



Konzept für alle gemeindeeigenen Gebäude



Erstellt von

**Gemeinde Havixbeck
Der Bürgermeister
i.A. Nicole Schonnebeck
Willi-Richter-Platz 1
48329 Havixbeck
Tel. 02507/33-168
Fax. 02507/3932**

Mail. schonnebeck@gemeinde.havixbeck.de

Stand: Januar 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Produkt 0207 – Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz</u>	
1. Feuerwehrgerätehaus Havixbeck	
1.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf	8
1.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014	9
1.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012	9
1.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014	10
1.5 Nutzung/Auslastung	11
2. Feuerwehrgerätehaus Hohenholte	
2.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf	12
2.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014	13
2.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012	13
2.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014	14
2.5 Nutzung/Auslastung	15
<u>Produkt 0301 – Baumberge-Schule, Kath. Grundschule Havixbeck</u>	
3. Grundschule insgesamt	
3.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf	16
3.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014	17
3.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012	17
3.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014	18
3.5 Nutzung/Auslastung	19
3a. Aula der Grundschule	
3a.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf	20
3a.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014	21
3a.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012	21
3a.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014	22
3a.5 Nutzung/Auslastung	23
<u>Produkt 0302 – Betreuung von Grundschulkindern</u>	
4. Multifunktionales Gebäude	
4.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf	24
4.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014	25
4.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012	25
4.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014	26
4.5 Nutzung/Auslastung	27
<u>Produkt 0303 – Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck</u>	
5. Gesamtschule ohne Zweifachsporthalle	
5.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf	28
5.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014	29
5.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012	29
5.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2011	30
5.5 Nutzung/Auslastung	31

5a. Zweifachsporthalle	
5a.1	Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf 32
5a.2	Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014 33
5a.3	Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012 33
5a.4	Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 34
5a.5	Nutzung/Auslastung 35

Produkt 0305 – Forum / Mensa

6. Forum	
6.1	Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf 36
6.2	Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014 37
6.3	Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012 37
6.4	Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 38
6.5	Nutzung/Auslastung 39

Produkt 0402 – Förderung des Musikschulwesens

7. Musikschule	
7.1	Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf 40
7.2	Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014 41
7.3	Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012 41
7.4	Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 42
7.5	Nutzung/Auslastung 43

Produkt 0405 – Baumberger Sandsteinmuseum

8. Museum	
8.1	Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf 44
8.2	Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014 45
8.3	Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012 45
8.4	Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 46
8.5	Nutzung/Auslastung 47

Produkt – 0601 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

9. Kommunale Kindertagesstätte	
9.1	Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf 48
9.2	Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014 49
9.3	Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012 49
9.4	Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 50
9.5	Nutzung/Auslastung 51

Produkt 1202 – ÖPNV

10. Bahnhofsgebäude	
10.1	Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf 52
10.2	Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014 53
10.3	Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012 53
10.4	Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 54
10.5	Nutzung/Auslastung 55

Produkt 1302 – Friedhofs- und Bestattungswesen

11. Friedhofshalle

11.1	Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf	56
11.2	Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014	57
11.3	Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012	57
11.4	Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014	58
11.5	Nutzung/Auslastung	59

Produkt 0106 – Bauhof

12. Bauhof

12.1	Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf	60
12.2	Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014	61
12.3	Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012	61
12.4	Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014	62
12.5	Nutzung/Auslastung	63

Produkt 0108 – Gebäudemanagement

13. Rathaus

13.1	Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf	64
13.2	Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014	65
13.3	Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012	65
13.4	Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014	66
13.5	Nutzung/Auslastung	67

13a. Infohaus Hohenholte

13a.1	Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf	68
13a.2	Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014	68
13a.3	Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012	68
13a.4	Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014	68
13a.5	Nutzung/Auslastung	68

13b. Trauzimmer auf Haus Havixbeck

13b.1	Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf	69
13b.2	Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014	69
13b.3	Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012	69
13b.4	Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014	69
13b.5	Nutzung/Auslastung	69

13c. Bauamt im Nebengebäude

13c.1	Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf	70
13c.2	Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014	70
13c.3	Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012	70
13c.4	Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014	70
13c.5	Nutzung/Auslastung	70

Produkt 0504 – Soziale Einrichtungen

14. Übergangswohnheim Schützenstr. 49 (Ehemaliges Sportheim)

14.1	Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf	71
14.2	Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014	72
14.3	Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012	72
14.4	Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014	73
14.5	Nutzung/Auslastung	74

15. Übergangwohnheim Altenberger Str. 40 (Wübken)	
15.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf	75
15.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014	76
15.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012	76
15.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014	77
15.5 Nutzung/Auslastung	78

16. Übergangwohnheim Mergelkamp 30	
16.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf	79
16.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014	80
16.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012	80
16.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014	81
16.5 Nutzung/Auslastung	82

Produkt 0802 – Sportstätten

17. Baumberge-Sporthalle	
17.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf	83
17.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014	84
17.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012	84
17.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014	85
17.5 Nutzung/Auslastung	86

18. Sportzentrum Havixbeck	
18.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf	87
18.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014	88
18.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012	88
18.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014	89
18.5 Nutzung/Auslastung	89

Produkt 0803 – Bäder

19. Hallenbad	
19.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf	90
19.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014	91
19.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012	91
19.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014	92
19.5 Nutzung/Auslastung	93

20. Freibad	
20.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf	94
20.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014	95
20.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012	95
20.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014	96
20.5 Nutzung/Auslastung	97
20.5.1 Nutzung/Auslastung Freibad	97
20.5.2 Nutzung/Auslastung Schulungsraum im Eingangsgebäude	97

Produkt 1504 – Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

21. Marie-Juchacz-Haus	
21.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf	98
21.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014	99
21.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012	99
21.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014	100
21.5 Nutzung/Auslastung	101

22.	Haus Sudhues	
22.1	Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf	102
22.2	Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014	103
22.3	Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012	103
22.4	Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014	104
22.5	Nutzung/Auslastung	105
23.	Alte Schule Hohenholte	
23.1	Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf	106
23.2	Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014	107
23.3	Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012	107
23.4	Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014	108
23.5	Nutzung/Auslastung	109

Hinweise:

Die Grund- und Bodenwerte sowie Endbestände Sonderposten (SoPo) und Abschreibung ergeben sich aus dem NKF-Jahresabschluss zum 31.12.2012, da der Jahresabschluss 2013 noch nicht vorliegt bzw. die Genehmigung noch aussteht. Der Wert von Grund und Boden bleibt aber konstant. Der Wert der Gebäude/Aufbauten und die Sonderposten werden um die jeweilige Abschreibungssumme pro Jahr verringert. So sind auch diese Zahlen aussagekräftig.

Bei dem Aufwand für Abschreibung (AfA) handelt es sich um die Abschreibung für das Gebäude, Bauten, und die Außenflächengestaltung.

Ertrag, Aufwand und interne Leistungsverrechnung beziehen sich ausschließlich auf das Gebäude innerhalb eines Produktes und nicht auf das Produkt als Ganzes. Unter der internen Leistungsverrechnung wird die Abrechnung des BHKWs gebucht.

Die Sonderposten beinhalten zu 99% Zuschüsse aus Landesmitteln für den Bau bzw. Umbau. Zu einem minimalen Anteil wurden teilweise Zuschüsse aus Investitionspauschalen (ebenfalls Landesmittel) gegengerechnet.

Da es sich um öffentliche Gebäude handelt und diese nicht zum Übernachten bestimmt sind, wird die nutzbare Zeit von ca. 7.30/8.00 Uhr bis ca. 22.00 Uhr gerechnet (Berücksichtigung der Schulzeiten, der Bereitschaftszeiten der Hausmeister bzw. Schließdiensthausmeister etc.). Eine vollständige Nutzung im vorgenannten Zeitraum gilt als Vollbelegung.

Im Bereich des Abwassers ergeben sich tlw. deutliche Schwankungen durch das neue Abrechnungssystem (Verbrauch statt Personen).

Die Unterhaltungskosten „Brandschutz“ schwanken teilweise; da z. B. Feuerlöscher alle 2 Jahre gewartet werden.

Die Kosten unter dem jeweiligen Punkt x.5 wurden linear ermittelt. Eine genaue Abrechnung der Verbrauchskosten wäre nur mit Ablesen der Zählerstände zwischen den einzelnen Nutzern möglich. Dieses wäre ein nicht vertretbarer Aufwand.

1. Feuerwehrgerätehaus Havixbeck



1.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Das Feuerwehrgerätehaus Havixbeck wurde 1982 errichtet, 2008 erfolgte die Erweiterung der Fahrzeughalle. Das Gebäude ist 4-geschossig, massive Bauweise mit Satteldach. Die Bruttogeschossfläche beträgt 1.569 m², die Grundstücksgröße 4.551 m². Die Nutzungsdauer wurde auf 70 Jahre festgesetzt, die Restnutzungsdauer beträgt aktuell 42 Jahre.

Das Gebäude dient ausschließlich der freiwilligen Feuerwehr Havixbeck. Der Standard wird als mittel festgestellt. Das Gebäude ist für die derzeitige Nutzung in einem ausreichend guten Zustand.

Langfristige Investitionen zum Gebäude- und Funktionserhalt sind wie folgt zu erwarten; die Abgasabsauganlage wird in 2015 mit 15.000,- € erneuert werden müssen, die Heizungsanlage soll in 2016 mit ca. 20.000,- € erneuert werden. Die jährlichen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung liegen bei ca. 5.000,- €.

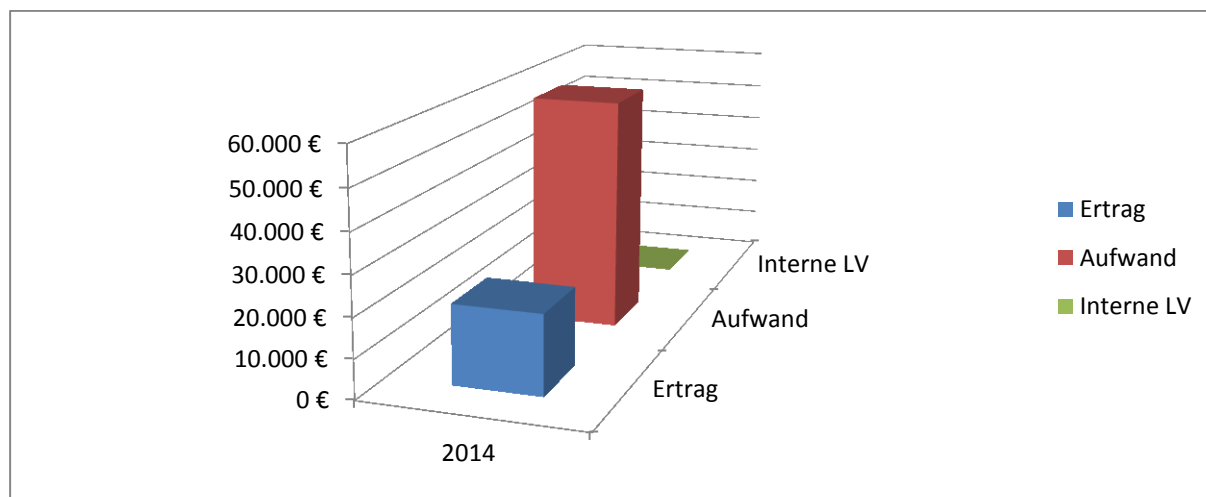
Die Kosten für dieses Gebäude werden im Produkt „0207 – Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz“ gebucht.

Das Gebäude verfügt über folgende Räumlichkeiten:

- Fahrzeughalle
- Lagerräume
- Sanitärbereiche
- Umkleiden
- Magazin/Werkstatt
- Gruppenraum
- Einsatz-/Büroräume
- Kleiderkammer
- Dienstwohnung

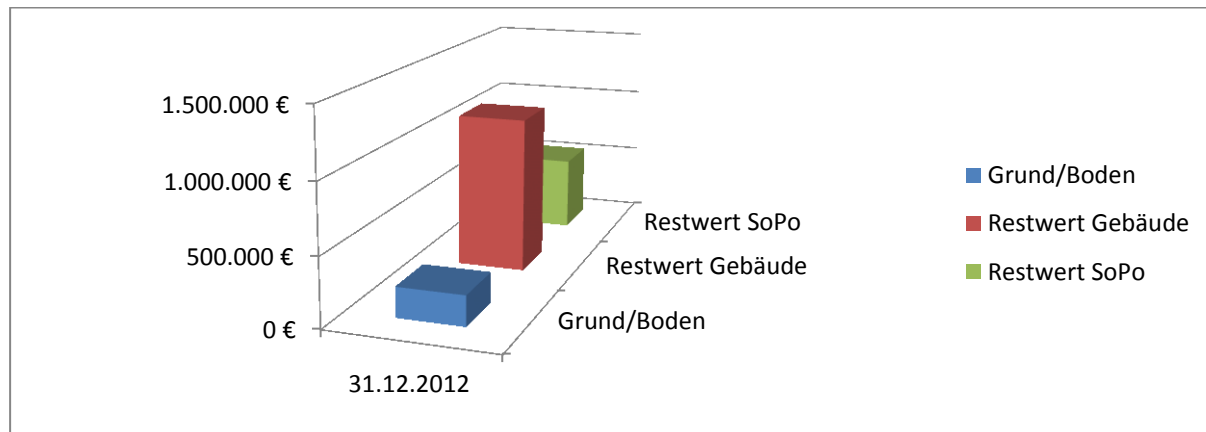
1.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014

20.228,- €	Ertrag
59.211,- €	Aufwand
0,- €	Interne Leistungsver. (keine Anbindung an das Nahwärmezentrum BHKW)
38.983,- €	Fehlbetrag



1.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012

218.448,- €	Wert Grund/Boden
1.134.604,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlage/Außenflächen
543.881,- €	Restwert Sonderposten



1.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro

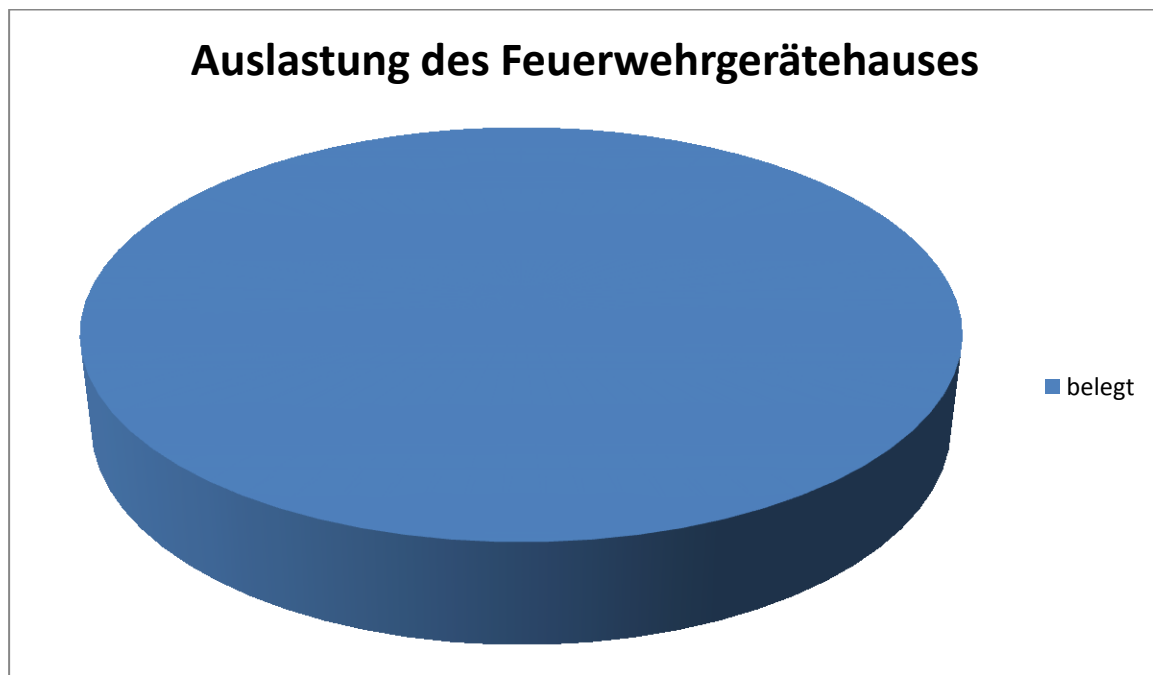
		2011	2012	2013	2014
	Strom	3.456	4.497	4.382	4.400
	Gas	12.656	17.197	14.812	18.000
	Heizöl				
	Wasser	711	834	791	900
	Abwasser	1.309	1.309	1.633	1.400
	Unterhaltung Außenanlagen			256	
	Gebäudeunterhaltung	2984	5.506	6.169	7.000
	Unterhaltung Brandschutz	184	0	172	200
	Unterhaltung technische Anlage				
	Unterhaltsreinigung	185	377	386	500
	Abfallbeseitigung	600	598	578	600
	Gebäudeversicherung	679	697	714	700
	Grundsteuer	251	353	353	360
	AfA Gebäude	23.992	23.992	23.992	23.992
	AfA Aufbauten und Außenanlagen	2.394	2.394	2.394	2.394
	AfA technische Anlagen				
	Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum – BHKW)				
	Endergebnis:	49.401	57.754	56.632	60.446



Es ergibt sich daher ein Durchschnittspreis von 38,54 € (60.446,- € / 1.569 m²) pro m² Bruttogeschossfläche.

1.5 Nutzung/Auslastung

Da das Gebäude rund um die Uhr der Feuerwehr für einen möglichen Einsatz zur Verfügung stehen muss, wird hier eine 100%-Auslastung berechnet.



2. Feuerwehrgerätehaus Hohenholte



2.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Das Feuerwehrgerätehaus Hohenholte wurde 1985 in Massivbauweise mit Satteldach gebaut, der Anbau einer zweiten Fahrzeughalle erfolgte in 2014. Das Gebäude hat eine Bruttogeschossfläche von 369 m², die Grundstücksfläche beträgt 1.063 m². Die Nutzungsdauer wurde auf 70 Jahre festgesetzt, die Restnutzungsdauer beträgt aktuell 41 Jahre.

Das Gebäude dient rein der freiwilligen Feuerwehr Hohenholte. Der Standard wird als mittel festgestellt. Das Gebäude ist für die derzeitige Nutzung in einem ausreichend guten Zustand.

Große langfristige Investitionen zum Gebäude- und Funktionserhalt sind nicht zu erwarten. Die jährlichen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung liegen bei ca. 1.000,- €. In kommenden Jahren wird die Heizungsanlage ausgetauscht werden müssen. In den Masterplan des Gebäudes werden voraussichtlich im Jahr 2016 hierfür 8.000,- € eingestellt.

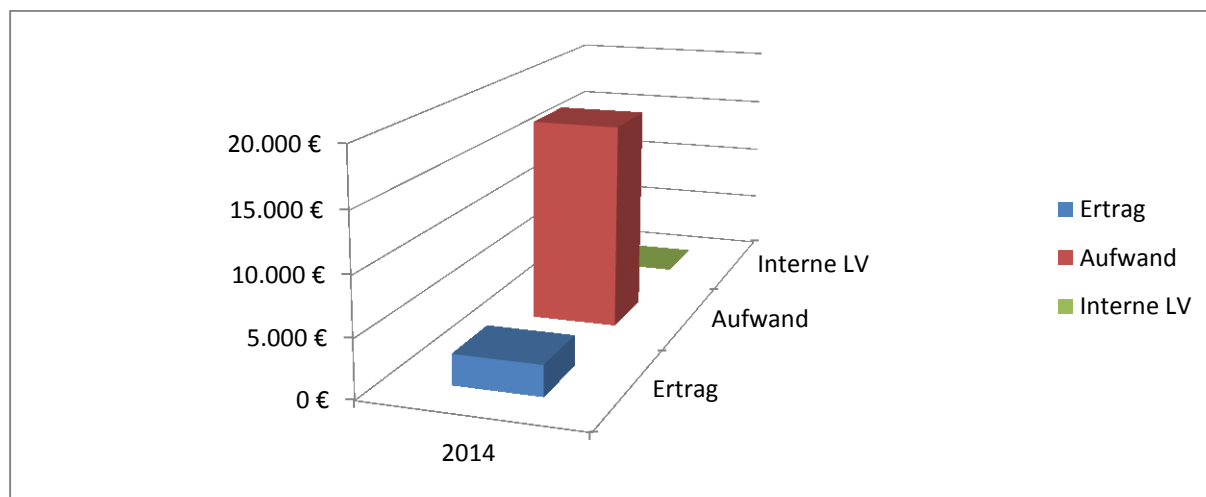
Die Kosten für dieses Gebäude werden im Produkt „0207 – Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz“ gebucht.

Das Gebäude verfügt über folgende Räume:

- Fahrzeughallen
- Werkstatt
- Technik
- Sozialbereich
- Sanitäranlagen
- Schulungsraum
- Büro

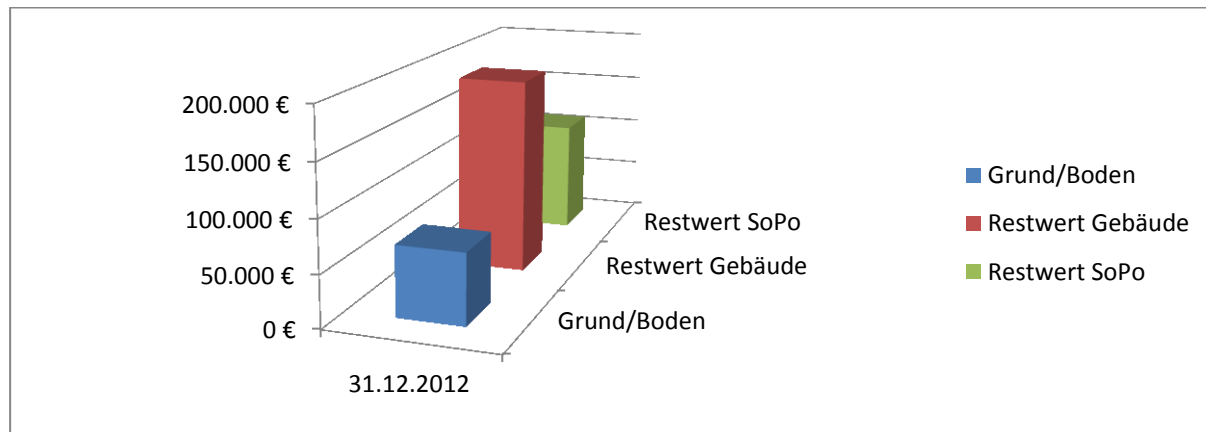
2.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014

2.622,- €	Ertrag
17.671,- €	Aufwand
0,- €	Interne Leistungsver. (keine Anbindung an das Nahwärmezentrum BHKW)
15.049,- €	Fehlbetrag



2.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012

68.032,- €	Wert Grund/Boden
188.603,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlage/Außenflächen
110.108,- €	Restwert Sonderposten



2.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro

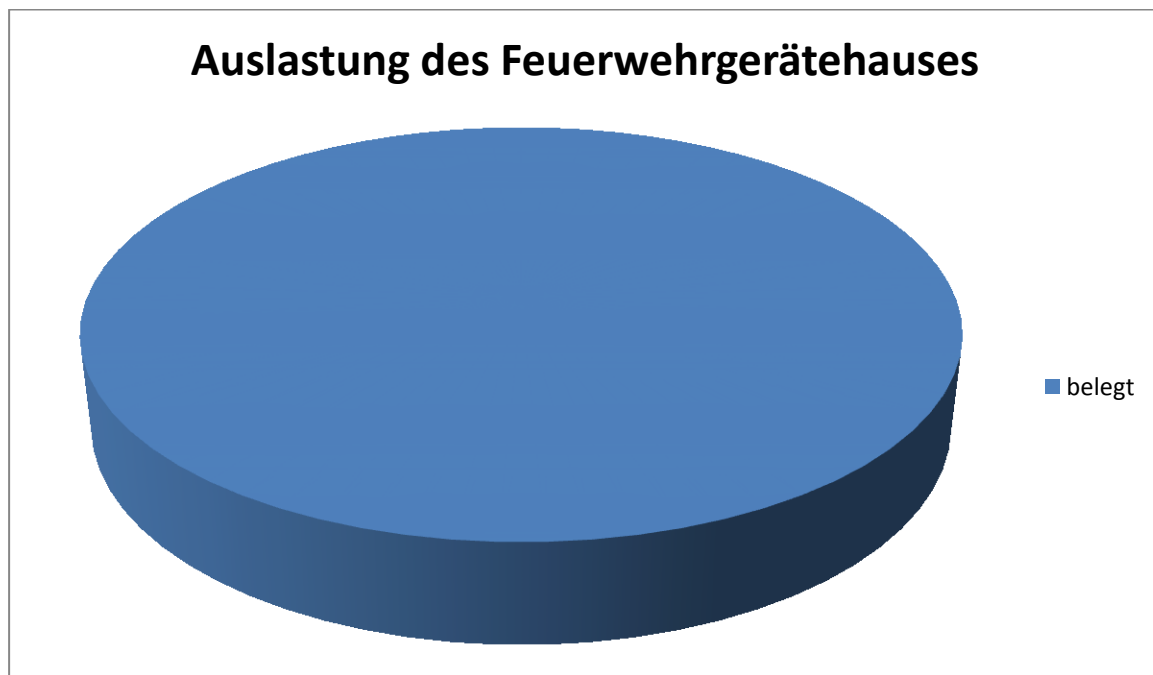
	2011	2012	2013	2014
Strom	790	1.039	1.117	880
Gas	2.817	3.058	3.122	3.000
Heizöl				
Wasser	186	183	173	200
Abwasser	280	280	59	300
Unterhaltung Außenanlagen				
Gebäudeunterhaltung	596	739	1.691	3.000
Unterhaltung Brandschutz			433	
Unterhaltung technische Anlage	128	128	128	150
Unterhaltsreinigung				
Abfallbeseitigung	368	376	357	420
Gebäudeversicherung	182	186	192	200
Grundsteuer				
AfA Gebäude	4.082	4.082	4.082	4.082
AfA Aufbauten und Außenanlagen	408	408	408	408
AfA technische Anlagen				
Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum – BHKW)				
Endergebnis:	9.837	10.479	11.762	12.640



Es ergibt sich daher ein Durchschnittspreis von 34,25 € (12.460,- € / 369 m²) pro m² Bruttogeschossfläche.

2.5 Nutzung/Auslastung

Da das Gebäude rund um die Uhr der Freiwilligen Feuerwehr für einen möglichen Einsatz zur Verfügung stehen muss, wird auch hier eine 100%-Auslastung berechnet.



3. Baumberge-Schule, Kath. Grundschule Havixbeck



3.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Das Gebäude der Baumberge-Schule wurde in 3 Bauabschnitten für die Grundschule in 1- bis 2-geschossiger Massivbauweise mit Flachdach erstellt. Der 1. Bauabschnitt erfolgte 1975, der 2. im Jahr 1977 und der 3. Abschnitt zusammen mit dem Hallenbad im Jahre 1981. Die Gebäude ohne Hallenbad haben eine Bruttogeschossfläche von 4.710 m². Die Nutzungsdauer wurde auf 80 Jahre festgesetzt, die Restnutzungsdauer würde aktuell 41 Jahre für den 1. Bauabschnitt, 43 Jahre für den 2. Bauabschnitt und 47 Jahre für den 3. Bauabschnitt betragen. Da es sich hier um einen Baukörper handelt, wurde nach einer mathematischen Formel eine gemeinsame Restnutzungsdauer errechnet, diese beträgt aktuell 44 Jahre.

Das Gebäude dient rein schulischen Zwecken wobei die Aula auch für kulturelle und musikalische Zwecke genutzt wird. In der Schule sind die Baumberge-Schule, Kath. Grundschule Havixbeck, der 10. Jahrgang der Anne-Frank-Gesamtschule sowie Kurse und Hausaufgabebetrieueung der Offenen Ganztagsschule untergebracht. Der Standard wird als mittel festgestellt. Das Gebäude ist für die derzeitige Nutzung in einem ausreichend guten Zustand.

Langfristige Investitionen zum Gebäude- und Funktionserhalt sind nicht zu erwarten. Im Masterplan des Gebäudes sind im pro Jahr 50.000,- € eingestellt.

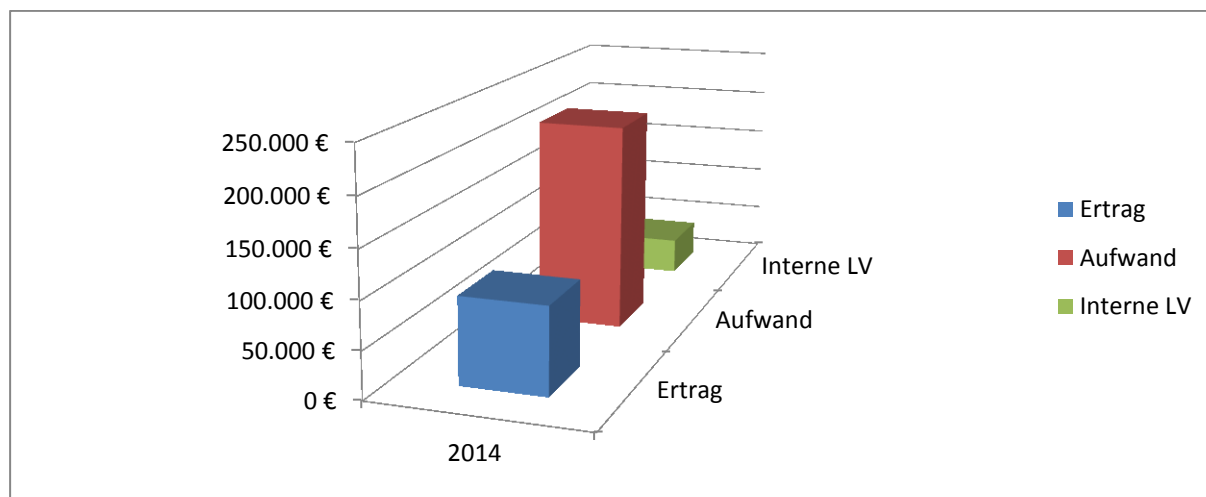
Die Kosten für dieses Gebäude werden im Produkt „0301 –Baumberge-Schule, Kath. Grundschule“ gebucht.

Das Gebäude verfügt über folgende Räume:

- Klassenräume
- Verwaltungsbereich
- Sanitärbereiche
- Aula mit Bühnenraum
- Medienräume/Lager

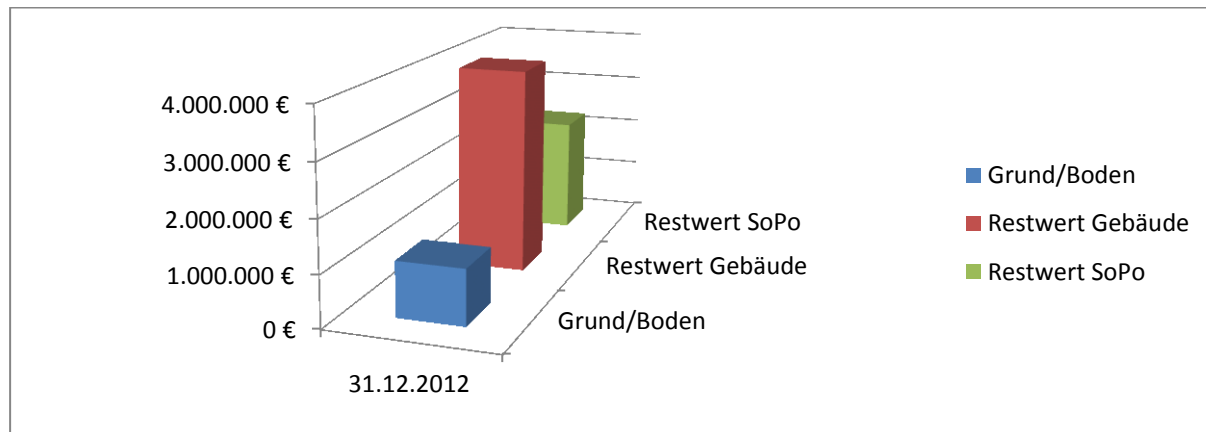
3.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014

92.426,- €	Ertrag
219.786,- €	Aufwand
38.328,- €	Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum - BHKW)
165.688,- €	Fehlbetrag



3.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012

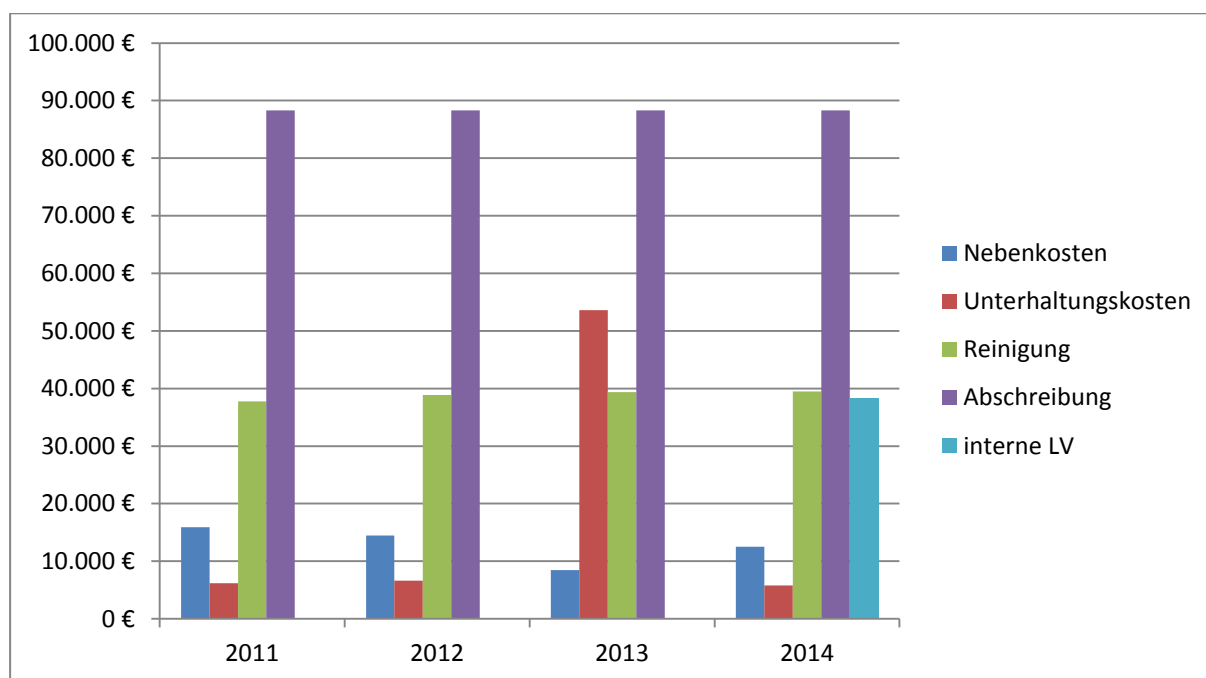
1.066.980,- €	Wert Grund/Boden
3.973.653,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlage/Außenflächen
2.269.152,- €	Restwert Sonderposten



3.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro

	2011	2012	2013	2014
Strom				
Gas				
Heizöl				
Wasser				
Abwasser	9.083	9.083	2.997	7.000
Unterhaltung Außenanlagen	872	143	1.117	1.000
Gebäudeunterhaltung	3.550	5.213	50.174	50.000
Unterhaltung Brandschutz	1.784	1.284	2.328	7.000
Unterhaltung technische Anlage				
Unterhaltsreinigung	37.764	38.884	39.359	39.500
Abfallbeseitigung	1.518	1.459	1.438	1.500
Gebäudeversicherung	5.298	3.914	4.020	4.020
Grundsteuer				
AfA Gebäude	80.276	80.276	80.276	80.276
AfA Aufbauten und Außenanlagen	8.028	8.028	8.028	8.028
AfA technische Anlagen				
Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum – BHKW)				38.328
Endergebnis:	148.173	148.284	189.737	236.652

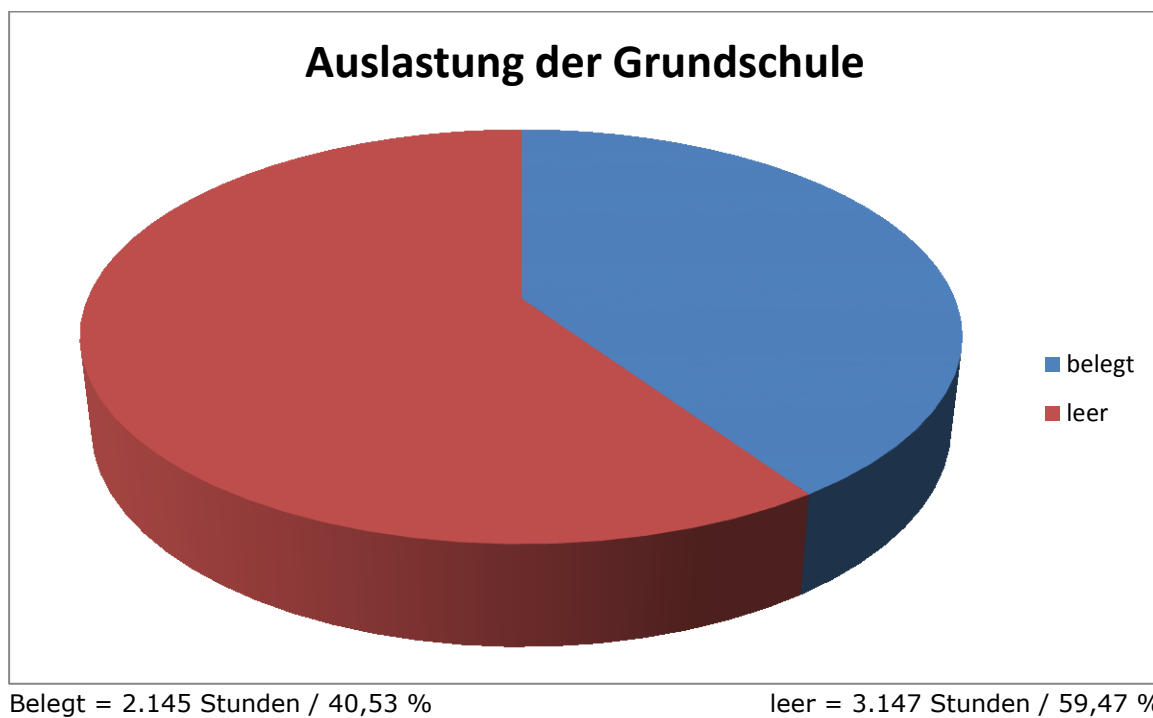
Die Kosten für die Gebäudeversicherung haben sich ab 2012 reduziert, da ab 2012 das Hallenbad eine eigene Police erhalten hat und seitdem in dem Produkt Bäder gebucht wird.



Pro Stunde tatsächlicher Belegung ergibt sich daher ein Durchschnittspreis von 110,33 € (236.652,- € / 2.145 Std.) bzw. 50,245 € (236.652,- € / 4.710 m²) pro m² Bruttogeschossfläche.

3.5 Nutzung/Auslastung

Insgesamt stehen pro Jahr ca. 5.292 Stunden (365 Tage á 14,5 Std. – 07.30 – 22.00 Uhr) zur Verfügung. Das ergibt annähernd folgende Übersicht:



3a. Aula der Baumberge-Schule, Kath. Grundschule Havixbeck



3a.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

→ Siehe auch Punkt 3 – Baumberge-Schule, Kath. Grundschule Havixbeck

Die Aula ist in die Baumberge-Schule, Kath. Grundschule Havixbeck integriert und verfügt über 2 separate Eingänge, Zugang zum Schulgebäude, Bühnenraum und Sanitäranlagen. Die Aula gehört zum ältesten Gebäudeteil der Grundschule, der bauliche Zustand dieses Raumes kann als gut bezeichnet werden. Die Eingangstüren wurden im Jahr 2009 erneuert. Die Decke ist mit einer dunklen Alu-Paneldecke versehen. Im Masterplan der Grundschule ist für das Jahr 2015 vorgesehen diese Decke mit einem hellen Anstrich zu versehen. Weitere größere Unterhaltungsmaßnahmen sind gegenwärtig nicht erkennbar oder geplant. Veranstaltungen können mit maximal 120 Personen durchgeführt werden.

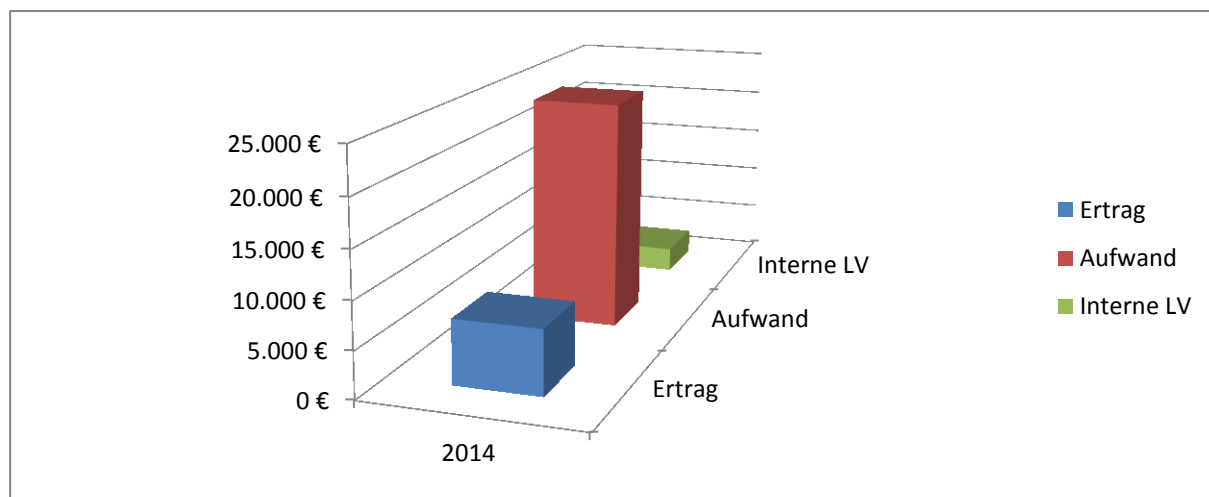
Die Kosten für diesen Gebäudeteil werden im Produkt „0301 – Baumberge-Schule, Kath. Grundschule Havixbeck“ gebucht. Eine Aufteilung der Kosten wurde im Verhältnis der Bruttogeschossfläche der Aula zur Bruttogeschossfläche der Schule insgesamt gerechnet, also 320 m^2 zu $1.710 \text{ m}^2 = 6,79 \%$.

Der Gebäudeteil beinhaltet folgende Räumlichkeiten:

- Aula
- Bühnenraum
- Sanitäreinrichtungen

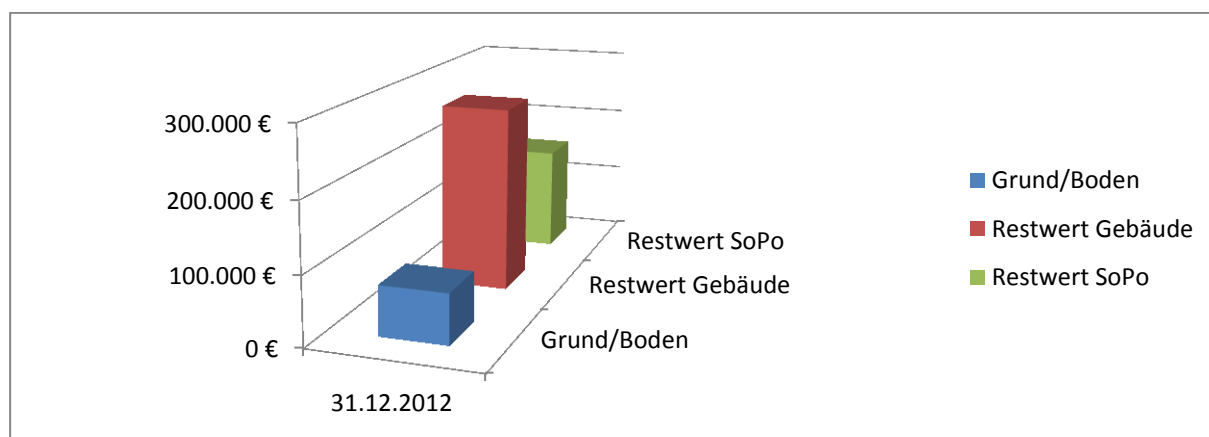
3a.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014 **(anteilig für die Aula der Grundschule*)**

6.917,- €	Ertrag
24.470,- €	Aufwand
2.596,- €	Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum - BHKW)
20.149,- €	Fehlbetrag



3a.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012 **(anteilig für die Aula der Grundschule*)**

72.448,- €	Wert Grund/Boden
269.811,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlagen/Außenflächen
154.075,- €	Restwert Sonderposten

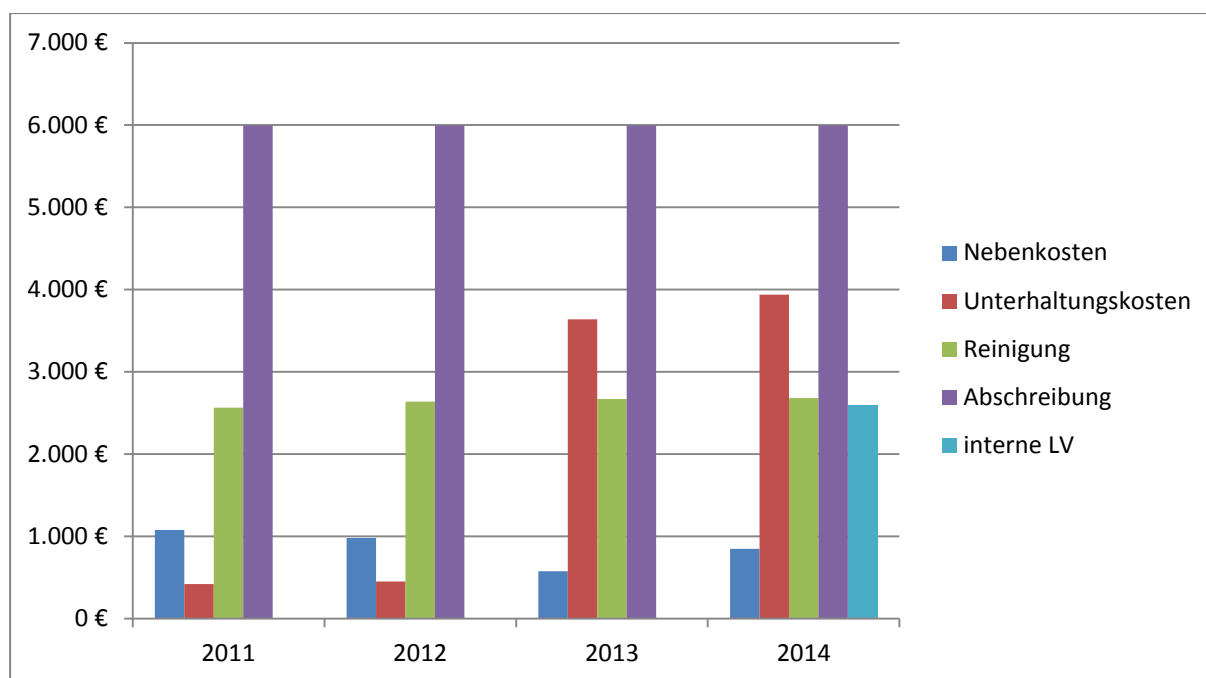


*320 m² Aula mit Nebenräumen von 4.710 m² Schule insgesamt = 6,79 %

3a.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 (anteilig für die Aula der Grundschule*) in Euro

	2011	2012	2013	2014
Strom				
Gas				
Heizöl				
Wasser				
Abwasser	617	617	204	475
Unterhaltung Außenanlagen	59	10	76	68
Gebäudeunterhaltung	241	354	3.407	3.395
Unterhaltung Brandschutz	121	87	158	475
Unterhaltung technische Anlage				
Unterhaltsreinigung	2.640	2.640	2.672	2.682
Abfallbeseitigung	103	99	98	102
Gebäudeversicherung	360	266	273	273
Grundsteuer				
AfA Gebäude	5.451	5.451	5.451	5.451
AfA Aufbauten und Außenanlagen	545	545	545	545
AfA technische Anlagen				
Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum – BHKW)				2.602
Endergebnis:	10.137	10.069	12.884	16.068

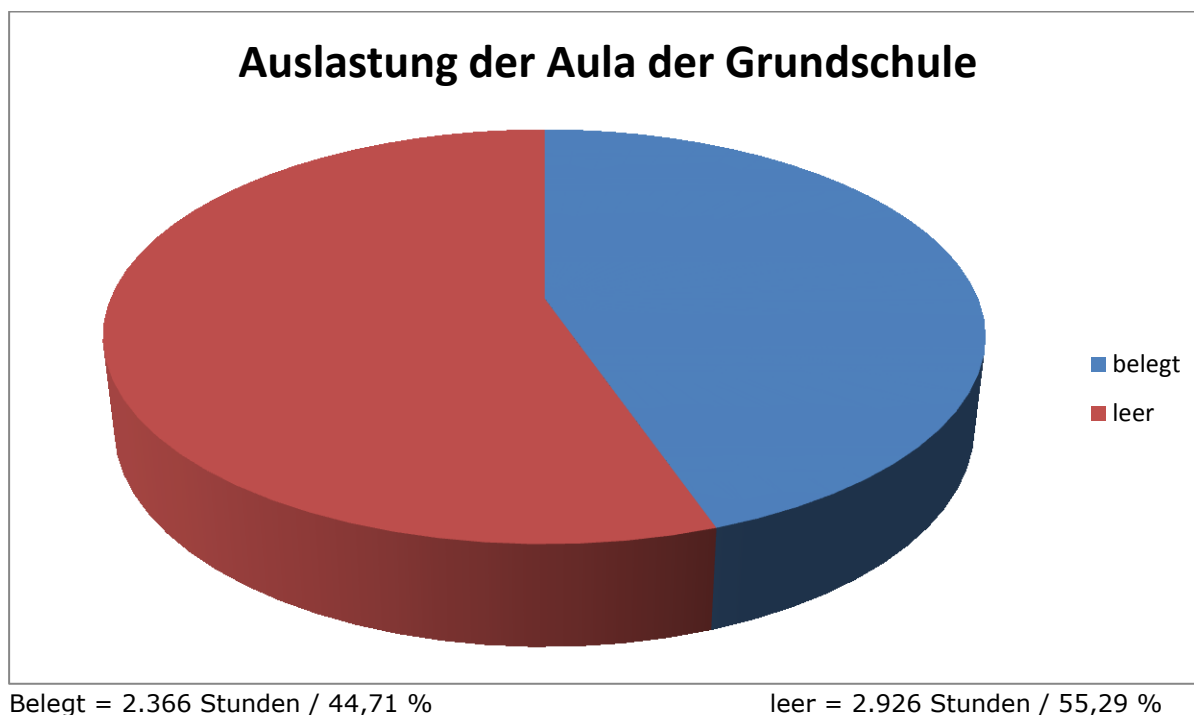
*320 m² Aula mit Nebenräumen von 4.710 m² Schule insgesamt = 6,79 %



Pro Stunde tatsächlicher Belegung ergibt sich daher ein Durchschnittspreis von 6,79 € (16.068,- € / 2.366 Std.) bzw. 50,21 € (16.068,- € / 320 m²) pro m² Bruttogeschossfläche.

3a.5 Nutzung/Auslastung

Insgesamt stehen pro Jahr ca. 5.292 Stunden (365 Tage á 14,5 Stunden – 07.30 – 22.00 Uhr) zur Verfügung. Das ergibt annähernd folgende Übersicht:



4. Multifunktionales Gebäude



4.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Das multifunktionale Gebäude mit einer Bruttogeschossfläche von 730 m² wurde 2004 erbaut. Die Nutzungsdauer wurde auf 70 Jahre festgesetzt, die Restnutzungsdauer beträgt aktuell 59 Jahre.

Das Gebäude wird von der Offenen Ganztagschule im Primarbereich genutzt. Der Gymnastikraum wird auch außerschulisch von den Weiterbildungsträgern und Havixbecker (Sport-)Vereinen genutzt. Der Standard wird als mittel festgestellt. Das Gebäude ist für die derzeitige Nutzung in einem ausreichend guten Zustand.

Langfristige Investitionen zum Gebäude- und Funktionserhalt sind nicht zu erwarten. Die jährlichen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung liegen bei ca. 2.000,-€.

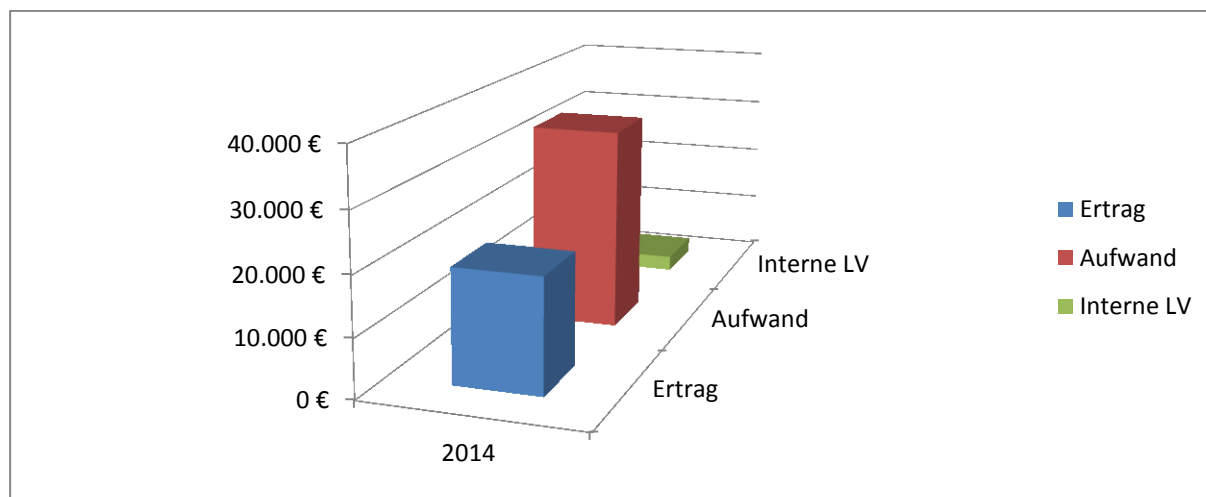
Die Kosten für dieses Gebäude werden im Produkt „0302 – Betreuung von Grundschulkindern“ gebucht.

Das Gebäude verfügt über folgende Räume:

- 5 klassenraumgroße Aufenthaltsräume
- Gymnastikraum
- Sanitäreinrichtungen
- Küche
- Büro

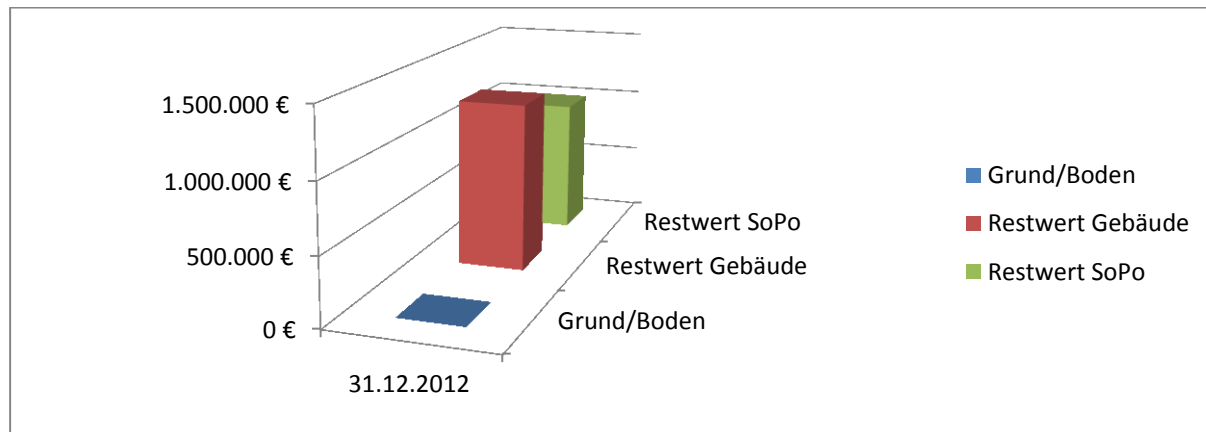
4.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014

19.408,- €	Ertrag
34.369,- €	Aufwand
2.555,- €	Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum - BHKW)
17.616,- €	Fehlbetrag



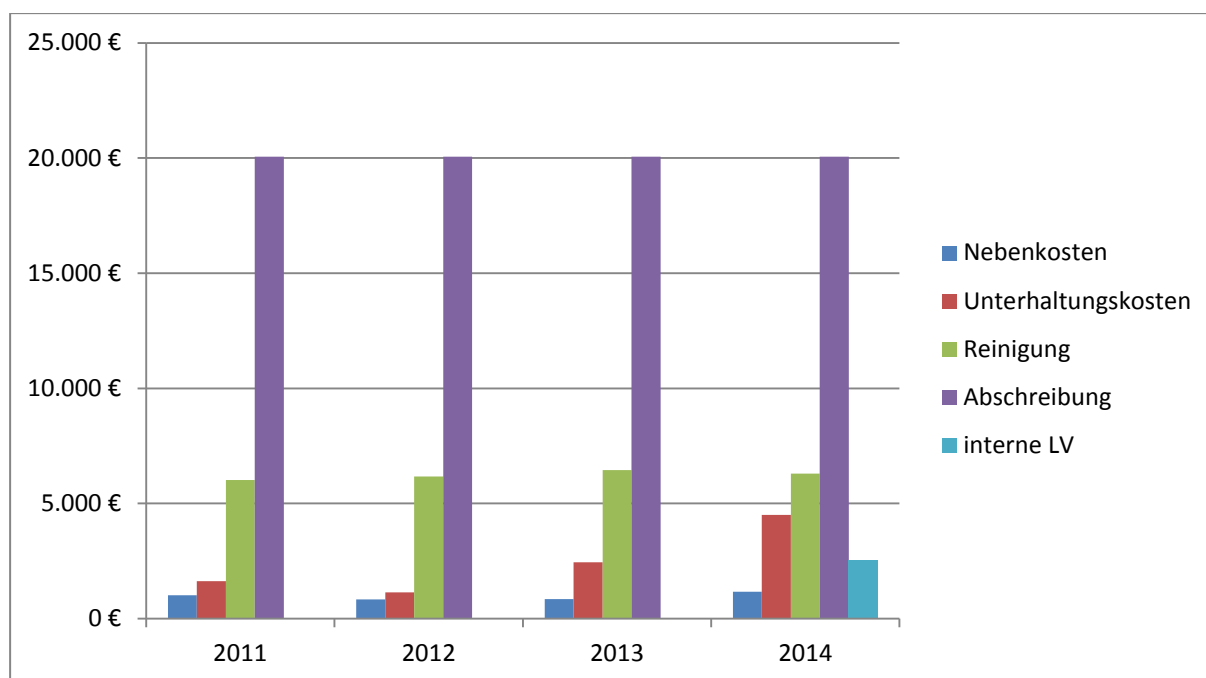
4.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012

0,- €	Wert Grund/Boden	→ gehört zur Grundschule
1.244.055,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlage/Außenflächen	
1.000.873,- €	Restwert Sonderposten	



4.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro

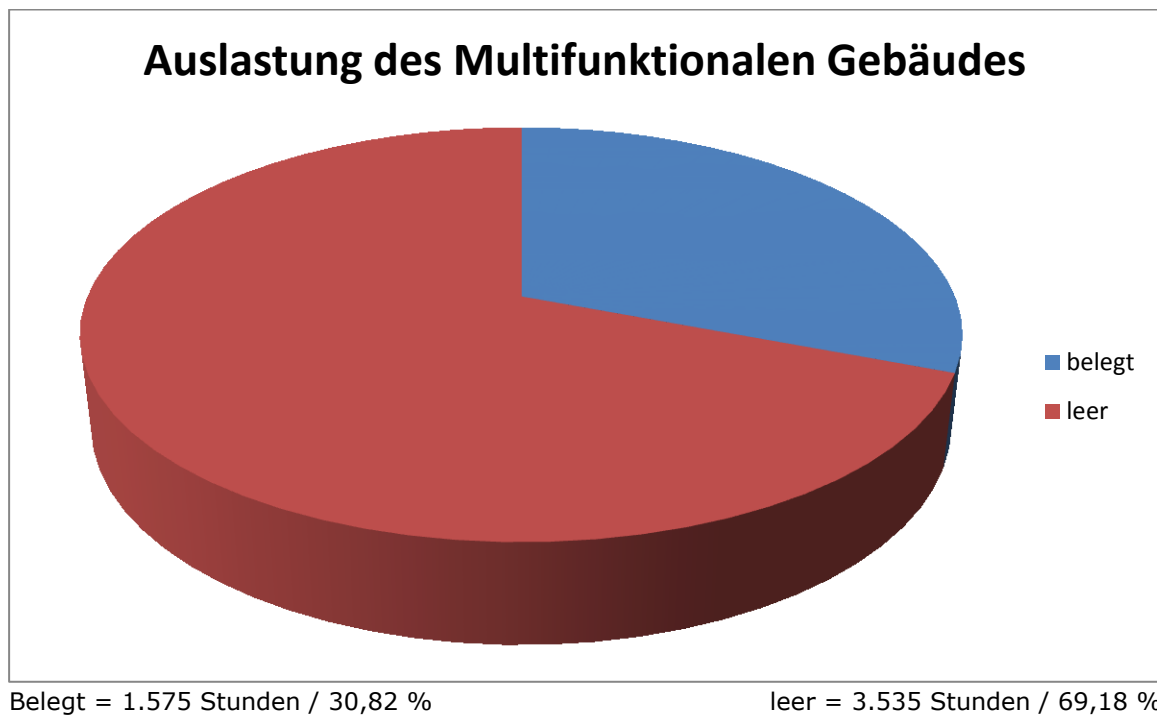
	2011	2012	2013	2014
Strom				
Gas				
Heizöl				
Wasser				
Abwasser				
Unterhaltung Außenanlagen	0	787	0	1.500
Gebäudeunterhaltung	1.625	354	2.443	3.000
Unterhaltung Brandschutz				
Unterhaltung technische Anlage				
Unterhaltsreinigung	6.020	6.170	6.452	6.300
Abfallbeseitigung	245	40	40	350
Gebäudeversicherung	772	792	813	815
Grundsteuer				
AfA Gebäude	18.242	18.242	18.242	18.242
AfA Aufbauten und Außenanlagen	1.824	1.824	1.824	1.824
AfA technische Anlagen				
Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum – BHKW)				2.555
Endergebnis:	28.728	28.209	29.814	32.031



Pro Stunde tatsächlicher Belegung ergibt sich daher ein Durchschnittspreis von 20,34 € (32.031,- € / 1.575 Std.) bzw. 43,94 € (32.031,- € / 729 m²) pro m² Bruttogeschossfläche.

4.5 Nutzung/Auslastung

Insgesamt stehen pro Jahr ca. 5.110 Stunden (365 Tage á 14 Std. – 08.00 – 22.00 Uhr) zur Verfügung. Das ergibt annähernd folgende Übersicht:



5. Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck (ohne Zweifachsporthalle)



Altbau



Neubau

5.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Ein Teil des Gebäudes wurde 1953 – 1968 für die Hauptschule gebaut. 1990 startete die Anne-Frank-Gesamtschule und es folgten weitere Bauabschnitte. Das Gebäude mit den unterschiedlichen Gebäudeteilen hat heute eine Bruttogeschossfläche von insgesamt 12.559 m². Die verteilen sich mit 6.119 m² auf den Altbau, 4.790 m² auf den Neubau und 1.700 m² auf die Sporthalle. Der gesamte Komplex besteht aus mehreren Gebäudeteilen. Der Altbau wurde für die Gesamtschule renoviert und 1996 erfolgte der Ausbau des Dachgeschosses. 1994 erfolgte die Erweiterung durch den Neubau mit einem behindertengerechten Aufzug. Die Zweifachsporthalle von 1976 wurde in den Neubau integriert. Die Restnutzungsdauer für den Neubau beträgt 60 Jahre, den Altbau 40 Jahre und die Sporthalle 12 Jahre.

Der Standard wird als gehoben festgestellt. Das Gebäude ist für die derzeitige Nutzung in einem ausreichend guten Zustand.

Langfristige Investitionen zum Gebäude- und Funktionserhalt sind im Masterplan enthalten. Die jährlichen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung liegen demnach bei 100.000,- €.

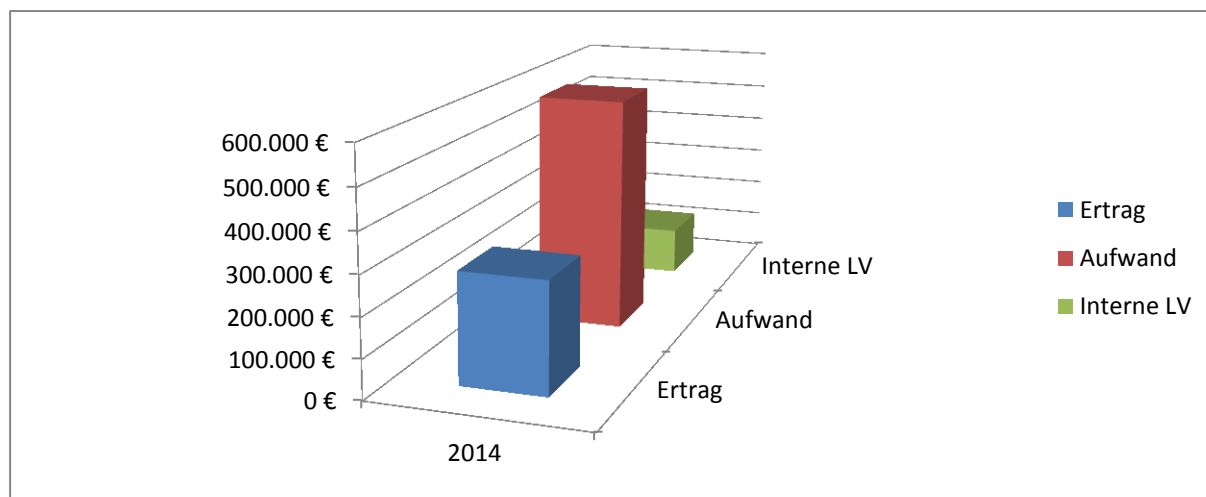
Die Kosten für dieses Gebäude werden im Produkt „0303 – Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck“ gebucht.

Das Gebäude verfügt über folgende Räume:

- Klassen- / Kursräume
- Verwaltungsbereich
- Sanitäreinrichtungen
- Schul- und Gemeindebibliothek
- Lehrerzimmer
- Lager/Technik

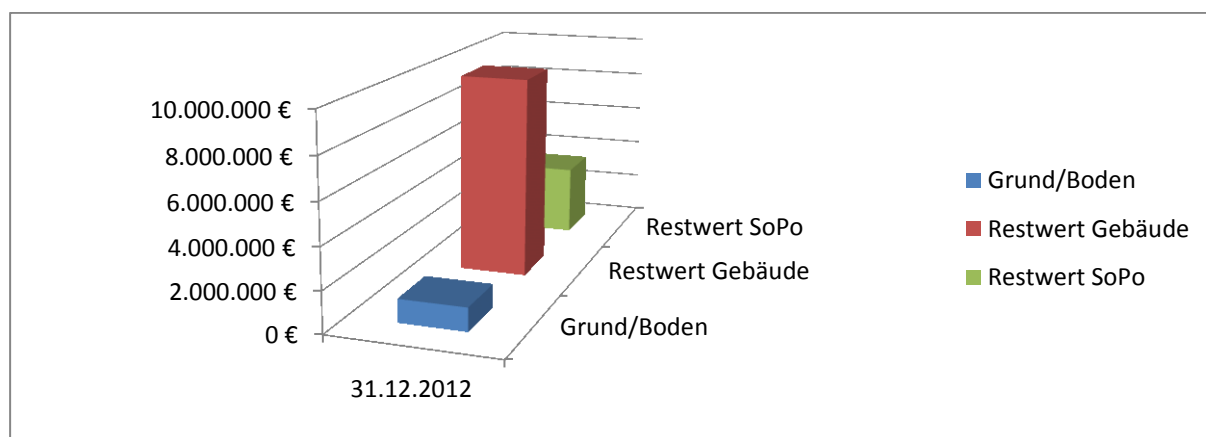
5.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014 **(anteilig ohne die Sporthalle in der Gesamtschule*)**

281.591,- €	Ertrag
593.613,- €	Aufwand
121.507,- €	Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum - BHKW)
433.529,- €	Fehlbetrag



5.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012 **(anteilig ohne die Sporthalle in der Gesamtschule*)**

1.120.833,- €	Wert Grund/Boden
9.783.297,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlage/Außenflächen
3.421.807,- €	Restwert Sonderposten



*12.559 m² Schule insgesamt ./ 1.700 m² Zweifachsporthalle = 86,46 %

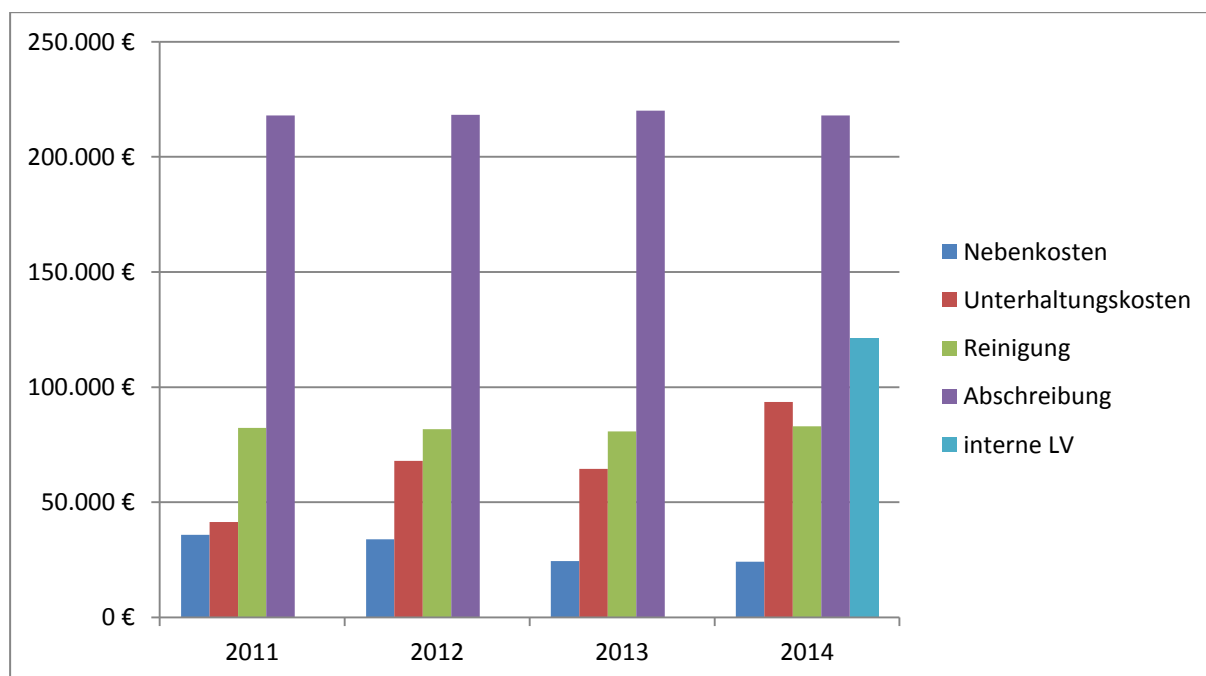
5.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro (anteilig ohne die Sporthalle in der Gesamtschule*)

	2011	2012	2013	2014
Strom				
Gas	63	69	59	80
Heizöl				
Wasser	4.751	4.622	4.034	5.015
Abwasser	11.587	11.586	2.298	865
Unterhaltung Außenanlagen	13.753	17	2.372	261
Gebäudeunterhaltung	24.455	58.221	58.385	86.460
Unterhaltung Brandschutz	3.233	9.719	3.725	2.594
Unterhaltung technische Anlage	0	0	80.786	2.369
Unterhaltsreinigung	82.345	81.819	8.162	83.002
Abfallbeseitigung	8.157	8.220	8.851	8.560
Gebäudeversicherung	11.301	9.372	88	9.610
Grundsteuer	62	88		95
AfA Gebäude	198.177	198.177	198.177	198.177
AfA Aufbauten und Außenanlagen	19.817	19.998	21.839	19.817
AfA technische Anlagen				
Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum – BHKW)				121.536
Endergebnis:	377.701	401.908	388.776	538.441

*12.559 m² Schule insgesamt ./ 1.700 m² Zweifachsporthalle = 86,46 %

Die Gas-Kosten entstehen für das benötigte Gas im Chemieraum.

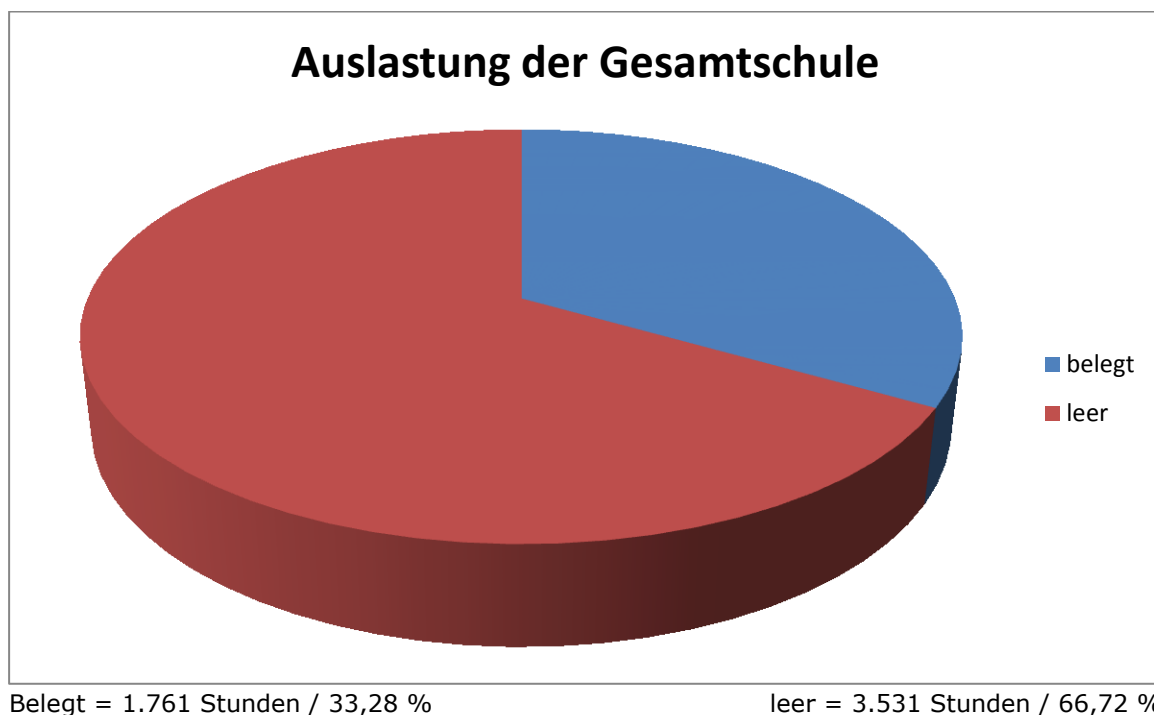
Die Kosten für die Gebäudeversicherung haben sich ab 2012 reduziert, da ab 2012 das Forum eine eigene Versicherungs-Police erhalten hat und seitdem in dem Produkt „Forum/Mensa“ gebucht wird. Ab 2013 erhöhen sich diese Kosten geringfügig, da eine Versicherung für die Photovoltaikanlage abgeschlossen wurde.



Pro Stunde tatsächlicher Belegung ergibt sich daher ein Durchschnittspreis von 289,33 € (538.441,- € / 1.861 Std.) bzw. 49,13 € (538.441,- € / 10.959 m²) pro m² Bruttogeschossfläche.

5.5 Nutzung/Auslastung

Insgesamt stehen pro Jahr ca. 5.292 Stunden (365 Tage á 14,5 Std. – 07.30 – 22.00 Uhr) zur Verfügung. Das ergibt annähernd folgende Übersicht:



5a. Zweifach-Sporthalle



5a.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Die Zweifachsporthalle mit einer Bruttogeschossfläche von 1.700 m² wurde 1977 erbaut und im Rahmen des Neubaus der Gesamtschule in diese integriert. Die Nutzungsdauer wurde auf 50 Jahre festgesetzt, die Restnutzungsdauer beträgt aktuell 12 Jahre.

Der Standard wird als mittel festgestellt. Das Gebäude ist für die derzeitige Nutzung in einem ausreichend guten Zustand.

Langfristige Investitionen zum Gebäude- und Funktionserhalt werden in den Masterplan der Gesamtschule eingearbeitet. Die jährlichen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung liegen zusammen mit der Gesamtschule bei 100.000,- €.

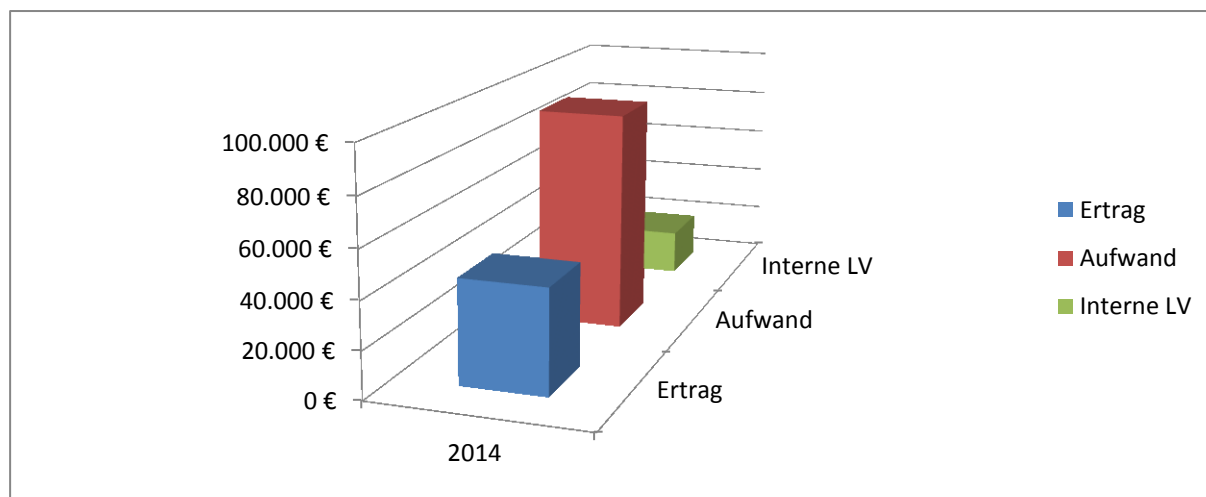
Die Kosten für dieses Gebäude werden im Produkt „0303 – Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck“ gebucht.

Das Gebäude verfügt über folgende Räume:

- 2 Hallenteile
- Geräteräume
- Umkleiden
- Sanitäreinrichtungen
- Tribüne

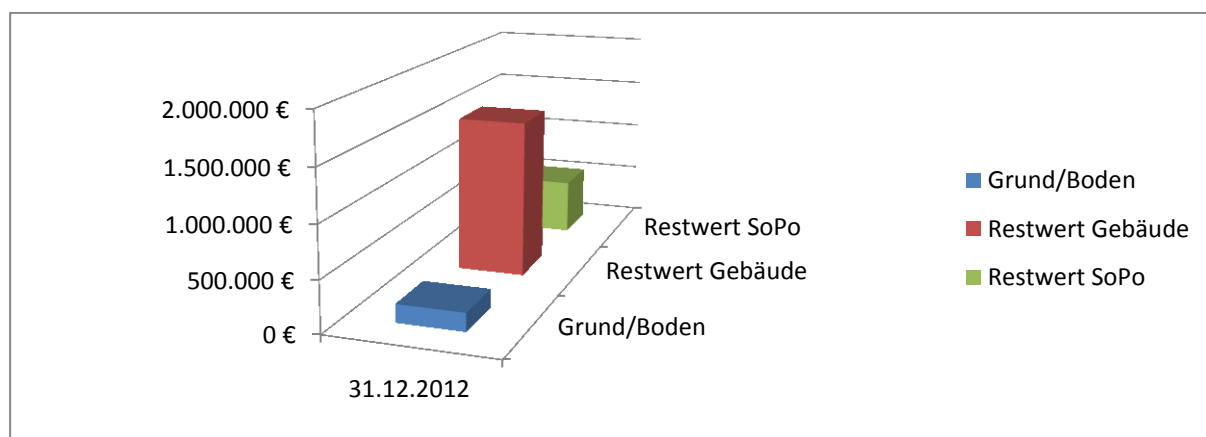
5a.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014 **(anteilig für die Sporthalle in der Gesamtschule*)**

44.098,- €	Ertrag
92.962,- €	Aufwand
19.029,- €	Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum - BHKW)
67.893,- €	Fehlbetrag



5a.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012 **(anteilig für die Sporthalle in der Gesamtschule*)**

175.527,- €	Wert Grund/Boden
1.532.105,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlage/Außenflächen
535.869,- €	Restwert Sonderposten

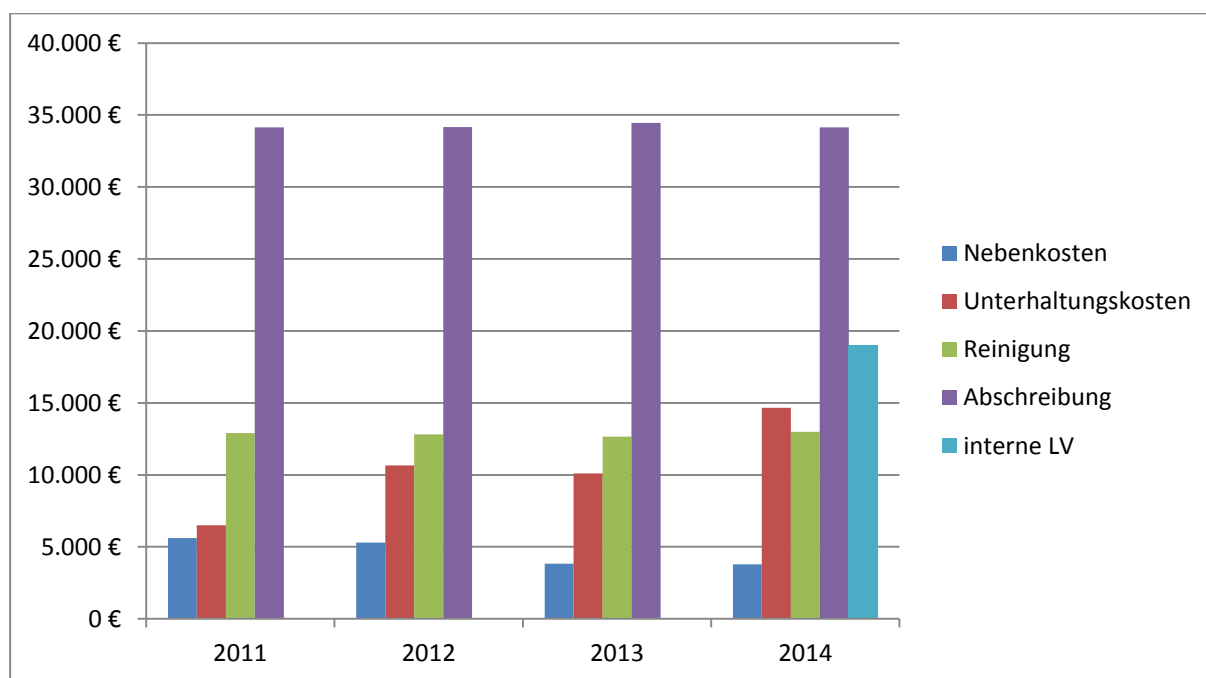


*1.700 m² Sporthalle von 12.559 m² Schule insgesamt = 13,54 %

5a.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 (anteilig für die Sporthalle der Gesamtschule*) in Euro

	2011	2012	2013	2014
Strom				
Gas				
Heizöl				
Wasser	744	724	632	785
Abwasser	1.815	1.815	516	135
Unterhaltung Außenanlagen	2.154	3	372	339
Gebäudeunterhaltung	3.830	9.126	9.143	13.540
Unterhaltung Brandschutz	506	1.522	583	406
Unterhaltung technische Anlage	0	0	0	371
Unterhaltsreinigung	12.896	12.813	12.652	12.998
Abfallbeseitigung	1.278	1.287	1.278	1.340
Gebäudeversicherung	1.770	1.468	1.386	1.505
Grundsteuer	10	14	14	15
AfA Gebäude	31.035	31.035	31.035	31.035
AfA Aufbauten und Außenanlagen	3.104	3.132	3.420	3.104
AfA technische Anlagen				
Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum – BHKW)				19.030
Endergebnis:	59.142	62.939	61.031	84.602

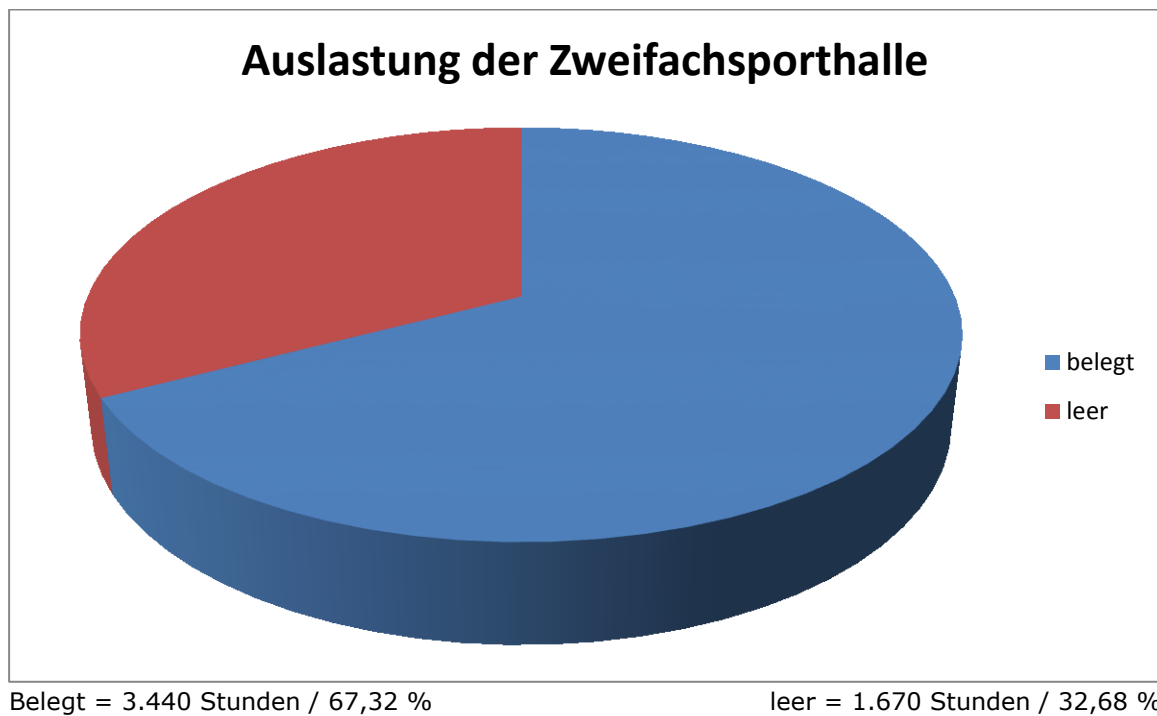
*1.700 m² Sporthalle von 12.559 m² Schule insgesamt = 13,54 %



Pro Stunde tatsächlicher Belegung ergibt sich daher ein Durchschnittspreis von 24,59 € (84.603,- € / 3.440 Std.) bzw. 49,77 € (84.603,- € / 1.700 m²) pro m² Bruttogeschossfläche.

5a.5 Nutzung/Auslastung

Insgesamt stehen pro Jahr ca. 5.110 Stunden (365 Tage á 14 Std. – 08.00 – 22.00 Uhr) zur Verfügung. Das ergibt annähernd folgende Übersicht:



6. Forum der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck



2.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Das Forum der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck wurde 1996 fertiggestellt. Das Gebäude ist 1- bis 2-geschossig, die Bruttogeschossfläche beträgt 1.890 m².

Der bauliche Zustand kann als gut bezeichnet werden. Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind in den kommenden Jahren nicht geplant. Die Lüftungsanlage ist seinerzeit für den Betrieb einer Mensa konzipiert worden. Bei kultureller Nutzung des Mensaraumes gibt es Optimierungsbedarf an diesem Objekt. Hierfür sind im Jahr 2014 und 2015 jeweils Haushaltsmittel eingestellt. Im Eingangsbereich des Gebäudes (Forum) zeigen sich Risse in einigen Fliesen. Es ist zu vermuten, dass diese durch Setzungen der Estrichdämmung entstanden sind. Dies wird in den kommenden Jahren weiter beobachtet.

Die Kosten für dieses Gebäude werden im Produkt „0305 – Forum/Mensa“ gebucht.

Veranstaltungen können mit maximal 600 Personen, bei Bestuhlung mit maximal 400 Personen, durchgeführt werden.

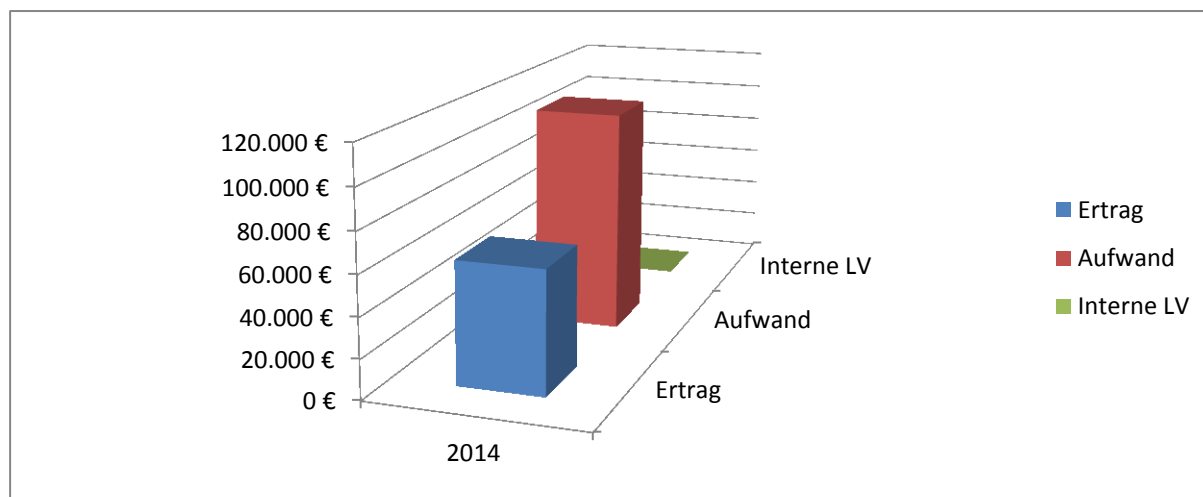
Das Gebäude verfügt über folgende Räumlichkeiten:

- Mensa (358 m² Fläche)
- Forum (332 m² Fläche)
- Bühne (82 m² Fläche)
- Bühnennebenräume
- Sanitäreinrichtungen
- Schülercafé mit Küche
- Mensa-Küche
- Lagerräume
- Kühlräume
- SV-Raum (Schülervertretung)
- Ganztagsräume
- Regieraum

Die Ganztagsräume, die Küche des Cafés, Lagerräume etc. der Mensaküche sowie der SV-Raum werden nicht vermietet.

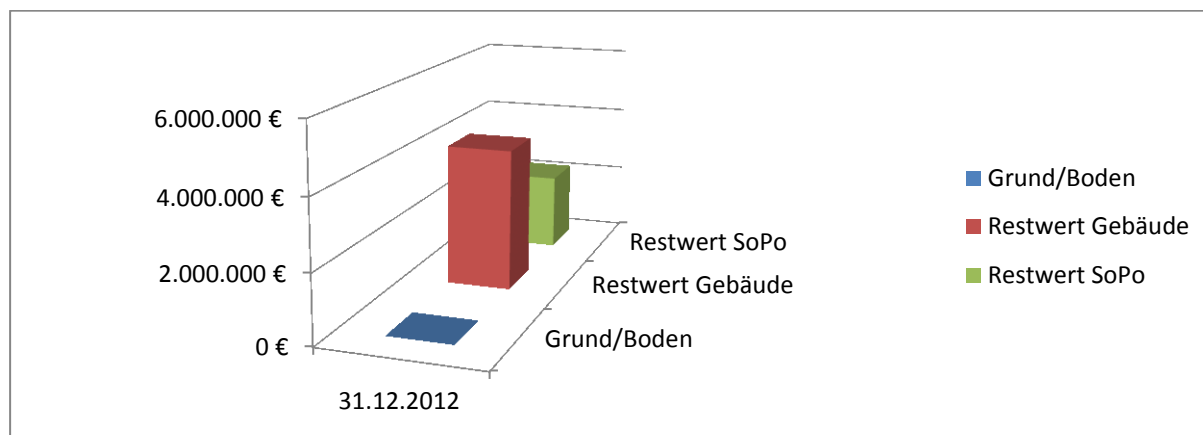
6.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014

61.448,- €	Ertrag
111.813,- €	Aufwand
0,- €	Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum - BHKW) – wird zentral bei der Gesamtschule gebucht
50.365,- €	Fehlbetrag



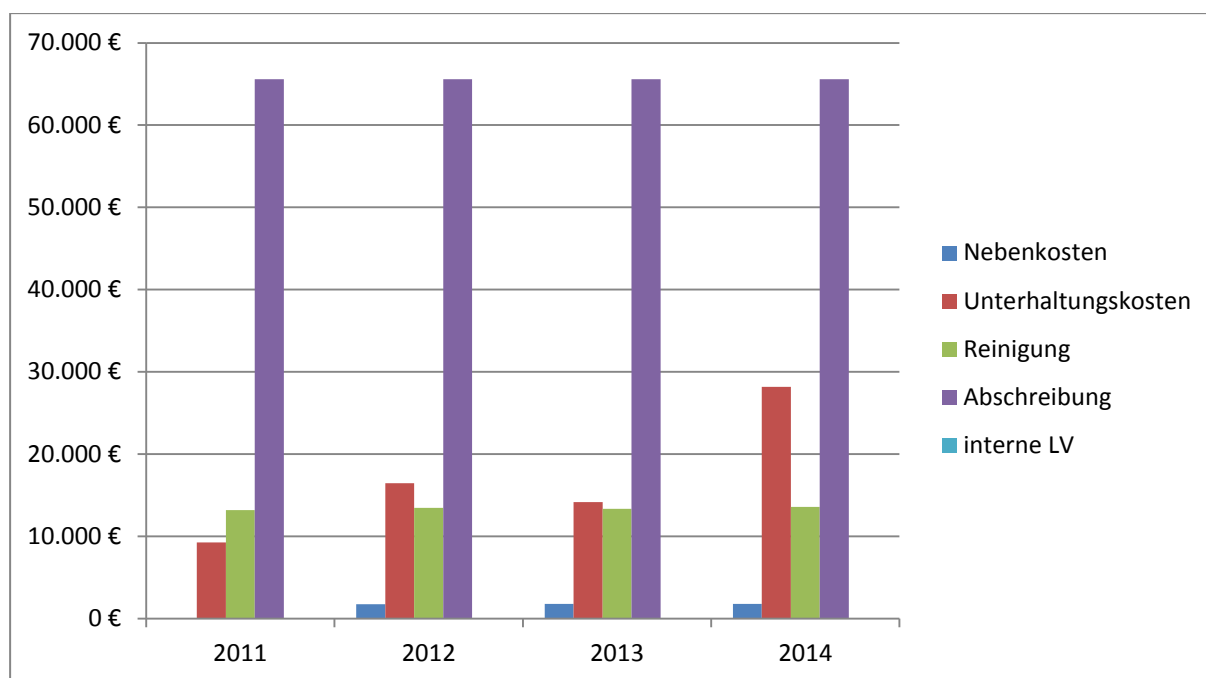
6.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012

0,- €	Wert Grund/Boden (bei Anne-Frank-Gesamtschule bilanziert)
4.131,841,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlage/Außenflächen
2.233.276,- €	Restwert Sonderposten



6.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro

	2011	2012	2013	2014
Strom				
Gas				
Heizöl				
Wasser				
Abwasser				
Unterhaltung Außenanlagen				
Gebäudeunterhaltung	7.615	15.190	12.312	26.000
Unterhaltung Brandschutz	254	559	559	700
Unterhaltung technische Anlage	1.399	712	1.321	1.500
Unterhaltsreinigung	13.221	13.475	13.377	13.600
Abfallbeseitigung				
Gebäudeversicherung	AFG	1.744	1.788	1.790
Grundsteuer				
AfA Gebäude	59.623	59.623	59.623	59.623
AfA Aufbauten und Außenanlagen	5.962	5.962	5.962	5.962
AfA technische Anlagen				
Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum – BHKW)				
Endergebnis:	88.074	97.265	94.942	109.175

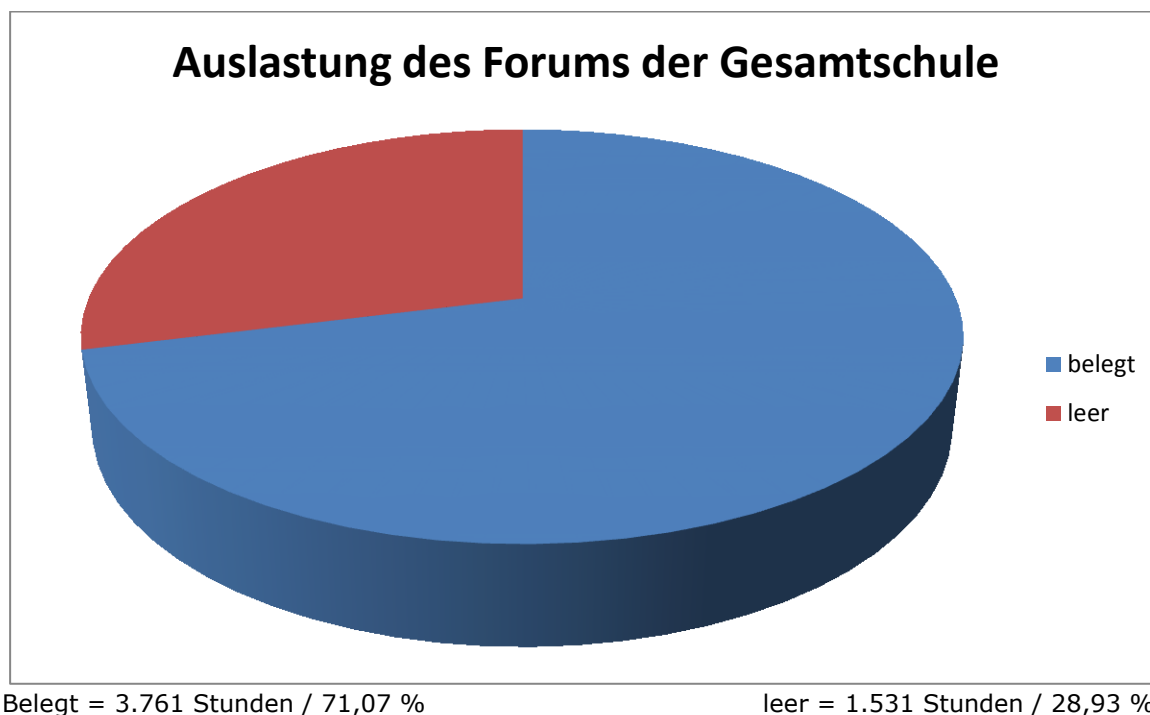


Alle weiteren Kosten werden im Produkt „0303 – Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck“ gebucht.

Pro Stunde tatsächlicher Belegung ergibt sich daher ein Durchschnittspreis von 32,23 € (109.175,- € / 3.387 Std.) bzw. 57,76 € (109.175,- € / 1.890 m²) pro m² Bruttogeschossfläche.

6.5 Nutzung/Auslastung

Insgesamt stehen pro Jahr ca. 5.292 Stunden (365 Tage á 14,5 Std. - 07.30 – 22.00 Uhr) zur Verfügung. Das ergibt annähernd folgende Übersicht:



7. Musikschule



7.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Das Gebäude mit einer Bruttogeschossfläche von 896 m² wurde 1930 als Verwaltungsgebäude erbaut und später zu einem Schulgebäude umgebaut. In den Jahren 1982 – 1985 wurde es durch den Verein modernisiert. Die Nutzungsdauer wurde ursprünglich auf 80 Jahre festgesetzt, durch Modernisierungen und Empfehlungen des Gutachterausschusses ergibt sich aktuell eine Restnutzungsdauer von 19 Jahren. Das Grundstück gehört zur Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck.

1985 wurde eine Lüftungsanlage installiert, 2013 wurde diese gegen eine neue ausgetauscht. Der Standard wird als mittel festgestellt. Das Gebäude ist für die derzeitige Nutzung in einem ausreichend guten Zustand. Das Gebäude ist insgesamt an den Verein Jugendorchester Havixbeck e.V. vermietet. Hier ist die Musikschule untergebracht. Aus Gründen des vorbeugenden Brandschutzes sind im Jahr 2013 verschiedene Sanierungen erforderlich gewesen. Hierfür wurden ca. 50.000,- € bereitgestellt. Die Leistungen wurden teilweise durch Eigenleistungen des Vereins erbracht.

Mittelfristige Investitionen zum Gebäude- und Funktionserhalt werden erforderlich für die Zwangsentlüftung der Toiletten im Kellergeschoss (ca. 5.000,- €; sollen in 2016 eingestellt werden), die Sanierung des Außenputzes (ca. 40.000,- €; sind im Haushalt 2015 eingestellt). Die jährlichen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung liegen bei ca. 5.000,- €.

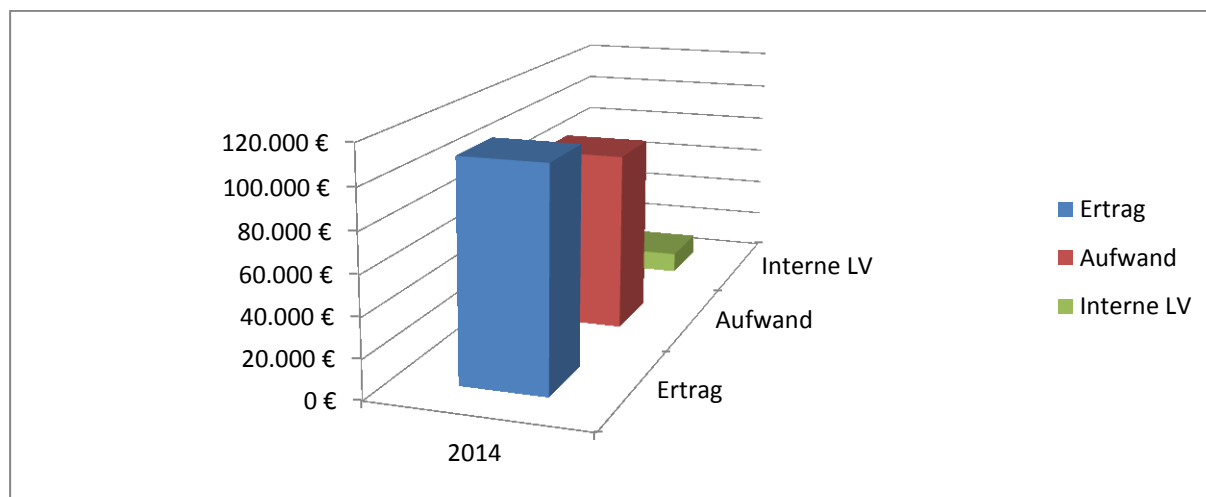
Die Kosten für dieses Gebäude werden im Produkt „0402 – Förderung des Musikschulwesens“ gebucht.

Das Gebäude verfügt über folgende Räume:

- Probenräume
- Orgelstudio
- Schlagzeugstudio
- Verwaltungsbereich
- Sanitäreinrichtungen
- Lager
- Aufenthaltsraum

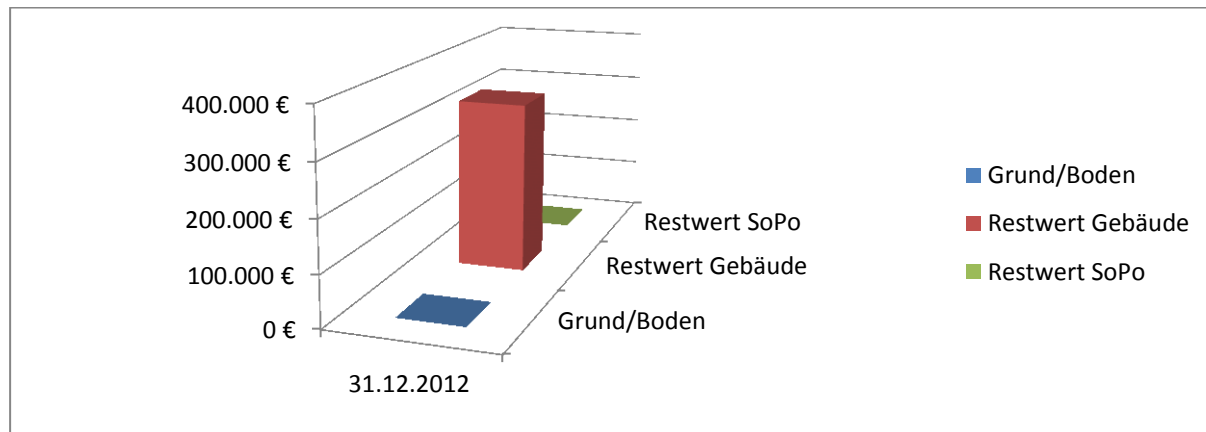
7.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014

110.000,- €	Ertrag
90.541,- €	Aufwand
10.220,- €	Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum - BHKW)
9.238,- €	Fehlbetrag



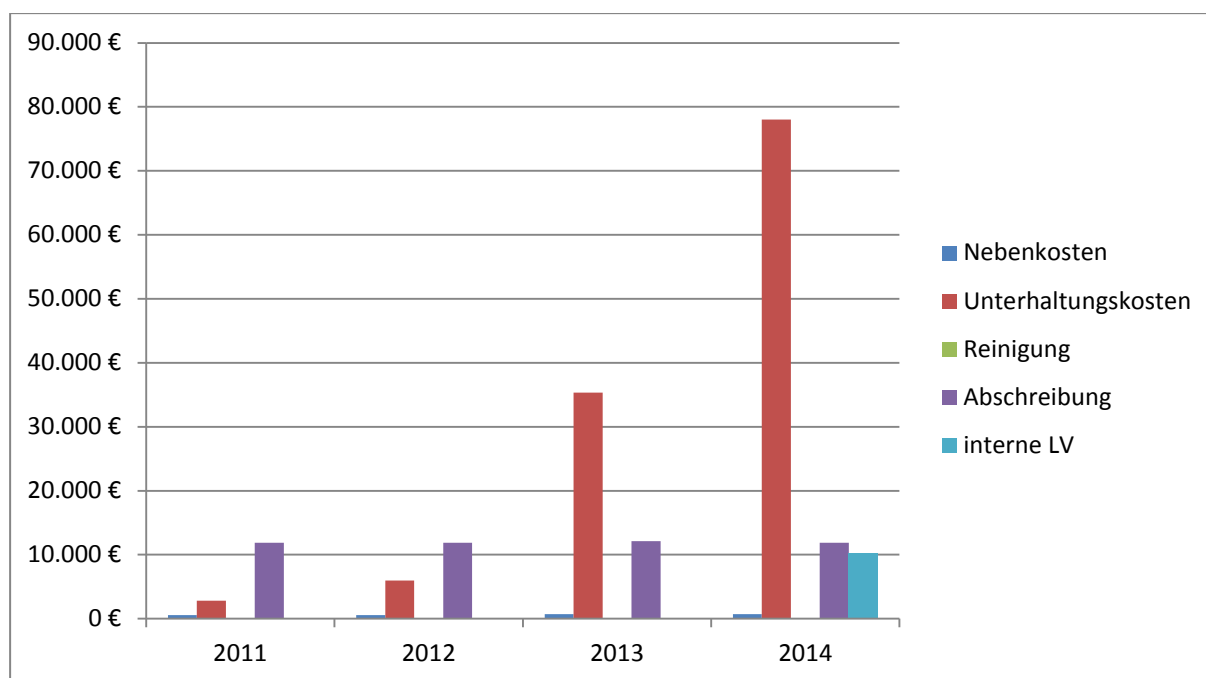
7.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012

0,- €	Wert Grund/Boden	→ gehört zur Anne-Frank-Gesamtschule
331.684,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlage/Außenflächen	
0,- €	Restwert Sonderposten	



7.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro

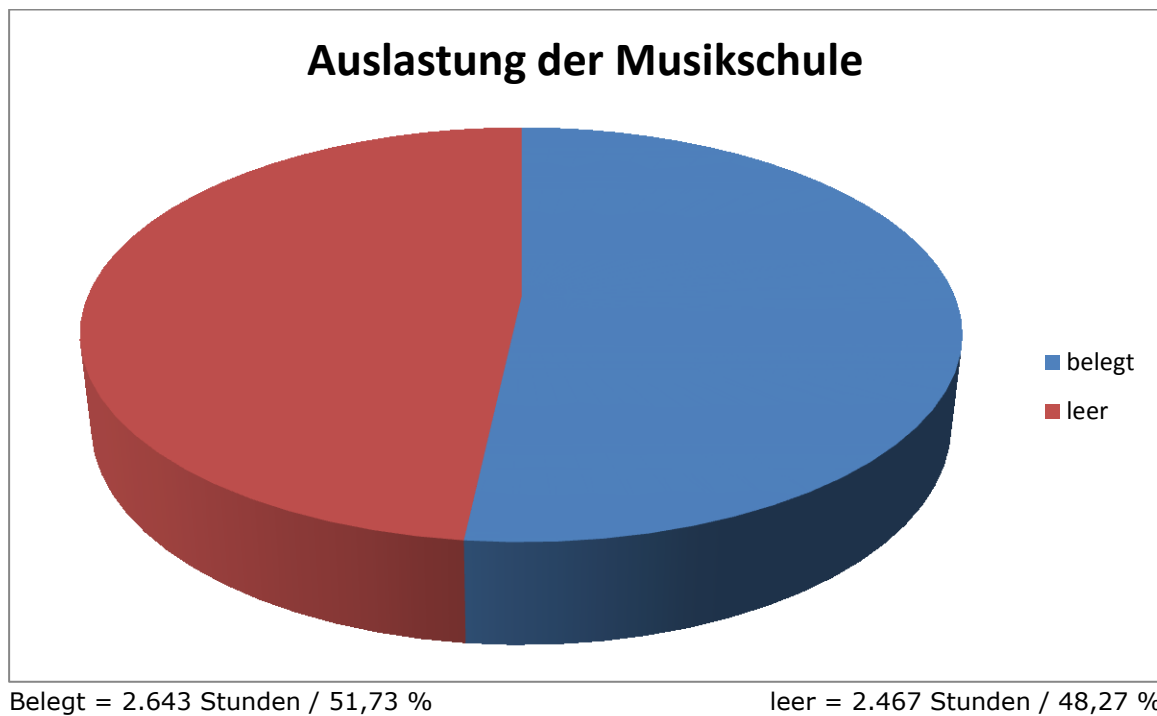
		2011	2012	2013	2014
	Strom				
	Gas				
	Heizöl				
	Wasser				
	Abwasser	129	129	267	250
	Unterhaltung Außenanlagen				
	Gebäudeunterhaltung	2.519	5.355	8.486	65.000
	Unterhaltung Brandschutz	290	630	26.829	13.000
	Unterhaltung technische Anlage				
	Unterhaltsreinigung				
	Abfallbeseitigung				
	Gebäudeversicherung	423	434	445	445
	Grundsteuer				
	AfA Gebäude	10.769	10.769	10.769	10.769
	AfA Aufbauten und Außenanlagen	1.077	1.077	1.365	1.077
	AfA technische Anlagen				
	Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum – BHKW)				10.220
	Endergebnis:	15.207	18.394	48.161	100.761



Pro Stunde tatsächlicher Belegung ergibt sich daher ein Durchschnittspreis von 38,12 € (100.761,- € / 2.643 Std.) bzw. 112,46 € (100.761,- € / 896 m²) pro m² Bruttogeschossfläche.

7.5 Nutzung/Auslastung

Insgesamt stehen pro Jahr ca. 5.110 Stunden (365 Tage á 14 Std. – 08.00 – 22.00 Uhr) zur Verfügung. Das ergibt annähernd folgende Übersicht:



8. Baumberger Sandsteinmuseum



8.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Die Gebäude war ein historischer Bauernhof, dieser ist denkmalgeschützt. Aus der Bauruine ohne Kapitalwert wurde das Gebäude 1993 zu dem jetzigen Sandsteinmuseum umgebaut und saniert. Der Umbau und die Sanierung waren so grundlegend, dass das Gebäude als Neubau angesehen werden kann. Die Bruttogeschossfläche von insgesamt 1.464 m² teilt sich auf auf das Haupthaus mit 1.103 m² mit Wintergarten mit 45 m², der Scheune mit 232 m² sowie der offenen Remise mit 84 m². Die Nutzungsdauer wurde auf 60 Jahre festgesetzt, die Restnutzungsdauer beträgt aktuell 39 Jahre; für die Scheune noch 22 Jahre.

In dem Gebäude ist das Baumberger Sandsteinmuseum eingerichtet. Außerdem ist ein Teil einschließlich Wintergarten als Café verpachtet. Der Standard wird als mittel festgestellt. Das Gebäude ist für die derzeitige Nutzung in einem ausreichend guten Zustand.

Langfristige Investitionen zum Gebäude- und Funktionserhalt sind nicht zu erwarten. Die jährlichen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung liegen bei 5.000,- €. Es werden zurzeit Überlegungen angestellt, die alte Remise zu einem Veranstaltungsraum umzubauen sowie einen Neubau zu errichten..

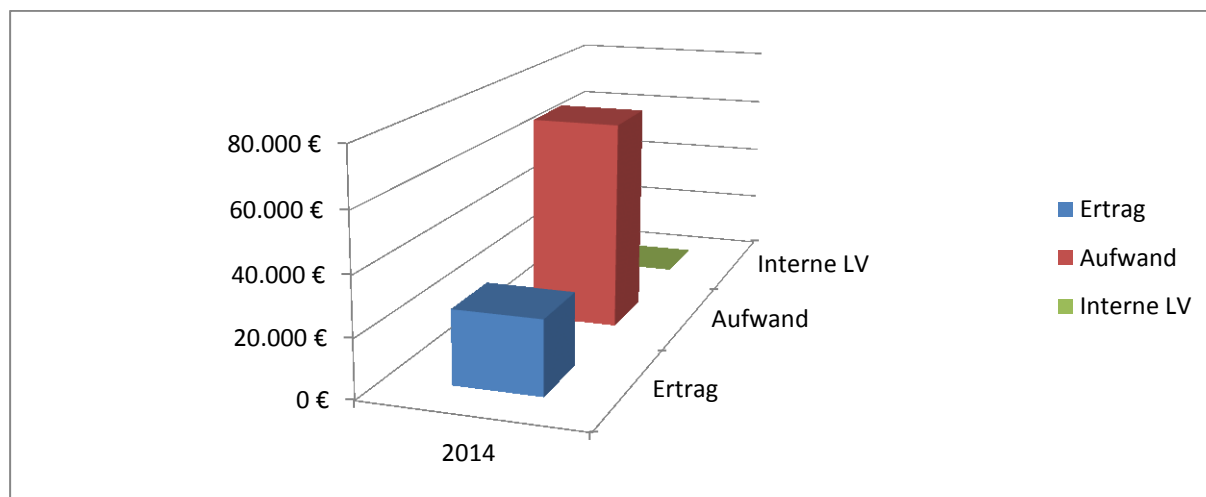
Die Kosten für dieses Gebäude werden im Produkt „0405 – Baumberger Sandsteinmuseum“ gebucht.

Das Gebäude verfügt über folgende Räume:

- Ausstellungsräume
- Verwaltungsbereich
- Eingang/Museumsshop
- Café
- Sanitäreinrichtungen
- Lager

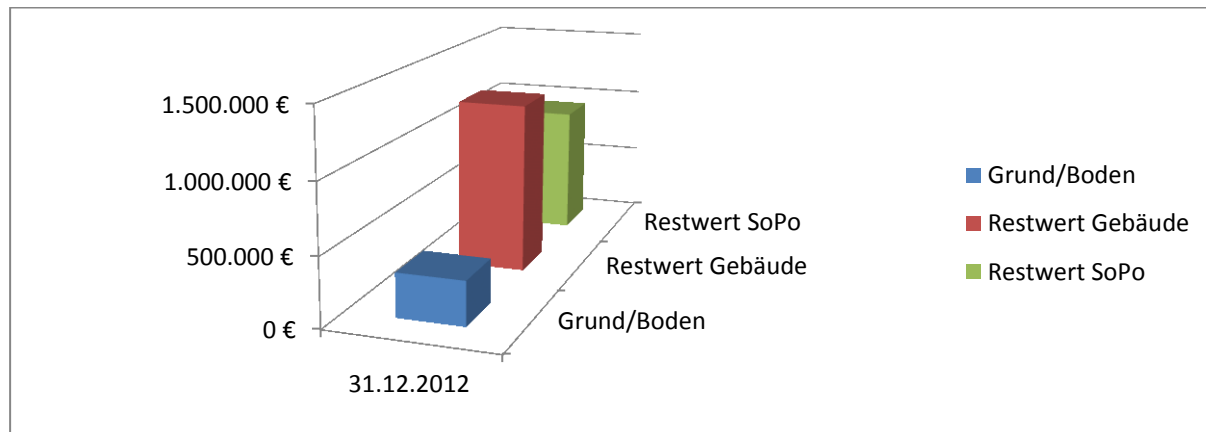
8.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014

24.256,- €	Ertrag
71.400,- €	Aufwand
0,- €	Interne Leistungsver. (keine Anbindung an das Nahwärmezentrum BHKW)
47.144,- €	Fehlbetrag



8.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012

318.536,- €	Wert Grund/Boden
1.239.359,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlage/Außenflächen
938.833,- €	Restwert Sonderposten



8.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro

	2011	2012	2013	2014
Strom	4.725	5.424	4.825	6.600
Gas	5.872	7.331	7.964	8.800
Heizöl				
Wasser	677	537	325	800
Abwasser	794	794	1.422	1.400
Unterhaltung Außenanlagen	0	153	0	500
Gebäudeunterhaltung	3.319	3.315	7.367	6.000
Unterhaltung Brandschutz	0	76	0	200
Unterhaltung technische Anlage	1.325	1.479	865	1.300
Unterhaltsreinigung	3.489	3.856	4.073	4.500
Abfallbeseitigung	168	159	159	200
Gebäudeversicherung	1.240	1.272	1.304	1.305
Grundsteuer	371	522	522	530
AfA Gebäude	29.025	29.025	29.025	29.025
AfA Aufbauten und Außenanlagen	2.903	2.903	2.903	2.903
AfA technische Anlagen				
Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum – BHKW)				
Endergebnis:	53.908	56.846	60.754	64.063



Pro Stunde tatsächlicher Belegung ergibt sich daher ein Durchschnittspreis von 36,88 € (64.063,- € / 1.737 Std.) bzw. 43,76 € (64.063,- € / 1.464 m²) pro m² Bruttogeschossfläche.

8.5 Nutzung/Auslastung

In den Sommermonaten von April bis September hat das Museum von 11 – 18 Uhr (156 Tage á 7 Std. = 1.092 Std.) geöffnet und in den Wintermonaten Oktober bis März von 13 – 18 Uhr (129 Tage á 5 Std. = 645 Std.). Montags ist generell geschlossen ebenso am 24./25. Und 31.12. sowie vom 02. – 31. Januar (Ratsbeschluss).

Da das Museum durch Ausstellungen und Veranstaltungen des Museums diesem ausschließlich zur Verfügung steht, wird hier eine 100% Auslastung gerechnet.



9. Kommunale Kindertagesstätte



9.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Das Gebäude für die Kindertageseinrichtung in kommunaler Trägerschaft wurde 1978 mit einer Bruttogeschossfläche von 551 m² als eine 3-Gruppenanlage erbaut. Im Jahr 1992 erfolgte ein Anbau mit einer Bruttogeschossfläche von 145 m² und 2000 mit 44 m² so dass der Kindergarten insgesamt eine Bruttogeschossfläche von 740 m² hat. Das Grundstück hat eine Größe von 3.140 m². Die Nutzungsdauer wurde auf 70 Jahre festgesetzt, so dass eine gemeinsame durchschnittliche Restnutzungsdauer von aktuell 34 Jahren besteht.

Der Standard wird als mittel festgestellt. Das Gebäude ist für die derzeitige Nutzung in einem ausreichend guten Zustand. Die Außenflächen wurden aufwendig gestaltet.

Langfristige Investitionen zum Gebäude- und Funktionserhalt sind nicht zu erwarten. Die jährlichen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung liegen bei ca. 4.000,- €. Im Jahr 2010 wurde das gesamte Flachdach mit einer wärmeisolierten Satteldachkonstruktion versehen. Aufgrund konzeptioneller Veränderungen im U3-Bereich wurden in der Vergangenheit immer mal wieder Umbauten erforderlich. Es ist nicht auszuschließen, dass dies auch zukünftig erfolgen wird. Geplant ist derzeit in dieser Hinsicht nichts.

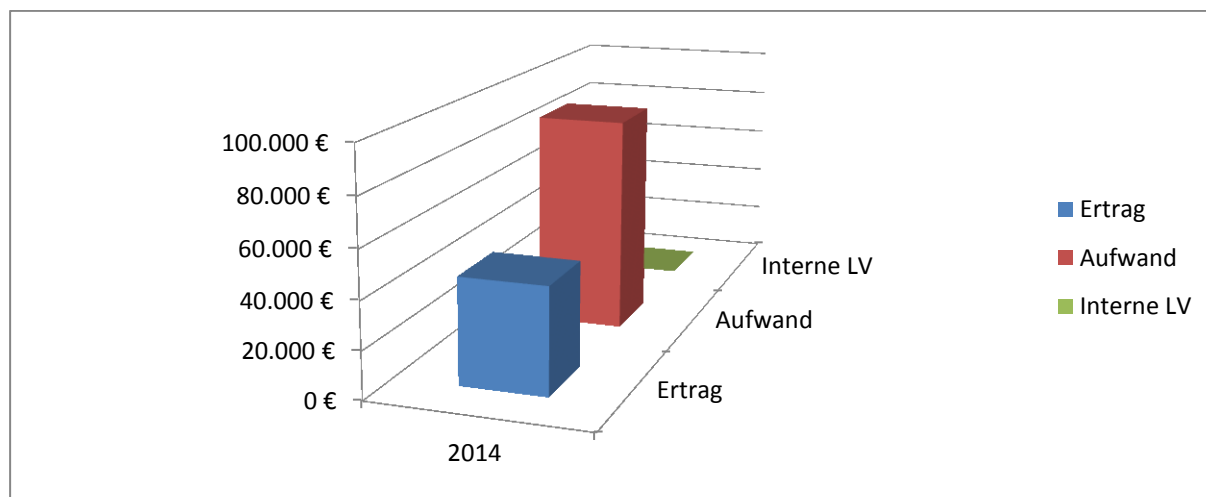
Die Kosten für dieses Gebäude werden im Produkt „0601 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ gebucht.

Das Gebäude verfügt über folgende Räume:

- Gruppenräume
- Gruppennebenräume
- Turnhalle
- Küche
- Personalraum
- Sanitäreinrichtungen
- Eingangshalle
- Kleine Nebenräume

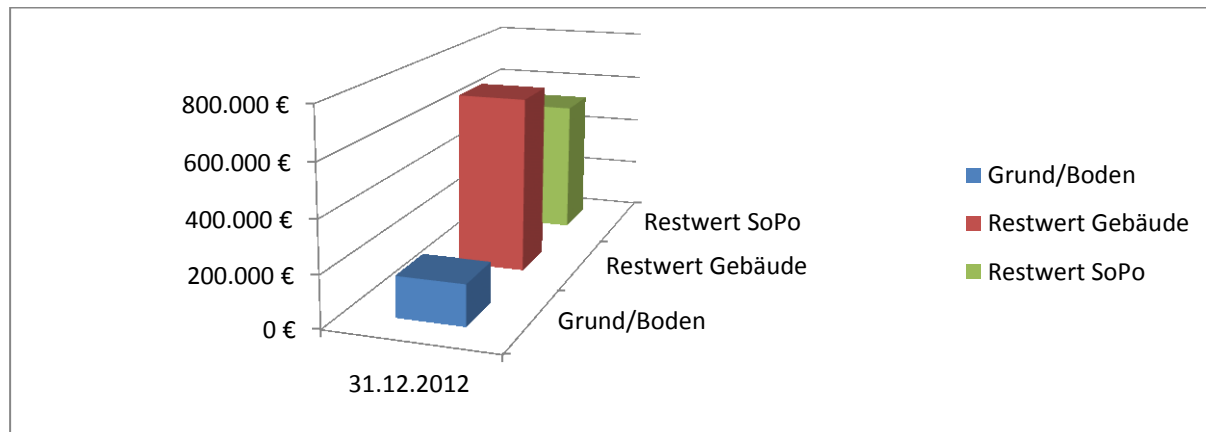
9.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014

44.633,- €	Ertrag
90.081,- €	Aufwand
0,- €	Interne Leistungsver. (keine Anbindung an das Nahwärmezentrum BHKW)
45.448,- €	Fehlbetrag



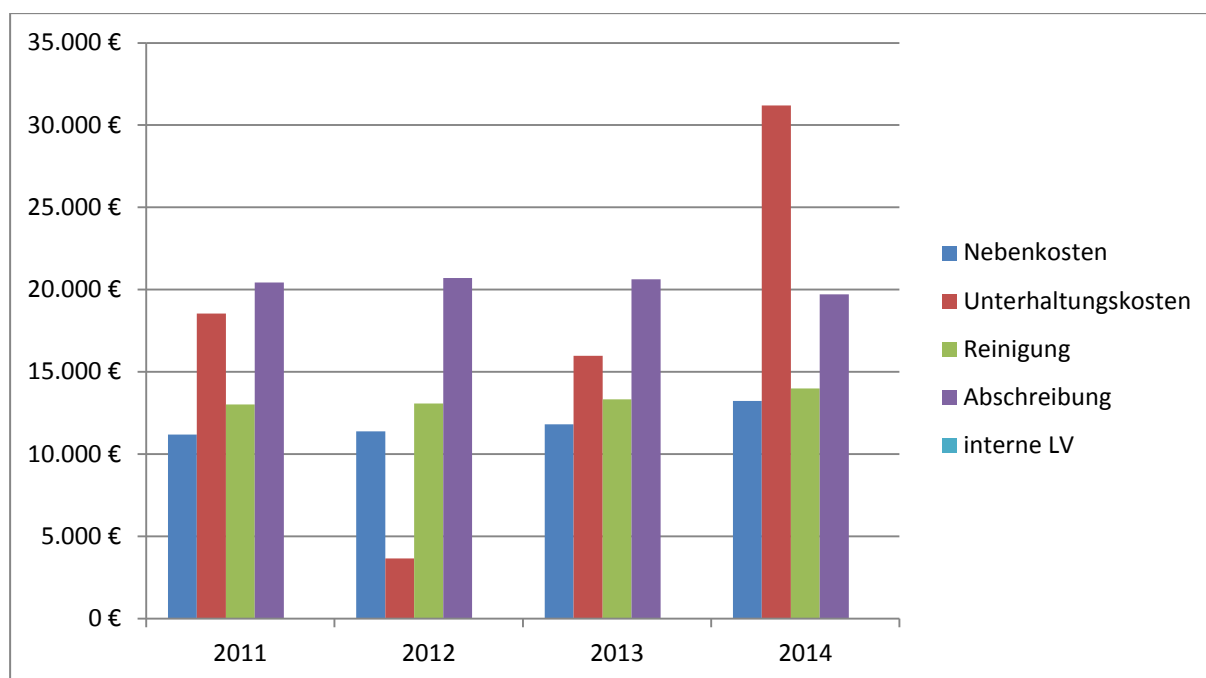
9.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012

157.000,- €	Wert Grund/Boden
686.797,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlage/Außenflächen
527.959,- €	Restwert Sonderposten



9.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro

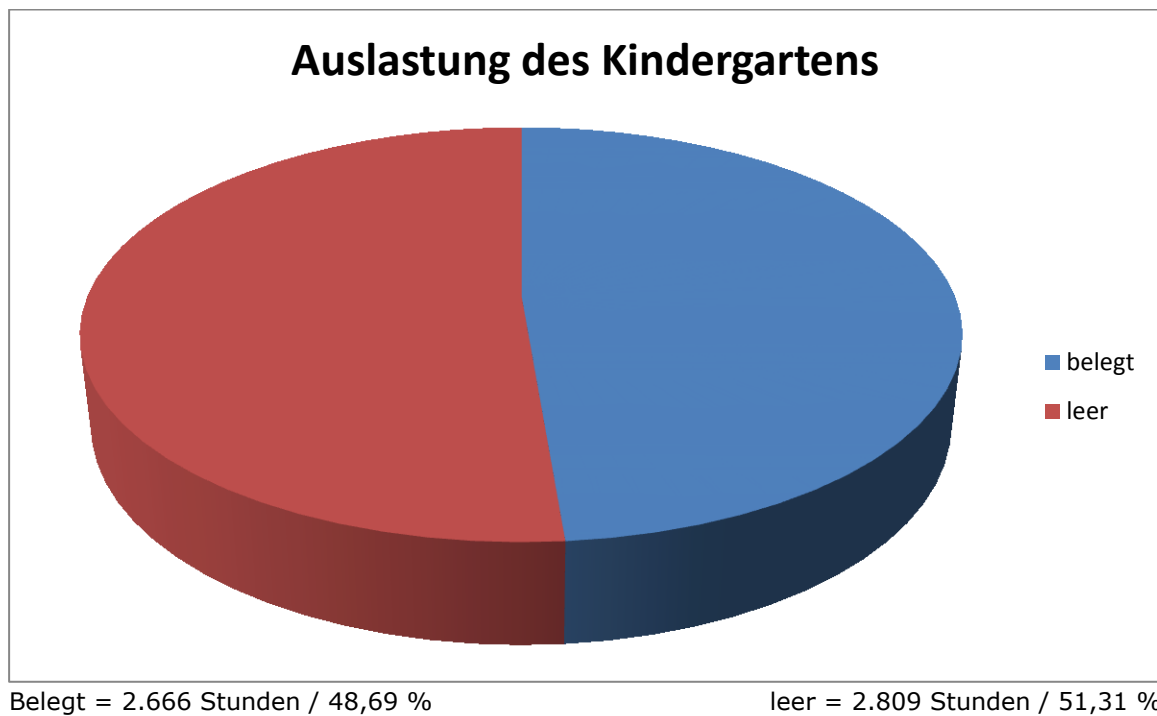
	2011	2012	2013	2014
Strom	3.047	2.910	3.177	3.800
Gas	5.008	5.389	5.978	6.000
Heizöl				
Wasser	582	532	534	660
Abwasser	1.182	1.182	740	1.300
Unterhaltung Außenanlagen	148	510	5.295	3.000
Gebäudeunterhaltung	18.102	2.879	10.246	13.000
Unterhaltung Brandschutz	0	74	249	15.000
Unterhaltung technische Anlage	290	191	197	200
Unterhaltsreinigung	13.022	13.073	13.324	14.000
Abfallbeseitigung	814	798	779	880
Gebäudeversicherung	565	580	595	595
Grundsteuer				
AfA Gebäude	17.368	17.368	17.368	17.368
AfA Aufbauten und Außenanlagen	3.066	3.342	3.253	2.343
AfA technische Anlagen				
Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum – BHKW)				
Endergebnis:	63.194	48.828	61.735	78.146



Pro Stunde tatsächlicher Belegung ergibt sich daher ein Durchschnittspreis von 29,31 € (78.146,- € / 2.666 Std.) bzw. 105,60 € (78.146,- € / 740 m²) pro m² Bruttogeschossfläche.

9.5 Nutzung/Auslastung

Insgesamt stehen pro Jahr ca. 5.475 Stunden (365 Tage á 15 Std. – 07.00 – 22.00 Uhr) zur Verfügung. Das ergibt annähernd folgende Übersicht:



10. Bahnhof



10.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Das Bahnhofsgebäude wurde 1973 mit einer Bruttogeschosfläche von 770 m² erbaut. 2007 wurde das öffentliche WC eingerichtet. Die Nutzungsdauer wurde auf 60 Jahre festgesetzt, die Restnutzungsdauer beträgt aktuell 19 Jahre. Die Güterhalle ist bereits abgeschrieben.

Das Gebäude ist zum einen Teil an die Bahn vermietet, und zum anderen im Bereich der Güterhalle an das Möbelmagazin vergeben. Der Standard wird als mittel festgestellt. Das Gebäude ist für die derzeitige Nutzung in einem ausreichend guten Zustand.

Langfristige Investitionen zum Gebäude- und Funktionserhalt sind nicht zu erwarten. Die jährlichen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung liegen bei ca. 3.000,- €.

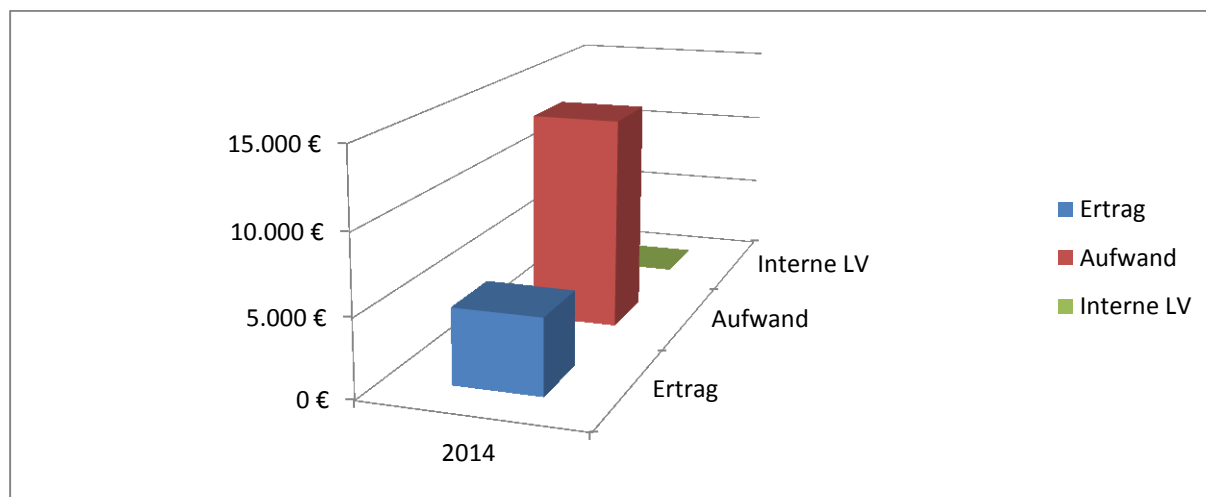
Die Kosten für dieses Gebäude werden im Produkt „1202 - ÖPNV“ gebucht.

Das Gebäude verfügt über folgende Räume:

- Wartehalle
- Dienst- und Betriebsräume
- Sanitäreinrichtung
- Öffentliches WC
- Güterhalle

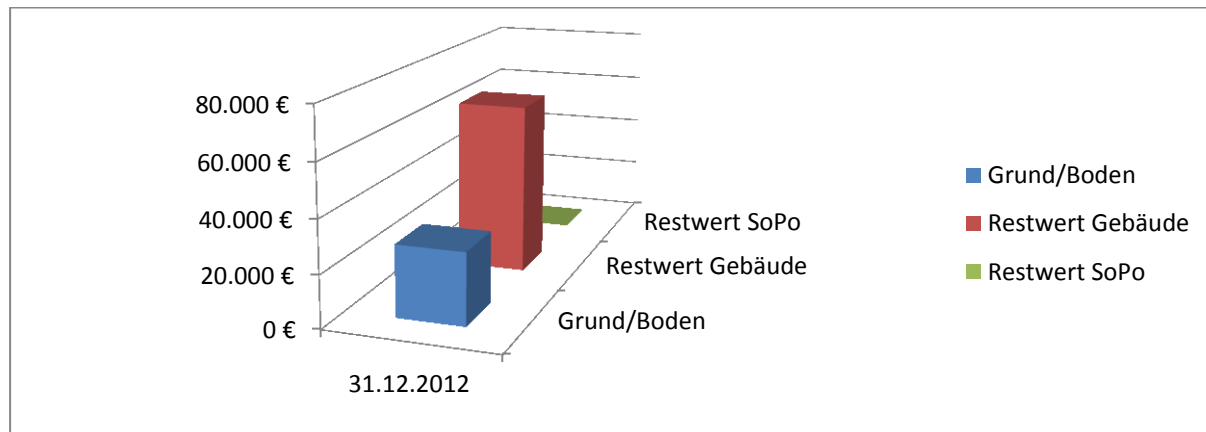
10.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014

4.840,- €	Ertrag
13.633,- €	Aufwand
0,- €	Interne Leistungsver. (keine Anbindung an das Nahwärmezentrum BHKW)
8.793,- €	Fehlbetrag



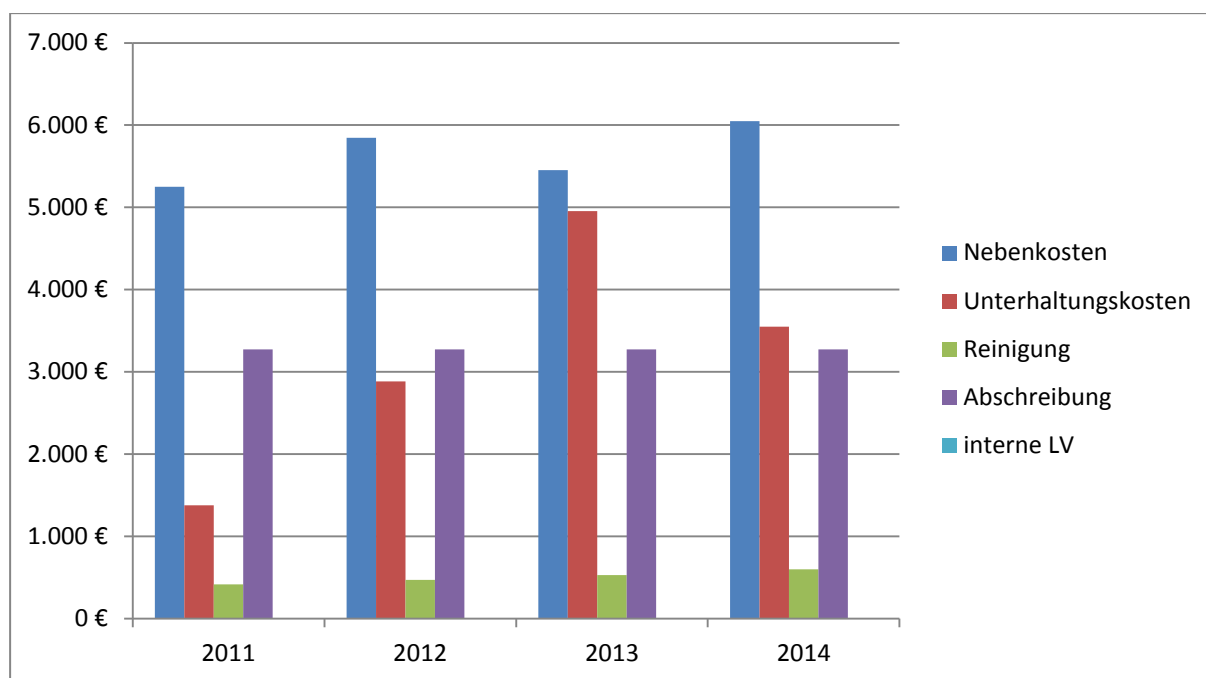
10.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012

27.385,- €	Wert Grund/Boden
65.477,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlage/Außenflächen
0,- €	Restwert Sonderposten



10.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro

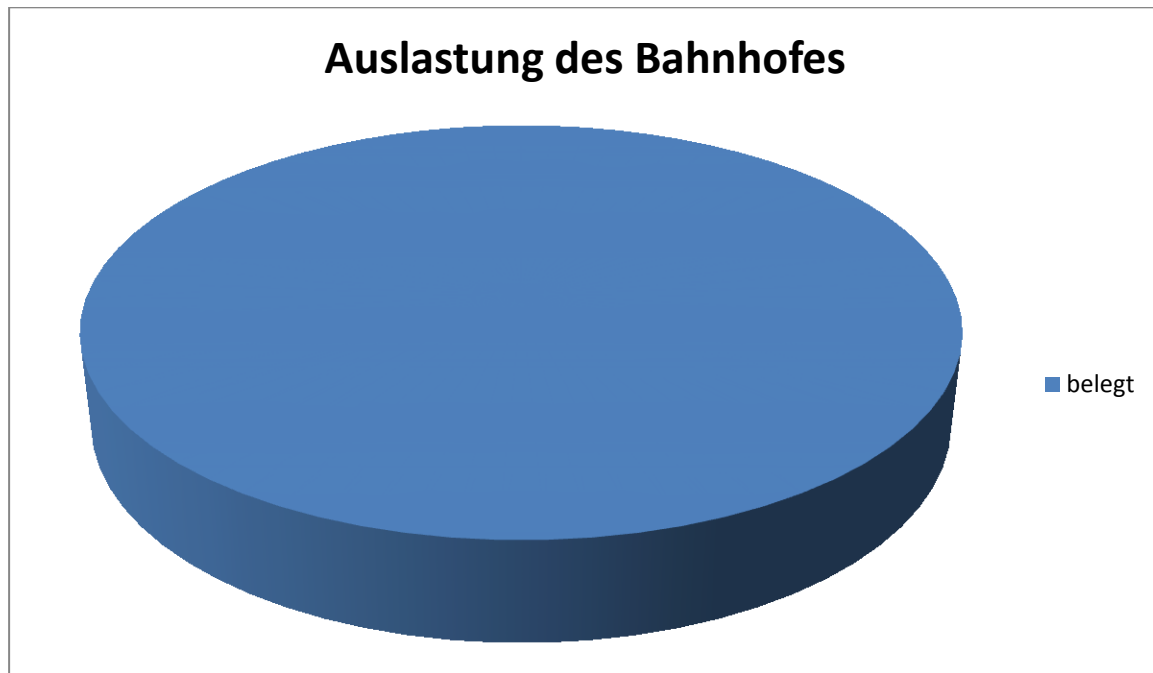
	2011	2012	2013	2014
Strom	298	332	348	400
Gas				
Heizöl	4.074	4.373	3.981	4.500
Wasser	194	205	199	240
Abwasser	65	65	21	100
Unterhaltung Außenanlagen				
Gebäudeunterhaltung	1.212	2.694	4.956	3.000
Unterhaltung Brandschutz	0	24	0	100
Unterhaltung technische Anlage	167	167	0	450
Unterhaltsreinigung	416	473	532	600
Abfallbeseitigung	327	573	597	500
Gebäudeversicherung	291	298	306	310
Grundsteuer				
AfA Gebäude	3.274	3.274	3.274	3.274
AfA Aufbauten und Außenanlagen				
AfA technische Anlagen				
Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum – BHKW)				
Endergebnis:	10.318	12.478	14.214	13.474



Es ergibt sich daher ein Durchschnittspreis von 17,50 € (13.474,- € / 770 m²) pro m² Bruttogeschossfläche.

10.5 Nutzung/Auslastung

Das Bahnhofsgebäude ist derzeit vermietet. Es ist daher von einer 100% Auslastung auszugehen.



11. Friedhofshalle



11.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Die Friedhofshalle wurde 1978 mit einer Bruttogeschossfläche von 364 m² erbaut, die Nutzungsdauer wurde auf 70 Jahre festgelegt, die Restnutzungsdauer beträgt aktuell 35 Jahre.

Das Grundstück steht nicht im Eigentum der Gemeinde Havixbeck. Der Standard wird als einfach festgestellt. Das Gebäude ist für die derzeitige Nutzung in einem ausreichend guten Zustand.

Langfristige Investitionen zum Gebäude- und Funktionserhalt sind nicht zu erwarten. Die jährlichen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung liegen bei 5.000,- €. Das Gebäude ist mit einer neuen Kühl- und Lüftungsanlage ausgestattet worden. Die Beheizung der Aussegnungshalle erfolgt über eine Elektrofußbodenheizung. Mittelfristig sollte diese um eine Raumluftheizung ergänzt werden. Kosten für den Haushaltsentwurf 2016 ca. 5.000,- €.

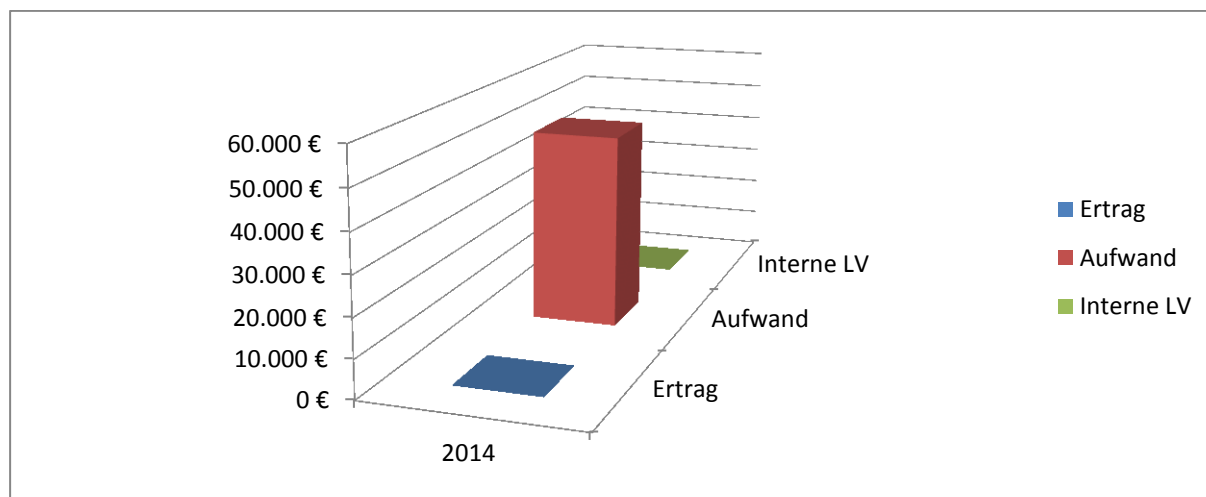
Die Kosten für dieses Gebäude werden im Produkt „1302 – Friedhofs- und Bestattungswesen“ gebucht.

Das Gebäude verfügt über folgende Räume:

- Feierhalle
- Arbeits- und Lagerplatz
- Maschinen/Geräte
- Aufenthaltsraum/Büro
- Anfahrt
- Sanitärbereich
- Leichenkabinen

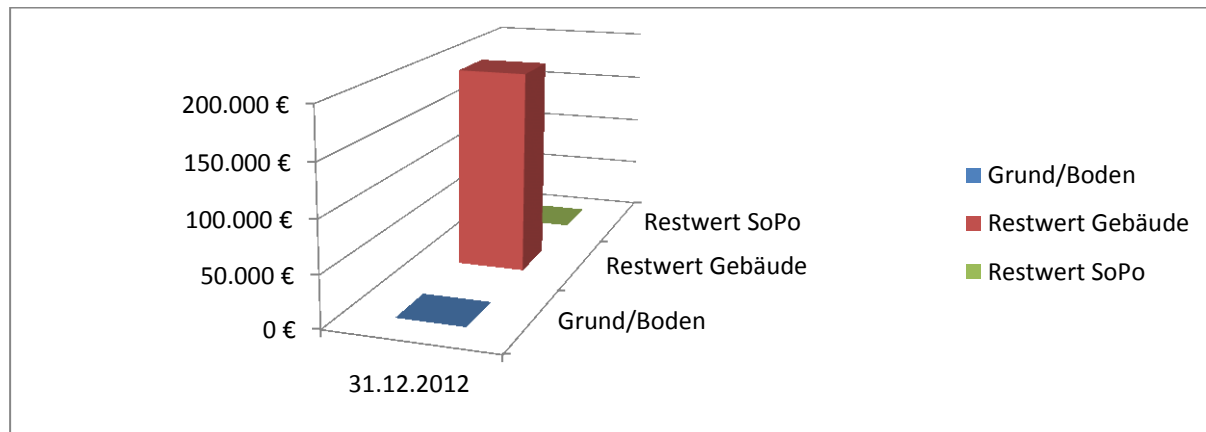
11.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014

0,- €	Ertrag
50.199,- €	Aufwand
0,- €	Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum - BHKW)
50.199,- €	Fehlbetrag



11.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012

0,- €	Wert Grund/Boden	→ nicht im Eigentum der Gemeinde
196.499,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlage/Außenflächen	
0,- €	Restwert Sonderposten	



11.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro

	2011	2012	2013	2014
Strom	8.142	8.159	8.411	9.400
Gas				
Heizöl				
Wasser	2.270	2.476	165	1.500
Abwasser	2.220	2.220	4.586	1.250
Unterhaltung Außenanlagen	0	1	0	1.000
Gebäudeunterhaltung	18.333	7.244	6.132	7.500
Unterhaltung Brandschutz	0	40	0	100
Unterhaltung technische Anlage	189	349	203	500
Unterhaltsreinigung	1.945	2.644	2.684	2.000
Abfallbeseitigung	507	504	485	500
Gebäudeversicherung	314	322	330	330
Grundsteuer				
AfA Gebäude	5.104	5.104	5.104	5.614
AfA Aufbauten und Außenanlagen	20.015	20.015	21.804	19.505
AfA technische Anlagen				
Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum – BHKW)				
Endergebnis:	59.039	49.077	49.904	49.199



Es ergibt sich daher ein Durchschnittspreis 135,16 € (49.199,- € / 364 m²) pro m² Bruttogeschossfläche.

11.5 Nutzung/Auslastung

Das Gebäude dient ausschließlich dem Friedhofsbetrieb, es wird daher eine 100% Auslastung des Gebäudes gerechnet.



12. Bauhof



12.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Das Gebäude wurde 1962 als Fabrikgebäude errichtet. Das Grundstück und einige weitere Teile des Gebäudes gehören unterschiedlichen Eigentümern. Lediglich der Gebäudeteil in dem der Bauhof untergebracht ist und ein Teil des Außenlagers stehen im Eigentum der Gemeinde. Das eigene Grundstück hat eine Größe von 2.011 m². Für die anderen Grundstückflächen besteht ein Erbpachtvertrag mit dem Eigentümer. Der Gebäudeanteil im Gemeindeeigentum hat eine Bruttogeschossfläche von 2.539 m². 1987 wurde dieser Teil gekauft und zum Bauhof eingerichtet. Die Nutzungsdauer wurde auf 60 Jahre festgesetzt, die Restnutzungsdauer beträgt aktuell 18 Jahre. 2005 wurde eine Photovoltaikanlage installiert.

Der Gebäudeteil dient ausschließlich dem gemeindlichen Bauhof. Der Standard wird als mittel festgestellt. Das Gebäude ist für die derzeitige Nutzung in einem ausreichend guten Zustand.

Mittelfristige Investitionen zum Gebäude- und Funktionserhalt sind die Überarbeitung des Ölabscheiders (ca. 15.000,- €), die Sanierung der Dachhaut (ca. 75.000,- €) und die Sanierung der Heizungsanlage (ca. 15.000,- €). Die jährlichen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung liegen bei ca. 5.000,- €.

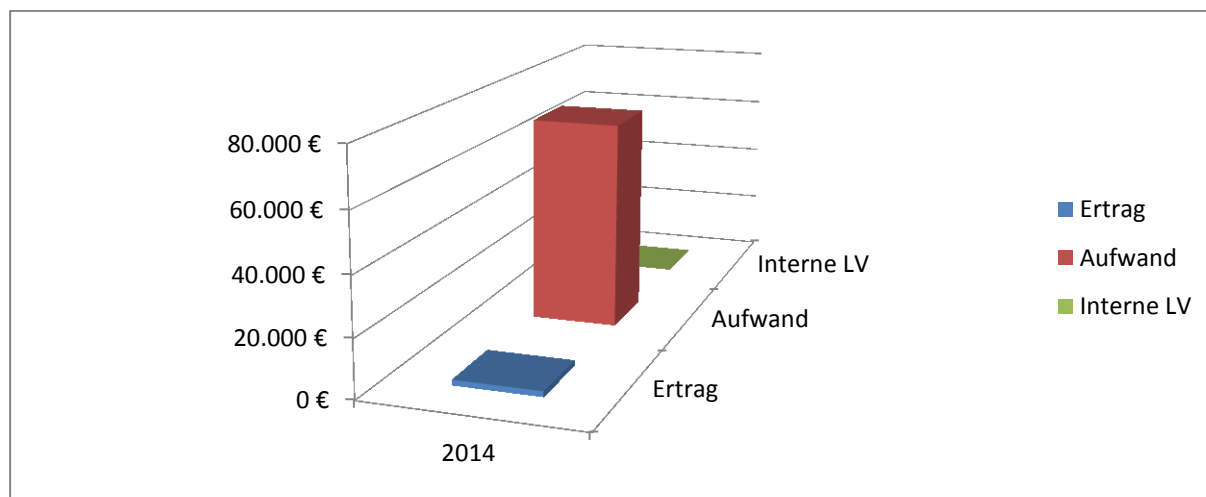
Die Kosten für dieses Gebäude werden im Produkt „0106 - Bauhof“ gebucht.

Das Gebäude verfügt über folgende Räume:

- Werkstatt
- Lagerräume
- Sozialbereich
- Fahrzeughalle mit Hebebühne
- Kalthalle

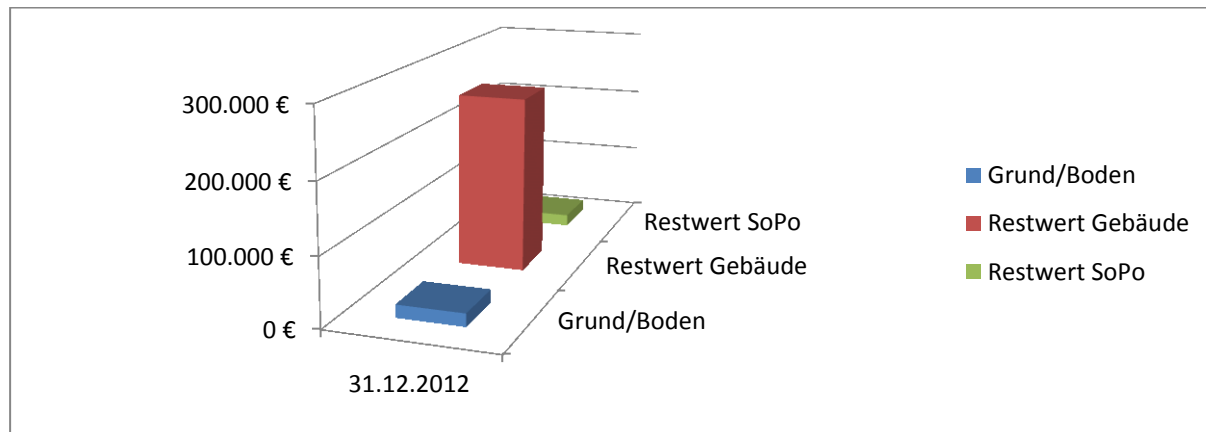
12.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014

1.858,- €	Ertrag
71.274,- €	Aufwand
0,- €	Interne Leistungsver. (keine Anbindung an das Nahwärmezentrum BHKW)
69.416,- €	Fehlbetrag



12.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012

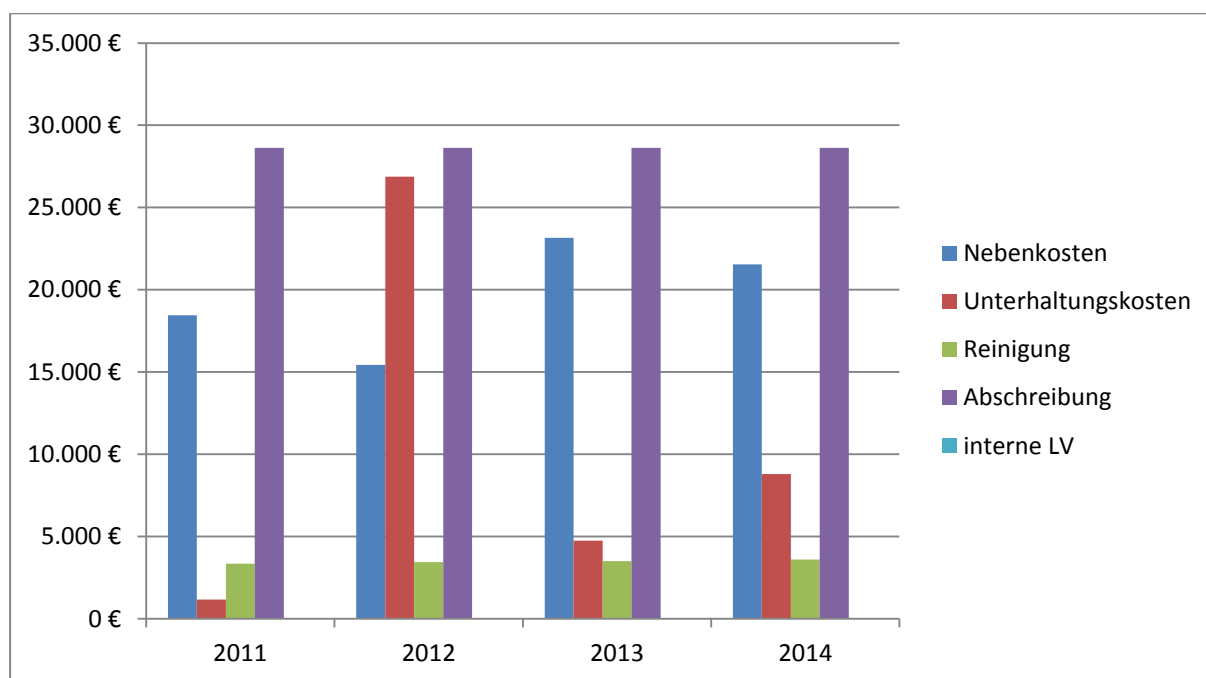
18.501,- €	Wert Grund/Boden → und Erbpacht
257.653,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlage/Außenflächen
16.721,- €	Restwert Sonderposten



12.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro

	2011	2012	2013	2014
Strom	3.234	2.998	3.038	4.000
Gas	5.893	4.849	5.744	6.000
Heizöl				
Wasser	442	497	640	600
Abwasser	116	116	6.503	1.070
Unterhaltung Außenanlagen				
Gebäudeunterhaltung	646	2.169	4.228	8.000
Unterhaltung Brandschutz	532	699	522	800
Unterhaltung technische Anlage	0	0	250	200
Unterhaltsreinigung	3.351	3.444	3.508	3.600
Abfallbeseitigung	2.785	0	0	2.800
Gebäudeversicherung	3.826	3.925	4.202	4.030
Grundsteuer	2.162	3.042	3.042	3.050
AfA Gebäude	26.025	26.025	26.025	26.025
AfA Aufbauten und Außenanlagen	2.602	2.602	2.602	2.602
AfA technische Anlagen				
Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum – BHKW)				
Endergebnis:	51.614	50.366	60.304	62.777

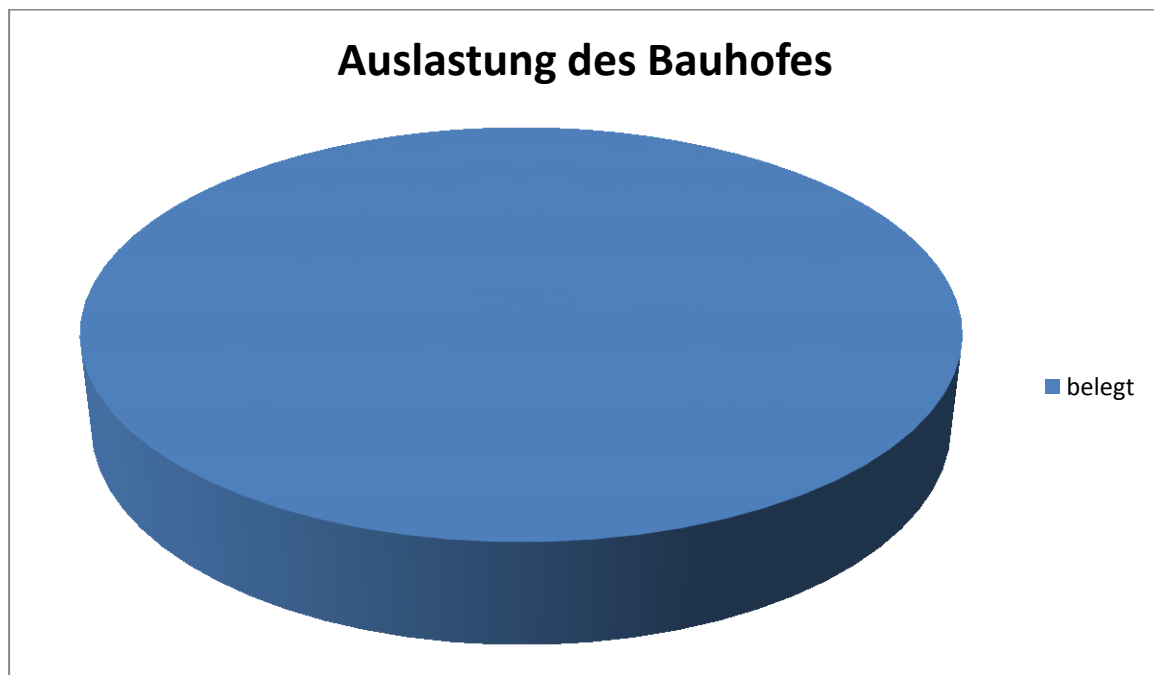
Die Gebäudeversicherung ist ab 2013 leicht gestiegen, da ab diesem Zeitpunkt die Photovoltaikanlage mit versichert wurde.



Es ergibt sich ein Durchschnittspreis von 24,73 € (62.777,- € / 2.539 m²) pro m² Bruttogeschossfläche.

12.5 Nutzung/Auslastung

Das Gebäude dient dem gemeindlichen Bauhof, es wird daher hier von einer 100% Auslastung ausgegangen.



13. Rathaus (mit Infohaus Hohenholte, Trauzimmer Haus Hav. und Bauamt)



13.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Das Rathaus wurde 1973 erbaut. Die Bruttogeschossfläche beträgt 1.915 m², das Grundstück hat eine Größe von 945 m². Die Nutzungsdauer wurde auf 80 Jahre festgesetzt, die Restnutzungsdauer beträgt aktuell 38 Jahre.

Die Außenhülle des Rathauses wurde 2011 komplett saniert und gedämmt. Diese kann als neuwertig angesehen werden. Ebenfalls erneuert wurden der Aufzug und wesentliche Flurtüren.

Der Standard wird als mittel festgestellt. Das Gebäude ist für die derzeitige Nutzung in einem ausreichend guten Zustand.

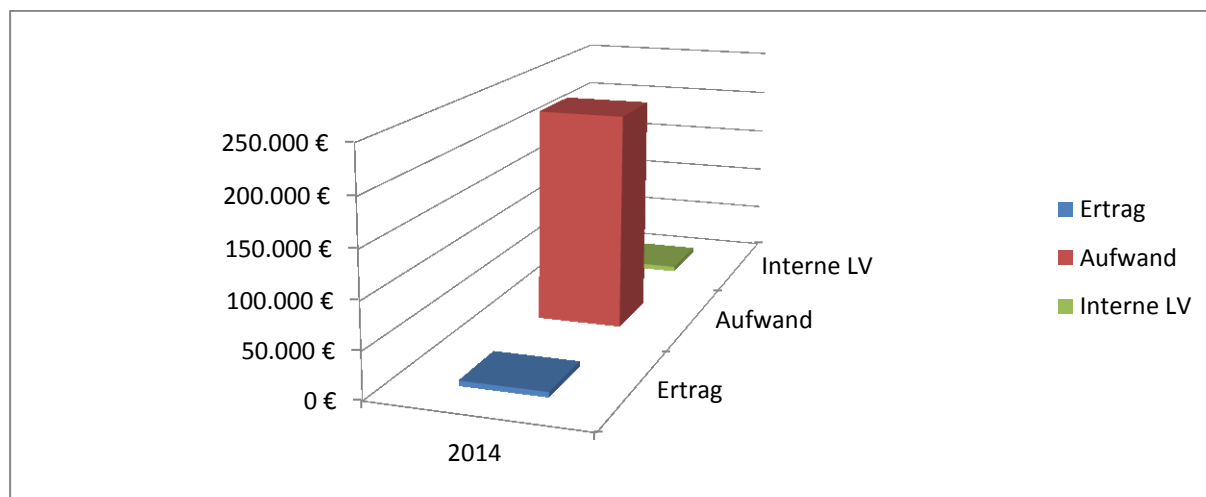
Langfristige Investitionen zum Gebäude- und Funktionserhalt ist die Erneuerung von Heizkörpern und Heizungszuleitungen. Der noch aufzustellende Masterplan wird diese Aufgabe zeitlich und kostenmäßig zuordnen. Insgesamt ist die Raumkapazität für das Material und das Personal nicht ausreichend. Die jährlichen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung liegen bei ca. 10.000,- €. Die Kosten für dieses Gebäude werden im Produkt „0108 - Gebäudemanagement“ gebucht.

Das Gebäude verfügt über folgende Räume:

- Büroräume
- Lagerräume
- Sanitäreinrichtungen
- Sitzungssaal
- Büroräume für den Marketingverein/Verkehrsverein
- Büroräume für die Polizei
- Technikräume

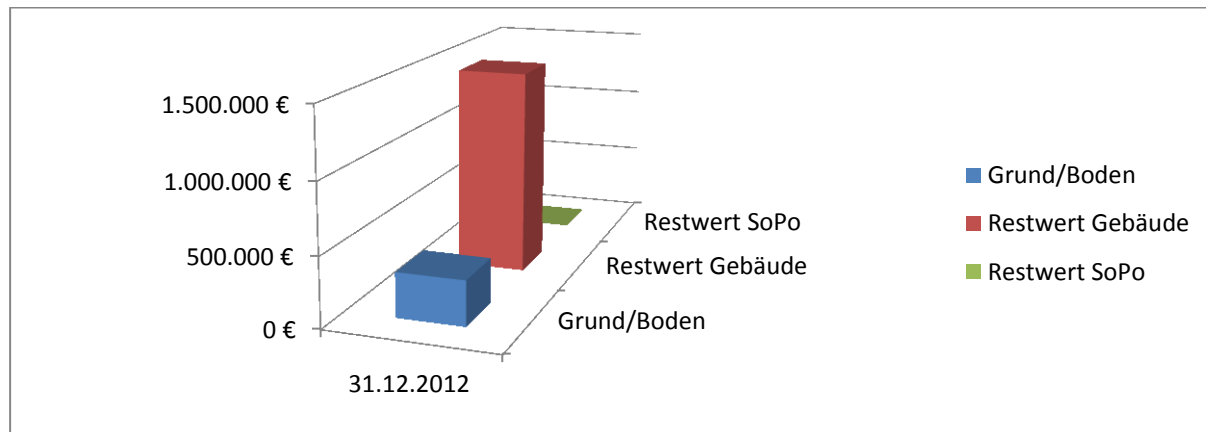
13.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014

5.495,- €	Ertrag
231.902,- €	Aufwand
5.110,- €	Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum - BHKW)
231.518,- €	Fehlbetrag



13.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012

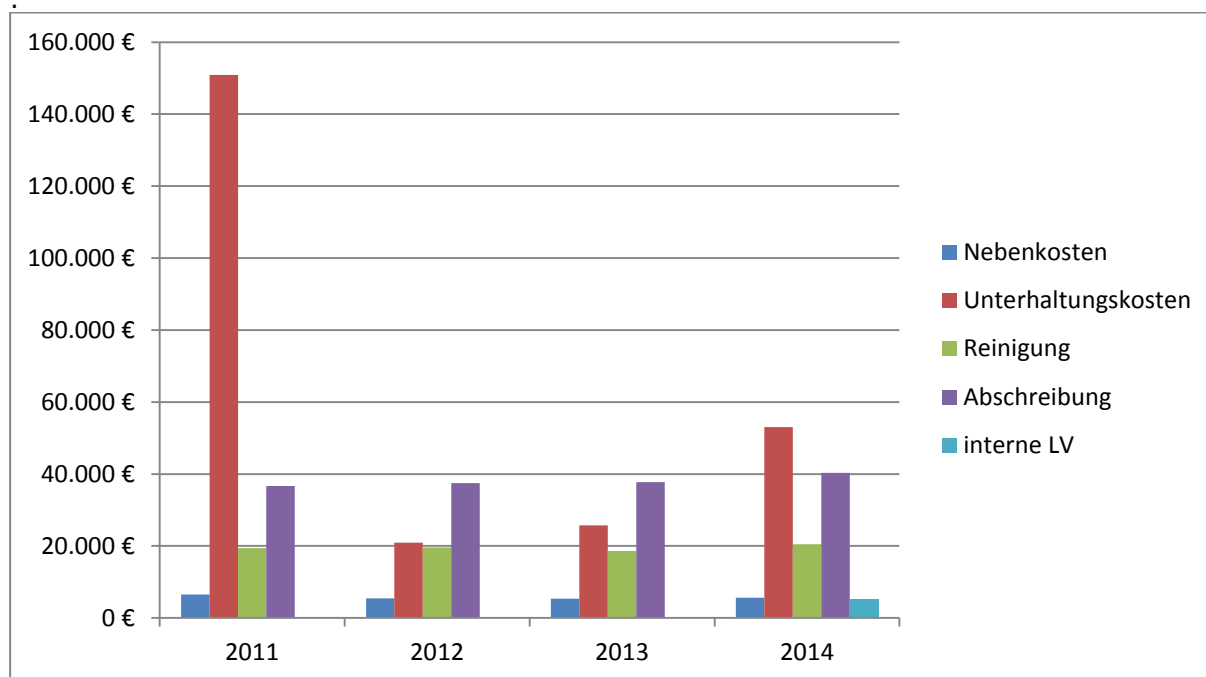
321.300,- €	Wert Grund/Boden
1.472.752,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlage/Außenflächen
0,- €	Restwert Sonderposten



13.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro

	2011	2012	2013	2014
Strom				
Gas				
Heizöl				
Wasser	600	696	770	800
Abwasser	968	968	842	900
Unterhaltung Außenanlagen	0	80	0	1.300
Gebäudeunterhaltung	149.754	20.378	24.571	50.000
Unterhaltung Brandschutz inkl. Bauamt	278	221	246	500
Unterhaltung technische Anlage	845	207	882	1.200
Unterhaltsreinigung inkl. Bauamt	19.450	19.603	18.590	20.500
Abfallbeseitigung inkl. Bauamt	2.353	2.276	2.216	2.450
Gebäudeversicherung	2.613	1.473	1.510	1.510
Grundsteuer				
AfA Gebäude	33.368	34.161	34.426	34.424
AfA Aufbauten und Außenanlagen	3.337	3.337	3.337	3.337
AfA technische Anlagen	0	0	0	2.527
Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum – BHKW)				5.110
Endergebnis:	213.566	83.400	87.390	124.558

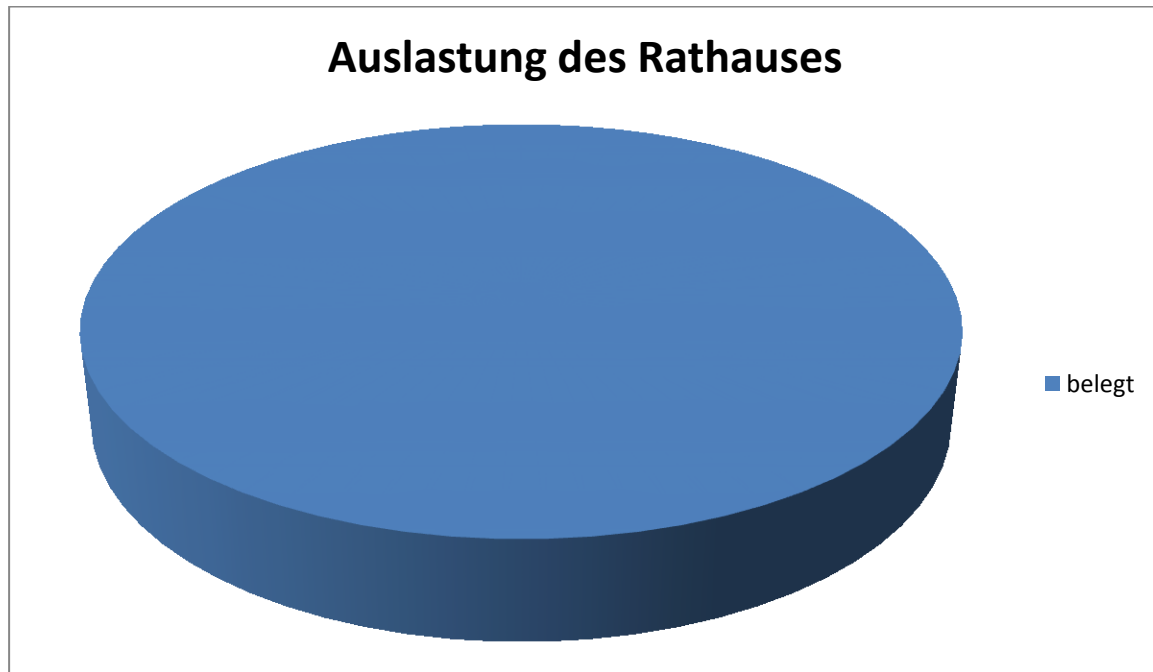
Der Aufwand der Gebäudeunterhaltung weicht aufgrund der Brandschutzeinrichtungen im Rahmen der Rathausanierung in 2011 deutlich ab. In 2011 waren durch die Sanierung auch die Kosten der Versicherung erhöht, da eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen wurde.



Es ergibt sich daher ein Durchschnittspreis von 65,04 € (124.558,- € / 1.915 m²) pro m² Bruttogeschossfläche.

13.5 Nutzung/Auslastung

Das Rathaus dient der Verwaltung, der Politik, dem Verkehrsverein bzw. Marketingverein und dem örtlichen Polizeiposten; es wird hier von einer 100% Auslastung ausgegangen.



13a. Infohaus Hohenholte



13a.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Das Infohaus in Hohenholte diente ursprünglich als Feuerwache von Hohenholte. Es hat eine Bruttogeschossfläche von 48 m². Das Haus selbst ist abgeschrieben und ohne Wert. Heute dient es als Information für Aushänge der Gemeinde etc.. Ein Teil des Gebäudes ist abgetrennt, dieser dient dem Friedhofsgärtner. Das Grundstück hat eine Größe von 2.625 m², dies beinhaltet allerdings auch die Straße. Für das Infohaus selbst und die Anlagen drumherum werden hier 150 m² angerechnet. Das Gebäude verfügt über einen offenen Raum und ein Lager für den Friedhofsgärtner. Auf eine ausführliche Betrachtung wird daher hier verzichtet.

13a.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014

0,- €	Ertrag
300,- €	Aufwand
0,- €	Interne Leistungsver. (keine Anbindung an das Nahwärmezentrum - BHKW)
300,- €	Fehlbetrag

13a.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012

2.175,- €	Wert Grund/Boden (anteilig aus dem Grundstück, da dieses Grundstück von 2.625 m ² auch die Straße mit beinhaltet, also rund 150 m ²)
0,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlage/Außenflächen
0,- €	Restwert Sonderposten

13a.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro

	2011	2012	2013	2014
Strom	206	232	240	250
Gebäudeversicherung	44	45	46	50
Endergebnis:	250	277	286	300

Es ergibt sich ein Durchschnittspreis von 6,25 € pro m² Bruttogeschossfläche.

13a.5 Nutzung/Auslastung

Entfällt, da kein geschlossenes Gebäude

13b. Trauzimmer auf Haus Havixbeck

Da es sich bei dem Trauzimmer auf Haus Havixbeck nicht um ein gemeindeeigenes Gebäude handelt, jedoch unter dem Produkt „0108 – Gebäudemanagement“ gebucht wird, erfolgt hier eine kurze Zusammenfassung der Kosten und der Auslastung.

13b.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Das Trauzimmer wurde zum 01. Oktober 2013 in einem Raum auf Haus Havixbeck eingerichtet. Dieser Raum wurde hierfür angemietet. Das Trauzimmer verfügt über den Raum an sich, Toiletten und einen Abstellraum.

13b.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014

0,- €	Ertrag
3.620,- €	Aufwand
0,- €	Interne Leistungsver. (keine Anbindung an das Nahwärmezentrum - BHKW)
3.620,- €	Fehlbetrag

13b.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012

Entfällt

13b.4 Übersicht der Nebenkosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro

	2011	2012	2013	2014
Kaltmiete	-----	600	2.400	2.400
Nebenkosten	-----	180	720	720
Unterhaltsreinigung	-----	104	437	500
Endergebnis:	-----	884	3.557	3.620

Es ergibt sich ein Durchschnittspreis von 49,59 € pro Stunde tatsächlicher Nutzung bzw. von 75,42 € pro Trauung.

13b.5 Nutzung/Auslastung

Das Trauzimmer kann ca. 3.500 Stunden pro Jahr genutzt werden. Das ergibt annähernd folgende Übersicht:



Belegt = 73 Stunden / 0,21 %

leer = 3.427 Stunden / 99,79 %

13c. Bauamt

13c.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Für das Bauamt wurden 1994 die Räume am Kirchplatz angemietet. Hier stehen Büroräume mit Sanitäreinrichtungen und Lager zur Verfügung. Diese Räume stehen –wie das Trauzimmer- nicht im Eigentum der Gemeinde Havixbeck, werden aber auch unter dem Produkt „0108 - Gebäudemanagement“ gebucht, so dass hier eine kurze Info gegeben wird.

13c.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014

0,- €	Ertrag
23.248,- €	Aufwand
0,- €	Interne Leistungsv. (keine Anbindung an das Nahwärmezentrum - BHKW)
23.248,- €	Fehlbetrag

13c.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012

Entfällt

13c.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro

	2011	2012	2013	2014
Kaltmiete	16.148	16.148	16.148	16.148
Nebenkosten	9.475	9.444	5.064	4.900
Strom	1.048	918	1.200	1.200
Gebäudeunterhaltung	2.390	2.656	1.433	1.000
Unterhaltsreinigung	Wird mit dem Rathaus insgesamt abgerechnet			
Endergebnis:	29.061	29.166	23.845	23.248

13c.5 Nutzung/Auslastung

Die Räume dienen der Verwaltung, es wird daher von einer 100% Auslastung ausgegangen.



14. Wohnheim Schützenstr. 49 (ehemaliges Sportheim)



14.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Das Gebäude wurde 1957 als Sportheim auf einem 918 m² großen Erbpachtgrundstück errichtet. Die Bruttogeschossfläche beträgt 494 m². Das Gebäude wurde nach der Aufgabe als Sportheim umgebaut zu Wohnraum und wurde bis Februar 2010 als Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose genutzt. Von März 2010 bis September 2014 stand dieses Gebäude leer, seit Oktober 2014 ist es teilweise wieder bewohnt. Keller und Dachgeschoss sind derzeit nicht bewohnbar. Die Nutzungsdauer wurde auf 50 Jahre festgesetzt, es ist daher bereits abgeschrieben.

Das Gebäude hat eine einfache Ausstattung, keine Wärmedämmung und ist stark sanierungsbedürftig. Da der Erbpachtvertrag zu Ende 2015 gelöst werden soll, sind keine weiteren Investitionen sondern der Abriss nach Ablauf des Vertrages geplant.

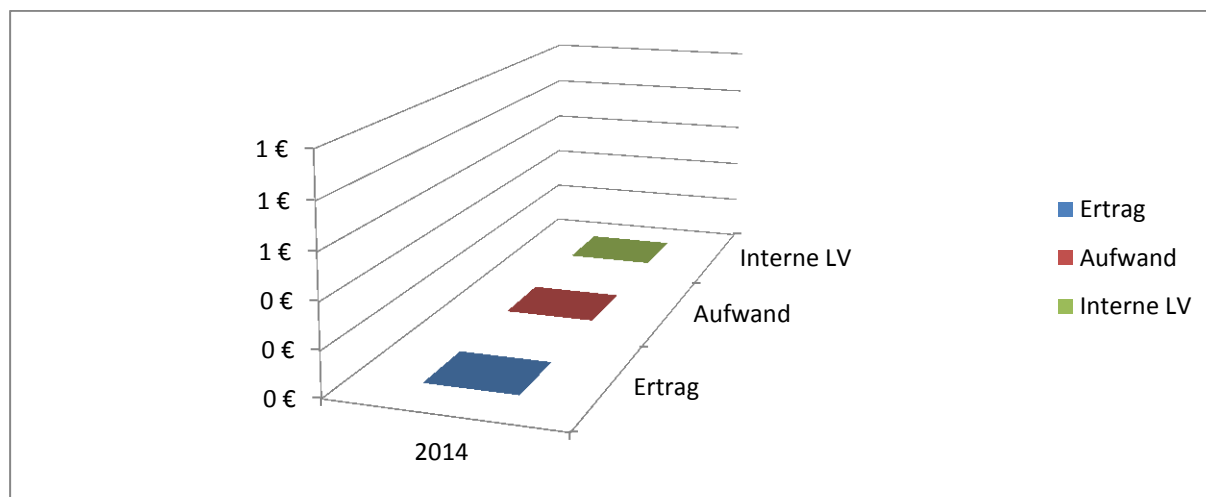
Die Kosten für dieses Gebäude werden im Produkt „0504 – Soziale Einrichtungen“ gebucht.

Das Gebäude verfügt über folgende Räume:

- Wohnräume
- Bäder
- Kellerräume

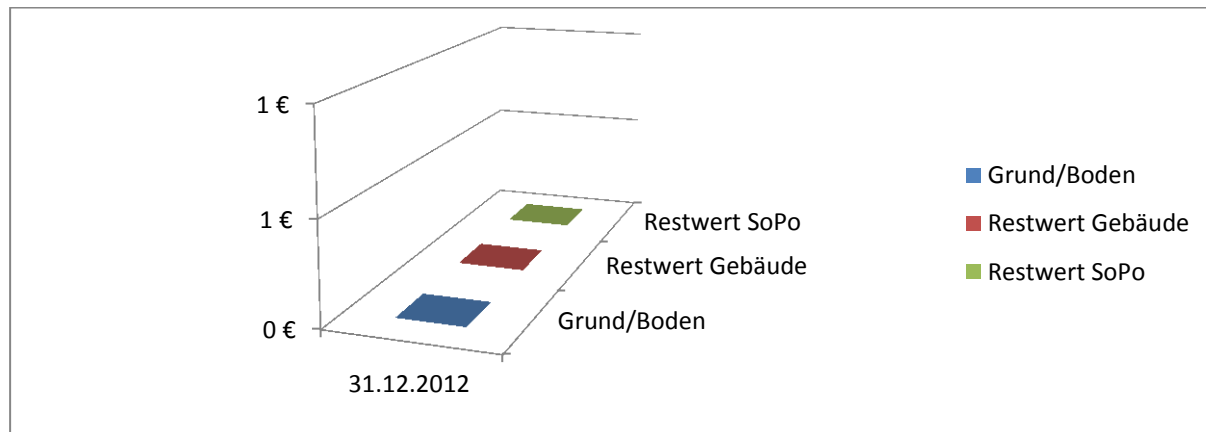
14.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014

0,- €	Ertrag
0,- €	Aufwand
0,- €	Interne Leistungsv. (keine Anbindung an das Nahwärmezentrum BHKW)
0,- €	Fehlbetrag



14.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012

0,- €	Wert Grund/Boden	→ Erbpacht, es steht nicht im gem. Eigentum
0,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlage/Außenflächen	
0,- €	Restwert Sonderposten	

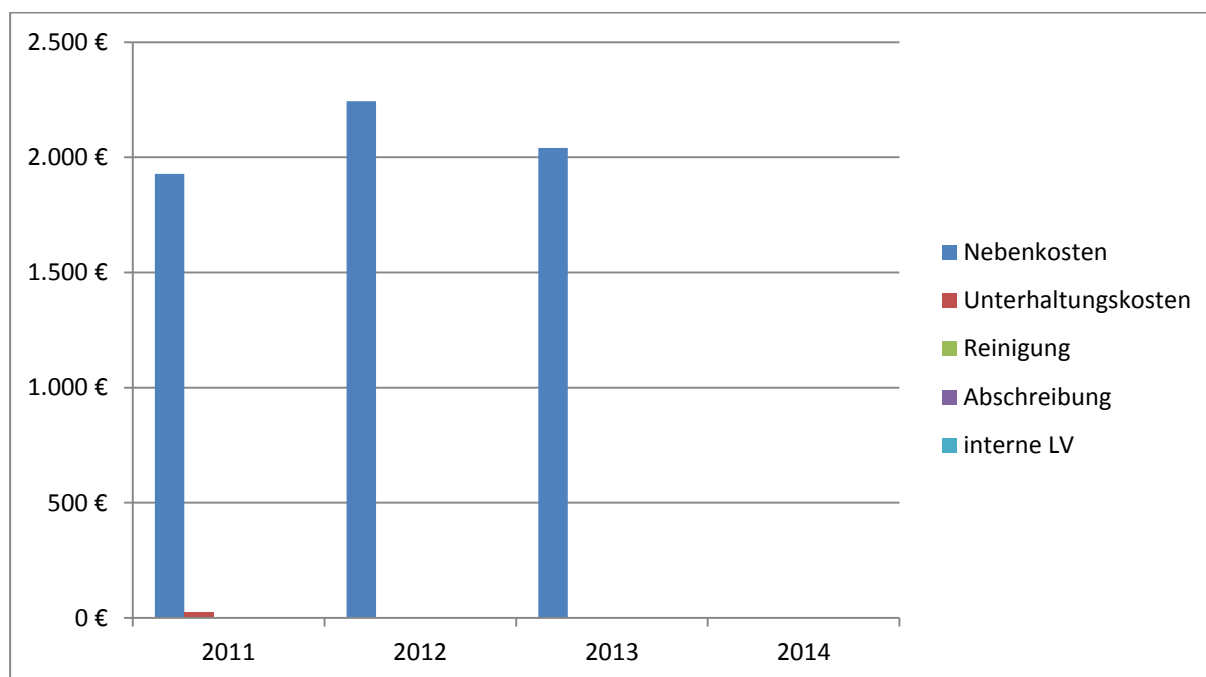


14.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro

		2011	2012	2013	2014
	Strom	311	172	114	0
	Gas	246	396	361	0
	Heizöl				
	Wasser	140	165	168	0
	Abwasser	274	274	155	0
	Unterhaltung Außenanlagen				
	Gebäudeunterhaltung	24	0	0	0
	Unterhaltung Brandschutz	0	10	0	0
	Unterhaltung technische Anlage				
	Unterhaltsreinigung				
	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	Gebäudeversicherung	292	300	307	0
	Grundsteuer	665	936	936	0
	AfA Gebäude	0	0	0	0
	AfA Aufbauten und Außenanlagen				
	AfA technische Anlagen				
	Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum – BHKW)				
	Endergebnis:	1.952	2.253	2.041	0

Von 03/2010 bis 09/2014 Leerstand

Ursprünglich war der Abriss bereits für 2014 geplant, so dass keine Haushaltsansätze gebildet wurden.



14.5 Nutzung/Auslastung

Das Übergangswohnheim ist voll ausgelastet.



15. Wohnheim Altenberger Str. 40 (Haus Wübken)



15.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Das Gebäude wurde 1949 als Fabrikgebäude (Strickerei) errichtet. Das Grundstück hat eine Größe von 8.386 m² und die Bruttogeschossfläche des Hauses beträgt 1.028 m². 1991 hat die Gemeinde Havixbeck es käuflich erworben und zu Wohnzwecken für Flüchtlinge und Asylbewerber umgebaut, 1996 modernisiert und 2014 teilweise die Sanitäranlagen saniert. Die Restnutzungsdauer beträgt aktuell 18 Jahre.

Das Gebäude ist eine Sammelunterkunft mit zugewiesenen Sanitärbereichen. Der Zuschnitt ist eher als ungünstig zu bewerten. Der Standard wird als mittel festgestellt. Das Gebäude ist für die derzeitige Nutzung in einem ausreichend guten Zustand.

Kurzfristige Investitionen zum Gebäude- und Funktionserhalt ist die Installation einer Notleiter für die Fluchtstege des Dachgeschosses. Hierfür sind 25.000,- € in den Haushalt 2015 eingestellt. Die jährlichen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung liegen bei ca. 5.000,- €.

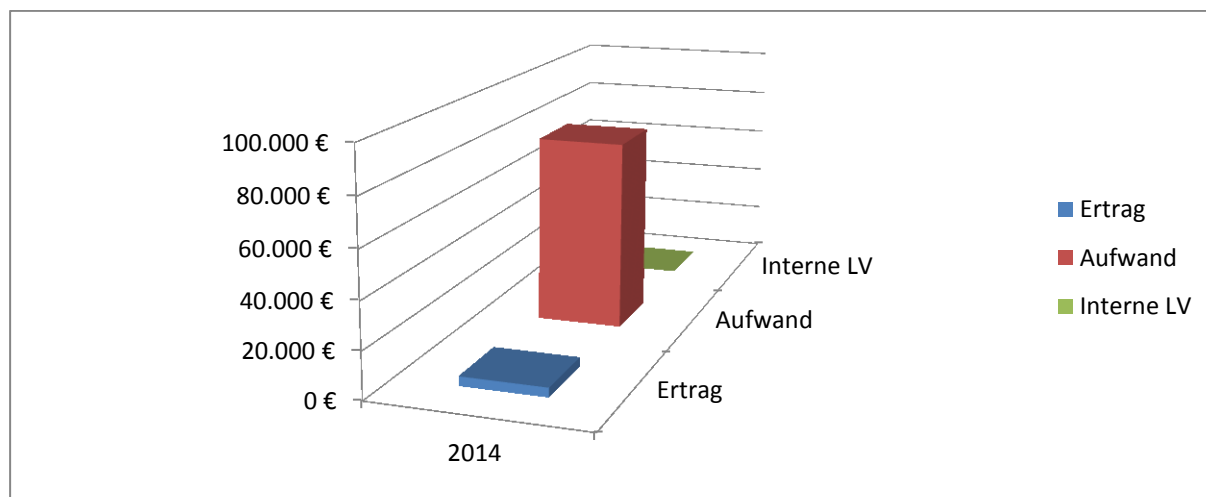
Die Kosten für dieses Gebäude werden im Produkt „0504 – Soziale Einrichtungen“ gebucht.

Das Gebäude verfügt über folgende Räume:

- Im Untergeschoss und Dachgeschoss jeweils 2 Wohneinheiten mit insgesamt 9 Wohn-/Schlafräumen plus Küche und Bäder
- Im Erdgeschoss und Obergeschoss 12 Wohn-/Schlafräume
- Bäder

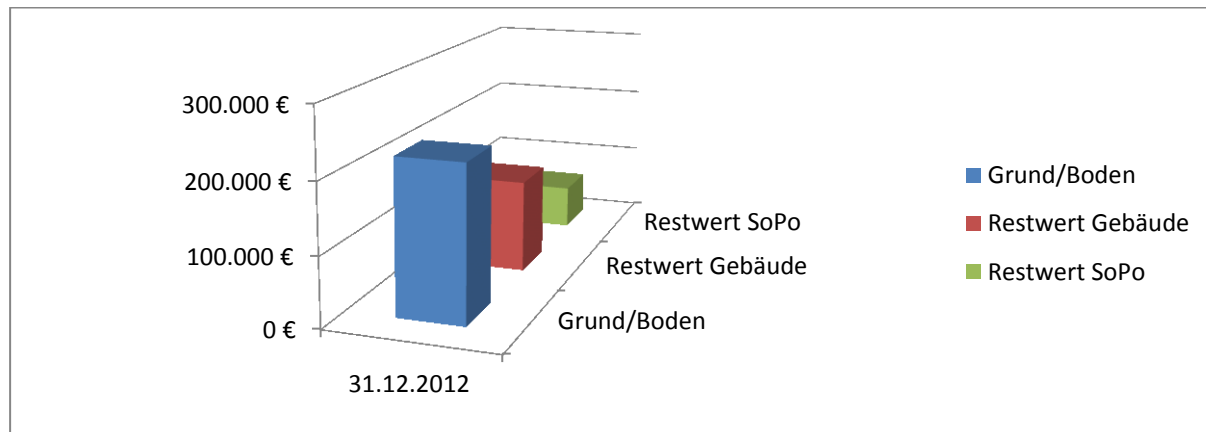
15.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014

3.948,- €	Ertrag
80.744,- €	Aufwand
0,- €	Interne Leistungsver. (keine Anbindung an das Nahwärmezentrum BHKW)
76796,- €	Fehlbetrag



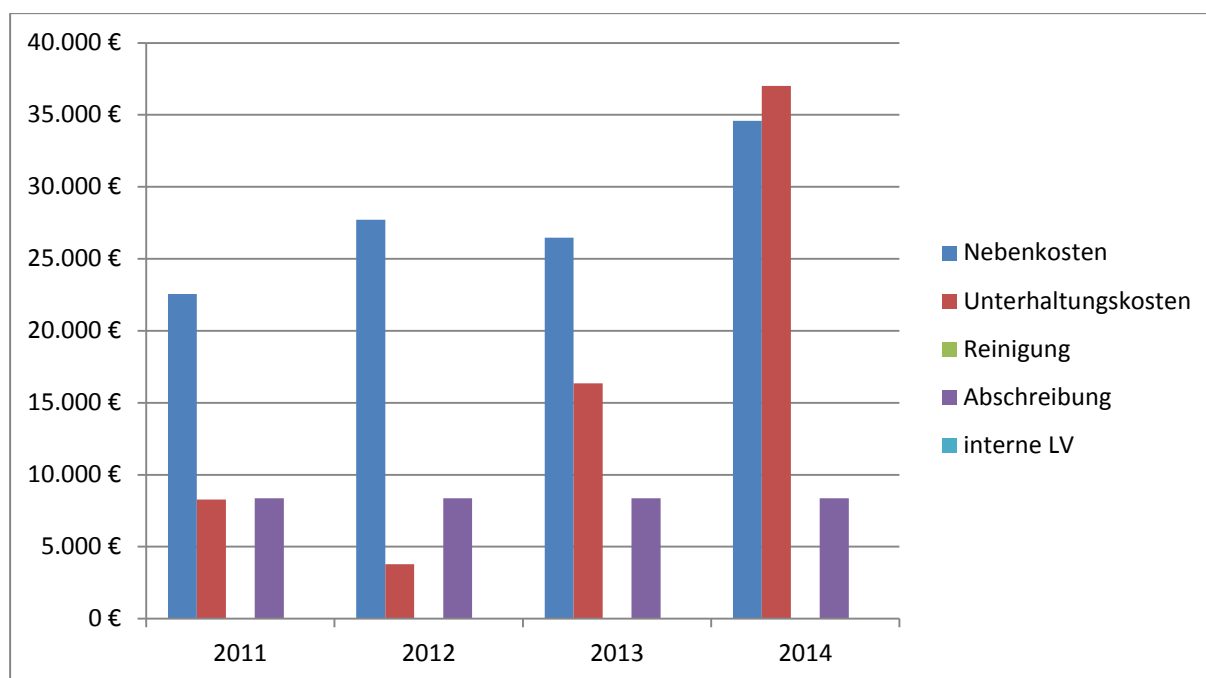
15.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012

222.150,- €	Wert Grund/Boden
133.908,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlage/Außenflächen
63.158,- €	Restwert Sonderposten



15.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro

	2011	2012	2013	2014
Strom	4.454	5.486	3.585	7.000
Gas	8.820	13.380	12.363	15.000
Heizöl				
Wasser	2.562	2.968	1.714	3.800
Abwasser	2.053	1.517	5.155	4.000
Unterhaltung Außenanlagen	872	0	0	500
Gebäudeunterhaltung	5.622	3.243	16.282	36.500
Unterhaltung Brandschutz	1.777	548	72	500
Unterhaltung technische Anlage				
Unterhaltsreinigung				
Abfallbeseitigung	3.461	3.125	2.380	3.500
Gebäudeversicherung	1.211	1.242	1.274	1.275
Grundsteuer				
AfA Gebäude	7.608	7.608	7.608	7.608
AfA Aufbauten und Außenanlagen	761	761	761	761
AfA technische Anlagen				
Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum – BHKW)				
Endergebnis:	38.201	39.878	51.194	80.444



Es ergibt sich daher ein Durchschnittspreis von 78,25 € (80.444,- € / 1.028 m²) pro m² Bruttogeschossfläche.

15.5 Nutzung/Auslastung

Das Übergangswohnheim ist voll ausgelastet.



16. Wohnhaus Mergelkamp 30



16.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Das Gebäude wurde 1993 als Mehrfamilienhaus auf einem 1.190 m² großen Grundstück für die Unterbringung von Flüchtlingen mit einer Bruttogeschossfläche von 738 m² erbaut. Die Nutzungsdauer wurde auf 80 Jahre festgesetzt, die Restnutzungsdauer beträgt aktuell 59 Jahre.

Das Gebäude dient als Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbewerber. Der Standard wird als mittel/gehoben festgestellt. Das Gebäude ist für die derzeitige Nutzung in einem ausreichend guten Zustand.

Langfristige Investitionen zum Gebäude- und Funktionserhalt sind nicht zu erwarten. Die jährlichen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung liegen bei ca. 2.500,- €.

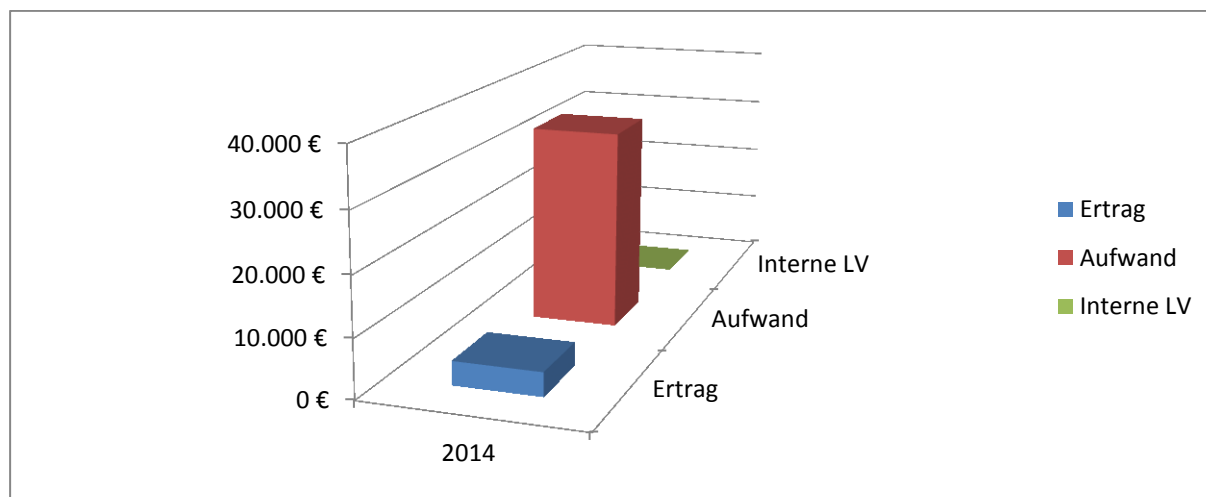
Die Kosten für dieses Gebäude werden im Produkt „0504 – Soziale Einrichtungen“ gebucht.

Das Gebäude verfügt über folgende Räume:

- 6 Wohneinheiten mit 16 Wohn-/Schlafräumen plus Küchen und Bäder
- 2 Kellerräume für den Anziehungspunkt

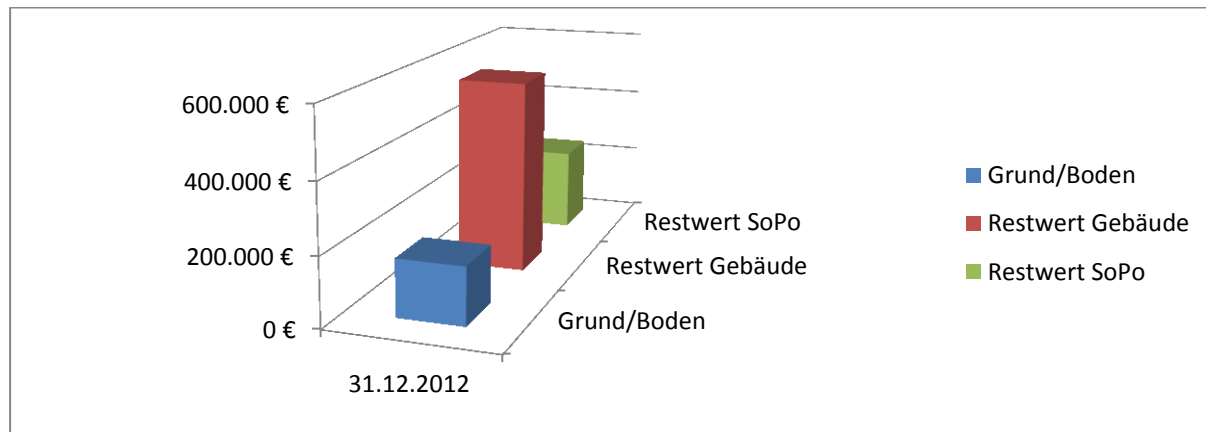
16.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014

4.055,- €	Ertrag
34.136,- €	Aufwand
0,- €	Interne Leistungsver. (keine Anbindung an das Nahwärmezentrum BHKW)
30.081,- €	Fehlbetrag



16.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012

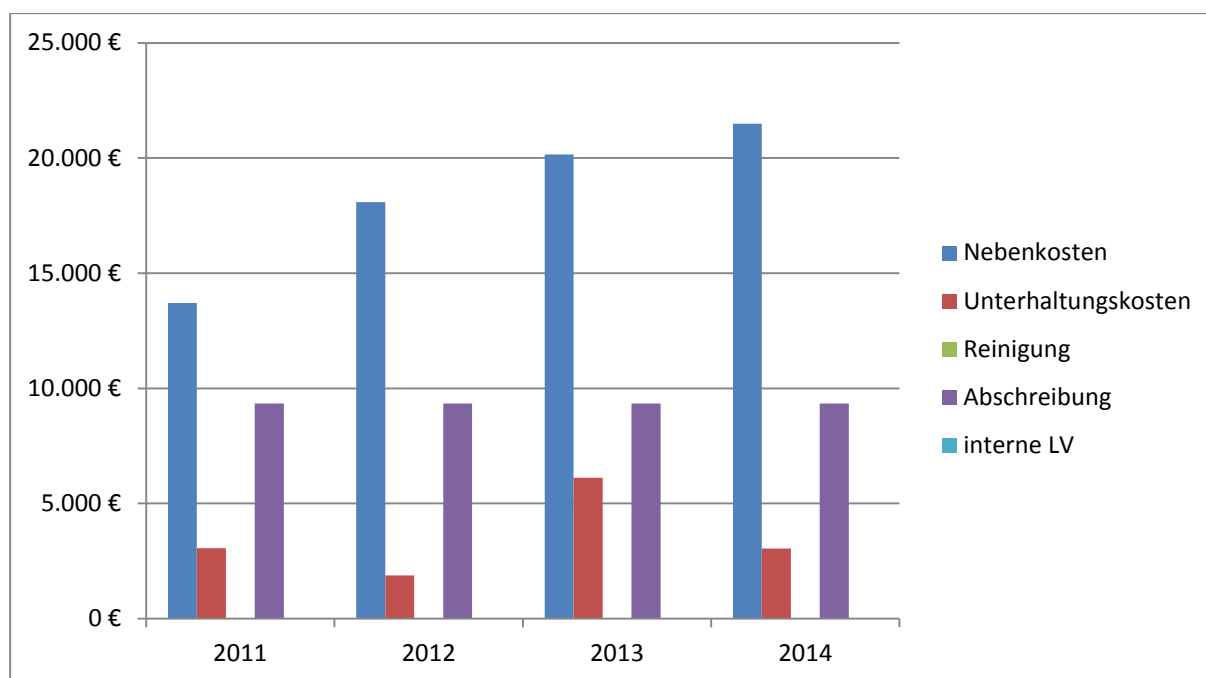
166.600,- €	Wert Grund/Boden
560.760,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlage/Außenflächen
243.282,- €	Restwert Sonderposten



16.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro

	2011	2012	2013	2014
Strom	3.536	4.823	4.515	6.000
Gas	4.345	5.785	6.481	6.600
Heizöl				
Wasser	1.307	2.016	2.034	2.300
Abwasser	1.100	1.471	3.115	2.500
Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	500
Gebäudeunterhaltung	3.066	1.874	6.125	2.500
Unterhaltung Brandschutz	0	12	0	50
Unterhaltung technische Anlage				
Unterhaltsreinigung				
Abfallbeseitigung	1.702	1.731	1.731	1.800
Gebäudeversicherung	787	807	828	830
Grundsteuer	935	1.457	1.457	1.460
AfA Gebäude	8.496	8.496	8.496	8.496
AfA Aufbauten und Außenanlagen	850	850	850	850
AfA technische Anlagen				
Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum – BHKW)				
Endergebnis:	26.124	29.322	35.632	33.886

Die Kosten der Gebäudeunterhaltung waren in 2013 durch eine Fugensanierung etwas erhöht.



Es ergibt sich daher ein Durchschnittspreis von 45,92 € (33.886,- € / 738 m²) pro m² Bruttogeschossfläche.

16.5 Nutzung/Auslastung

Das Übergangswohnheim ist voll ausgelastet.



17. Baumberg-Sporthalle



17.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Die Baumberg-Sporthalle wurde 1996 als Dreifachhalle errichtet. Das Grundstück hat eine Größe von 6.003 m², die Bruttogeschosfläche beträgt 2.045 m². Die Nutzungsdauer wurde auf 50 Jahre festgesetzt, die Restnutzungsdauer beträgt aktuell 32 Jahre.

Das Gebäude dient dem Schulsport und den Sportvereinen. Der Standard wird als mittel festgestellt. Das Gebäude ist für die derzeitige Nutzung in einem ausreichend guten Zustand.

Langfristige Investitionen zum Gebäude- und Funktionserhalt sind nicht zu erwarten. Die jährlichen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung liegen bei ca. 4.000,- €.

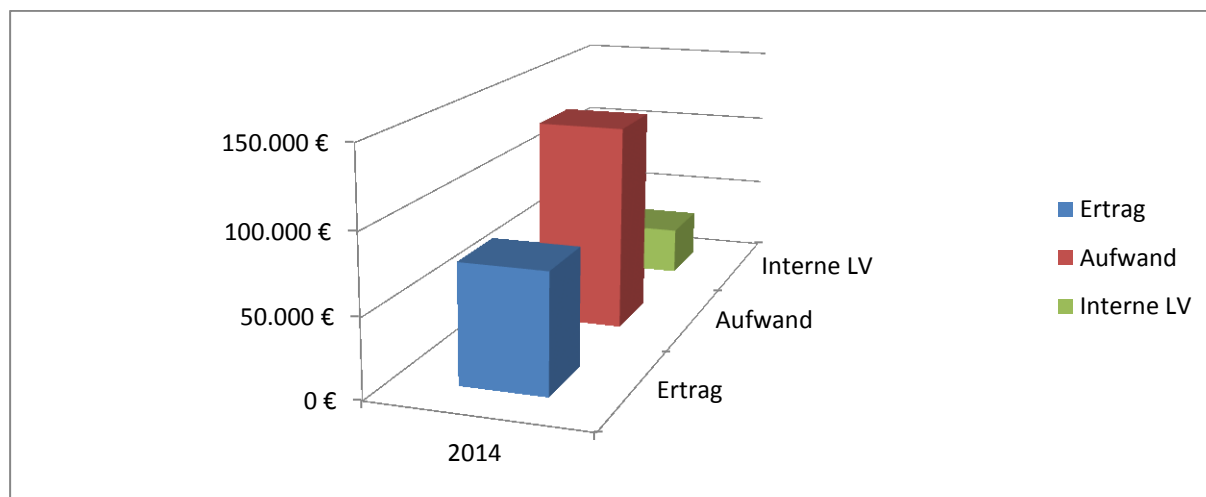
Die Kosten für dieses Gebäude werden im Produkt „0802 - Sportstätten“ gebucht.

Das Gebäude verfügt über folgende Räume:

- 3 Hallenteile
- Umkleiden
- Sanitärbereiche
- Gruppenraum
- Regieraum
- Technik
- Geräteräume

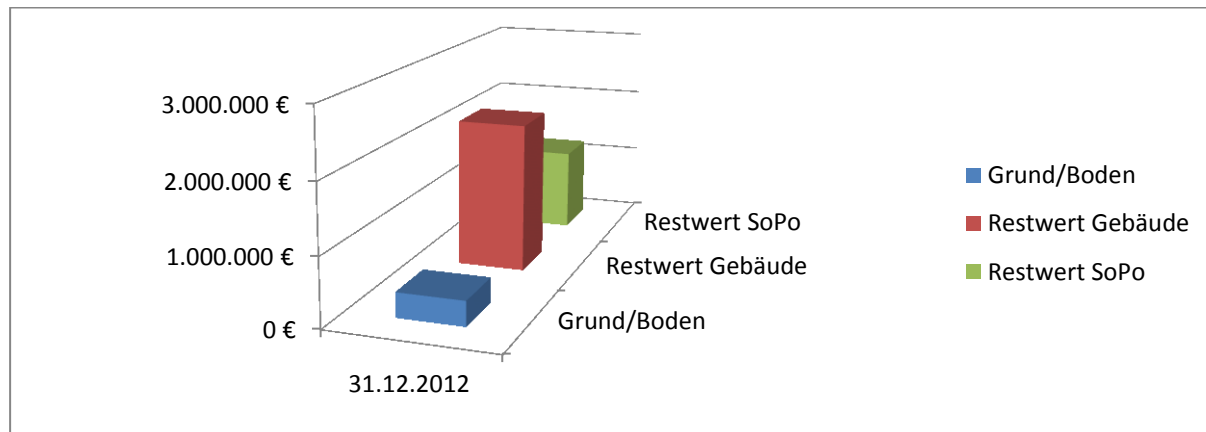
17.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014

75.656,- €	Ertrag
131.247,- €	Aufwand
30.662,- €	Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum - BHKW)
86.253,- €	Fehlbetrag



17.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012

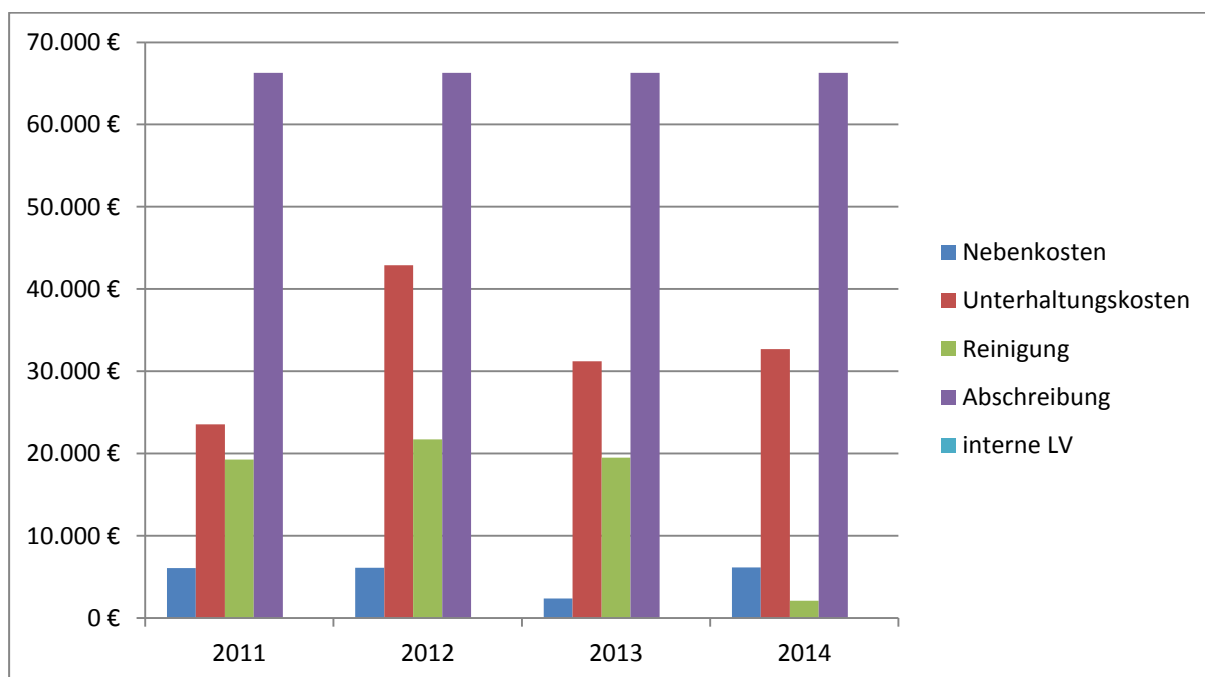
360.180,- €	Wert Grund/Boden
2.187.916,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlage/Außenflächen
1.216.221,- €	Restwert Sonderposten



17.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro

	2011	2012	2013	2014
Strom				
Gas				
Heizöl				
Wasser				
Abwasser	4.025	4.025	217	4.000
Unterhaltung Außenanlagen				
Gebäudeunterhaltung	2.492	19.136	11.391	29.000
Unterhaltung Brandschutz	81	0	69	100
Unterhaltung technische Anlage	1.690	1.228	242	1.500
Unterhaltsreinigung	19.284	21.718	19.507	2.100
Abfallbeseitigung				
Gebäudeversicherung	2.050	2.103	2.157	2.160
Grundsteuer				
AfA Gebäude	60.273	60.273	60.273	60.273
AfA Aufbauten und Außenanlagen	6.027	6.027	6.027	6.027
AfA technische Anlagen				
Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum – BHKW)				30.662
Endergebnis:	95.922	114.510	99.883	135.822

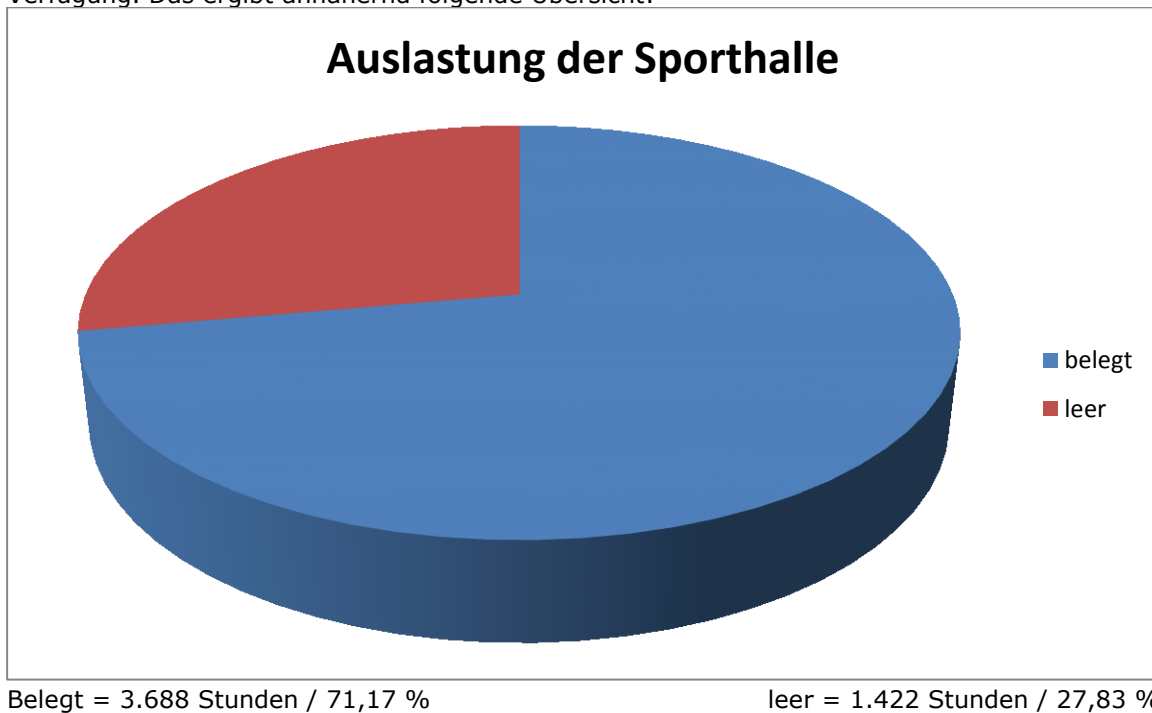
In 2012 gab es leicht erhöhte Kosten für die Unterhaltsreinigung durch mehr Sonderreinigungen.
In 2012 gab es auf Grund einer Änderung in den Richtlinien teilweise eine neue Linierung des Bodens, außerdem neue Lampen, Sanitärgegenstände und Armaturen, so dass die Kosten der Gebäudeunterhaltung deutlich gestiegen sind.



Pro Stunde tatsächlicher Belegung ergibt sich daher ein Durchschnittspreis von 36,83 € (135.822,- € / 3.688 Std.) bzw. 66,42 € (135.822,- € / 2.045 m²) pro m² Bruttogeschossfläche.

17.5 Nutzung/Auslastung

Insgesamt stehen pro Jahr ca. 5.110 Stunden (365 Tage á 14 Std. – 08.00 – 22.00 Uhr) zur Verfügung. Das ergibt annähernd folgende Übersicht:



18. Sportzentrum Im Flothfeld



18.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Das Sportzentrum wurde 1978 erbaut. Das Gebäude hat eine Bruttogeschossfläche von 990 m² und steht auf einem 1.309 m² großen Grundstück. Hinzu kommen die Flächen für die Sportanlage selbst. Hier stehen verschiedene Rasenplätze, ein Kunstrasenplatz, Kleinspielfelder, Leichtathletikflächen, Beachvolleyballfelder etc. zur Verfügung.

Die Nutzungsdauer für das Gebäude wurde auf 60 Jahre festgesetzt, die Restnutzungsdauer beträgt aktuell 29 Jahre. Die Wohnung ist an den Platzwart vermietet, das Gebäude steht den Schulen und den Sportvereinen zur Verfügung. Der Standard wird als mittel festgestellt. Das Gebäude ist für die derzeitige Nutzung in einem ausreichend guten Zustand.

Mittelfristig muss die Heizungsanlage erneuert werden. Hierfür muss in den Haushalt 2020 ca. 20.000,- € eingeplant werden. Der noch aufzustellende Masterplan wird diese Investition berücksichtigen. Sonstige langfristige Investitionen zum Gebäude- und Funktionserhalt sind nicht zu erwarten. Die jährlichen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung liegen bei ca. 4.000,- €.

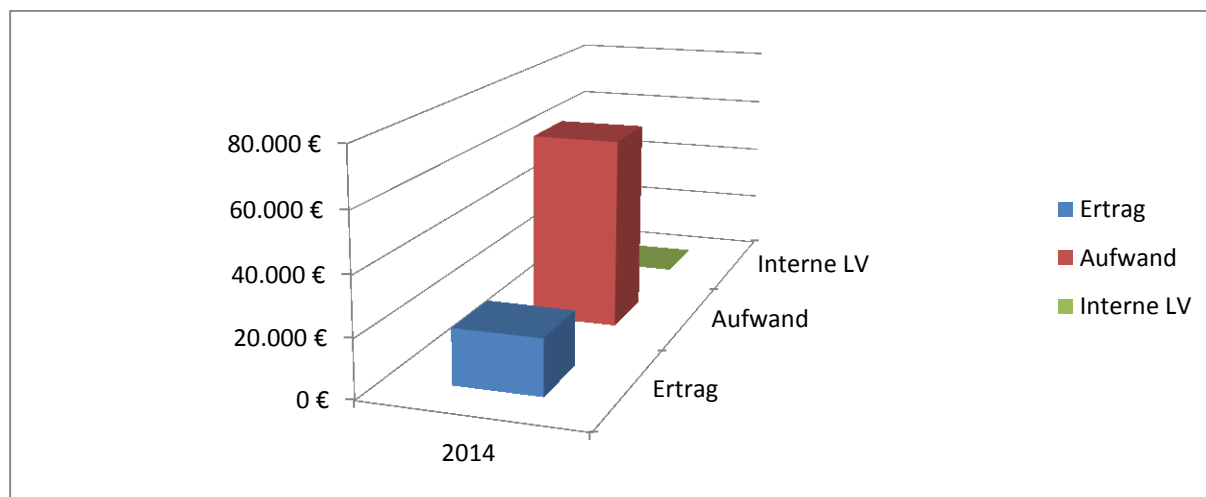
Die Kosten für dieses Gebäude werden im Produkt „0802 - Sportstätten“ gebucht.

Das Gebäude verfügt über folgende Räume:

- Platzwart-Wohnung
- Schießstand und Nebenräume
- Mehrzweck-/Schulungsräume
- Platzwart/Büro
- Umkleiden
- Sanitäreinrichtungen

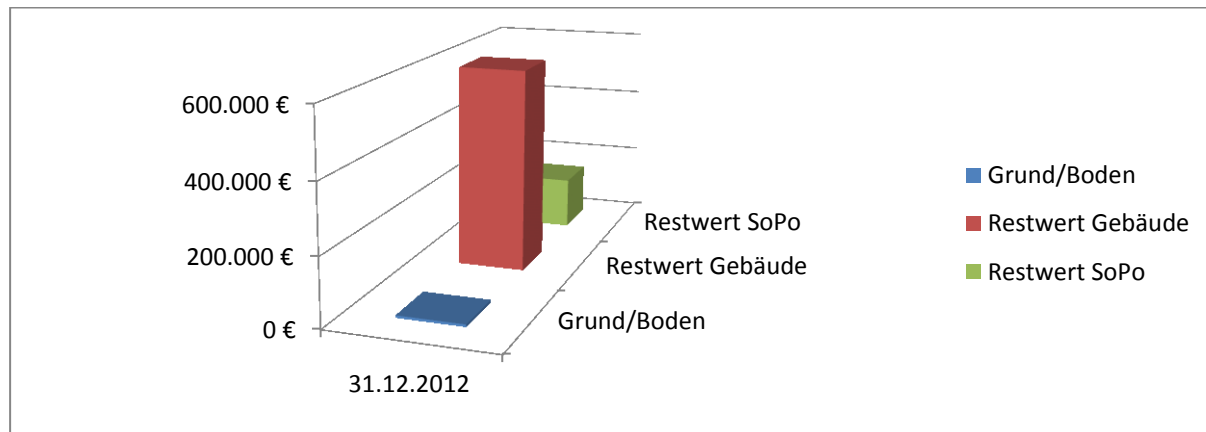
18.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014

19.102,- €	Ertrag
65.615,- €	Aufwand
0,- €	Interne Leistungsver. (keine Anbindung an das Nahwärmezentrum BHKW)
46.513,- €	Fehlbetrag



18.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012

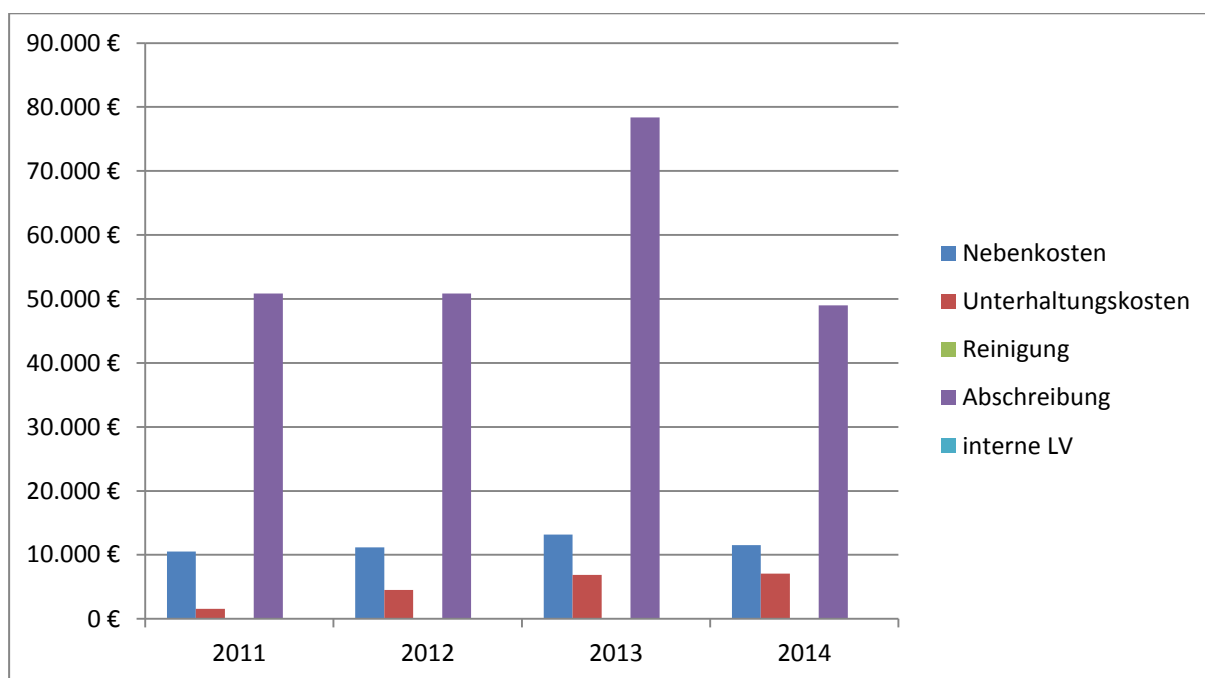
6.480,- €	Wert Grund/Boden
599.084,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlage/Außenflächen
153.095,- €	Restwert Sonderposten



18.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro

	2011	2012	2013	2014
Strom				
Gas	4.129	4.542	6.048	4.900
Heizöl				
Wasser	987	1.084	1.421	1.100
Abwasser	3.246	3.214	3.389	3.200
Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	500
Gebäudeunterhaltung	1.567	4.391	6.849	6.000
Unterhaltung Brandschutz	0	138	0	200
Unterhaltung technische Anlage	0	0	0	380
Unterhaltsreinigung				
Abfallbeseitigung	1.223	1.227	1.180	1.200
Gebäudeversicherung	547	561	575	575
Grundsteuer	385	542	542	550
AfA Gebäude	18.154	18.154	18.154	18.154
AfA Aufbauten und Außenanlagen	32.671	32.671	60.210	30.856
AfA technische Anlagen				
Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum – BHKW)				
Endergebnis:	62.909	66.524	98.368	67.615

Der AfA für Aufbauten erhöht sich ab 2013 aufgrund der Abschreibung für den Kunstrasenplatz. In 2014 erfolgt diese Erhöhung noch nach der IST-Buchung.



Es ergibt sich daher ein Durchschnittspreis von 68,30 € (67.615,- € / 990 m²) pro m² Bruttogeschossfläche.

18.5 Nutzung/Auslastung

Da hier nicht nur ein Gebäude für unterschiedliche Nutzer sondern auch viele verschiedene Freiflächen für verschiedene Nutzer und verschiedene Sportarten zur Verfügung stehen und vieles auch Wetterabhängig ist, kann eine genaue Belegung hier nicht errechnet werden. Auf eine Graphik wird daher verzichtet.

19. Hallenbad (Lehrschwimmbecken)



19.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Das Hallenbad (Lehrschwimmbecken) mit einer Bruttogeschossfläche von 1.129 m² wurde mit dem letzten Bauteil der Grundschule 1981 erbaut. Die Nutzungsdauer wurde auf 70 Jahre festgesetzt, die Restnutzungsdauer beträgt aktuell 37 Jahre.

Das Gebäude dient in erster Linie dem Schulsport und steht außerdem den Weiterbildungsträgern, der DLRG und der Öffentlichkeit zur Verfügung. Der Standard wird als gehoben festgestellt. Das Gebäude ist für die derzeitige Nutzung in einem ausreichend guten Zustand.

Sowohl die Lüftungsanlage für die Halle und die Duschräume als auch die Lüftung für die Nebenräume wurden erneuert. Als langfristige Investitionen zum Gebäude- und Funktionserhalt ist die Erneuerung des Wasserfilters vorzusehen. Hierfür muss in den Haushalt 2022 100.000,- € eingestellt werden. Die jährlichen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung liegen bei ca. 6.500,- €.

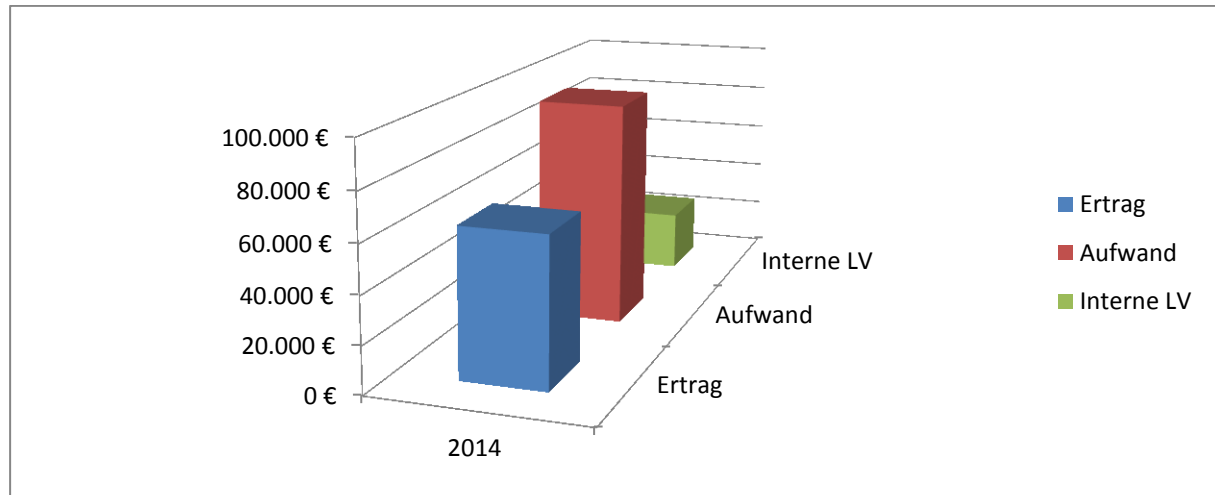
Die Kosten für dieses Gebäude werden im Produkt „0803 - Bäder“ gebucht.

Das Gebäude verfügt über folgende Räume:

- Halle mit Lehrschwimmbecken selbst
- Wachraum
- Umkleiden
- Sanitäranlagen
- Technikräume
- Geräteraum

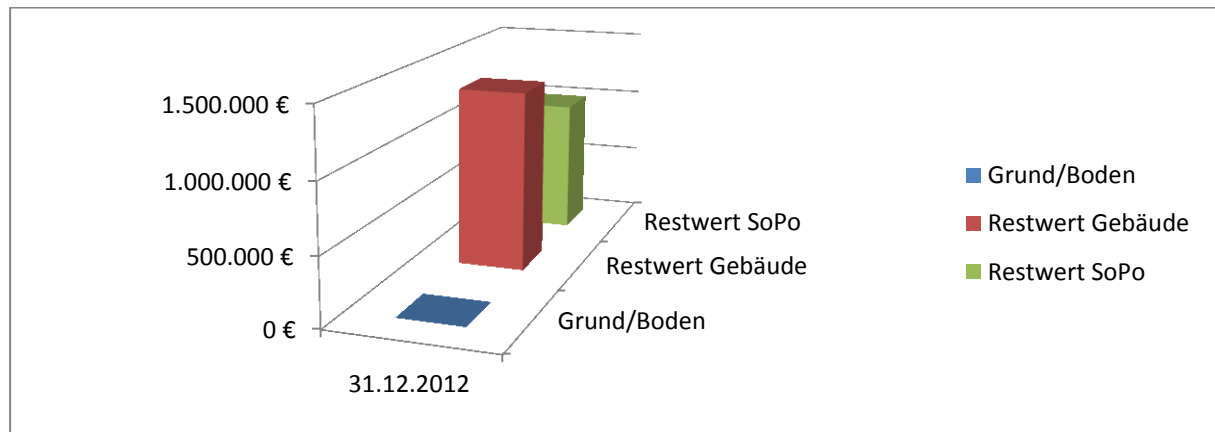
19.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014

62.771,- €	Ertrag
94.940,- €	Aufwand
25.552,- €	Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum - BHKW)
57.721,- €	Fehlbetrag



19.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012

0,- €	Wert Grund/Boden	→ gehört zur Grundschule
1.333.567,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlage/Außenflächen	
998.286,- €	Restwert Sonderposten	



19.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro

	2011	2012	2013	2014
Strom				
Gas				
Heizöl				
Wasser	447	1.329	469	800
Abwasser	4.519	4.519	11.796	8.500
Unterhaltung Außenanlagen				
Gebäudeunterhaltung	16.127	16.390	8.189	10.000
Unterhaltung Brandschutz	153	191	104	200
Unterhaltung technische Anlage	6.510	2.493	10.919	26.500
Unterhaltsreinigung	483	64	1.053	500
Abfallbeseitigung				
Gebäudeversicherung	0	1.507	1.546	1.550
Grundsteuer				
AfA Gebäude	31.903	31.903	31.903	31.903
AfA Aufbauten und Außenanlagen	3.190	3.190	3.190	3.190
AfA technische Anlagen				
Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum – BHKW)				25.552
Endergebnis:	63.332	61.586	69.169	105.505

In den Kosten sind teilweise Nebenkosten von anderen Gebäuden enthalten, da die Wasseruhren etc. zentral im Hallenbad montiert sind. Inzwischen wurden überall Zähler installiert. Ab 2014 werden daher nach der Jahresrechnung diese Kosten auf die anderen Gebäude nach Verbrauch umgelegt.

2013 waren die Ausgaben für die technische Unterhaltung aufgrund der neuen Umwälzpumpe erhöht, in 2011 im Bereich der Gebäudeunterhaltung für einen Stellmotor und 2012 für einen Druckfilter.

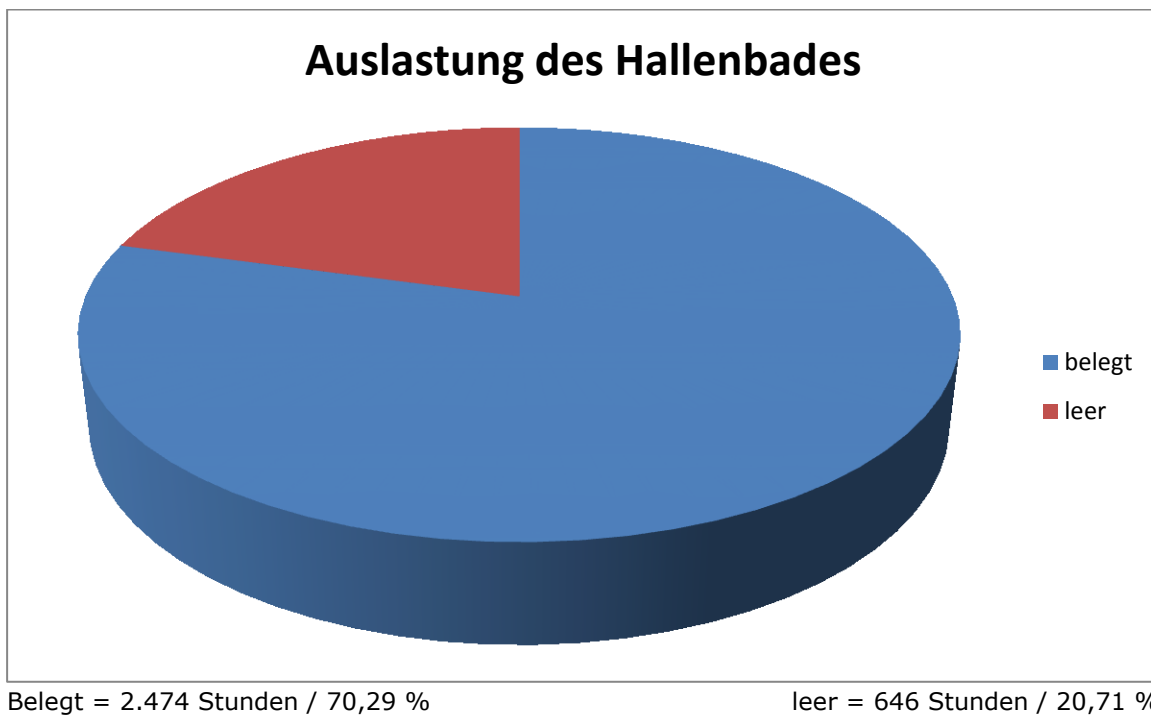
Bis 2011 war das Hallenbad in der Versicherungs-Police der Grundschule enthalten. Seit 2012 gibt es für das Hallenbad eine eigene Police und wird auch Im Produkt „Bäder“ abgerechnet.



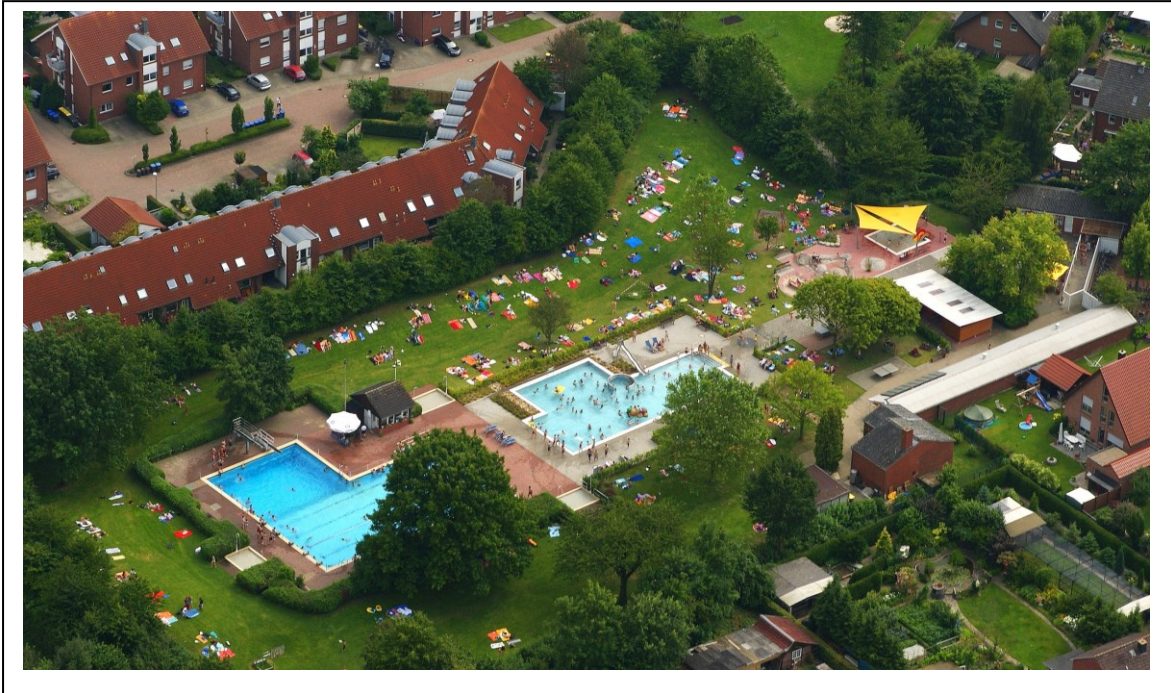
Pro Stunde tatsächlicher Belegung ergibt sich daher ein Durchschnittspreis von 42,65 € (105.505,- € / 2.474 Std.) bzw. 93,45 € (105.505,- € / 1.129 m²) pro m² Bruttogeschossfläche.

19.5 Nutzung/Auslastung

Insgesamt stehen pro Saison ca. 3.120 Stunden (durchschnittlich 240 Tage á 13 Std. – 08.00 – 21.00 Uhr) zur Verfügung. Das ergibt annähernd folgende Übersicht:



20. Freibad



20.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Das Freibad wurde 1963 eröffnet. In Folgejahren wurden Umkleide- und Sanitärgebäude ergänzt, das Wachhaus gebaut etc.. 2013 wurde das Eingangsgebäude abgerissen und neu aufgebaut.

Die Grundstücksfläche beträgt 9.613 m². Die Bruttogeschossfläche/Restnutzungsdauer beträgt:

128 m ²	Eingangsgebäude	58 Jahre Restnutzungsdauer
220 m ²	Umkleide-/Sanitärgebäude	24 Jahre Restnutzungsdauer
98 m ²	Technikgebäude	24 Jahre Restnutzungsdauer
42 m ²	Wachhaus	10 Jahre Restnutzungsdauer
56 m ²	offene Umkleide	15 Jahre Restnutzungsdauer

Das Nichtschwimmerbecken, das Kleinkinderbecken und die Wasseraufbereitung wurden im Jahr 2008 saniert. Hier gibt es mittel- und langfristig keinen Investitionsbedarf. Das Schwimmerbecken ist mit Mängeln behaftet. Es ist mit erhöhten jährlichen Aufrüstungskosten zu rechnen. Diese liegen im Wesentlichen in der Überarbeitung von Fliesen und der Abdichtung der Überlaufrinne. Sollte in Zukunft die Sanierung des Beckenkopfes und der dazugehörigen Zuleitungen zwingend erforderlich werden, ist mit Sanierungskosten in Höhe von rund 1 Million € -je nach Bauart (828.000 – 1.111.000,-)- zu rechnen. Die jährlichen Aufwendungen für die Gebäude- und Anlagenunterhaltung liegen bei ca. 12.000,- €.

Die Kosten für dieses Gebäude werden im Produkt „0803 - Bäder“ gebucht.

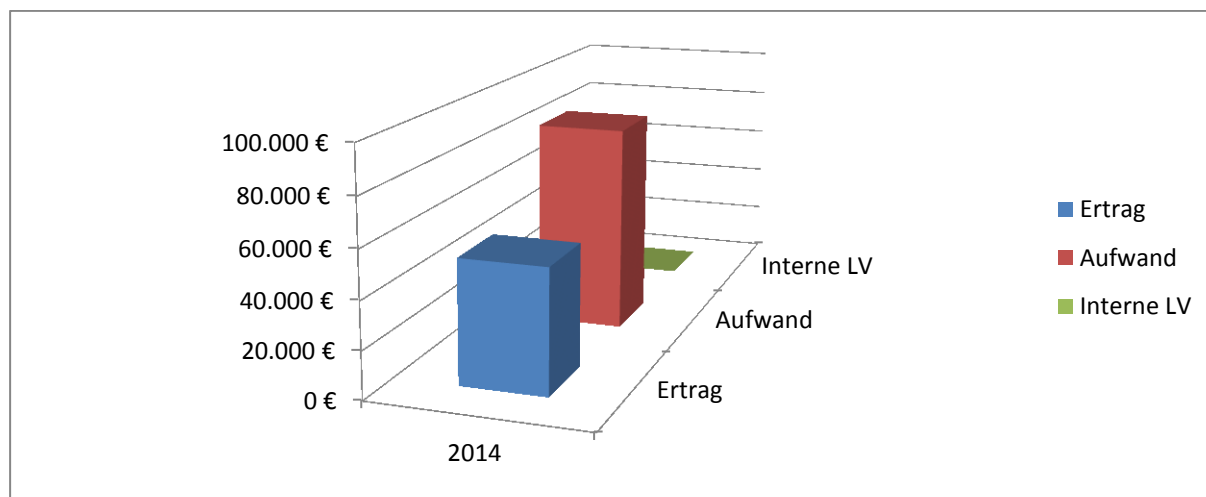
Das einzige Gebäude, das hier vermietet werden kann, ist das Eingangsgebäude. Dabei ist der vordere Teil mit Kasse und Kiosk jedoch fest an einen Pächter für die Freibadsaison verpachtet. Eine weitere Nutzung ist aufgrund der Ausstattung nicht möglich. Der hintere Teil mit dem Schulungsraum, Küchenzeile und Toiletten ist an die DLRG vermietet und kann ganzjährig genutzt werden.

Alle anderen Gebäude können nicht weiter vermietet werden, da es sich lediglich um Duschen, Technik etc. handelt. Außerdem müsste dafür das Bad betreten werden.

Da ein Freibad eine Besonderheit ist, wird hier zum einen das Bad an sich betrachtet und zum anderen im Eingangsgebäude der Schulungsraum.

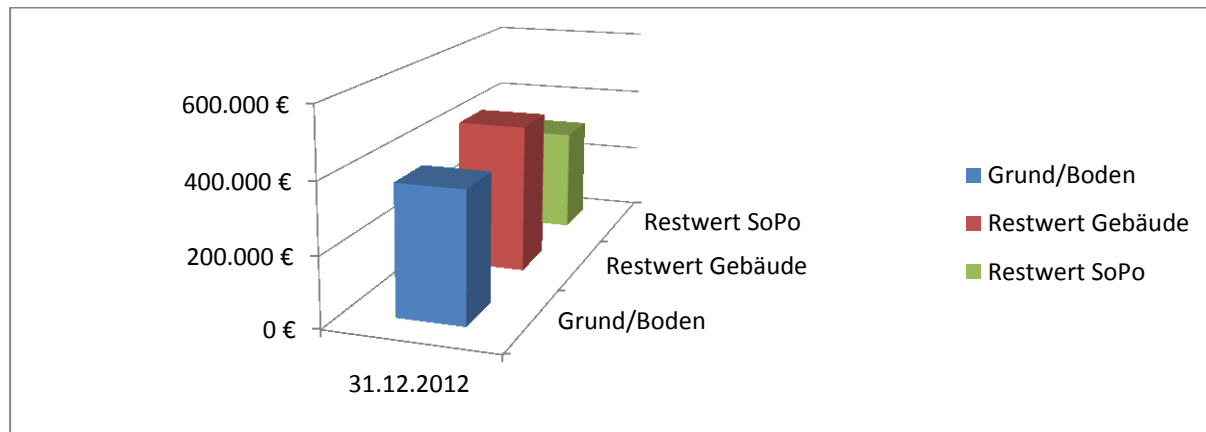
20.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014

52.000,- €	Ertrag
86.609,- €	Aufwand
0,- €	Interne Leistungsver. (keine Anbindung an das Nahwärmezentrum BHKW)
34.609,- €	Fehlbetrag



20.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012

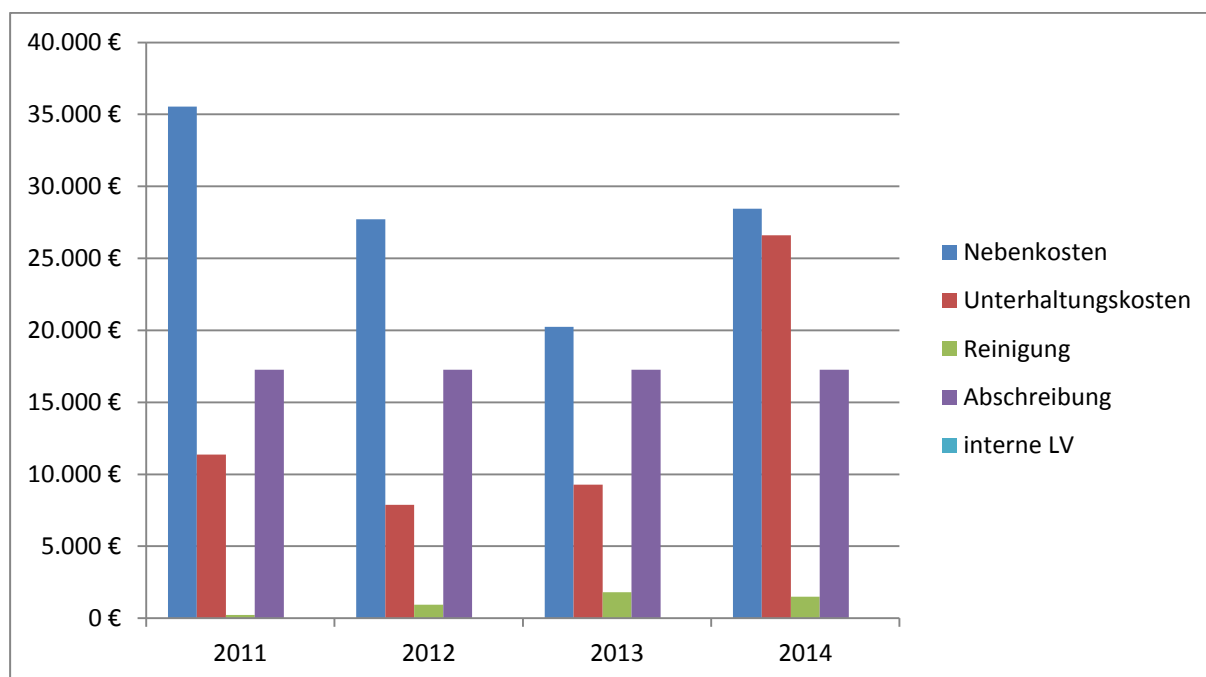
373.073,- €	Wert Grund/Boden	
433.031,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlage/Außenflächen	→ DLRG zus.
306.523,- €	Restwert Sonderposten	



20.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro

	2011	2012	2013	2014
Strom	9.786	9.258	9.190	10.000
Gas	16.583	10.082	9.543	10.000
Heizöl				
Wasser	2.186	2.382	858	2.800
Abwasser	5.056	5.056	-602	3.500
Unterhaltung Außenanlagen	3.265	3.070	1.375	8.000
Gebäudeunterhaltung	2.222	1.612	2.950	10.000
Unterhaltung Brandschutz	0	26	171	100
Unterhaltung technische Anlage	5.880	3.175	4.774	8.500
Unterhaltsreinigung	238	940	1.801	1.500
Abfallbeseitigung	1.325	0	624	1.500
Gebäudeversicherung	600	927	631	650
Grundsteuer				
AfA Gebäude	15.447	15.447	15.447	15.747
AfA Aufbauten und Außenanlagen	1.814	1.814	1.814	1.814
AfA technische Anlagen				
Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum – BHKW)		.		
Endergebnis:	64.402	53.789	48.576	73.811

Die Kosten für den Gasverbrauch sind ab Juni 2012 deutlich gesunken, da für das Schwimmerbecken und das Nichtschwimmerbecken Abdeckplanen angeschafft wurden. Der Aufwand für Abschreibung hat sich durch die Neuerrichtung des Eingangsgebäudes leicht erhöht.



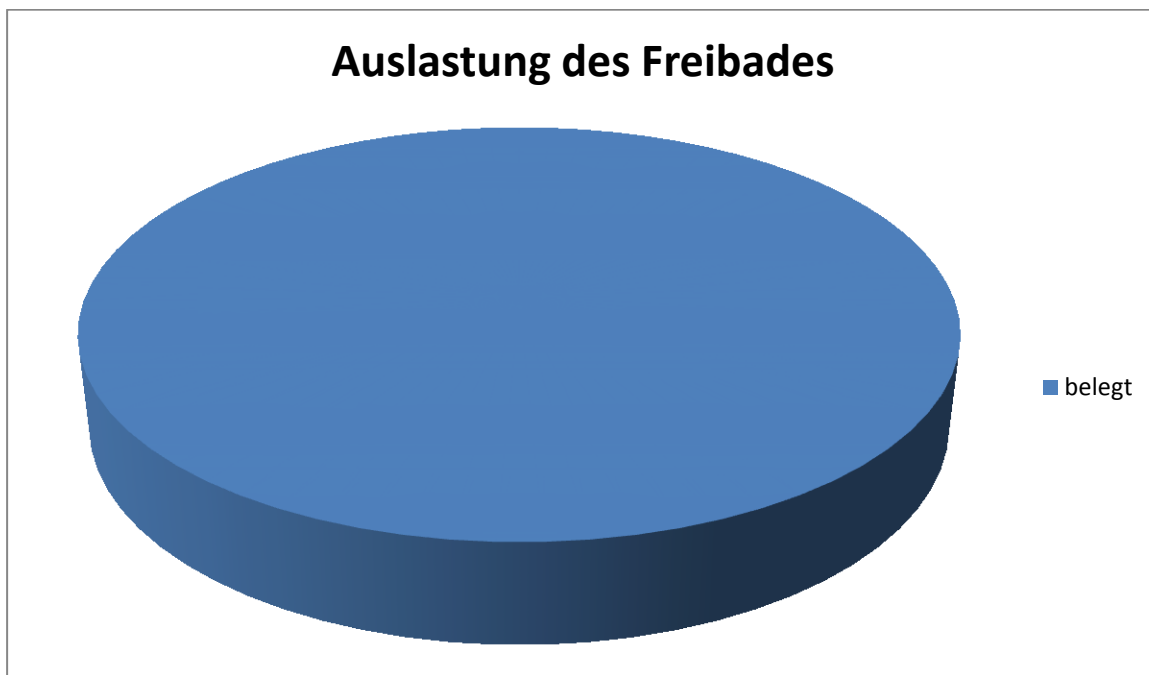
Anteilig für den Gebäudeteil des Schulungsraumes mit Nebenräumen ergibt sich ein Durchschnittspreis für die Bruttogeschossfläche von 31,93 € (2.586,- € / 81 m²) bzw. 31,96 € pro Stunde tatsächlicher Belegung.

Pro Stunde tatsächlicher Belegung des Badbetriebes ergibt sich ein Durchschnittspreis von 48,72 € (73.280,- € / 1.504 Std.) bzw. 134,71 € pro m² Bruttogeschossfläche sofern man die gesamten Badkosten nur auf die Gebäude umlegt.

20.5 Nutzung/Auslastung

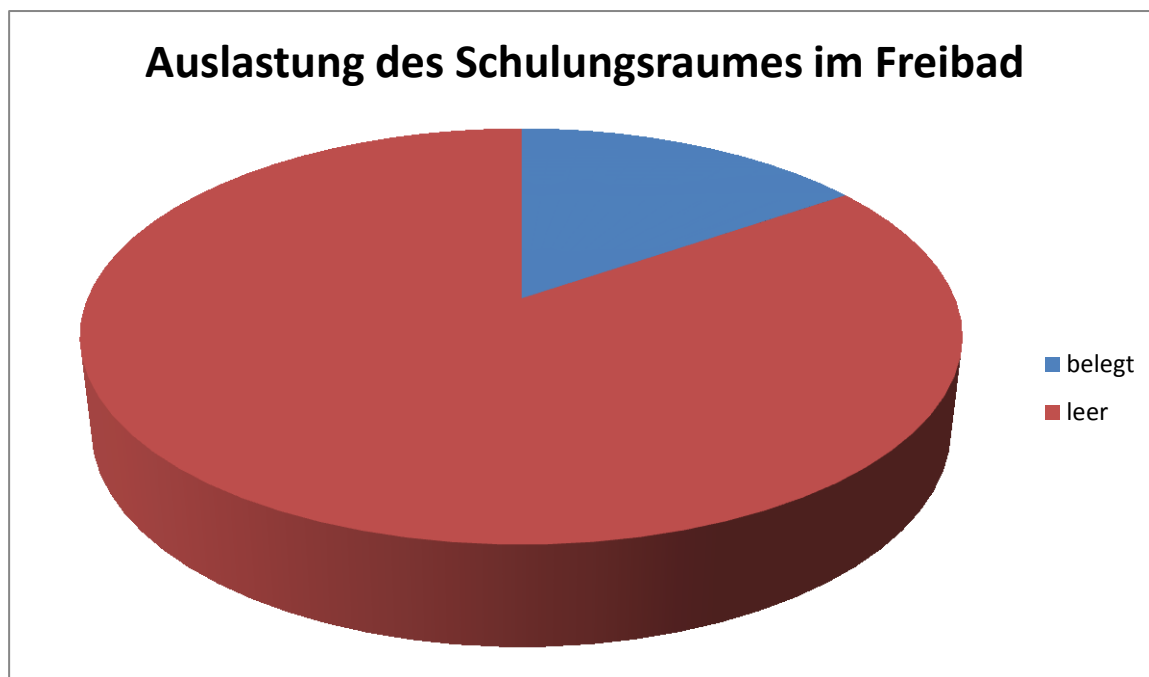
20.5.1 Freibad als Bad selbst

Insgesamt stehen pro Saison ca. 1.504 Stunden (ca. 125 Badetage mit og. Öffnungszeiten) zur Verfügung. Das ergibt annähernd folgende Übersicht:



20.5.2 Schulungsraum der DLRG im Eingangsgebäude

Insgesamt stehen pro Jahr ca. 5.657 Stunden (365 Tage á 15,5 Std. – 08.00 – 23.30 Uhr) zur Verfügung. Das ergibt annähernd folgende Übersicht:



Belegt = 873 Stunden / 15,43 %

leer = 4.784 Stunden / 84,57 %

21. Marie-Juchacz-Haus



21.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Das Marie-Juchacz-Haus wurde 1960 als Gemeinschaftswaschhaus mit einer Bruttogeschossfläche von 95 m² errichtet. 1978 wurde es zum Wohnhaus umgebaut und im Jahr 1985 zur Altenbegegnung ausgebaut. Im Jahr 1993 erfolgte eine Erweiterung um 71 m². Es ist seit gut 19 Jahren vermietet an die AWO.

Der Umbau im Jahr 1978 war so grundlegend für das Objekt, dass hier für die Sachwertermittlung von einer Neuerstellung als Wohnraum ohne Keller mit Satteldach ohne ausgebautem Dachgeschoss ausgegangen wurde. Die Erweiterung im Jahr 1993 wird als Vereinsheim Typ 10 im mittleren Standard berechnet.

Es wird eine Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren angesetzt. Die gemeinsame Restnutzungsdauer wurde im Jahr 2009 auf 31 Jahre festgelegt. Die Restnutzungsdauer beträgt aktuell 26 Jahre.

Das Gebäude ist für den Bedarf der Nutzung als Vereinsheim in einem ausreichend gutem Zustand.

Im Oktober 2014 wurden dem Bauamt Setzungsrisse an der Fassade und im Inneren des Gebäudes gemeldet. Eine genauere Überprüfung mit einem Statiker ist beauftragt. Es wird jedoch nicht davon ausgegangen, dass hier wesentliche Investitionen zum Gebäudeerhalt anstehen. Auch Investitionen zum Funktionserhalt sind nicht zu erwarten. Die Unterhaltungskosten für das Objekt liegen jährlich deutlich unter 1.000,- €.

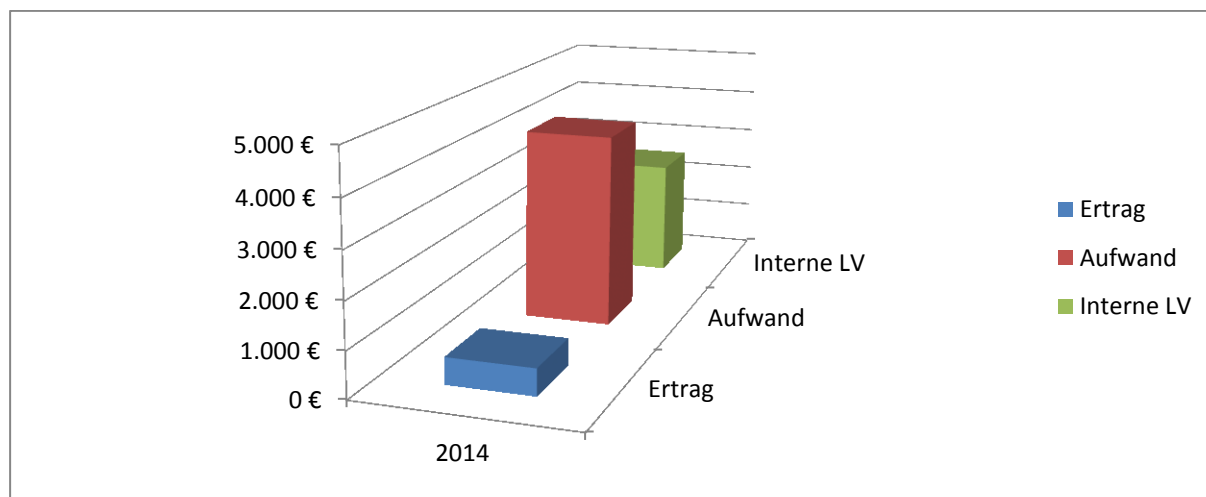
Die Kosten für dieses Gebäude werden im Produkt „1504 – Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen“ gebucht.

Das Gebäude verfügt über folgende Räume:

- Eingangsbereich
- Damentoilette
- Herrentoilette
- Küche
- Gruppenraum (durch Trennwand teilbar)
- Büro
- Abstellraum
- Garten

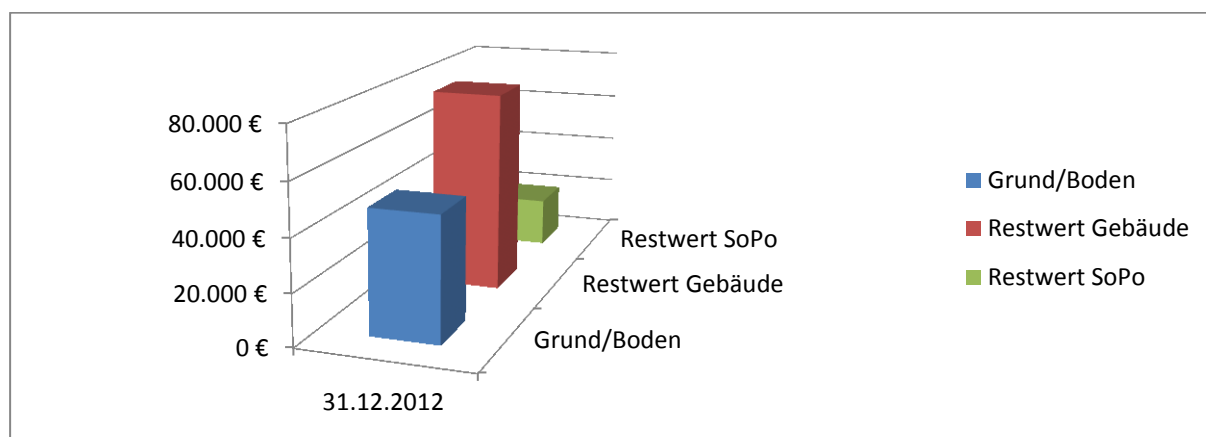
21.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014 (anteilig aus Prod. 1504)

580,- €	Ertrag
4.201,- €	Aufwand
2.555,- €	Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum - BHKW)
- 6.176,- €	Fehlbetrag



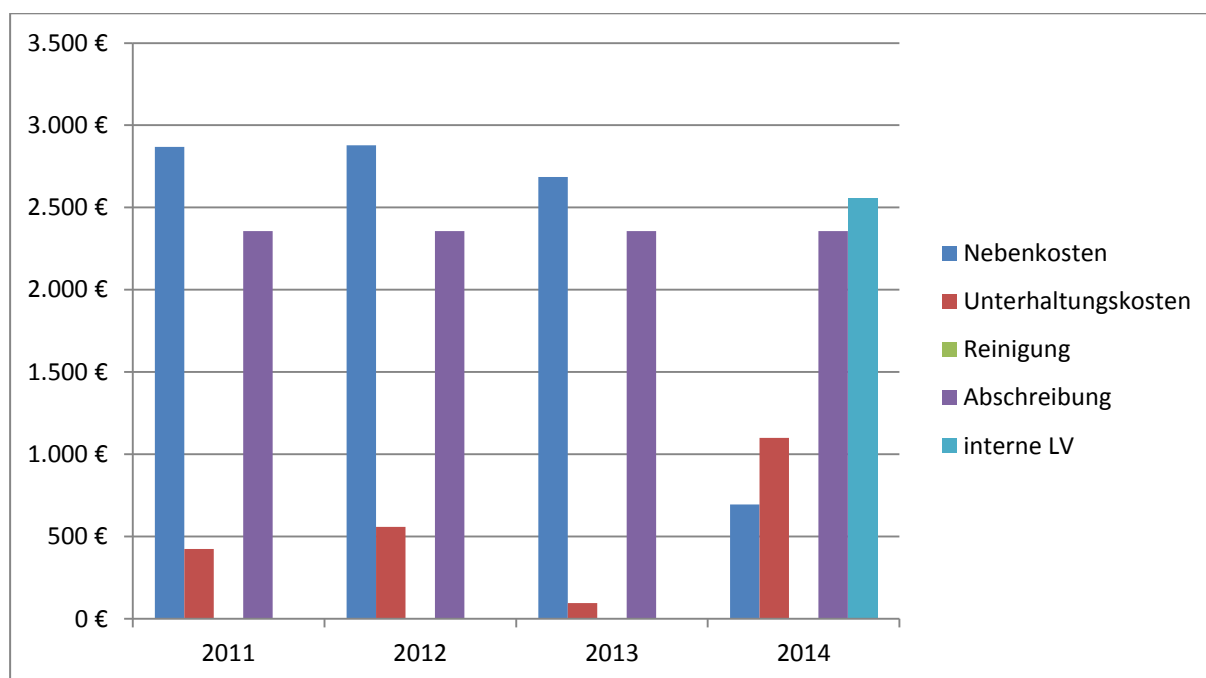
21.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012

47.700,- €	Wert Grund/Boden
77.745,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlage/Außenflächen
19.139,- €	Restwert Sonderposten



21.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro

	2011	2012	2013	2014
Strom				
Gas				
Heizöl				
Wasser				
Abwasser	2.417	2.417	2.241	200
Unterhaltung Außenanlagen				
Gebäudeunterhaltung	424	550	95	1.000
Unterhaltung Brandschutz	0	9	0	100
Unterhaltung technische Anlage				
Unterhaltsreinigung				
Abfallbeseitigung	363	371	352	400
Gebäudeversicherung	88	90	93	95
Grundsteuer				
AfA Gebäude	2.142	2.142	2.142	2.142
AfA Aufbauten und Außenanlagen	214	214	214	264
AfA technische Anlagen				
Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum – BHKW)				2.555
Endergebnis:	5.648	5.793	5.137	6.756

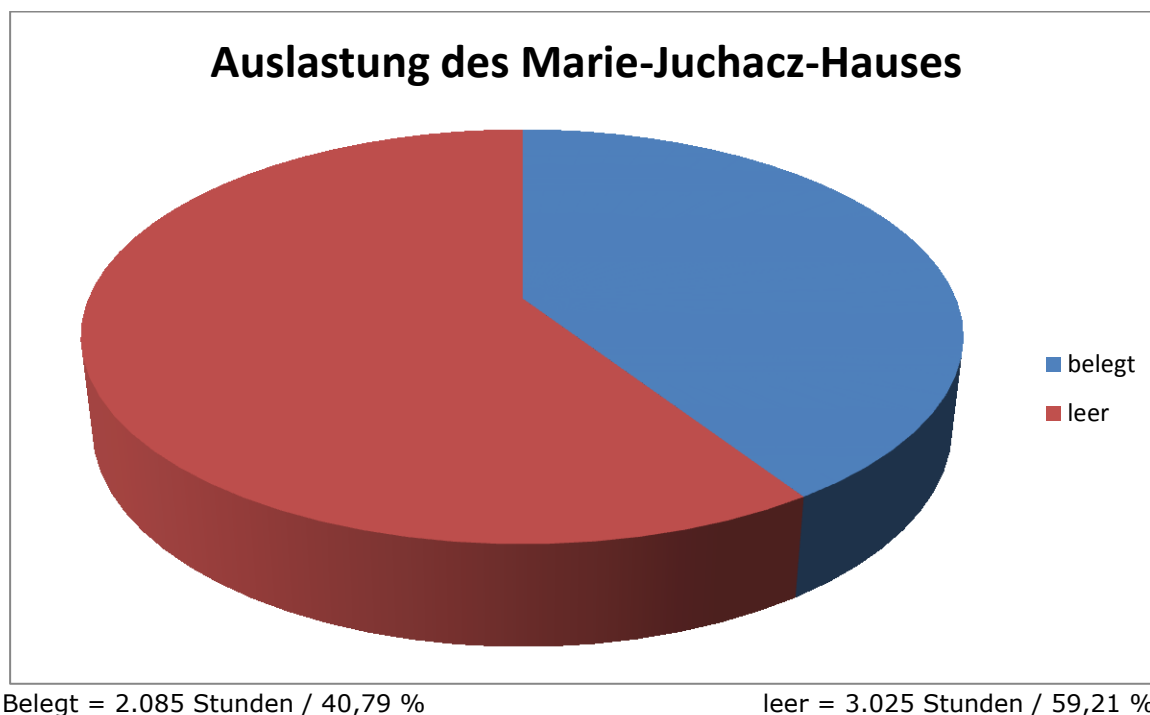


Hinweis: Durch das neue Abrechnungssystem werden die Kosten für die Abwasserbeseitigung jährlich ca. 450,- € betragen.

Pro Stunde tatsächlicher Belegung ergibt sich daher ein Durchschnittspreis von 3,58 € (6.756,- € / 1.887 Std.) bzw. 40,70 € (6.756,- € / 166 m²) pro m² Bruttogeschossfläche.

21.5 Nutzung/Auslastung

Insgesamt stehen pro Jahr ca. 5.110 Stunden (365 Tage á 14 Std. – 08.00 – 22.00 Uhr) zur Verfügung. Das ergibt annähernd folgende Übersicht:



22 Haus Sudhues



22.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Das Haus Sudhues ist ein denkmalgeschütztes ehemaliges Ackerbürgerhaus mit einer Bruttogeschossfläche von 111,5 m². Wahrscheinlich wurde das Haus in seiner ersten Form Ende des 17. Jahrhundert erbaut, in folgenden Jahrhunderten nach Brandschäden wieder repariert und weiter aus- bzw. angebaut. Im Jahr 1977 hat es die Gemeinde Havixbeck gekauft und 1981 grundsaniiert. Die Sanierung war derart grundsätzlich, dass von einem Neubau gesprochen werden kann, die Nutzungsdauer wurde daher auf 60 Jahre festgesetzt, die Restnutzungsdauer beträgt aktuell 27 Jahre.

Das Gebäude ist ein historisches Gebäude und seit gut 19 Jahren an den Heimatverein vermietet, welcher es als Vereinsheim nutzt. Der Standard wird als mittel festgestellt. Das Gebäude ist für die derzeitige Nutzung in einem ausreichend guten Zustand.

Langfristige Investitionen zum Gebäude- und Funktionserhalt sind nicht zu erwarten. Die jährlichen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung liegen deutlich unter 1.000,- €. Die Heizungsanlage aus dem Jahr 1996 wird in den kommenden Jahren ausgetauscht werden müssen. Im Masterplan des Gebäudes werden voraussichtlich im Jahr 2020 hierfür 6.000,- € eingestellt.

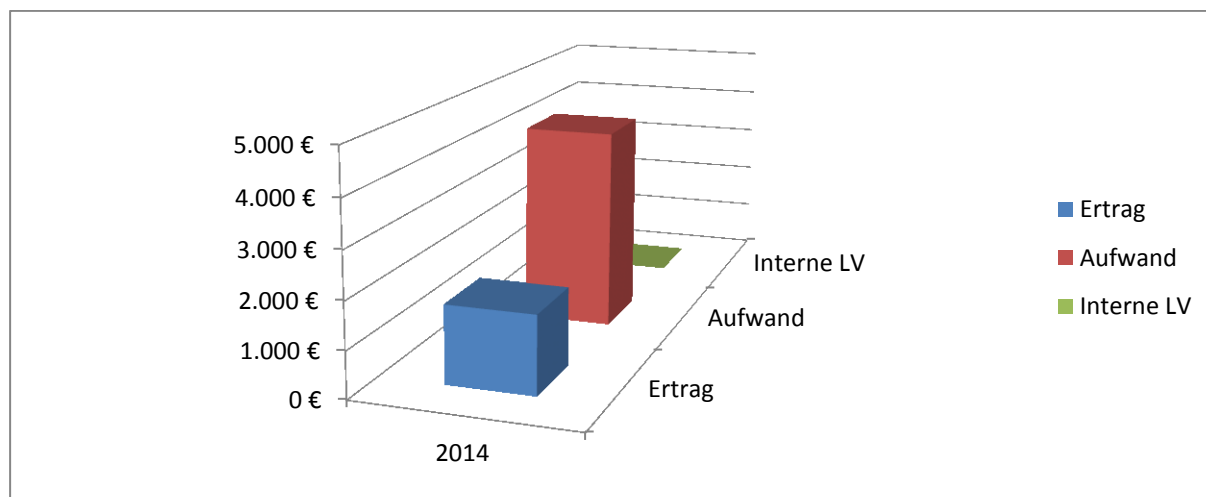
Die Kosten für dieses Gebäude werden im Produkt „1504 – Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen“ gebucht.

Das Gebäude verfügt über folgende Räume:

- Eingangsbereich
- Damentoilette
- Herrentoilette
- Küche
- Lagerraum
- Kaminzimmer
- Upkammer
- Keller
- Bauerngarten

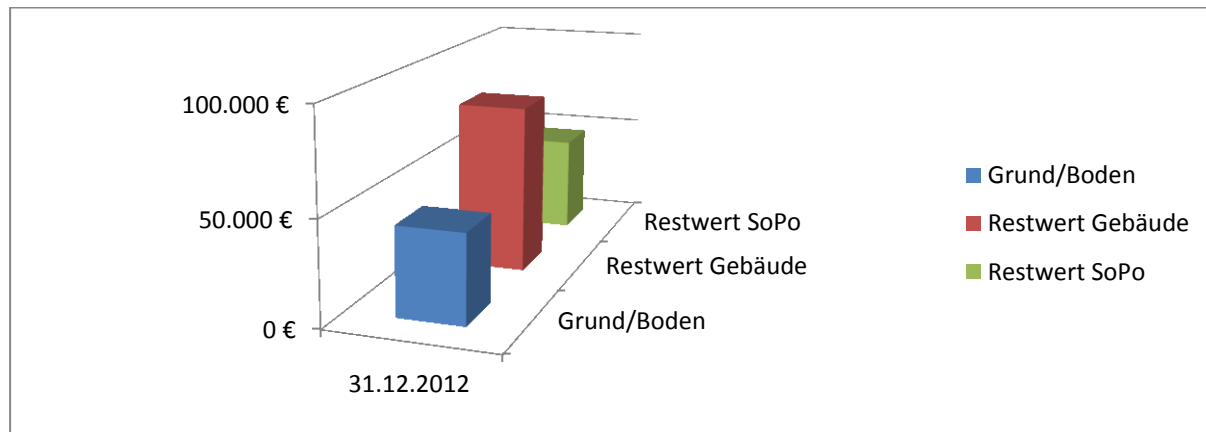
22.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014 (anteilig aus Prod. 1504)

1.673,- €	Ertrag
4.273,- €	Aufwand
0,- €	Interne Leistungsver. (keine Anbindung an das Nahwärmezentrum BHKW)
2.600,- €	Fehlbetrag



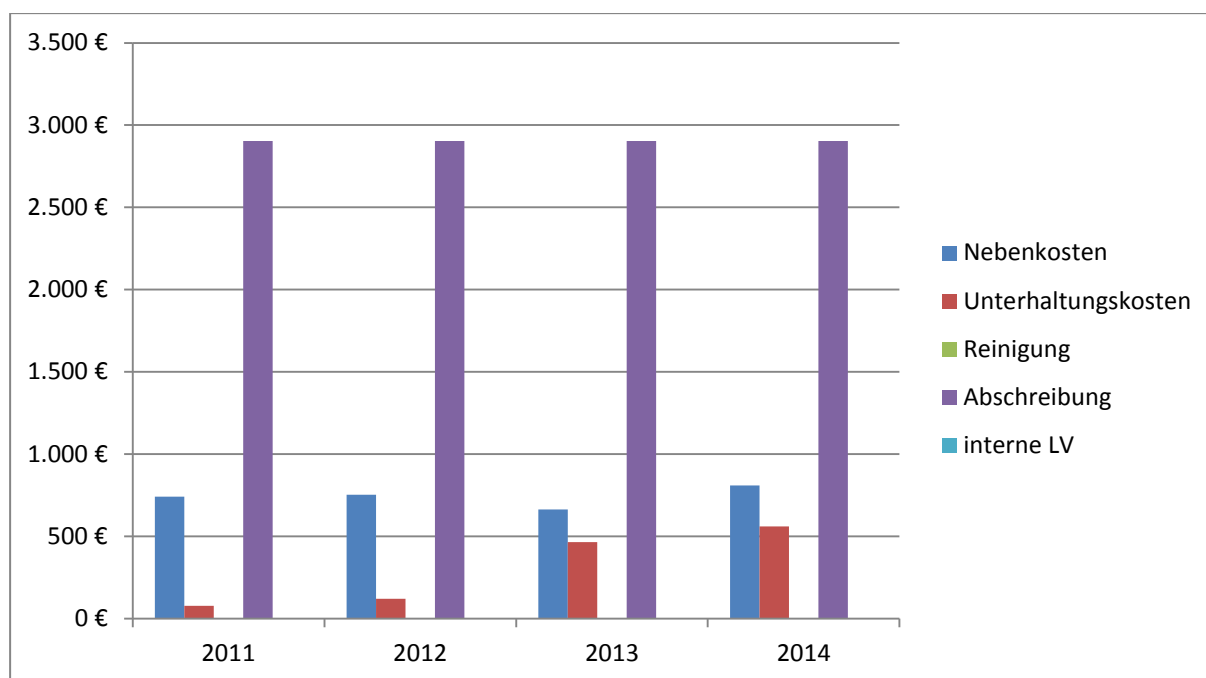
22.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012

42.900,- €	Wert Grund/Boden
81.269,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlage/Außenflächen
46.841,- €	Restwert Sonderposten



22.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro

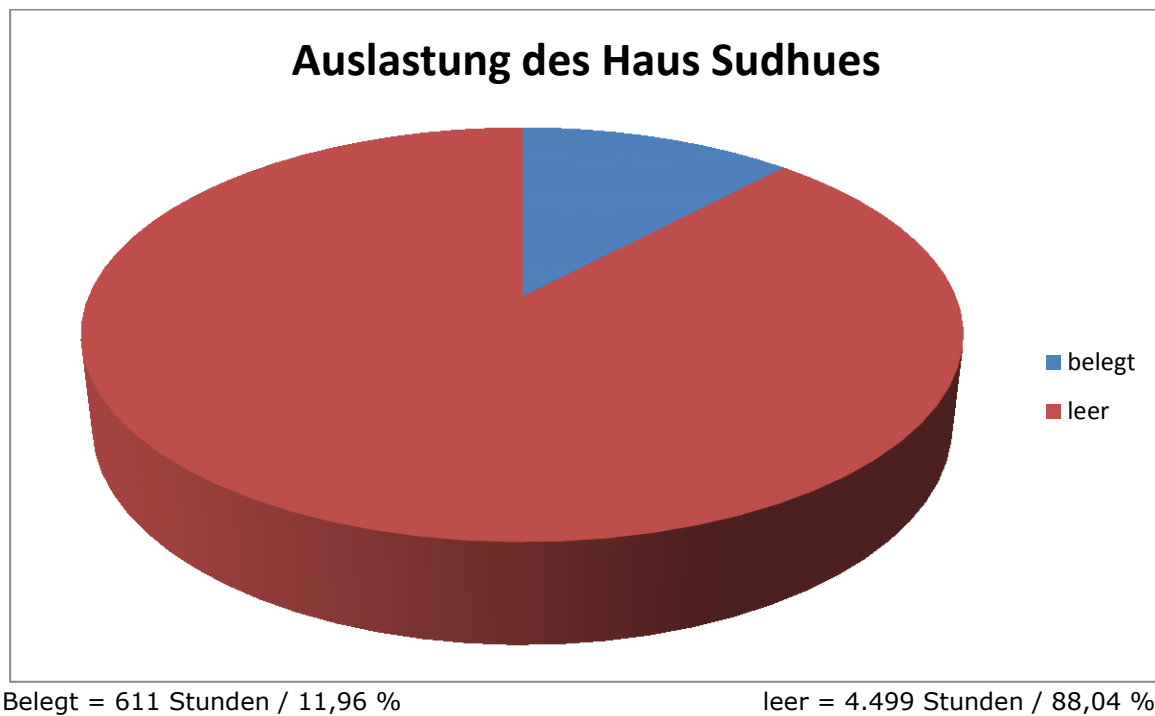
	2011	2012	2013	2014
Strom				
Gas				
Heizöl				
Wasser				
Abwasser	234	234	161	260
Unterhaltung Außenanlagen				
Gebäudeunterhaltung	78	109	466	500
Unterhaltung Brandschutz	0	13	0	60
Unterhaltung technische Anlage				
Unterhaltsreinigung				
Abfallbeseitigung	363	371	352	400
Gebäudeversicherung	144	148	151	150
Grundsteuer				
AfA Gebäude	2.639	2.639	2.639	2.639
AfA Aufbauten und Außenanlagen	264	264	264	264
AfA technische Anlagen				
Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum – BHKW)				
Endergebnis:	3.722	3.778	4.033	4.273



Pro Stunde tatsächlicher Belegung ergibt sich daher ein Durchschnittspreis von 8,36 € (4.273,- € / 511 Std.) bzw. 38,32 € (4.273,- € / 111,5 m²) pro m² Bruttogeschossfläche.

22.5 Nutzung/Auslastung

Insgesamt stehen pro Jahr ca. 5.110 Stunden (365 Tage á 14 Std. – 08.00 – 22.00 Uhr) zur Verfügung. Das ergibt annähernd folgende Übersicht:



23. Alte Schule Hohenholte (Mehrzweckgebäude)



23.1 Daten zum Gebäude / Gebäudezustand / Investitionsbedarf

Das Gebäude wurde 1952 als Schulgebäude auf einem 2.706 m² großem Grundstück mit einer Bruttogeschossfläche von 847 m² erbaut. Seit vielen Jahren dient es als multifunktionales Gebäude in Hohenholte sowie als Unterkunft für Asylbewerber. Die Nutzungsdauer wurde auf 80 Jahre festgesetzt, die Restnutzungsdauer beträgt aktuell 17 Jahre.

Das Gebäude hat eine einfache Ausstattung und ist für die derzeitige Nutzung in einem ausreichend guten Zustand.

Langfristige Investitionen zum Gebäude- und Funktionserhalt sind nicht zu erwarten. Die jährlichen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung liegen bei ca. 3.000,- €.

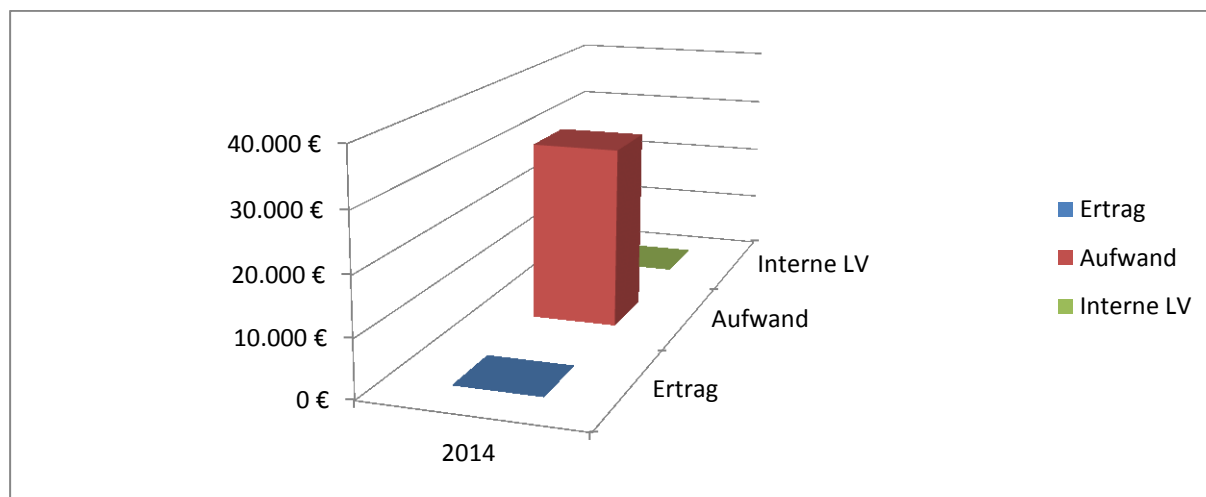
Die Kosten für dieses Gebäude werden im Produkt „1504 – Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen“ gebucht.

Das Gebäude verfügt über folgende Räume:

- Gymnastikraum
- Jugendraum
- Wohnraum für Asylbewerber
- Sanitärbereich
- Kinderbetreuungsraum
- Lager

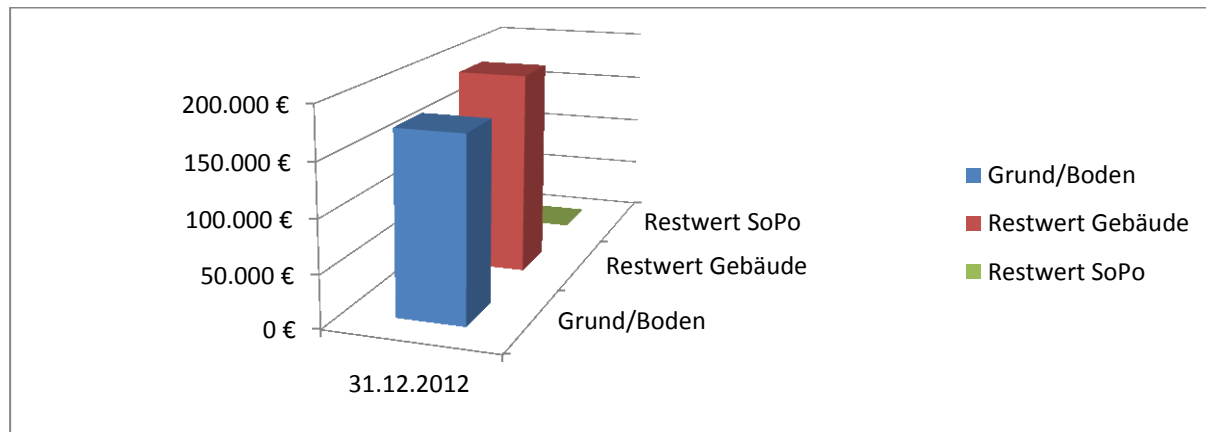
23.2 Übersicht Ertrag/Aufwand gemäß Haushaltsansatz 2014

0,- €	Ertrag
31.334,- €	Aufwand
0,- €	Interne Leistungsver. (keine Anbindung an das Nahwärmezentrum BHKW)
31.334,- €	Fehlbetrag



23.3 Übersicht der Werte zum Stichtag 31.12.2012

173.184,- €	Wert Grund/Boden
194.546,- €	Restwert Gebäude/Technische Anlage/Außenflächen
0,- €	Restwert Sonderposten



23.4 Übersicht der Gebäudekosten gemäß IST-Buchungen für die Jahre 2011, 2012, 2013 und Haushaltsansatz 2014 in Euro

	2011	2012	2013	2014
Strom	925	1.152	1.425	2.000
Gas				
Heizöl	7.574	9.027	8.447	6.000
Wasser	296	317	365	500
Abwasser	1.105	1.105	620	800
Unterhaltung Außenanlagen				
Gebäudeunterhaltung	1.801	2.559	3.032	10.000
Unterhaltung Brandschutz	0	70	0	150
Unterhaltung technische Anlage				
Unterhaltsreinigung	127	0	0	
Abfallbeseitigung	216	222	381	600
Gebäudeversicherung	553	568	562	565
Grundsteuer	161	227	327	230
AfA Gebäude	9.308	9.308	9.308	9.308
AfA Aufbauten und Außenanlagen	931	931	931	931
AfA technische Anlagen				
Interne Leistungsverrechnung (Nahwärmezentrum – BHKW)				
Endergebnis:	22.997	25.486	25.398	31.084



Pro Stunde tatsächlicher Belegung ergibt sich daher ein Durchschnittspreis von 11,13 € (31.084,- € / 2.794 Std.) bzw. 36,70 € (31.084,- € / 847 m²) pro m² Bruttogeschossfläche.

23.5 Nutzung/Auslastung

Insgesamt stehen pro Jahr ca. 5.110 Stunden (365 Tage á 14 Std. – 08.00 – 22.00 Uhr) zur Verfügung. Das ergibt annähernd folgende Übersicht:

