

# Gemeinde Aumühle

<b>Beschlussvorlage</b> 12/054/2017  Status voraussichtlich: <b>öffentlich</b> Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	11.04.2017  AZ:  Federführend: Fachdienst II,2 - Liegenschaften	
<b>Haushalt 2017</b> <b>hier: Freigabe der Haushaltsstellen, Gesamtfinanzbedarf Fa. Schöne</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
25.04.2017	Sozial- und Liegenschaftsausschuss der Gemeinde Aumühle	Vorberatung
09.05.2017	Finanzausschuss der Gemeinde Aumühle	Vorberatung
18.05.2017	Gemeindevertretung Aumühle	Entscheidung

## Sachverhalt:

Die Firma Theodor Schöne GmbH, Verwalter der Gemeindewohnungen Aumühle, hat verschiedene Baumaßnahmen und Sanierungen für das laufende Jahr 2017 vorgeschlagen.

Es ist zu entscheiden, welche Baumaßnahmen in diesem Jahr in Auftrag gegeben werden sollen.

Das Ergebnis der Jahresrechnung für 2016 sieht über die im Haushalt gebildeten Haushaltsansätze des Verwaltungs- und des Vermögenshaushaltes im Bereich des Vermögenshaushalt 120 TEUR Haushaltsausgabereste vor. Diese stehen allerdings erst nach Ergebnisfeststellung durch die Gemeindevertretung auch zur Verfügung, sodass sie heute nicht zur Deckung herangezogen werden können.

## Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Ja  
 Im Vermögenshaushalt: Ja

Einnahmen:	€	Ausgaben:	€
Haushaltsstelle:		Haushaltsstelle:	
voraussichtl. jährl.		voraussichtl. jährl.	
Folgeeinnahmen:	€	Folgekosten:	€

## Deckung:/Bemerkung:

planmäßig:	Ja/Nein	überplanmäßig:	Ja/Nein	außerplanmäßig:	Ja/Nein
			€		€

Mehreinnahmen:	Ja/Nein	Minderausgaben:	Ja/Nein
Haushaltsstelle:		Haushaltsstelle:	

**Beschlussvorschlag:**

Der Sozial- und Liegenschaftsausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss folgende Baumaßnahmen/Sanierungen im Haushaltsjahr 2017 durchführen zu lassen:

---

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Aumühle folgende Baumaßnahmen/Sanierungen im Haushaltsjahr 2017 durchführen zu lassen:

---

Die Gemeindevertretung Aumühle beschließt, folgende Baumaßnahmen/Sanierungen im Haushaltsjahr 2017 durchführen zu lassen:

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

**Anmerkung:**

Aufgrund des § 22 GO war Frau Herr von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen; sie/er war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend.

**Anlage/n:**

- Auszüge Einzelplan Allgemeines Grundvermögen, Vermögens- und Verwaltungshaushalt
- Vorschlag Firma Schöne über Baumaßnahmen 2017
- Nachtrag Dachsanierung Bürgerstraße

Datum:	Unterschrift:
--------	---------------

--	--

8	<b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen</b>
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen  
 88 Allgemeines Grundvermögen  
 88000 **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34000	<b>Einnahmen</b> Verkaufserlös Grundstück	950.000		0	154.000,00	0	0,00	2201			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>950.000</b>		<b>0</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
95000	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	-7.442,25	0	0,00	2201			freiwillig
95010 *	Sanierungsmaßnahmen	180.000	0	120.000	0,00	0	0,00	2201			
	<i>Investive Sanierungsmaßnahmen Gemeindewohnungen</i>										
	<i>Bürgerstr. 25-31 Erneuerung Treppenhausfenster 8.500 €</i>										
	<i>Mittelweg Kellerabdichtung 32.000 €</i>										
	<i>Weidenstieg 4 + 6 Fassande 40.000 €</i>										
	<i>Dämmung Giebelseite 16.000 €</i>										
	<i>Weidenstieg 5 Balkone Bodenbeschichtung 9.000 €</i>										
	<i>vorsorglich für alle Objekte 1 Heizungsanlage 14.000 €</i>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>-7.442,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss UA 88000</u></b>										
	Einnahmen	950.000		0	154.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	180.000	0	120.000	-7.442,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	770.000		-120.000	161.442,25	0	0,00				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 8800</u></b>										
	Einnahmen	950.000		0	154.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	180.000	0	120.000	-7.442,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	770.000		-120.000	161.442,25	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 880</u></b>										
	Einnahmen	950.000		0	154.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	180.000	0	120.000	-7.442,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	770.000		-120.000	161.442,25	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>										
	Einnahmen	950.000		0	154.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	180.000	0	120.000	-7.442,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	770.000		-120.000	161.442,25	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>										
	Einnahmen	950.000		0	154.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	180.000	0	120.000	-7.442,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	770.000		-120.000	161.442,25	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 2</u></b>										
	Einnahmen	950.000		0	154.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	180.000	0	120.000	-7.442,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	770.000		-120.000	161.442,25	0	0,00				

**88000 Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2015 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>										
	Einnahmen	950.000		0	154.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	180.000	0	120.000	-7.442,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	770.000		-120.000	161.442,25	0	0,00				

8	<b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen</b>
88	Allgemeines Grundvermögen

8           Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen  
 88          Allgemeines Grundvermögen  
 88000      **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11100 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  <i>Erstattung Betriebskosten der Gemeindewohnungen (Ausgaben 54010)</i>	230.000	230.000	241.348,09	2201			pflicht
14000 *	Mieten und Pachten  <i>Mieteinnahmen aus der Vermietung der Büroräume im Gebäude Bergstraße 9 an die Polizei mtl. 838,10 € und die VHS, mtl. 85,00 €</i>  <i>Mieteinnahmen Schulhausmeister 3.700 (vorher HHSt 21100.14000)</i>	16.000	16.000	16.509,36	2201			vertragliche Bindung
14010 *	Mieten und Pachten  <i>Mieteinnahmen Gemeindewohnungen</i>	460.000	460.000	470.860,04	2201			vertragliche Bindung
14100 *	Mieten und Pachten  <i>Erbbauzinsen aus den von der Gemeinde Aumühle ausgegebenen Erbbaugrundstücken.</i> <i>Erhöhung der Erbbauzinsen in 2010 und 2011</i>	24.000	28.000	28.645,56	2201			vertragliche Bindung

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14110 *	Mieten und Pachten  <i>Pacht von Holstein Wasser für das Gelände der ehemaligen Gemeindewerke Aumühle gem. Nachtrag zum Pachtvertrag. 48.770,13 Euro jährlich - letzte Anpassung Januar 2011</i>	48.700	48.700	48.770,13	2201			vertragliche Bindung
16700	Erstattungen des Verwaltungsh. privater Unternehmen <b>Einnahmen</b>	0	0	694,15	2202			
	<b>Ausgaben</b>	<b>778.700</b>	<b>782.700</b>	<b>806.827,33</b>				

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>Vom Hausverwalter werden 2016/17 folgende Maßnahmen für notwendig erachtet:</i>  <i>Bürgerstraße            1.500 €</i> <i>Mittelweg 4-6            12.000 €</i> <i>Weidenstieg 4-6        2.000 €</i> <i>Weidenstieg 5            1.500 €</i> <i>Weidenstieg 16-18      5.000 €</i> <i>Steinstraße 1-4         3.000 €</i> <i>Pfingstholzallee 12-20 6.500 €</i>  <i>Zwischensumme    ca. 31.500 €</i>  <i>Alle Objekte:</i> <i>Heizungsanlage (eine)            14.000 €</i> <i>Wohnungsrenovierung Auszug/Einzug 160.000 €</i> <i>Dachdeckerarbeiten nach Bedarf    3.000 €</i> <i>Fenstererneuerung                    8.000 €</i> <i>lfd. Instandsetzung (unvoherg. Reparaturen) 65.000 €</i>	100.000	150.000	32.405,08	2201		015	Satzung
50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	375,92	2202			freiwillig
50020 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  <i>sonstiger Aufwand Gemeindewohnungen, Anwalts-, Gerichts- kosten u.ä. (Abrechnung über Verwalter)</i>	15.000	15.000	32.798,00	2201		015	Satzung

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>Bergstraße 9: Wasser = 400 EUR Abwasser = 500 EUR Versicherung = 700 EUR  Grundsteuern/Straßenreinigung = 1.300 EUR</i>	2.900	3.000	2.775,81	2201		007	pflicht
54010 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.  <i>Betriebskosten der Gemeindewohnungen (Abrechnung über Verwalter) -stetige Preissteigerung bei den Energieversorgern berücksichtigt</i>	270.000	270.000	235.953,08	2201		015	pflicht
67700 *	Erst. von Ausgaben des VWHH private Unternehmen  <i>Verwaltervergütung für die Wohnungsverwaltung. Kosten liegen aktuell pro WE bei 18,50 € plus MwSt. In anderen Gemeinde beträgt die Gebühr 19.00 € plus MWST. Entspricht bei ca. 140 WE 37.000 € inkl. MwSt.</i>	37.000	37.000	35.664,48	2201		015	vertragliche Bindung
	<b>Ausgaben</b>	<b>427.900</b>	<b>478.000</b>	<b>339.972,37</b>				
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>778.700</b>	<b>782.700</b>	<b>806.827,33</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>427.900</b>	<b>478.000</b>	<b>339.972,37</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>350.800</b>	<b>304.700</b>	<b>466.854,96</b>				

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss 4abschnitt 8800</b>							
	Einnahmen	778.700	782.700	806.827,33				
	Ausgaben	427.900	478.000	339.972,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	350.800	304.700	466.854,96				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 880</b>							
	Einnahmen	778.700	782.700	806.827,33				
	Ausgaben	427.900	478.000	339.972,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	350.800	304.700	466.854,96				
	<b>Abschluss Abschnitt 88</b>							
	Einnahmen	778.700	782.700	806.827,33				
	Ausgaben	427.900	478.000	339.972,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	350.800	304.700	466.854,96				
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>							
	Einnahmen	778.700	782.700	806.827,33				
	Ausgaben	427.900	478.000	339.972,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	350.800	304.700	466.854,96				
	<b>Abschluss Kontenkreis 1</b>							
	Einnahmen	778.700	782.700	806.827,33				
	Ausgaben	427.900	478.000	339.972,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	350.800	304.700	466.854,96				
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>							
	Einnahmen	778.700	782.700	806.827,33				
	Ausgaben	427.900	478.000	339.972,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	350.800	304.700	466.854,96				
007	Deckungskreis 007							
015	Deckungskreis 015							

## GEMEINDE AUMÜHLE

### Haushaltsplan 2017

#### 1. Anstehende Arbeiten

##### Bürgerstraße 29-31

- Dach energetisch sanieren 300.000,00 €

##### Mittelweg 2-6, 8 a + b

- Kellerabdichtung, Anschluss Fallrohre an das Regensiel Haus 2 35.000,00 €

##### Weidenstieg 4+6

- Erneuerung Hauszuwegung 12.000,00 €
- Anstrich der Treppenhäuser 9.000,00 €

##### Weidenstieg 5

- Eingangspodest erneuern 500,00 €
- Giebel im Sockelbereich erneuern 1.500,00 €
- Stirnseite Treppenaufgang erneuern 2.000,00 €

##### Weidenstieg 16+18

- Briefkastenanlage (freistehend) erneuern 4.000,00 €
- Türanlage erneuern 6.000,00 €

##### Steinstraße 1-4

- Keller Grundplatte abdichten 3.500,00 €
- Anschluss Fallrohre an das Regensiel 20.000,00 €

##### Pfingstholzallee 12-20

- Giebeldämmung Haus 16 20.000,00 €
- Zuwegung 8.000,00 €

##### Alte Schulstraße 2a

- Parkplätze Pflastern 4.500,00 €

**Kosten 1. 426.000,00 €**

#### 2. Alle Objekte

Heizungsanlage (eine)	14.000,00	€
Wohnungssanierung Auszug/Einzug	160.000,00	€
Dachdeckerarbeiten (höhere Gewalt) nach Bedarf	3.000,00	€
Fenstererneuerung	8.000,00	€
unvorhersehbare Kosten (lfd. Instandhaltung)	65.000,00	€
<b>Kosten 2.</b>	<b>250.000,00</b>	<b>€</b>

**Kosten 1. 426.000,00 €**

**Kosten 2. 250.000,00 €**

**Gesamt Haushalt 2016 676.000,00 €**

## Aktenvermerk

**Ortstermin:** 23. Januar 2017  
**Grundstück:** Bürgerstraße 25-31, 21521 Aumühle  
**Einheit:** 3401, Dachsanierung

**Teilnehmer:** Dachdecker  
Herr Steen

Beim Ortstermin ist dem Unterzeichner und dem Dachdecker aufgefallen, dass die Zeichnung, die uns zur Verfügung gestellt wurde, nicht mit dem erbauten Gebäude übereinstimmt.

Das Gebäude ist sowohl in der Länge als auch in der Breite größer und der First ist höher als in der Zeichnung angegeben. Dadurch ergeben sich bei der Dachsanierung Mehrkosten, die wir im Vorwege nicht berechnen konnten, da wir bei der Kalkulation von den Maßen aus der vorliegenden Zeichnung ausgegangen sind.

Es handelt sich um Mehrkosten von ca. € 30.000,-. Das bedeutet, dass wir nicht – wie vom Ausschuss in der letzten Sitzung besprochen – mit € 300.000,- auskommen, sondern für die Baumaßnahmen an beiden Häusern € 330.000,- benötigen.

Über eine schnelle Entscheidung, damit die Baumaßnahmen im Sommer 2017 ausgeführt werden können, wären wir sehr verbunden.

Hamburg, 24. Januar 2017  
Timo Steen