EIMT

Eigenbetrieb
Energie- und Immobilienmanagement
Main-Tauber-Kreis

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

Main-Tauber-Kreis.de

EIMT
Eigenbetrieb

Inhaltsübersicht

	Seite
Beschlussantrag	**3**
Daten und Fakten	**6 - 7**
Vorbericht	**10 - 17**
Wirtschaftsplan	
Erfolgsplan	**20 - 22**
Vermögensplan	**24 - 25**
Stellenübersicht	**29**
Finanzplan	**32 - 33**
Anlagennachweis	**36 - 41**
Schuldenübersicht	**44 - 45**

Eigenbetrieb

ENERGIE- UND IMMOBILIENMANAGEMENT

Main-Tauber-Kreis

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

Auf Grund von § 6 Abs. 1 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Energie- und Immobilienmanagement Main-Tauber-Kreis vom 11.07.2007 und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes beschließt der Kreistag des Main-Tauber-Kreises für das Wirtschaftsjahr 2016 folgenden Wirtschaftsplan:

Für das Wirtschaftsjahr 2016 werden festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan	
	Erträge in Höhe von	13.376.040,00 €
	Aufwendungen in Höhe von	13.376.040,00 €
2.	Im Vermögensplan	
	Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils	7.464.290,00 €
3.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	
	für Investitionen in Höhe von	2.745.340,00 €
	und für Gemeinschaftsunterkunft Asyl in Höhe von	2.000.000,00 €
4.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	11.952.700,00 €
5.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	1.500.000,00 €

Tauberbischofsheim, den 05.10.2015

.....

Frank, Landrat

EIMT

Eigenbetrieb
Energie- und Immobilienmanagement
Main-Tauber-Kreis

Daten und Fakten

Main-Tauber-Kreis.de

EIMT
Eigenbetrieb

Daten und Fakten

zum Wirtschaftsplan 2016

des Eigenbetriebes

Energie- und Immobilienmanagement Main-Tauber-Kreis

1. Blick auf das laufende Jahr

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 mit einem Volumen von 7,6 Mio. Euro wird nach derzeitiger Kenntnis planmäßig abgewickelt werden können.

Zur Finanzierung der Investitionen von 2,5 Mio. € war eine Kreditaufnahme in Höhe von 627.981 € vorgesehen. Tatsächlich wurde der Kredit in Höhe von 1.867.827 €, der im Jahr 2014 bewilligt war, aufgenommen.

2. Erfolgsplan

Wesentliche Eckpunkte des Erfolgsplans

	2016	2015	Veränderungen + / -
Erträge insgesamt	**13.376.040 €**	**7.639.720 €**	**5.736.320 €**
aus			
Kaltmieten und Nebenkosten Schulen ,Verwaltung und Asyl	11.105.860 €	7.202.060 €	3.903.800 €
Umsatzerlöse und Serviceleistungen	765.680 €	433.160 €	332.520 €
Zinserträge	4.500 €	4.500 €	0 €
Erträge Asyl Planung und Sanierung	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €
Erläuterungen: Eine Erhöhung bei Kaltmiete und Nebenkosten Verwaltung / Schulen und Asyl gegenüber dem Vorjahr ist auf die Anmietung neuer Gemeinschaftsunterkünften zurückzuführen. Die Erhöhung des Ansatzes Serviceleistung gegenüber dem Vorjahr begründet sich auf den Mehrbedarf an Hausmeistertätigkeiten bei den Gemeinschaftsunterkünften. Neu hinzugekommen ist der Ansatz Erträge Asyl für die Verrechnung der Kosten für das Herrichten, Sanieren und Bewirtschaften von Gemeinschaftsunterkünften.			

	2016	2015	Veränderungen + / -
Aufwendungen insgesamt	**13.376.040 €**	**7.639.720 €**	**5.736.320 €**
durch			
Materialaufwand	8.873.400 €	3.593.700 €	5.279.700 €
Personalaufwand	1.893.500 €	1.485.000 €	408.500 €
Abschreibungen	1.897.620 €	1.891.750 €	5.870 €
Zinsen und sonstige Aufwendungen	711.520 €	669.270 €	42.250 €
Erläuterungen: Der Materialaufwand erhöht sich um die Mehrausgaben bei Mieten wg. Neuanmietungen GU´s sowie Mehrausgaben für Winterdienst, Instandhaltungen, Wartungen und Pflege der Außenanlagen. Die Erhöhung des Ansatzes Personalkosten sind auf den Mehraufwand von Hausmeistertätigkeiten in den Gemeinschaftsunterkünften zurückzuführen. Am meisten nehmen die Ausgaben für die Unterbringung in den Gu´s zu.			

3. Investitionen

	2016	2015	Veränderungen + / -
Einnahmen und Ausgaben	**7.464.290 €**	**4.019.737 €**	**3.444.553 €**

Investitionsschwerpunkte 2016:

• Generalsanierung BZ Bad MGH Seegartenstraße 16	3.000.000 €
• Schulkindergarten Unterbalbach, Neue Spielgeräte	6.500 €
• VG I Gartenstraße Tauberbischofsheim, Brandschutz	120.000 €
• VG I Gartenstraße Tauberbischofsheim, energetische Sanierung	60.000 €
• KKH TBB Haus II, Herrichtungskosten zum Verwaltungsgebäude	100.000 €
• Gemeinschaftsunterkunft Neubau Gebäude	2.000.000 €
• Planungskosten	50.000 €

Die Investitionen für 2016 werden die Abschreibungen (1,9 Mio. €), der Kreditaufnahme (2,745 Mio. €), der Kreditaufnahme für GU Neubau (2 Mio. €) und einen Schulbauzuschuss (800.000 €) finanziert.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 11.952.700 € (10.952.700 € BZ BAD MGH Generalsanierung und 1.000.000 € Neubau Gemeinschaftsunterkunft).

4. Verschuldung

	31.12.2016	31.12.2015	Veränderungen + / -
Schuldenstand:	**13.363.985 €**	**9.705.482 €**	**3.658.503 €**

Der Schuldendienst wird über die Mieten und den Abschreibungen gegenfinanziert.

EIMT

Eigenbetrieb
Energie- und Immobilienmanagement
Main-Tauber-Kreis

VORBERICHT

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2016

Main-Tauber-Kreis.de

EIMT
Eigenbetrieb

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2016

des Eigenbetriebes

Energie- und Immobilienmanagement Main-Tauber-Kreis

1. Allgemeines

Zum 01.01.2008 ist der Eigenbetrieb „Energie- und Immobilienmanagement Main-Tauber-Kreis" (EIMT) gegründet worden. Der Kreistag hat mit Beschluss vom 11.07.2007 die hierzu erforderliche Betriebssatzung beschlossen, die entsprechend § 3 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes regelt.
Organisatorisch ist der Eigenbetrieb aus der Landkreisverwaltung ausgegliedert. Verbindende Organe sind der Kreistag, der Betriebsausschuss und der Landrat. Dadurch ist die Einbindung des Eigenbetriebes Energie- und Immobilienmanagement Main-Tauber-Kreis in die demokratische Kontrollfunktion des Kreistages vollständig gewährleistet.

2. Rechnungswesen des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb Energie- und Immobilienmanagement Main-Tauber-Kreis hat nach dem Eigenbetriebsgesetz eine an kaufmännischen Gesichtspunkten orientierte Wirtschaftsführung. Dazu besteht eine eigenständige Finanzverwaltung mit einer vom Landkreis unabhängigen Wirtschaftsplanung und Buchführung. Das Rechnungswesen wird nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung geführt. Die Finanzbuchhaltung sowie die Kosten- und Leistungsrechnung werden mit dem EDV-Verfahren SAP 3 über das kommunale Rechenzentrum Baden/Franken GmbH in Karlsruhe abgewickelt.
Die Kassengeschäfte werden in Form einer Sonderkasse beim Eigenbetrieb geführt. Zur klaren Zuordnung der Kassenvorgänge wurden eigene Konten eingerichtet.

3. Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb Energie- und Immobilienmanagement des Main-Tauber-Kreises hat nach § 14 Eigenbetriebsgesetz für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus

- dem Erfolgsplan
- dem Vermögensplan
- der Stellenübersicht.

Dem Wirtschaftsplan ist ein fünfjähriger Finanzplan beizufügen.
Nach § 4 EigBVO besteht dieser aus einer Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans und gibt Auskunft über die Zu- und Abflüsse des Eigenbetriebes Energie- und Immobilienmanagement Main-Tauber-Kreis.

3.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig, d. h. Mehraufwendungen bei einem Planansatz können durch Einsparungen bei einem anderen Planansatz ausgeglichen werden.

Erträge des Erfolgsplanes

Erläuterung einzelner Konten

3.1.1 Mieterträge allgemein Ansatz: 6.000 €
Einnahmen aus Vermietungen von landkreiseigenen Gebäuden / Flächen an Dritte. Einnahmen für die Nutzung des Ambulatorium Creglingen. Verringerung wg. Wegfall Miete für Garage und Räume DRK.

3.1.2 Kaltmiete Mietwohngebäude (Asyl) Ansatz: 2.628.000 €
Mietzahlungen des Eingliederungsamts beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis für die Gemeinschaftsunterkunft Bad Mergentheim. Neu hinzugekommen sind die Gemeinschaftsunterkünfte in Wölchingen und Gerlachsheim und geplante Gu´s. Daher eine drastische Erhöhung gegenüber dem Vorjahr.

3.1.3 Kaltmiete Verwaltung / Schulen Ansatz: 4.752.010 €
Die interne Mietverrechnung nach Ämtern ist die Grundlage des Eigenbetriebes Energie- und Immobilienmanagement Main-Tauber-Kreis für die Unterhaltung und Instandhaltung der kreiseigenen Gebäude.
Die interne Mietverrechnung erfolgt mit den Ämtern entsprechend der jeweiligen Nutzung (Mieter-Vermieter-Modell).
Es sind zur Einführung des Mieter-Vermieter-Modells drei Mietgruppen gebildet worden:

- Verwaltungsgebäude
- Schulen
- Sonstige Gebäude

Eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist auf die Mietzahlung für das ganze Jahr des Jugendamts zurückzuführen.

3.1.5 Kaltmiete-Vermietung an Dritte Ansatz: 88.100 €
Mieteinnahmen vom Land Baden-Württemberg, Vermögen und Bau für die Unterbringung des Poolteams der Flurneuordnung in landkreiseigenen Objekten und Mieteinnahmen von gewerblichen Mietverhältnissen z. B. Solar Art. und private Mietverhältnisse z. B. eigene Hausmeister.

3.1.6 Nebenkosten Mietwohngebäude Asyl / Schulen / Verwaltung / Pacht / Vermietung an Dritte Ansatz: 3.770.430 €
Nebenkostenvorauszahlungen werden nach Aufwand mit den Mietern abgerechnet. Mietnebenkosten sind z. B. Energie, Wasser, Abwasser, Abgaben, Reinigung. Die Erhöhung ist auf den Mehrbedarf an Energie bei den Gemeinschaftsunterkünften zurückzuführen.

3.1.7 Kioskpacht / Schilderstelle Ansatz: 60.000 €
Dies sind Erträge aus den Kiosken der drei Berufsschulzentren (Umsatzpacht) und der Schilderstelle in Bad Mergentheim.

3.1.8 Nebenkosten für Pacht Ansatz: 4.000 €
Einnahmen aus Nebenkosten für die Vermietung der Kioske in den Berufsschulzentren und der Schilderstelle Zulassung Bad Mergentheim.

3.1.9 Erträge aus Parkgebühren Ansatz: 15.000 €
Einnahmen aus den Parkgebühren für die Parkplätze an den Verwaltungsgebäuden Gartenstraße 1, Tauberbischofsheim und Wachbacher Str. 52, Bad Mergentheim

3.1.10 Serviceleistungen Ansatz: 548.000 €
Werden vom Eigenbetrieb Energie- und Immobilienmanagement Main-Tauber-Kreis außerordentliche Leistungen von Mietern oder Dritten gefordert, werden diese als Serviceleistungen abgerechnet (z. B. Planungsleistungen, SIGEKO). Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr ist auf den Mehrbedarf an Hausmeistertätigkeiten bei den Gemeinschaftsunterkünften zurückzuführen.

3.1.11 Erträge aus Photovoltaikanlagen Ansatz:4.500 €
Einnahmen aus der Einspeisevergütung der Photovoltaikanlagen (in Bad Mergentheim).

3.1.12 Erträge Asyl Planung und Sanierung Ansatz:1.500.000 €
Neuer Ansatz Erträge für die Verrechnung der Kosten für das Herrichten und Sanieren von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber.

3.1.12 Zinserträge
Zinserträge aus Tagegeldanlagen.

<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>

3.2. Material- und Betriebsaufwendungen

3.2.1 Strom Ansatz: 900.000 €

3.2.2 Gas Ansatz: 800.000 €
Heizöl Ansatz: 10.000 €

3.2.3 Pellets/Holzhackschnitzel Ansatz: 65.000 €

3.2.4 Wasser, Abwasser Ansatz: 400.000 €

Die Ausgaben orientieren sich an Ausgaben 2014 und Hochrechnungen. Enormer Mehrbedarf an Energie wg. Gemeinschaftsunterkünften.

3.2.5 Hilfs- und Betriebsstoffe Ansatz: 65.000 €
Dienen der Aufrechterhaltung der Funktionstätigkeit der Anlagen, z. B. Hydrauliköl für die Holzhackschnitzelheizung in Bad Mergentheim.

3.2.6 Aufwand für Müllentsorgung Ansatz: 40.000 €
Beseitigung der anfallenden Abfälle durch entsprechende Entsorgungsunternehmen.

3.2.7 Werkzeuge / Geräte Ansatz: 2.500 €
Dieser Ansatz ist zur Beschaffung für die notwendigen Werkzeuge und Arbeitsgeräte für die Mitarbeiter (Hausmeister) des EIMT.

3.2.8 Aufwendungen für bezogene Leistungen Ansatz: 124.000 €
Für Leistungen die von Dritten für den EIMT ausgeführt werden (Winterdienst). Wegen neu hinzugekommenen Objekten wird mit Mehrausgaben als 2014 gerechnet.

3.2.9 Aufwendungen für Wachdienst BZ MGH Ansatz: 20.000 €

3.2.10 Aufwendungen für Reinigung Ansatz: 606.900 €
Der Ansatz wird um die jährliche Preisanpassung wegen tariflicher Lohnänderungen erhöht.

3.2.11 Geräte / Ausstattung / Einrichtung Ansatz: 2.000 €
Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände die einen festen Platz im Gebäude erhalten z. B. Wertstoffbehälter.

3.2.12 Wartung Ansatz: 64.500 €
Ausführung der Wartungsarbeiten durch qualifiziertes Fachpersonal um die Funktion zu gewährleisten und um eine möglichst hohe Lebensdauer zu erreichen (Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage, Trennvorhänge etc.). Durch mehr Vergaben von Wartungsaufträgen als in den Vorjahren sind mit höheren Ausgaben zu rechnen.

3.2.13 Prüfpflicht technischer Geräte Ansatz: 2.500 €
Prüfpflichtige Anlagen sind von einem Sachverständigen zu prüfen, hierbei handelt es sich u. a. um die vorhandenen Aufzugsanlagen.

3.2.14 Pflege und Unterhaltung der Außenanlage Ansatz: 75.000 €
In diesem Ansatz befinden sich die Kosten welche bei der ordnungsgemäßen Pflege der Außenanlage anfallen, z. B. Pflanzschnitt, Spritzmittel, Öl. Der Ansatz wird um 7.500 € gegenüber dem Vorjahr erhöht.

3.2.15 Reparaturaufwand / Instandhaltung Ansatz: 554.000 €
Instandhaltungen sind Maßnahmen zur Erhaltung des geeigneten Zustandes. Der Ansatz wird um 17.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht.

3.2.16 Asyl Unvorhergesehenes Instandhaltungen Ansatz: 2.000.000 €
Neuer Ansatz für das Herrichten und Instandhalten von Unterkünften zur Unterbringung von Asyl-Bewerbern.

3.2.17 Mieten extern Ansatz: 3.142.000 €

Mietzahlungen an externe Vermieter u. a. für die Zulassungsstelle Wertheim, Kindergarten Waldenhausen, Schule im Taubertal Außenstelle Wertheim, Versorgungsamt, Werkstätten Rot-Kreuz-Str. Bad Mergentheim, Container BZ Bad Mergentheim, BVE in Bad Mergentheim, AGAS Bad Mergentheim, Pflegestützpunkt Lauda, Forstbüros. Der Ansatz muss erhöht werden wegen der Anmietung des Jugendamts für das ganze Jahr und den Neuanmietung der GU´s.

3.3 Personalaufwand Ansatz: 1.893.500 €

Der Ansatz ergibt sich aus den hochgerechneten Personalkosten für das Jahr 2015. Die Hochrechnung erfolgt auf der Grundlage der vom Personalamt zur Verfügung gestellten Daten und beinhaltet das Verwaltungs-, Hausmeister-, sowie Reinigungspersonal. Erhöhung des Ansatzes wegen dem Mehraufwand von Hausmeistertätigkeiten in den Gemeinschaftsunterkünften.

3.4 Abschreibungen Ansatz: 1.897.620 €

Die Abschreibungen wurden nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen auf der Grundlage der AFA-Tabellen und der zu erwartenden Nutzungsdauer ermittelt. Auf den Anlagennachweis, aus dem die planmäßigen Abschreibungen zu entnehmen sind, wird verwiesen.

3.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

3.5.1 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge (EIMT) Ansatz: 67.000 €

Aufwendungen für die Unterbringung im Gebäude des AWMT. Erhöhung wg. Mietneuberechnung nach Umbau.

3.5.2 Versicherungen Ansatz: 95.000 €

Die für den Eigenbetrieb Energie- und Immobilienmanagement Main-Tauber-Kreis relevanten Versicherungen werden von diesem allein getragen. Notwendige andere Versicherungen werden dem Eigenbetrieb Energie- und Immobilienmanagement Main-Tauber-Kreis vom Landkreis anteilig in Rechnung gestellt. Erhöhung wg. Verteuerung der Gebäudeversicherungen der eigenen GU´s.

3.5.3 Verwaltungskosten Ansatz: 4.500 €

Kosten für Zeitschriften, Rapportbücher, Fachbücher, Bürobedarf.

3.5.4 Post- und Fernmeldegebühren Ansatz: 2.000 €

Ansatz für Postgebühren, Telefon und Handy.

3.5.5 Reisekosten, Fahrtkosten, Aus- und Fortbildung Ansatz: 20.900 €

Kostenerstattung an die Mietarbeiter bei Dienstfahrten mit dem privaten Kfz., Kursgebühren und Bahnfahrkarten. Erhöhung wg. Mehraufwand Fahrtkosten für die Hausmeister für Asylunterbringung.

3.5.6 Öffentlichkeitsarbeit Ansatz: 1.000 €
Kosten für die Veröffentlichung von Ausschreibungen und die amtliche Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes in der Presse.

3.5.7 Repräsentationskosten Ansatz: 300 €
Geschenke für Jubilare, etc. Der Ansatz wurde verringert.

3.5.8 Andere Dienst- und Fremdleistungen Ansatz: 3.000 €
Anfertigungen von technischen, wirtschaftlichen Gutachten, Gerichts- und Notariatskosten.

3.5.9 EDV-Aufwand Ansatz: 22.000 €
Kosten, die für die EDV-Programme und deren Nutzung entstehen (SAP Buchungskosten und EDV-Betreuungskosten, Infas). Mit Mehrausgaben wird gerechnet, daher Erhöhung des Ansatzes um 2.000 €.

3.5.10 Andere betriebliche Aufwendungen Ansatz: 15.000 €
Aufwendungen, die keinem anderen Punkt zugeordnet werden können, wie z. B. aperiodische Aufwendungen oder Schadenszahlungen.

3.5.11 Kostenerstattung an den Landkreis Ansatz: 200.000 €
Das Landratsamt erbringt für den Eigenbetrieb Energie- und Immobilienmanagement Main-Tauber-Kreis zahlreiche Dienstleistungen, z. B. Personalwesen. Die Leistungsberechnung der einzelnen Servicebereiche erfolgt zum Jahresende durch das Kämmereiamt. Erhöhung gegenüber Vorjahr, Anpassung wegen Vorauszahlung von 2012.

3.5.12 Kostenerstattung an den AWMT Ansatz: 13.500 €
Anteilige Übernahme der Sach- u. Personalkosten für die Buchhaltung. Der Ansatz bleibt wie im Vorjahr auf gleicher Höhe.

3.5.13 Kostenerstattung an den KHMT Ansatz: 28.000 €
Neu hinzugekommen ist die Kostenerstattung an den KHMT (28.000 €) für die Übernahme der Zins- und Tilgungszahlung für zwei Darlehen der Landesbank Stuttgart für das Krankenhaus Creglingen.

3.6 Zinsaufwendungen Ansatz: 237.320 €

Zinsen für die an dem EIMT übertragenen Darlehen.

3.8 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aus Anlageveränderungen und der Kreditwirtschaft und weist auf der Einnahmenseite die vorhandenen und zu beschaffenden Deckungsmittel nach.

3.8.1 Einnahmen

Zu lfd. Nr. 3 – Schulbauförderung Land

Für die Generalsanierung des Beruflichen Schulzentrums Bad Mergentheim (Gewerbliche Schule und Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung) wurde ein Schulbauzuschuss vom Land in Höhe von 2.464.000 € bewilligt. Im Wirtschaftsplan 2016 ist eine Teil-Rate in Höhe von 821.330 € vorgesehen.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 stehen 1.897.620 € erwirtschaftete Abschreibungen zur Verfügung, die zur Deckung von Tilgungsleistungen und Finanzierung verwendet werden.

Zu lfd. Nr. 7 – Kreditaufnahme

Zum Ausgleich des Vermögensplanes 2016 entsteht ein Kreditbedarf in Höhe von 2.745.340 € und 2.000.000 € für Neubau Gemeinschafsunterkunft.

3.8.2 Ausgaben

Investitionen 2016

Der Investitionsschwerpunkt 2016 und in den folgenden Jahren liegt im Bereich der Schulen. Der Umfang der unterlassenen Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten mit rd. 20 Mio. € wird den Wirtschaftsplan über das Jahr 2016 hinaus noch intensiv belasten.

Zu lfd. Nr. 1 – Betriebs- und Geschäftsausgaben

	Erwerb von Ausstattungen und Anschaffungen	5.000 €

Zu lfd. Nr. 2 – Umsetzung Schulsanierungskonzept

Der 1. Bauabschnitt war der Neubau des Fachraumzentrums in Bad Mergentheim. Der 2. Bauabschnitt ist die Generalsanierung im Berufsschulzentrum Bad Mergentheim Seegarten 16 (Gewerbliche Schule und Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung).

2.1	Generalsanierung BZ Bad Mergentheim Seegarten 16	3.000.000 €
2.2	Schulkindergarten Unterbalbach, Neue Spielgeräte	6.500 €

Zu lfd. Nr. 3 – Gebäudeoptimierung

3.1	VG I Gartenstraße1, Tauberbischofsheim Brandschutz hinteres Treppenhaus	120.000 €
3.2	VG I Gartenstraße1, Tauberbischofsheim Energetische Sanierung	60.000 €

3.3	Umbauarbeiten KKH Haus II, Tauberbischofsheim Herrichtungskosten zum Verwaltungsgebäude	100.000 €

Zu lfd. Nr. 5 – Mietwohngebäude

5.1	Gemeinschaftsunterkunft Neubau	2.000.000 €
	Planungskosten	50.000 €

Zu lfd. Nr. 4 – Tilgung von Krediten

Vom Eigenbetrieb Energie- und Immobilienmanagement Main-Tauber-Kreis wurden zum 31.12.2007 Kredite in Höhe von 11.453.039 € übernommen. Nach den bestehenden Konditionen sind Tilgungen in Höhe von 1.086.840 € zu leisten.

Kreditaufnahmen durch den EIMT Main-Tauber-Kreis in Höhe von 2.745.340 € und 2.000.000 € sind vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 11.952.700 €. Voraussichtlich fällige werdende Auszahlungen 2017: 5.150.900 €, 2018: 5.150.900 € und 2019: 650.900 € insgesamt: 10.952.700 € für die Generalsanierung BZ Bad Mergentheim Gebäude Seegartenstraße 16 sowie im Jahr 2017 der Betrag von 1.000.000 € für den Neubau Gemeinschaftsunterkunft.

EIMT

Eigenbetrieb
Energie- und Immobilienmanagement
Main-Tauber-Kreis

ERFOLGSPLAN 2016

Main-Tauber-Kreis.de

EIMT
Eigenbetrieb

Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Umsatzerlöse			
41000000	Mieterträge allgemein	6.000	8.000	8.942
41010000	Kaltmiete Mietwohngebäude (Asyl)	2.628.000	679.200	243.862
41010100	Kaltmiete Verwaltung	1.215.010	1.120.902	976.136
41010200	Kaltmiete Schulen	3.537.000	3.409.208	3.226.360
41010400	Kaltmiete-Vermietung an Dritte	88.100	88.100	94.211
41020000	Nebenkosten Mietwohngebäude (Asyl)	2.042.000	295.000	208.752
41020100	Nebenkosten Verwaltung	408.200	431.500	366.815
41020200	Nebenkosten Schulen	1.275.650	1.266.250	1.198.268
41020400	Nebenkosten Vermietung an Dritte	44.580	44.560	46.586
42010000	Kioskpacht / Schilderstelle	60.000	58.000	62.778
42010100	Nebenkosten für Pacht	4.000	2.500	4.723
42020000	Erträge aus Parkgebühren	15.000	15.000	16.461
43000000	Erlöse aus Verwaltungsgebühren	0	0	0
44	Serviceleistungen	548.000	217.000	238.433
	Zwischensumme	**11.871.540**	**7.635.220**	**6.692.327**
	Sonstige betriebliche Erträge			
53000000	Ertr. Abgang Anlagevermögen	0	0	0
53200000	Ert. Auflösung Rückstellungen	0	0	454
53400000	Andere betriebliche Erträge	0	0	27.753
53400200	Erträge aus Photovoltaikanlage	4.500	4.500	4.638
53400300	Erträge Asyl Planung und Sanierung	1.500.000	0	392.623
	Zwischensumme	**1.504.500**	**4.500**	**425.468**
	Zinserträge			
	Zinsen für Geldanlagen	0	0	1.637
	sonstige Zinserträge	0	0	0
	Zwischensumme	**0**	**0**	**1.637**
	Gesamterträge	**13.376.040**	**7.639.720**	**7.119.432**

Erfolgsplan 2016

Energie- u. Immobilienmanagement

Main-Tauber-Kreis

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
54000000	Strom	900.000	380.000	372.840
54000001	Gas	800.000	505.000	359.073
54000002	Heizöl	10.000	0	0
54000003	Pellets / Hackschnitzel	65.000	50.000	57.817
54000004	Wasser, Abwasser	400.000	150.000	141.888
54300	Hilfs- und Betriebsstoffe	65.000	60.000	62.075
54310	Aufwand für Müllentsorgung	40.000	40.000	33.983
54500000	Werkzeuge / Geräte	2.500	2.500	508
	Zwischensumme a)	**2.282.500**	**1.187.500**	**1.028.184**
54700000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	124.000	124.000	63.183
54700010	Aufwendungen für Wachdienst BZ MGH	20.000	20.000	19.564
54700100	Aufwendungen für Reinigung	606.900	588.700	480.223
54701000	Geräte / Austattung / Einrichtung	2.000	2.000	751
547011	Wartung	64.500	64.500	56.820
547012	Prüfpflicht technische Geräte	2.500	2.500	2.294
54722000	Pflege Außenanlagen	75.000	67.500	69.307
54730000	Reparaturaufwand / Instandhaltung	554.000	537.000	572.068
54730100	Asyl Unvorhergesehenes Instandhaltungen	2.000.000		325.816
	Mieten extern	3.142.000	1.000.000	563.660
	Zwischensumme b)	**6.590.900**	**2.406.200**	**2.153.686**
	Zwischensumme	**8.873.400**	**3.593.700**	**3.181.870**
55-56	**Personalaufwand**	**1.893.500**	**1.485.000**	**1.339.018**
57	**Abschreibungen**	**1.897.620**	**1.891.750**	**1.768.274**

Erfolgsplan 2016

Energie- u. Immobilienmanagement

Main-Tauber-Kreis

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
591-5912	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge (EIMT)	67.000	63.900	65.806
592	Versicherungen	95.000	90.000	86.554
593-5932	Verwaltungskosten	4.500	4.070	4.270
594-5941	Post - und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.390
596	Reisekosten, Fahrtkosten, Aus- u. Fortbildung	20.900	10.000	14.572
595	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.170
5964	Repräsentationskosten	300	500	313
59700000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	3.000	3.000	2.644
5977	EDV-Aufwand	22.000	20.000	19.766
5990	Andere betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	25.779
59900100	Kostenerstattungen an den Landkreis	200.000	170.000	55.644
59900200	Kostenerstattung an den AWMT	13.500	13.500	12.360
59900300	Kostenerstattung an die KHMT	28.000	28.000	28.176
	Rückstellungen			151.000
	Zwischensumme	**472.200**	**420.970**	**469.444**
	Zinsaufwendungen			
651	and. Zinsen	2.000	2.000	3
652	Darlehenszinsen	237.320	246.300	267.230
	Zwischensumme	**239.320**	**248.300**	**267.233**
	Steuern			
	Gesamtaufwendungen	**13.376.040**	**7.639.720**	**7.025.839**
	Jahresgewinn/Jahresverlust	**0**	**0**	**93.593**

EIMT

Eigenbetrieb
Energie- und Immobilienmanagement
Main-Tauber-Kreis

VERMÖGENSPLAN 2016

Main-Tauber-Kreis.de

EIMT
Eigenbetrieb

Vermögensplan 2016

Energie- u. Immobilienmanagement
Main-Tauber-Kreis

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
1	Zuweisungen und Zuschüsse				
	Zuführung Kapitalrücklage				
2	Optimierung Verw.-Standorte				
3	Schulbauzuschuss Land Fachraumzent.				871.500
	Generalsanierungszuschuss Land BZ MGH	821.330			
4	Schulbauzuschuss Landkreis				
5	Jahresgewinn				93.594
6	Abschreibungen	1.897.620		1.891.756	1.768.274
7	Kreditaufnahmen *	4.745.340		2.127.981	540.000
7.1	Unterhaltsreinigung 9/15				
	Kreditaufnahme für neue Wohncontainer GU				
8	Anlagenabgänge				
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12	Finanzierungsfehlbetrag				1.260.090
	Finanzierungsmittel insgesamt	7.464.290		4.019.737	4.533.458

* davon 1,5 Mio € für Kauf Wohncontainer für GU in 2015
davon 2,0 Mio € Kreditaufnahme für Neubau GU in 2016

Vermögensplan 2016

Energie- u. Immobilienmanagement
Main-Tauber-Kreis

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016 €	Verpflichtungs-ermächtigungen 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000		5.000	7.499
2	Umsetzung Schulsanierungskonzept				
	BZ Bad Mergentheim Neubau Fachraumzentrum				2.576.343
2.1.	BZ Bad Mergentheim Generalsanierung Schulgebäude Seegarten 16	3.000.000	10.952.700	1.000.000	237.874
2.2.	Schulkindergarten Unterbalbach Neue Spielgeräte	6.500			
	BZ Wertheim Sporthalle Beleuchtung			88.000	
	BZ Wertheim Brandschutzauflagen				126.333
	Sanierungsmaßnahmen in den Schulen BZ Wertheim und BZ Tauberb.heim				341.959
	Sanierungsmaßnahmen Berufschulzentrum Tauberbischofsheim			250.000	
3	Gebäudeoptimierung				
	Verwaltungsgebäude Museumsstraße 1 TBB Umbau und Sanierung			200.000	
	Planungskosten	50.000		50.000	
3.1.	VG Gartenstr. 1 - Brandschutz hinters Treppenhaus	120.000			
3.2.	VG Gartenstr. 1 - energetische Sanierung	60.000			
3.3.	Umbauarbeiten KKH Haus II TBB; Herrichtungskosten zum Verwaltungsgebäude	100.000			
	VG Wachbacher Str. 52, MGH Brandschutz 2013				120.206
	VG Wachbacher Str. 52, MGH Außenfassade, Dämmarbeiten				223.608
4	Tilgung von Krediten	1.086.840		886.688	859.587
5	GU Kauf neue Wohncontainer			1.500.000	
5.1	Gemeinschaftsunterkunft Neubau	2.000.000	1.000.000		
7	Erübrigte Mittel				
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.035.950		40.049	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	7.464.290	11.952.700	4.019.737	4.493.409

EIMT

Eigenbetrieb
Energie- und Immobilienmanagement
Main-Tauber-Kreis

STELLENÜBERSICHT 2016

Main-Tauber-Kreis.de

EIMT
Eigenbetrieb

Stellenübersicht **Energie- u. Immobilienmanagement Main-Tauber-Kreis**

Teil A Beamte

	Besoldungs-gruppe	Stellen 2016	Stellen 2015	Erläuterungen
		insgesamt		
	A15	1	0	
	A10	1	1	
insgesamt		2	1	

Teil B Angestellte

	Entgelt-gruppe	Stellen 2016	Stellen 2015	Erläuterungen
		insgesamt		
	15	0	1	
	10	1	1	
	9	2	2	
	8	2	0	
	6	0	1	
	5	22,37	13,23	
	2	5,89	7,02	
	1	4,92	4,52	
insgesamt		38,19	28,76	

Zusammenfassung

Teil A	2	1
Teil B	38,19	28,76
insgesamt	40,19	29,76

EIMT

Eigenbetrieb
Energie- und Immobilienmanagement
Main-Tauber-Kreis

FINANZPLAN

2015 - 2019

Main-Tauber-Kreis.de

EIMT
Eigenbetrieb

Finanzplan 2015 - 2019

Energie- u. Immobilienmanagement
Main-Tauber-Kreis

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	voraussichtliche Planansätze		
				2017	2018	2019
		€	€	€	€	€
1	**Zuweisungen und Zuschüsse**					
2	Optimierung Verwaltungs-Standorte					
3	Schulbauzuschuss Land Fachraumzentrum					
3.1.	Generalsanierungszuschuss BZ MGH Land		821.330	821.330	821.340	
4	Schulbauzuschuss des Landkreises					
5	**Jahresgewinn**					
6	**Abschreibungen**	1.891.756	1.897.620	2.031.750	2.101.750	2.171.750
7	**Kreditaufnahmen ***	2.127.981	4.745.340	4.689.658	3.693.280	2.535.197
8	**Anlagenabgänge**					
9	**erübrigte Mittel Vorjahre**					
	Finanzierungsmittel insgesamt	**4.019.737**	**7.464.290**	**7.542.738**	**6.616.370**	**4.706.947**

* davon 1,5 Mio € für Kauf Wohncontainer für GU in 2015
davon 2,0 Mio € Kreditaufnahme für Neubau GU in 2016
davon 1,0 Mio € Kreditaufnahme für Neubau GU in 2017

Finanzplan 2015 - 2019

Energie- u. Immobilienmanagement
Main-Tauber-Kreis

Finanzierugsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015	Planansatz 2016	voraussichtliche Planansätze		
				2017	2018	2019
		€	€	€	€	€
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	**Umsetzung Schulsanierungskonzept**					
2.1.	**BZ Bad Mergentheim Generalsanierung Schulgebäude Seegartenstraße 16**	1.000.000	3.000.000	5.150.900	5.150.900	650.900
	Generalsanierung BZ Wertheim					2.500.000
2.2.	**Schulkindergarten Unterbalbach, Neue Spielgeräte**		6.500			
	BZ Wertheim Sporthalle Beleuchtung	88.000				
2.3.	**Sanierungsmaßnahmen BZ Tauberbischofsheim**	250.000				
3	**Gebäudeoptimierung**					
3.1.	VG Museumsstraße 1, TBB, Umbau und Generalsanierung	200.000				
	Planungskosten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	VG Gartenstraße 1 - Brandschutz hinteres Treppenhaus		120.000			
	VG Gartenstraße 1 - Energetische Sanierung		60.000			
	KKH TBB Haus II, Umbau zu Verwaltungsgebäude		100.000			
4	Tilgung von Krediten	886.688	1.086.840	1.336.838	1.410.470	1.501.047
5	GU Kauf Wohncontainer	1.500.000				
5.1	Gemeinschaftsunterkunft Neubau		2.000.000	1.000.000		
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	40.049	1.035.950			
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**4.019.737**	**7.464.290**	**7.542.738**	**6.616.370**	**4.706.947**

EIMT

Eigenbetrieb
Energie- und Immobilienmanagement
Main-Tauber-Kreis

ANLAGENNACHWEIS 2016

Main-Tauber-Kreis.de

EIMT
Eigenbetrieb

Anlagenachweis nach § 38 Abs. 1 GemHVO

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2016 (01.01.-31.12.2016)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungs-kosten €	Nutzungs-dauer	RBW 2015 €	Zugang/ Abgang 2016 €	AfA 2016 €	RBW 2016 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte						
Infas enermetric (Gebäudemanagement)	29.788,48	10	3.723,00		2.978,00	745,00
	29.788,48		3.723,00		2.978,00	745,00
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten						
a) Grundstücke mit Bauten - Verwaltungsgebäude						
Grundstück Verwaltungsgebäude I (Gartenstraße)	10.550,41		10.550,41			10.550,41
Grundstück Verwaltungsgebäude II (Schmiederstraße)	689.407,57		689.407,57			689.407,57
Grundstück Verwaltungsgebäude TBB, Museumstraße 2	3.063,66		3.063,66			3.063,66
Grundstück Verwaltungsgebäude TBB, Liobastraße	994,66		994,66			994,66
Grundstück Kreismedienzentrum Distelhausen	55.169,08		55.169,08			55.169,08
Grundstück Verwaltungsgebäude MGH, Wachbacher-Str.	645.947,84		645.947,84			645.947,84
Grundstück Wellenbergstraße 3, TBB	114.235,00		114.235,00			114.235,00
Grundstück Wellenbergstraße 7, TBB	62.400,00		62.400,00			62.400,00
Grundstück Wellenbergstraße 8, TBB	123.075,00		123.075,00			123.075,00
Grundstück Wellenbergstraße 9, TBB	59.150,00		59.150,00			59.150,00
Grundstück Schmiederstr. 20	146.280,00		146.280,00			146.280,00
Verwaltungsgebäude I (Gartenstraße)	1.508.878,96	50	0,00			0,00
Verwaltungsgebäude II (Schmiederstraße)	2.320.271,25	50	1.570.281,00		46.185,00	1.524.096,00
Verwaltungsgebäude TBB, Museumstraße 2	246.068,69	50	0,00			0,00
Verwaltungsgebäude TBB, Liobastraße	142.252,01	50	0,00			0,00
Kreismedienzentrum Distelhausen Hochbau	1.131.291,11	50	605.823,00		16.867,00	588.956,00
Außenanlagen Kreismedienzentrum Distelhausen	21.621,53	30	6.677,00		419,00	6.258,00
Verwaltungsgebäude TBB, Albert-Schweitzer-Str. 31	232.083,29	50	0,00			0,00
Verwaltungsgebäude Bad Mergentheim, Wachbacher-Str. 52	4.572.939,43	50	1.424.821,00		41.906,00	1.382.915,00
Verwaltungsgeb. MGH - Sanierung Westgiebel, Wachbacher-Str.	33.193,38	50	24.838,00		664,00	24.174,00

Verwaltungsgeb. MGH - Dachsanierung, Wachbacher-Str.	52.051,57	30	32.244,00		1.735,00	30.509,00
Verwaltungsgebäude Wellenbergstraße 3, Altbestand	221.564,66	50	190.178,00		4.431,00	185.747,00
Verwaltungsgebäude Wellenbergstraße 7, Altbestand	105.968,90	50	90.962,00		2.119,00	88.843,00
Verwaltungsgebäude Wellenbergstraße 8, Altbestand	196.063,27	50	168.299,00		3.922,00	164.377,00
Verwaltungsgebäude Wellenbergstraße 9, Altbestand	132.085,06	50	113.371,00		2.642,00	110.729,00
Verwaltungsgebäude Schmiederstraße 20 (ehem. Gefängnis)	9.406,11	50	8.084,00		188,00	7.896,00
Umzug Jugendamt ins VG Zwischen den Bächen 47, MGH	107.333,31	50	93.736,00		2.147,00	91.589,00
Sanierung Verwaltungsgebäude Wellenbergstraße 3, TBB	162.456,76	50	141.880,00		3.249,00	138.631,00
Sanierung Verwaltungsgebäude Wellenbergstraße 7, TBB	524.210,73	50	457.812,00		10.484,00	447.328,00
Sanierung Verwaltungsgebäude Wellenbergstraße 8, TBB	637.426,25	50	556.685,00		12.749,00	543.936,00
Doppelgarage Wellenbergstraße 8, TBB	34.068,65	50	29.756,00		681,00	29.075,00
Umgestaltung Eingangsbereich - Verwaltungsgebäude I, TBB	213.621,96	20	142.415,00		10.681,00	131.734,00
Sanierung ehemaliges Gefängnis Schmiederstr. 20, TBB	174.833,56	50	157.349,00		3.497,00	153.852,00
Verwaltungsgebäude MGH-Einrichtung Küche	136.382,01	10	93.195,00		13.638,00	79.557,00
Verwaltungsgebäude I (Gartenstraße) Heizungsanlage	137.651,79	20	115.282,00		6.883,00	108.399,00
Verwaltungsgebäude I (Gartenstraße) Glassfassade	79.578,55	50	74.670,00		1.592,00	73.078,00
Verwaltungsgeb. MGH - Fenster / Sonnenschutz, Wachbacher-Str.	129.932,63	50	121.919,00		2.599,00	119.320,00
VG MGH Wachbacher Straße, Brandschutz 2012/2013	94.161,50	50	89.611,00		1.883,00	87.728,00
VG TBB Albert-Schweitzer 31, Brandschutz 2012	13.249,13	50	12.675,00		265,00	12.410,00
VG TBB Gartenstraße 1, Brandschutz 2013	19.586,42	50	18.770,00		392,00	18.378,00
VG TBB Albert-Schweitzer 31, Neue Anschlüsse Heizung	46.679,34	20	41.817,00		2.334,00	39.483,00
VG MGH Wachbacher Straße, Brandschutz Treppe und Türen	123.080,04	20	115.631,00		6.424,00	109.207,00
VG MGH Wachbacher Straße, Sanierung Fassade und Dach	443.564,29	50	430.997,00		8.871,00	422.126,00
VG I Gartenstraße 1,TBB Energetische Sanierung	216.784,54	50	208.113,00		4.336,00	203.777,00
VG I Gartenstraße 1,TBB Rollanlage Raumumbau	24.960,12	50	23.962,00		499,00	23.463,00
VG Gartenstraße 1, TBB Brandschutz 2012	53.425,76	20	48.083,00		2.671,00	45.412,00
Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude I+II, TBB	9.141,20	3	3.047,00		3.047,00	0,00
	16.218.140,98		9.123.256,22	0,00	220.000,00	8.903.256,22
b) Grundstücke mit Bauten - Schulgebäude						
Grundstück BSZ Bad Mergentheim, Seegartenstraße	803.796,44		803.796,44			803.796,44
Grundstück Kaufm. Schule Bad MGH, Wachbacher-Str.	4.975,58		4.975,58			4.975,58
Grunstück BSZ Tauberbischofsheim	40.270,05		40.270,05			40.270,05
Grundstück BSZ Wertheim, Reichenbergerstraße	375.936,30		375.936,30			375.936,30
Grundstück Schule im Taubertal UBB, Wagnerstraße 8	248.630,24		248.630,24			248.630,24
Kaufmännische Schule MGH Außenanlage	1.251.767,88	20	448.601,00		62.595,00	386.006,00

Berufsschulzentrum Tauberbischofsheim	22.458,53	50	16.657,00		463,00	16.194,00
BSZ TBB - Sanierung Gewerbeschule, Talseite	370.740,85	50	277.436,00		7.415,00	270.021,00
BSZ TBB - Sanierung EG Gewerbeschule	82.928,41	50	63.438,00		1.659,00	61.779,00
Kaufmännische Schule MGH Hochbau	5.024.584,85	50	3.732.677,00		100.431,00	3.632.246,00
Berufsschulzentrum Bad MGH, Seegartenstraße	11.392.978,45	50	3.103.194,00		387.899,00	2.715.295,00
Berufsschulzentrum Tauberbischofsheim	9.809.057,52	50	4.047.449,00		289.103,00	3.758.346,00
Berufliches Schulzentrum Wertheim, Reichenbergerstr.	6.525.240,84	50	2.892.548,00		206.611,00	2.685.937,00
Schule im Taubertal Unterbalbach, Wagnerstraße 8	2.083.275,56	50	1.177.990,00		58.899,00	1.119.091,00
Sprachheilschule Unterschüpf, Unterschüpferstraße 15	465.869,69	50	319.912,00		14.541,00	305.371,00
Erweiterung Schule im Taubertal UBB, Wagnerstr. 8	801.228,73	50	683.717,00		16.025,00	667.692,00
Berufliches Schulzentrum Wertheim - Energetische Sanierung	489.482,28	50	434.129,00		9.774,00	424.355,00
BZ MGH - Parkplatz Wachbacher Str. - Terra Hohenlohe	76.500,45	10	35.700,00		7.650,00	28.050,00
Grundstück BZ Bad Mergentheim, Seegartenstr. 15, Parkplatz	176.305,17		176.305,17			176.305,17
BZ TBB Windfang Verwaltungsgebäude	41.109,16	30	35.613,00		1.374,00	34.239,00
BZ TBB Gebäudearbeiten Energetisches Sanierungskonzept	403.854,37	50	371.490,00		8.091,00	363.399,00
BZ Wertheim Energetische Sanierungskonzept	313.278,10	50	288.173,00		6.276,00	281.897,00
BZ TBB Kaufmänische Berufschule Stromversorgung	55.203,08	20	41.403,00		2.760,00	38.643,00
BZ TBB Aula Beleuchtungsanlage	19.154,68	20	15.003,00		958,00	14.045,00
BZ TBB Fertigstellung Sanierung Werkstatttrakt innen	48.777,39	50	44.548,00		975,00	43.573,00
BZ MGH - Parkplatz Seegartenstraße	154.220,82	10	102.814,00		15.422,00	87.392,00
BZ MGH - Brandschutz 2012	32.199,88	50	30.214,00		644,00	29.570,00
BZ MGH - Neubau Werkstatt	4.066.719,54	50	3.741.315,00		81.333,00	3.659.982,00
BZ MGH - KP II Technisches Gymnasium	263.757,50	50	242.657,00		5.275,00	237.382,00
BZ MGH - Fluchttreppe Nordtrakt	82.459,02	50	78.886,00		1.649,00	77.237,00
Schule Im Taubertal Unterbalbach, Brandschutztüre	11.077,79	50	10.523,00		222,00	10.301,00
BZ TBB - Flachdachsanierung Werkstatttrakt	112.298,35	50	107.245,00		2.246,00	104.999,00
BZ MGH - Erweiterung Treppenhaus Brandschutzauflage Süd	200.885,00	50	192.837,00		4.024,00	188.813,00
BZ Wertheim Brandschutz 2013 + 2014	161.009,08	20	148.934,00		8.050,00	140.884,00
Sanierungskonzept BZ MGH, Brandschutz	18.372,00	20	16.534,00		919,00	15.615,00
	46.030.403,58		24.351.550,78	0,00	1.303.283,00	23.048.267,78

c) Grundstücke mit Bauten - Kindergärten

Sonderschulkindergarten Waldenhausen, Steige 17	137.858,10		82.381,00		3.168,00	79.213,00
	137.858,10		82.381,00	0,00	3.168,00	79.213,00

d) Grundstücke mit Bauten - Mietwohngebäude/ Sonstige						
Grundstück GU, Bad MGH, Zwischen den Bächen 47	277.906,36		277.906,36			277.906,36
Gemeinschaftsunterkunft, MGH, Zwischen den Bächen 47	640.784,25	50	0			0,00
Staatl. ÜWH Gerlachsheim, Würzburger Str. 99	182.592,26	50	132.144,00		3.671,00	128.473,00
Schwesternwohnheim Gerlachsheim, Würzburgerstraße 99	229.232,73	50	0,00			0,00
Betriebsbaut. Kreispflege- und Altersheim fremdes Grun.	512.176,00	18	341.452,00		28.454,00	312.998,00
KPA-Gerlachsheim, Umbau Stationszimmer 2. OG	21.300,00	16	13.314,00		1.331,00	11.983,00
KPA-Gerlachsheim, Umbau Stationsbad 1. OG	20.478,00	16	13.032,00		1.241,00	11.791,00
KPA-Gerlachsheim, Umbau Keller / Leichenhalle	22.560,00	16	14.316,00		1.374,00	12.942,00
KPA-Gerlachsheim, Innenhof	482.635,00	19	334.132,00		24.751,00	309.381,00
KPA-Gerlachsheim, Innenhof	35.174,00	19	24.350,00		1.804,00	22.546,00
KPA-Gerlachsheim, Schutzgeländer Treppenhaus	2.137,00	9	787,00		225,00	562,00
KPA-Gerlachsheim, Neues Bad 2. OG	27.181,00	22	19.933,00		1.208,00	18.725,00
KPA-Gerlachsheim, Unterstellmöglichkeit	7.561,00	24	5.671,00		315,00	5.356,00
KPA-Gerlachsheim, Pflegezimmer / Stationsbad	40.762,00	12	21.196,00		3.261,00	17.935,00
KPA-Gerlachsheim, Hausmeisterwerkstatt	24.555,00	12	12.769,00		1.964,00	10.805,00
KPA-Gerlachsheim, Erweiterung Speisesaal	27.183,00	14	15.933,00		1.874,00	14.059,00
KPA-Gerlachsheim, Neuverlegung Fußboden	13.395,00	9	4.935,00		1.410,00	3.525,00
KPA-Gerlachsheim, Außenanlage	13.552,00	28	10.648,00		484,00	10.164,00
KPA-Gerlachsheim, Außenanlage	3.145,00	28	2.473,00		112,00	2.361,00
KPA-Gerlachsheim, Bepflanzungsflächen	802,00	10	344,00		76,00	268,00
KPA-Gerlachsheim, Brandschutzmaßnahme	629.068,90	10	314.534,00		62.907,00	251.627,00
GU, Bad MGH, Zwischen den Bächen 47 Dachsanierung	62.971,68	50	58.880,00		1.259,00	57.621,00
	3.277.152,18		1.618.749,36	0,00	137.721,00	1.481.028,36
4. Technische Anlagen und Maschinen						
Aufzugsanlage Verwaltungsgebäude I	59.139,82	15	5.069,00		3.802,00	1.267,00
Heizöl-Kellertank DIN 6625, BSZ - Bad Mergentheim	18.796,93	25	8.698,00		746,00	7.952,00
Hauptuhr Eurotime 24, BSZ - TBB	1.175,37	10	0,00			0,00
Kaufmännische Schule MGH Heizungsanlage	685.812,08	15	97.683,00		45.084,00	52.599,00
Kaufmännische Schule MGH Aufzugsanlage	23.748,11	15	3.375,00		1.558,00	1.817,00
Technische Anlage Kreismedienzentrum (Altdaten)	71.272,51	15	764,00		764,00	0,00
Renovierung Heizung für Kreismedienzentrum	21.475,61	15	3.233,00		1.386,00	1.847,00
Aufzugsanlage im Kreismedienzentrum	4.176,17	15	629,00		270,00	359,00
Verwaltungsgebäude MGH Heizungsanlage, Wachbacher-Str.	21.648,00	15	4.331,00		1.444,00	2.887,00
VW Transporter, TBB-209	3.968,65	4	0,00			0,00

BZ TBB Nahwärmenetz	333.282,75	19	288.722,00		11.140,00	277.582,00
LRA Haus I Notstromversorgung, TBB	201.199,40	19	157.606,00		10.060,00	147.546,00
BZ TBB - ELA-Anlage	192.794,94	9	109.251,00		19.280,00	89.971,00
Schule im Taubertal - ELA-Anlage	62.301,67	9	35.305,00		6.230,00	29.075,00
VG II TBB, Einzelraumsteuerung	74.394,97	20	62.305,00		3.720,00	58.585,00
	1.775.186,98		776.971,00	0,00	105.484,00	671.487,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung, andere Anlagen						
a) im Verwaltungsbereich						
Garmin iQue 3600 PDA, inkl. Schutzboxsystem	1.102,00	3	0,00			0,00
Digitalkamera Panasonic	433,99	5	0,00			0,00
LCD Monitor	180,88	5	0,00			0,00
Besucherstühle 3 Stück	212,70	10	75,00		21,00	54,00
Büro Herr Wolz	3.451,07	13	2.633,00		266,00	2.367,00
Büro Frau Freude	4.338,37	13	3.309,00		334,00	2.975,00
Büro Herr Lurz	3.460,96	13	2.641,00		266,00	2.375,00
Büro Herr Teller	2.782,41	13	2.123,00		214,00	1.909,00
Büro Herr Markert	2.869,60	13	2.189,00		221,00	1.968,00
EIMT Archiv	2.046,57	13	1.562,00		158,00	1.404,00
Zusatzbüro Technik	59,00	13	45,00		5,00	40,00
Büro Herr Schneider	2.540,59	13	2.231,00		195,00	2.036,00
b) im Technikbereich						
Bohrwiderstandsmessgerät für Baumkontrollen	2.911,60	3	0,00			0,00
Stihl Motorsäge 260	621,76	8	0,00			0,00
Stihl Motorsense FS 350	596,24	8	0,00			0,00
Stihl Motorsäge MS200T	542,28	8	0,00			0,00
Stihl Laubbläser BR 380	487,47	8	0,00			0,00
Stihl Hochentaster HT 131	653,07	8	0,00			0,00
John Deere X 110, Rasentraktor, BZ Wertheim	5.260,26	9	1.754,00		585,00	1.169,00
Rasenmäher MB 650 VM, Wellenbergareal	847,57	9	370,00		94,00	276,00
Klimaanlage Inverter-Spl, BZ TBB	4.936,01	10	3.290,00		493,00	2.797,00
Aufsitzrasenmäher RIDER, Schule im Taubertal	7.852,81	8	4.826,00		982,00	3.844,00
Rasenmäher Viking MB 546 VM mit Radantrieb BZ MGH	799,00	9	651,00		89,00	562,00
Stihl Akku-Motorsense FSA 85 Grundgerät+Akku AP180 VGI	440,30	9	375,00		49,00	326,00
Stihl Kehrmaschine KGA 770 Grundgerät+Akku AP180 VGI	943,67	9	804,00		105,00	699,00

c) im Wirtschaftsbereich						
Eibe Stehwippe+Sandfloß f. Spielplatz, UBB Schule f. Geistig Beh.	4.817,55	15	2.196,00		321,00	1.875,00
Reinigungsmaschine, FD Gartenstraße 1 TBB	911,27	8	9,00		9,00	0,00
Kombihammer TE 60, BZ MGH	1.471,39	5	442,00		295,00	147,00
Waschmaschine Siemens WM, Haus I Gartenstraße TBB	461,60	10	335,00		46,00	289,00
Waschmaschine Siemens, BZ MGH	475,88	10	352,00		47,00	305,00
Nass Sauger NT 65/2 BZ Wertheim	682,23	8	462,00		85,00	377,00
Waschmaschine Siemens WM, Haus II Schmiederstraße TBB	475,88	10	356,00		47,00	309,00
Mehrzweckleiter 3 teilig, BZ MGH	590,45	10	443,00		59,00	384,00
	60.256,43		33.473,00	0,00	4.986,00	28.487,00
6. Anlagen im Bau						
BZ MGH, Neubau Fachraumzentrum	2.958.878,65	50	4.000.000,00		80.000,00	
BZ Wertheim Sanierungsmaßnahmen 2014	8.292,34	50	650.000,00		13.000,00	
BZ TBB Sanierungsmaßnahmen 2014	333.666,89	50	850.000,00		17.000,00	
BZ MGH Generalsanierung Seegarten 16	237.874,22	50	500.000,00		10.000,00	
	3.538.712,10		6.000.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Anlagevermögen gesamt	**71.067.498,83**		**41.990.104,36**	**0,00**	**1.897.620,00**	**34.212.484,36**

EIMT

Eigenbetrieb
Energie- und Immobilienmanagement
Main-Tauber-Kreis

ÜBERSICHT ÜBER DARLEHENSÜBERNAHME UND SCHULDENENTWICKLUNG 2016

Main-Tauber-Kreis.de

EIMT
Eigenbetrieb

Darlehensübernahme für 2016

Energie- u. Immobilienmanagement
Main-Tauber-Kreis

Darl. Nr.	Darlehens- geber	Darl. Rest-lfz	Schulden-stand 31.12.15	Tilgung 2016	Zins-satz %	Zinsen I/2016	Tilgungen I/2016	Rest	Zinsen II/2016	Tilgungen II/2016	Rest	Zinsen III/2016	Tilgungen III/2016	Rest	Zinsen IV/2016	Tilgungen IV/2016	Rest	Zinsen gesamt 2016
2	Landesbank Stuttgart	4	338.618,61	79.683,80	4,414	3.736,66	19.920,95	318.697,66	3.516,83	19.920,95	298.776,71	3.297,00	19.920,95	278.855,76	3.077,17	19.920,95	258.934,81	13.627,66
3	Landesbank Stuttgart	4	383.468,68	76.693,80	5,515	5.287,07	19.173,45	364.295,23	5.022,72	19.173,45	345.121,78	4.758,37	19.173,45	325.948,33	4.494,01	19.173,45	306.774,88	19.562,17
4	Landesbank Stuttgart	6	536.856,24	76.693,80	5,21	6.992,55	19.173,45	517.682,79	6.742,82	19.173,45	498.509,34	6.493,08	19.173,45	479.335,89	6.243,35	19.173,45	460.162,44	26.471,80
5	Sparkasse TBB	9	450.000,00	50.000,00	2,17	2.441,25	12.500,00	437.500,00	2.373,44	12.500,00	425.000,00	2.305,62	12.500,00	412.500,00	2.237,81	12.500,00	400.000,00	9.358,12
6	Landesbank Stuttgart	10	1.250.000,00	125.000,00	3,44	10.750,00	31.250,00	1.218.750,00	10.481,25	31.250,00	1.187.500,00	10.212,50	31.250,00	1.156.250,00	9.943,75	31.250,00	1.125.000,00	41.387,50
7	Landesbank Stuttgart	3	230.081,11	76.693,80	4,38	2.519,39	19.173,45	210.907,66	2.309,44	19.173,45	191.734,21	2.099,49	19.173,45	172.560,76	1.889,54	19.173,45	153.387,31	8.817,86
8	WL-Bank Münster	10	1.500.000,00	150.000,00	4,125	15.468,75	37.500,00	1.462.500,00	15.082,03	37.500,00	1.425.000,00	14.695,31	37.500,00	1.387.500,00	14.308,59	37.500,00	1.350.000,00	59.554,68
9	Sparkasse TBB	2	102.881,86	51.440,96	4,55	1.170,28	12.860,24	90.021,62	1.024,00	12.860,24	77.161,38	877,71	12.860,24	64.301,14	731,43	12.860,24	51.440,90	3.803,42
10	Landesbank Stuttgart	2	140.293,46	70.146,76	4,55	1.595,84	17.536,69	122.756,77	1.396,36	17.536,69	105.220,08	1.196,88	17.536,69	87.683,39	997,40	17.536,69	70.146,70	5.186,48
11	Zusatzvers.-kasse Karlsruhe	2	24.925,65	24.925,65	3,5	218,10	8.308,49	16.617,16	145,40	8.308,49	8.308,67	72,70	8.308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	436,20
12	Sparkasse TBB (KPA)	6	280.000,00	70.000,00	3,12	2.184,00	17.500,00	262.500,00	2.047,50	17.500,00	245.000,00	1.911,00	17.500,00	227.500,00	1.774,50	17.500,00	210.000,00	7.917,00
13	WL-Bank Münster	29	522.000,00	18.000,00	1,98	2.583,90	4.500,00	517.500,00	2.561,63	4.500,00	513.000,00	2.539,35	4.500,00	508.500,00	2.517,08	4.500,00	504.000,00	10.201,96
14	Bremer Landesbank	29	1.818.374,99	46.625,01	1,375			1.818.374,99	6.250,66	15.541,67	1.802.833,32	6.197,24	15.541,67	1.787.291,65	6.143,82	15.541,67	1.771.749,98	18.591,72
			7.577.500,60	915.903,58		54.947,79	219.396,72	7.358.103,88	58.954,08	234.938,39	7.123.165,49	56.656,25	234.938,57	6.888.226,92	54.358,45	226.629,90	6.661.597,02	224.916,57
15	gepl. Kreditauf-nahme 2015	30	627.981,00	20.932,72	2,00	3.139,90	5.233,18	622.747,82	3.113,74	5.233,18	617.514,64	3.087,57	5.233,18	612.281,46	3.061,41	5.233,18	607.048,28	12.402,62
16	gepl. Kreditaufn. 2015 GU	10	1.500.000,00	150.000,00			37.500,00	1.462.500,00		37.500,00	1.425.000,00		37.500,00	1.387.500,00		37.500,00	1.350.000,00	
17	gepl. Kreditaufn. 2016		2.745.340,00														2.745.340,00	
18	gepl. Kreditaufn. 2016 GU		2.000.000,00														2.000.000,00	
			14.450.821,60	1.086.836,30		58.087,69	262.129,90	9.443.351,70	62.067,82	277.671,57	9.165.680,13	59.743,82	277.671,75	8.888.008,38	57.419,86	269.363,08	13.363.985,30	237.319,19

Schuldenentwicklung 2016

Energie- u. Immobilienmanagement
Main-Tauber-Kreis

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprüngl. Kapital	Schuldenstand am 31.12.2015	Neuauf-nahmen	ZINS		Tilgung	Betrag	Schulden-stand am 31.12.2016	Zinsbindung
					v.H.	Betrag	v.H.			
2	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart	1.533.876	338.619	0	4,41	13.628	5,00	79.684	258.935	ges. Laufzeit
3	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart	1.533.876	383.469	0	5,52	19.562	5,00	76.694	306.775	ges. Laufzeit
4	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart	1.533.876	536.856	0	5,21	26.472	5,00	76.694	460.162	ges. Laufzeit
5	Sparkasse Tauberfranken	1.000.000	450.000	0	2,17	9.358	5,00	50.000	400.000	ges. Laufzeit
6	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart	2.500.000	1.250.000	0	3,44	41.388	5,00	125.000	1.125.000	ges. Laufzeit
7	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart	1.533.876	230.081	0	4,38	8.818	5,00	76.694	153.387	ges. Laufzeit
8	WL-Bank Münster	3.000.000	1.500.000	0	4,13	59.555	5,00	150.000	1.350.000	ges. Laufzeit
9	Sparkasse Tauberbischofsheim	1.278.230	102.882	0	4,55	3.803	5,00	51.441	51.441	ges. Laufzeit
10	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart	1.278.230	140.293	0	4,55	5.186	5,00	70.147	70.147	ges. Laufzeit
11	Zusatzversorgungskasse Karlsruhe	664.679	24.926	0	3,50	436	5,00	24.926	0	Anpassung an Kapitalmarktlage
12	Sparkasse Tauberbischofsheim (KPA)	700.000	280.000	0	3,12	7.917	10,00	70.000	210.000	
13	WL-Bank Münster	540.000	522.000	0	1,98	10.202	5,00	18.000	504.000	ges. Laufzeit
14	Bremer Landesbank	1.865.000	1.818.375	0	1,375	18.592	5,00	46.625	1.771.750	30 Jahre
15	geplante Kreditaufnahme 2015	627.981	627.981	0	2,000	12.403	5,00	20.933	607.048	30 Jahre
16	geplante Kreditaufnahme GU 2015	1.500.000	1.500.000	0			5,00	150.000	1.350.000	10 Jahre/zinsfrei
17	geplante Kreditaufnahme 2016	2.745.340		2.745.340					2.745.340	
16	geplante Kreditaufnahme GU 2016	2.000.000		2.000.000					2.000.000	
		25.834.964	9.705.482	4.745.340		237.320		1.086.838	13.363.985	