

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.849,65	15.500	16.600	16.600	16.600	16.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.559,36	779.900	724.900	715.100	705.800	673.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	69.632,15	280.000	180.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>897.041,16</u>	<u>1.075.400</u>	<u>921.500</u>	<u>761.700</u>	<u>752.400</u>	<u>720.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.839,33	482.600	457.700	457.300	454.700	457.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.253,45	15.000	21.900	17.900	17.900	17.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.500,27	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>534.593,05</u>	<u>497.600</u>	<u>479.600</u>	<u>475.200</u>	<u>472.600</u>	<u>475.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>362.448,11</u>	<u>577.800</u>	<u>441.900</u>	<u>286.500</u>	<u>279.800</u>	<u>245.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	11.037,12	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>11.037,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	373.485,23	577.800	441.900	286.500	279.800	245.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	373.485,23	577.800	441.900	286.500	279.800	245.000

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.594,24	15.500	16.600	16.600	16.600	16.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	814.763,25	779.900	724.900	715.100	705.800	673.900	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,15	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>828.357,64</u>	<u>795.400</u>	<u>741.500</u>	<u>731.700</u>	<u>722.400</u>	<u>690.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.165,60	482.600	457.700	457.300	454.700	457.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	19.753,45	15.000	21.900	17.900	17.900	17.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>533.919,05</u>	<u>497.600</u>	<u>479.600</u>	<u>475.200</u>	<u>472.600</u>	<u>475.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>294.438,59</u>	<u>297.800</u>	<u>261.900</u>	<u>256.500</u>	<u>249.800</u>	<u>215.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	84.184,48	280.000	180.000	30.000	30.000	30.000	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>84.204,48</u>	<u>280.000</u>	<u>180.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	359,00	20.000	3.000	2.000	2.000	3.000	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	48.097,12	40.000	80.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>48.456,12</u>	<u>65.000</u>	<u>83.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>35.748,36</u>	<u>215.000</u>	<u>97.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt Erläuterung:

- Verkaufsoption Gebäude und Grundstücke 180.000 €
- Mindereinnahmen bei Vermietung und Verpachtung
- ab 2016 Bekanntmachungsgebühren eingeplant, für die Veröffentlichung zu verkaufender Gebäude und Grundstücke
- Kosten für die Erstellung von Energiepässen bei der Veräußerung von Gebäuden

Produktbeschreibung

Produkt	1117100000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Verwaltung der Grundstücke. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen, Vorbereitung von Grundstücksgeschäften. Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen sowie die Instandhaltung von Spielplätzen.</p> <p>Auftragsgrundlage Beschluss des Rates</p> <p>Ziel Effizientere Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke.</p> <p>Zielgruppen Einwohner/innen, Nutzer gemeindeeigener und angemieteter Gebäude Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.849,65	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	13.849,65	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.559,36	31.900	28.000	28.000	28.000	28.000
4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	758.318,47	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
4411001 Erträge aus "Erbbauzins"	6.424,98	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen"	11.131,68	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
4461200 Erträge aus "Vorjahr"	37.634,23	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	69.632,15	280.000	180.000	30.000	30.000	30.000
4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	69.612,00	280.000	180.000	30.000	30.000	30.000
4544000 Erträge aus Veräußerung von geringwertig. Wirtschaftsgüter (bis 150 €)	20,00	0	0	0	0	0
4591000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,15	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>897.041,16</u>	<u>325.400</u>	<u>222.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.839,33	45.400	42.600	32.600	32.600	32.600
5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	102.106,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221000 Aufwand für "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens"	989,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	8.873,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	642,80	500	500	500	500	500
5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	11.150,48	200	200	200	200	200
5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	29.886,42	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5241300 Aufwand für "Heizkosten"	164.246,93	100	200	200	200	200
5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	15.124,43	0	0	0	0	0
5241401 Aufwand für Vergütung Hausmeister (SWG)	25.130,57	0	0	0	0	0
5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	71.763,75	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	2.059,22	300	300	300	300	300
5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	23.808,48	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	600	600	600	600	600
5291000 Aufwendungen für "sonstige Dienstleistungen"	10,00	0	0	0	0	0
5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	653,67	0	0	0	0	0
5291003 Aufwand für "Verwaltungskostenumlage SWG"	58.343,29	0	0	0	0	0
5291005 Aufwand aus Vermessungskosten	49,39	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.253,45	0	3.500	1.000	1.000	1.000
5431005 Aufwand für "Bekanntmachungsgebühren"	55,00	0	1.500	500	500	500
5441200 Aufwand für Steuern	14.954,74	0	0	0	0	0
5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	260,91	0	0	0	0	0
5457200 Aufwand für Gutachten/Planung	4.482,80	0	2.000	500	500	500
5471000 Aufwand aus Wertminderungen bei Sachanlagen	-7.500,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.500,27	0	0	0	0	0
5711000 Aufwand aus "Abschreibungen aus immaterielle Gegenstände und Sachanlagen"	7.500,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
	Euro					
	2017	2018	2019			
	1	2	3	4	5	6
5731000 Aufwand für Abschreibungen auf Umlaufvermögen (§ 40 Abs. 5 GemHVO)	0,27	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>534.593,05</u>	<u>45.400</u>	<u>46.100</u>	<u>33.600</u>	<u>33.600</u>	<u>33.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>362.448,11</u>	<u>280.000</u>	<u>175.900</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	11.037,12	0	0	0	0	0
4911000 Außerordentliche Erträge	11.037,12	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>11.037,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	373.485,23	280.000	175.900	38.400	38.400	38.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	373.485,23	280.000	175.900	38.400	38.400	38.400

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.594,24	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0
6321009 Einzahlungen aus " Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	13.594,24	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	814.763,25	31.900	28.000	28.000	28.000	28.000	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	748.917,40	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0
6411001 Einzahlungen aus "Erbauzins"	6.424,98	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300	0
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	10.755,37	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	48.615,50	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus "Kostenerstattung übriger Bereiche"	50,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,15	0	0	0	0	0	0
6591000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,15	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>828.357,64</u>	<u>45.400</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.165,60	45.400	42.600	32.600	32.600	32.600	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	102.052,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"	9.290,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	642,80	500	500	500	500	500	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	11.104,15	200	200	200	200	200	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	29.886,42	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	164.246,93	100	200	200	200	200	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	15.124,43	0	0	0	0	0	0
7241401 Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG)	25.130,57	0	0	0	0	0	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	71.763,75	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	2.059,22	300	300	300	300	300	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	23.808,48	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	600	600	600	600	600	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	59.056,35	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	19.753,45	0	3.500	1.000	1.000	1.000	0
7431005 Auszahlungen für "Bekanntmachungsgebühren"	55,00	0	1.500	500	500	500	0
7441200 Auszahlung für Steuern	14.954,74	0	0	0	0	0	0
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	260,91	0	0	0	0	0	0
7457200 Auszahlung für Gutachten/ Planung	4.482,80	0	2.000	500	500	500	0

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>533.919,05</u>	<u>45.400</u>	<u>46.100</u>	<u>33.600</u>	<u>33.600</u>	<u>33.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>294.438,59</u>	<u>0</u>	<u>-4.100</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	84.184,48	280.000	180.000	30.000	30.000	30.000	0
6821000 <i>Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken</i>	84.184,48	280.000	180.000	30.000	30.000	30.000	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20,00	0	0	0	0	0	0
6833000 <i>Einzahlung aus Verkauf von geringwert. Wirtschaftsgütern (bis 150 €)</i>	20,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>84.204,48</u>	<u>280.000</u>	<u>180.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	359,00	20.000	3.000	2.000	2.000	3.000	0
7821000 <i>Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"</i>	359,00	20.000	3.000	2.000	2.000	3.000	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7831000 <i>Auszahlung für "Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen" (>1.000 EUR)</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	48.097,12	0	80.000	0	0	0	0
7853000 <i>Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i>	48.097,12	0	80.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>48.456,12</u>	<u>25.000</u>	<u>83.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>35.748,36</u>	<u>255.000</u>	<u>97.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen
verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Produkt Erläuterung:

- weniger Mieteinnahmen (Verkauf Wohneinheiten, Kündigung Mietvertrag Landkreis)

Produktbeschreibung

Produkt	1117200000	Wohnungsverwaltung
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Zwischen der Stadt Tangerhütte und der Städtischen Wohnungsgesellschaft Tangerhütte (SWG) bestehen zwei Hausverwalterverträge für Objekte der Stadt Tangerhütte (1. Hausverwaltervertrag) und der Ortschaften (2. Hausverwaltervertrag). Darin ist geregelt, dass die Stadt Tangerhütte der SWG, die Erledigung aller Angelegenheiten überträgt, die zur ordnungsgemäßen Verwaltung der vertraglich genannten Objekte notwendig sind.</p> <p>Auftragsgrundlage Beschluss des Rates, 1. Hausverwaltervertrag Tangerhütte und 2. Hausverwaltervertrag für die Ortschaften</p> <p>Ziel</p> <p>Zielgruppen Mieter, Einwohner/innen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen		
verantwortlich:		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	748.000	696.900	687.100	677.800	645.900
	4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4411100 Erträge aus Mieten (Kaltmieten SWG)	0,00	446.000	449.100	442.600	436.500	417.000
	4411200 Erträge aus Betriebskosten- Vorauszahlungen (SWG)	0,00	295.000	242.300	239.000	235.800	223.400
	4461200 Erträge aus "Vorjahr"	0,00	1.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>750.000</u>	<u>699.500</u>	<u>689.700</u>	<u>680.400</u>	<u>648.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	437.200	415.100	424.700	422.100	425.000
	5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	46.400	53.500	66.400	66.400	64.200
	5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	0,00	200	200	200	200	200
	5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	13.300	19.200	19.000	18.800	17.700
	5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	0,00	28.700	30.600	30.300	30.000	29.400
	5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	164.000	142.900	141.400	139.900	151.500
	5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5241401 Aufwand für Vergütung Hausmeister (SWG)	0,00	25.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	0,00	64.000	55.000	54.500	54.000	49.800
	5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	3.000	5.600	5.600	5.600	5.800
	5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	0,00	19.100	17.400	17.400	17.400	17.400
	5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	500	500	500	500	500
	5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	0,00	700	700	500	500	500
	5291003 Aufwand für "Verwaltungskostenumlage SWG"	0,00	56.500	51.500	50.900	50.800	50.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	18.400	16.900	16.900	16.900
	5441200 Aufwand für Steuern	0,00	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	5457000 Aufwand für "Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten"	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>452.200</u>	<u>433.500</u>	<u>441.600</u>	<u>439.000</u>	<u>441.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>297.800</u>	<u>266.000</u>	<u>248.100</u>	<u>241.400</u>	<u>206.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	297.800	266.000	248.100	241.400	206.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	297.800	266.000	248.100	241.400	206.600

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen

verantwortlich:

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0
6321009 Einzahlungen aus " Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	748.000	696.900	687.100	677.800	645.900	0
6411000 Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6411002 Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6411100 Einzahlungen aus Mieten (Kaltmieten SWG)	0,00	446.000	449.100	442.600	436.500	417.000	0
6411200 Einzahlungen aus Betriebs- kostenvorauszahlungen (SWG)	0,00	295.000	242.300	239.000	235.800	223.400	0
6461200 Einzahlungen aus "Vorjahr"	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>750.000</u>	<u>699.500</u>	<u>689.700</u>	<u>680.400</u>	<u>648.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	437.200	415.100	424.700	422.100	425.000	0
7211000 Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"	0,00	46.400	53.500	66.400	66.400	64.200	0
7231000 Auszahlungen für "Mieten und Pachten"	0,00	200	200	200	200	200	0
7241000 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	13.300	19.200	19.000	18.800	17.700	0
7241110 Auszahlungen für "Elektroenergie"	0,00	28.700	30.600	30.300	30.000	29.400	0
7241300 Auszahlungen für "Heizkosten"	0,00	164.000	142.900	141.400	139.900	151.500	0
7241400 Auszahlungen für "Reinigungskosten"	0,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
7241401 Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG)	0,00	25.800	25.000	25.000	25.000	25.000	0
7241500 Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"	0,00	64.000	55.000	54.500	54.000	49.800	0
7241600 Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	3.000	5.600	5.600	5.600	5.800	0
7241800 Auszahlung für Versicherungen für Gebäude	0,00	19.100	17.400	17.400	17.400	17.400	0
7241900 Auszahlungen für "Wachschutz"	0,00	500	500	500	500	500	0
7291000 Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"	0,00	57.200	52.200	51.400	51.300	50.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	18.400	16.900	16.900	16.900	0
7441200 Auszahlung für Steuern	0,00	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900	0
7457000 Auszahlungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeit "private Unternehmen"	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>452.200</u>	<u>433.500</u>	<u>441.600</u>	<u>439.000</u>	<u>441.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>297.800</u>	<u>266.000</u>	<u>248.100</u>	<u>241.400</u>	<u>206.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Teilhaushalt 08 Management Sachvermögen			
verantwortlich:			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2017	2018	2019	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"	0,00	40.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>