

**Teilhaushalt 08 - Management Sachvermögen**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
11172 Wohnungsverwaltung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz		
				2016	2017	2018
	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	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	783.800	779.900	765.900	755.900	745.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	90.000	280.000	100.000	100.000	50.000
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>0,00</u>	<u>887.300</u>	<u>1.075.400</u>	<u>881.400</u>	<u>871.400</u>	<u>811.400</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	487.600	482.600	471.100	487.600	486.900
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
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>502.800</u>	<u>497.600</u>	<u>486.100</u>	<u>502.600</u>	<u>501.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>384.500</u>	<u>577.800</u>	<u>395.300</u>	<u>368.800</u>	<u>309.500</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	384.500	577.800	395.300	368.800	309.500
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	384.500	577.800	395.300	368.800	309.500

**Teilhaushalt 08 - Management Sachvermögen**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
11172 Wohnungsverwaltung

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2016	2017	2018	
		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	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	783.800	779.900	765.900	755.900	745.900	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>797.300</u>	<u>795.400</u>	<u>781.400</u>	<u>771.400</u>	<u>761.400</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	487.600	482.600	471.100	487.600	486.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000	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>502.800</u>	<u>497.600</u>	<u>486.100</u>	<u>502.600</u>	<u>501.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>294.500</u>	<u>297.800</u>	<u>295.300</u>	<u>268.800</u>	<u>259.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	49.800	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	90.000	280.000	100.000	100.000	50.000	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>139.800</u>	<u>280.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</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	0,00	45.000	20.000	15.000	15.000	11.800	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	48.000	40.000	25.000	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>93.000</u>	<u>60.000</u>	<u>40.000</u>	<u>15.000</u>	<u>11.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>46.800</u>	<u>220.000</u>	<u>60.000</u>	<u>85.000</u>	<u>38.200</u>	<u>0</u>

<b>Teilhaushalt 08 - Management Sachvermögen</b>		
Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkt	11171	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>

### Produktbeschreibung

Produkt	1117100000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
---------	------------	------------------------------------

**Beschreibung**

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.

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Rates

**Ziel**

Effizientere Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke.

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Nutzer gemeindeeigener und angemieteter Gebäude

**Aufgabenart**

*pflichtige Aufgabe*

**Wirkungskreis**

eigener Wirkungskreis

**verantwortlicher Fachbereich**

Fachbereich II: Bauen

Erläuterungen

### Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Kennzahlen			
Leistungen			

<b>Teilhaushalt 08 - Management Sachvermögen</b>		
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkt	<b>11171</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	11171.4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	783.800	31.900	31.900	31.900	31.900
	11171.4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	0,00	768.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	11171.4411001 Erträge aus "Erbbauzins"	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	11171.4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen"	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11171.4461200 Erträge aus "Vorjahr"	0,00	1.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	90.000	280.000	100.000	100.000	50.000
	11171.4541000 Erträge aus "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"	0,00	90.000	280.000	100.000	100.000	50.000
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>0,00</u>	<u>887.300</u>	<u>325.400</u>	<u>145.400</u>	<u>145.400</u>	<u>95.400</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	487.600	45.400	35.400	35.400	35.400
	11171.5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	53.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	11171.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11171.5221005 Aufwand für Unterhaltung von Spielplätzen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11171.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
	11171.5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	11.300	200	200	200	200
	11171.5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	0,00	28.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	11171.5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	181.300	100	100	100	100
	11171.5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	38.600	0	0	0	0
	11171.5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	0,00	62.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	11171.5241600 Aufwand für "Müll- und Fäkalienabfuhr"	0,00	7.500	300	300	300	300
	11171.5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	0,00	32.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	11171.5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	0	600	600	600	600
	11171.5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	0,00	1.000	0	0	0	0
	11171.5291003 Aufwand für "Verwaltungskostenumlage SWG"	0,00	57.600	0	0	0	0
	11171.5291005 Aufwand aus Vermessungskosten	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.200	0	0	0	0
	11171.5441200 Aufwand für Steuern	0,00	15.200	0	0	0	0
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>502.800</u>	<u>45.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>384.500</u>	<u>280.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>60.000</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	384.500	280.000	110.000	110.000	60.000
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	0,00	384.500	280.000	110.000	110.000	60.000

**Teilhaushalt 08 - Management Sachvermögen**

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2016	2017	2018	
					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	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
	11171.6321009 <i>Einzahlungen aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)</i>	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	783.800	31.900	31.900	31.900	31.900	0
	11171.6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>	0,00	768.900	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	11171.6411001 <i>Einzahlungen aus "Erbauszins"</i>	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
	11171.6411002 <i>Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"</i>	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	11171.6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	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>797.300</u>	<u>45.400</u>	<u>45.400</u>	<u>45.400</u>	<u>45.400</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	487.600	45.400	35.400	35.400	35.400	0
	11171.7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	0,00	53.900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	11171.7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemein"</i>	0,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	11171.7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	0	500	500	500	500	0
	11171.7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	0,00	11.300	200	200	200	200	0
	11171.7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	0,00	28.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	11171.7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	0,00	181.300	100	100	100	100	0
	11171.7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	0,00	38.600	0	0	0	0	0
	11171.7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser, Abwasser"</i>	0,00	62.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	11171.7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	0,00	7.500	300	300	300	300	0
	11171.7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	0,00	32.800	10.500	10.500	10.500	10.500	0
	11171.7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	0,00	0	600	600	600	600	0
	11171.7291000 <i>Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"</i>	0,00	58.600	15.000	5.000	5.000	5.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.200	0	0	0	0	0
	11171.7441200 <i>Auszahlung für Steuern</i>	0,00	15.200	0	0	0	0	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>502.800</u>	<u>45.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>294.500</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 08 - Management Sachvermögen							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen						
	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	49.800	0	0	0	0
	11171.6810000 <i>Einzahlungen aus "Zuweisungen f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen v. Bund"</i>	0,00	11.400	0	0	0	0
	11171.6811000 <i>Einzahlungen aus "Zuwendungen f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen vom Land"</i>	0,00	38.400	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	90.000	280.000	100.000	100.000	50.000
	11171.6821000 <i>Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken</i>	0,00	90.000	280.000	100.000	100.000	50.000
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>139.800</u>	<u>280.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	45.000	20.000	15.000	15.000	11.800
	11171.7821000 <i>Auszahlungen für "Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden"</i>	0,00	45.000	20.000	15.000	15.000	11.800
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0
	11171.7853000 <i>Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i>	0,00	48.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>93.000</u>	<u>20.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>11.800</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>46.800</u>	<u>260.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>38.200</u>

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/-auszah-lungen
				2016	2017	2018			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>1117100083 Studie Klimaschutz und erneuerbare Energien Wohnblock</b>									
11171.6811000 Fördermittel	0,00	38.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.7853000 Studie: Klimaschutz + erneuerbare Energien Wohnblock Grieben	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1117100084 Beantragung von Fördermitteln für Hochwasserschäden SWG</b>									
11171.6810000 Antrag Hochwasser LWA	0,00	11.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1117100091 Grunderwerb, allgemein für die Einheitsgemeinde</b>									
11171.7821000 Grunderwerb aus IVP	0,00	45.000	10.000	15.000	15.000	11.800	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1117100092 Grunderwerb, Vermessung und Wegebau (Schaffung Zuwegung)</b>									
11171.7821000 Grunderwerb und Vermessung aus IVP 2015	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt 08 - Management Sachvermögen</b>		
Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkt	11172	<b>Wohnungsverwaltung</b>

**Produktbeschreibung**

Produkt	1117200000	Wohnungsverwaltung
---------	------------	--------------------

**Beschreibung**

Zwischen der Stadt Tangerhütte und der Städtischen Wohnungsgesellschaft Tangerhütte (SWG) bestehen zwei Hausverwalterverträge für Wohnobjekte 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.

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Rates, 1. Hausverwaltervertrag Tangerhütte und 2. Hausverwaltervertrag für die Ortschaften

**Zielgruppen**

Mieter, Einwohner/innen

**Aufgabenart**

*pflichtige Aufgabe*

**Wirkungskreis**

eigener Wirkungskreis

**verantwortlicher Fachbereich**

Fachbereich I: Kämmerei

Erläuterungen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Kennzahlen			
Leistungen			

<b>Teilhaushalt 08 - Management Sachvermögen</b>			
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkt	<b>11172</b>	<b>Wohnungsverwaltung</b>	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11172.4321009 Erträge aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	748.000	734.000	724.000	714.000
	11172.4411000 Erträge aus "Mieten und Pachten"	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11172.4411002 Erträge aus "Mieten für Garagen"	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11172.4411100 Erträge aus Mieten (Kaltmieten SWG)	0,00	0	446.000	438.000	431.000	424.000
	11172.4411200 Erträge aus Betriebskosten- vorauszahlungen (SWG)	0,00	0	295.000	290.000	287.000	284.000
	11172.4461200 Erträge aus "Vorjahr"	0,00	0	1.000	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>0</u>	<u>750.000</u>	<u>736.000</u>	<u>726.000</u>	<u>716.000</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	0,00	0	437.200	435.700	452.200	451.500
	11172.5211000 Aufwand für "Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude"	0,00	0	46.400	46.400	64.600	64.600
	11172.5231000 Aufwendungen für "Mieten u. Pachten"	0,00	0	200	200	200	200
	11172.5241000 Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "allgemein"	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
	11172.5241110 Aufwand für "Elektroenergie"	0,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700
	11172.5241300 Aufwand für "Heizkosten"	0,00	0	164.000	164.000	164.000	164.000
	11172.5241400 Aufwand für "Reinigungskosten"	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	11172.5241401 Aufwand für Vergütung Hausmeister (SWG)	0,00	0	25.800	25.800	25.800	25.800
	11172.5241500 Aufwand für "Wasser, Abwasser"	0,00	0	64.000	63.000	62.000	61.000
	11172.5241600 Aufwand für "Müll- u. Fäkalienabfuhr"	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11172.5241800 Aufwand aus Versicherungen für Gebäude	0,00	0	19.100	19.100	19.100	19.100
	11172.5241900 Aufwand für "Wachschutz"	0,00	0	500	500	500	500
	11172.5291002 Aufwand für "Kontoführungsgebühren"	0,00	0	700	700	700	700
	11172.5291003 Aufwand für "Verwaltungskostenumlage SWG"	0,00	0	56.500	56.000	55.300	55.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	11172.5441200 Aufwand für Steuern	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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>0</u>	<u>452.200</u>	<u>450.700</u>	<u>467.200</u>	<u>466.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>297.800</u>	<u>285.300</u>	<u>258.800</u>	<u>249.500</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	0	297.800	285.300	258.800	249.500
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	0	297.800	285.300	258.800	249.500

Teilhaushalt 08 - Management Sachvermögen

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2016	2017	2018	
				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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11172.6321009 <i>Einzahlungen aus "Bodennutzungsgebühren" (Garagen)</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	748.000	734.000	724.000	714.000	0
11172.6411000 <i>Einzahlungen aus "Mieten und Pachten"</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
11172.6411002 <i>Einzahlungen aus "Mieten für Garagen"</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
11172.6411100 <i>Einzahlungen aus Mieten (Kaltmieten SWG)</i>	0,00	0	446.000	438.000	431.000	424.000	0
11172.6411200 <i>Einzahlungen aus Betriebskostenvorauszahlungen (SWG)</i>	0,00	0	295.000	290.000	287.000	284.000	0
11172.6461200 <i>Einzahlungen aus "Vorjahr"</i>	0,00	0	1.000	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>0</u>	<u>750.000</u>	<u>736.000</u>	<u>726.000</u>	<u>716.000</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	0,00	0	437.200	435.700	452.200	451.500	0
11172.7211000 <i>Auszahlung für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</i>	0,00	0	46.400	46.400	64.600	64.600	0
11172.7231000 <i>Auszahlungen für "Mieten und Pachten"</i>	0,00	0	200	200	200	200	0
11172.7241000 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke von baulichen Anlagen "allgemein"</i>	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300	0
11172.7241110 <i>Auszahlungen für "Elektroenergie"</i>	0,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700	0
11172.7241300 <i>Auszahlungen für "Heizkosten"</i>	0,00	0	164.000	164.000	164.000	164.000	0
11172.7241400 <i>Auszahlungen für "Reinigungskosten"</i>	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
11172.7241401 <i>Auszahlungen für Vergütung Hausmeister (SWG)</i>	0,00	0	25.800	25.800	25.800	25.800	0
11172.7241500 <i>Auszahlungen für "Wasser und Abwasser"</i>	0,00	0	64.000	63.000	62.000	61.000	0
11172.7241600 <i>Auszahlungen für "Müll- und Fäkalienabfuhr"</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
11172.7241800 <i>Auszahlung für Versicherungen für Gebäude</i>	0,00	0	19.100	19.100	19.100	19.100	0
11172.7241900 <i>Auszahlungen für "Wachschutz"</i>	0,00	0	500	500	500	500	0
11172.7291000 <i>Auszahlungen für "sonstige Dienstleistungen"</i>	0,00	0	57.200	56.700	56.000	56.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
11172.7441200 <i>Auszahlung für Steuern</i>	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	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>0</u>	<u>452.200</u>	<u>450.700</u>	<u>467.200</u>	<u>466.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>297.800</u>	<u>285.300</u>	<u>258.800</u>	<u>249.500</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 08 - Management Sachvermögen							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11172	Wohnungsverwaltung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	1	2	3	4	5	6	
Euro							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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	0	40.000	25.000	0	0	0
<i>11172.7853000 Auszahlungen für "sonstige Baumaßnahmen"</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>25.000</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>0</u>	<u>-40.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Teilhaushalt 08 - Management Sachvermögen</b>			
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkt	<b>11172</b>	<b>Wohnungsverwaltung</b>	

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah- lungen
				2016	2017	2018			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze <b>11172000081 Sicherung des Wohnungsbestandes durch Sanierungsmaßnahmen</b> 11172.7853000 Sicherung des Wohnungsbestandes aus IVP 2015 <b>= Saldo</b>	0,00	0	40.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>