

Amt für Gebäudewirtschaft

Zugeordnete Teilpläne:

11108 Gebäudemanagement, Reinigungsdienst
53820 Bedürfnisanstalten
54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Zuständiger Fachausschuss:

Hauptausschuss

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11108 Gebäudemanagement

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller städtischen bebauten Grundstücke (Gebäude, Außenanlagen und Einrichtungen in der Nutzungsphase). Daneben wird auftragsbezogen die Sanierung und der Neubau von Hochbaumaßnahmen koordiniert bzw. durchgeführt.

Reinigung der städtischen Gebäude durch eigene Kräfte und Fremdvergaben.

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Nutzervorgaben, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vorgaben, baurechtliche Vorschriften, VOB, Vergaberichtlinien, VOL, VOF, HOAI

Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung 68.01, VOL A, AGA, TvöD, Arbeitsschutzgesetz, UVV, MitbestG, Dienstvereinbarungen, Jahresarbeitszeit, GO, GemHVO, BGB, Vergaberichtlinien

Verantwortlich

Herr Rickers

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.781,46	52.200	59.800	60.700	61.600	62.500	63.400
	111081.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	53.781,46	52.000	59.600	60.500	61.400	62.300	63.200
	111082.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200	200
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	3.808,00	100	100	100	100	100	100
	111081.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.808,00	0	0	0	0	0	0
	111082.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	100	100	100	100	100	100
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	57.589,46	52.300	59.900	60.800	61.700	62.600	63.500
50	11 Personalaufwendungen	6.034.735,43	6.074.500	6.317.900	6.404.600	6.505.700	6.608.200	6.712.200
	111081.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	56.733,06	57.400	62.800	63.800	64.800	65.800	66.800
	111081.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.959.947,88	1.955.900	2.082.300	2.115.500	2.147.300	2.179.600	2.212.300
	111081.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.775,93	157.800	160.300	162.800	165.300	167.800	170.400
	111081.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	420.809,57	422.200	441.400	448.300	455.100	462.000	469.000
	111081.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100	100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111081.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	12.400	100	100	100	100	100
	111081.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	600	100	100	100	100	100
	111081.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	8.500	3.200	0	0	0	0
	111082.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	26.294,31	41.500	47.000	47.800	48.600	49.400	50.200
	111082.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.655.760,41	2.652.500	2.732.100	2.767.400	2.812.600	2.858.400	2.904.900
	111082.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.073,11	204.000	210.200	212.900	216.400	219.900	223.500
	111082.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	554.341,16	552.700	578.100	585.600	595.100	604.800	614.600
	111082.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	8.600	100	100	100	100	100
	111082.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	400	100	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.786,18	1.022.100	1.331.600	1.352.700	1.376.300	1.400.300	1.424.700
	111081.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.142,10	0	0	0	0	0	0
	111081.525100 Haltung von Fahrzeugen	44.843,80	33.800	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	111081.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.357,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111081.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.186,35	13.600	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	111081.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	325,26	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	111082.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.069,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111082.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.537,46	77.400	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Erläuterungen: Der Ansatz kann reduziert werden wegen des Einsatzes von Dosieranlagen, die den Verbrauch von Reinigungsmitteln optimieren							
	111082.524110 Aufwand für Fremdreinigung	926.202,66	846.100	1.150.600	1.173.700	1.197.300	1.221.300	1.245.700
	Erläuterungen: Erhöhter Aufwand für Fremdreinigung, aufgrund der Umsetzung des Beschlusses zur Erfüllung der 60/40-Quote (Eigen- bzw. Fremdreinigung).							
	111082.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.069,39	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111082.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.217,64	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111082.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.014,85	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111082.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	29.820,18	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	117.662,75	97.600	97.900	71.700	61.600	47.000	35.500
	111081.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	66.818,56	57.300	58.200	39.100	33.500	28.300	23.000
	111081.571170 Abgänge RBW	156,25	0	0	0	0	0	0
	111082.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	50.687,94	40.300	39.700	32.600	28.100	18.700	12.500
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.974,57	57.000	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	111081.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.406,37	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111081.543100 Geschäftsaufwendungen	53.493,50	48.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Erläuterungen:							
	Der Ansatz wurde erhöht wegen versch. anstehender Gutachten, z.B. Brandschutz							
	111081.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	900	900	900	900	900
	111082.543100 Geschäftsaufwendungen	3.074,70	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	7.311.158,93	7.251.200	7.836.800	7.918.400	8.033.000	8.144.900	8.261.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-7.253.569,47	-7.198.900	-7.776.900	-7.857.600	-7.971.300	-8.082.300	-8.198.300
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.253.569,47	-7.198.900	-7.776.900	-7.857.600	-7.971.300	-8.082.300	-8.198.300
49	24+ außerordentliche Erträge	11.880,49	0	0	0	0	0	0
	111081.491102 periodenfremde Erträge	60,33	0	0	0	0	0	0
	111082.491102 periodenfremde Erträge	11.820,16	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	27.539,84	0	0	0	0	0	0
	111081.591102 periodenfremde Aufwendungen	19.102,81	0	0	0	0	0	0
	111082.591102 periodenfremde Aufwendungen	8.437,03	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-15.659,35	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.269.228,82	-7.198.900	-7.776.900	-7.857.600	-7.971.300	-8.082.300	-8.198.300

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11108 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.535.700,00	4.567.300	4.605.000	4.644.700	4.688.800	4.688.800	4.688.800
	111082.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.535.700,00	4.567.300	4.605.000	4.644.700	4.688.800	4.688.800	4.688.800
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-2.733.528,82	-2.631.600	-3.171.900	-3.212.900	-3.282.500	-3.393.500	-3.509.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11108 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	52.200	59.800	60.700	0	61.600	62.500	63.400
	111081.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	52.000	59.600	60.500	0	61.400	62.300	63.200
	111082.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
65	7+ sonstige Einzahlungen	11.880,49	0	0	0	0	0	0	0
	111081.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	60,33	0	0	0	0	0	0	0
	111082.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	11.820,16	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.880,49	52.200	59.800	60.700	0	61.600	62.500	63.400
70	10 Personalauszahlungen	6.042.967,36	6.044.000	6.314.300	6.404.200	0	6.505.300	6.607.800	6.711.800
	111081.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	61.770,18	57.400	62.800	63.800	0	64.800	65.800	66.800
	111081.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.960.363,03	1.955.900	2.082.300	2.115.500	0	2.147.300	2.179.600	2.212.300
	111081.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.775,93	157.800	160.300	162.800	0	165.300	167.800	170.400
	111081.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	420.809,57	422.200	441.400	448.300	0	455.100	462.000	469.000
	111081.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	0	100	100	100
	111082.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	29.941,39	41.500	47.000	47.800	0	48.600	49.400	50.200
	111082.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.654.892,99	2.652.500	2.732.100	2.767.400	0	2.812.600	2.858.400	2.904.900

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111082.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.073,11	204.000	210.200	212.900	0	216.400	219.900	223.500
	111082.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	554.341,16	552.700	578.100	585.600	0	595.100	604.800	614.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.364,95	1.022.100	1.331.600	1.352.700	0	1.376.300	1.400.300	1.424.700
	111081.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.142,10	0	0	0	0	0	0	0
	111081.725100 Haltung von Fahrzeugen	41.694,19	33.800	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	111081.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.402,99	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111081.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.698,35	13.600	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	111081.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	325,26	3.500	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	111082.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.985,87	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111082.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.040,49	77.400	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	111082.724110 Fremdreinigungsauszahlungen	911.331,93	846.100	1.150.600	1.173.700	0	1.197.300	1.221.300	1.245.700
	111082.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.120,83	2.700	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	111082.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.781,57	6.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	111082.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	696,06	5.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	111082.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	29.145,31	20.000	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	88.390,11	57.000	89.400	89.400	0	89.400	89.400	89.400
	111081.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.406,37	5.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111081.743100 Geschäftsauszahlungen	55.403,09	48.600	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	111081.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	900	900	0	900	900	900
	111081.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.102,81	0	0	0	0	0	0	0
	111082.743100 Geschäftsauszahlungen	3.040,81	2.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111082.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.437,03	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.205.722,42	7.123.100	7.735.300	7.846.300	0	7.971.000	8.097.500	8.225.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-7.193.841,93	-7.070.900	-7.675.500	-7.785.600	0	-7.909.400	-8.035.000	-8.162.500
	Investitionstätigkeit								
681	18+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	111082.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	100	100	100	0	100	100	100
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	100	100	100	0	100	100	100
781	27+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.976,22	149.800	136.600	138.400	0	139.800	141.200	142.600

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111081.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	29.584,56	92.100	77.100	77.100	0	77.100	77.100	77.100
	Erläuterungen:								
	Die Mittel werden benötigt für insgesamt 6 Schlepper und Anbaugeräte								
	111081.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.060,59	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111082.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	24.341,09	41.200	42.500	43.800	0	44.700	45.600	46.500
	Erläuterungen:								
	Der Ansatz wird benötigt für mögliche Ersatzbeschaffungen oder Neuausstattungen.								
	111082.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	14.989,98	15.500	16.000	16.500	0	17.000	17.500	18.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	69.976,22	149.800	136.600	138.400	0	139.800	141.200	142.600
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-69.976,22	-149.700	-136.500	-138.300	0	-139.700	-141.100	-142.500
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.263.818,15	-7.220.600	-7.812.000	-7.923.900	0	-8.049.100	-8.176.100	-8.305.000

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11108 Gebäudemanagement**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53820 Bedürfnisanstalten

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Energie-/Gebäudemanagement sowie bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten.

Auftragsgrundlage

Satzungsrecht, Baurecht

Ziele

Verantwortlich

Herr Rickers

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53820 Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	1.200	300	300	300	300	300
	538200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	153,39	200	200	200	200	200	200
	538200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0,00	1.000	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	153,39	1.200	300	300	300	300	300
50	11 Personalaufwendungen	870,89	900	1.300	1.400	1.700	2.000	2.300
	538200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	677,62	700	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	538200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50,94	100	100	100	200	300	400
	538200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142,33	100	300	300	400	500	600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.238,15	89.200	44.500	46.600	47.100	47.100	47.100
	538200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.231,18	7.600	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	Erläuterungen:							
	Unterhaltung Bedürfnisanstalten							
	538200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	51.006,97	81.600	36.500	38.200	38.700	38.700	38.700
	Erläuterungen:							
	Der Ansatz konnte reduziert werden, da die Reinigung der BA Schmutzgelstieg in den Fremdreinigungskosten enthalten ist							

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53820 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	4.130,62	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	538200.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	4.130,62	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57,37	1.600	700	700	700	700	700
	538200.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	538200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,37	400	400	400	400	400	400
	538200.544120 Schadensfälle	0,00	1.000	100	100	100	100	100
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	72.297,03	95.900	50.700	52.900	53.700	54.000	54.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-72.143,64	-94.700	-50.400	-52.600	-53.400	-53.700	-54.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-72.143,64	-94.700	-50.400	-52.600	-53.400	-53.700	-54.000
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	1.547,46	0	0	0	0	0	0
	538200.591102 periodenfremde Aufwendungen	1.547,46	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.547,46	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-73.691,10	-94.700	-50.400	-52.600	-53.400	-53.700	-54.000
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600,00	17.800	18.000	18.100	18.300	18.300	18.300
	538200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600,00	17.800	18.000	18.100	18.300	18.300	18.300
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-91.291,10	-112.500	-68.400	-70.700	-71.700	-72.000	-72.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53820 Bedürfnisanstalten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	1.200	300	300	0	300	300	300
	538200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	153,39	200	200	200	0	200	200	200
	538200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	153,39	1.200	300	300	0	300	300	300
70	10 Personalauszahlungen	870,89	900	1.300	1.400	0	1.700	2.000	2.300
	538200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	677,62	700	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	538200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50,94	100	100	100	0	200	300	400
	538200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142,33	100	300	300	0	400	500	600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.611,61	89.200	44.500	46.600	0	47.100	47.100	47.100
	538200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.032,86	7.600	8.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	538200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.578,75	81.600	36.500	38.200	0	38.700	38.700	38.700
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	2.109,91	1.600	700	700	0	700	700	700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53820 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	538200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
	538200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,37	400	400	400	0	400	400	400
	538200.744120 Schadensfälle	493,79	1.000	100	100	0	100	100	100
	538200.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558,75	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.592,41	91.700	46.500	48.700	0	49.500	49.800	50.100
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-61.439,02	-90.500	-46.200	-48.400	0	-49.200	-49.500	-49.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53820 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-61.439,02	-90.500	-46.200	-48.400	0	-49.200	-49.500	-49.800

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53820 Bedürfnisanstalten**

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkhäusern und Parkplätzen.

Auftragsgrundlage

Satzungsrecht, Baurecht

Ziele

Verantwortlich

Herr Rickers

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
 54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.683,82	59.600	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
	546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.683,82	59.600	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.275,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	546000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.275,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	527,61	8.200	100	100	100	100	100
	546000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	527,61	8.200	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	116.487,39	127.800	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
50	11 Personalaufwendungen	13.698,60	13.500	14.300	14.600	14.900	15.300	15.700
	546000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.660,70	10.600	11.000	11.300	11.500	11.700	11.900
	546000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	799,95	800	900	900	1.000	1.100	1.200
	546000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.237,95	2.100	2.400	2.400	2.400	2.500	2.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.495,39	527.500	467.800	482.000	412.800	414.700	416.600
	546000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.281,14	279.700	241.900	184.100	114.600	116.500	118.400
	Erläuterungen:							
	Unterhaltung P+R-Anlagen, verschiedene Maßnahmen							
	546000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunderhaltung	196,35	4.600	4.500	4.700	5.000	5.000	5.000
	546000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.748,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	143.269,68	218.200	196.400	268.200	268.200	268.200	268.200
	Erläuterungen:							
	Erhöhung ab 2015 wegen Fahrradparkhaus.Laut Auskunft des Fachamtes entweder Bezuschussung oder Bewirtschaftung oder Unterhalt, wird noch geklärt Betrag: 70.000 € pro Jahr							
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	142.925,65	139.200	145.200	168.700	168.700	168.700	168.700
	546000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	142.925,65	139.200	145.200	168.700	168.700	168.700	168.700
53	15+ Transferaufwendungen	8.733,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	546000.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	8.733,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen:							
	jährlicher Zuschuss für die Erweiterung des Fahrradverleihsystems							
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.951,32	18.200	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	546000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	900	900	900	900	900
	546000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.717,73	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	546000.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	546000.544120 Schadensfälle	1.233,59	6.200	100	100	100	100	100
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	481.804,91	713.400	651.700	689.700	620.800	623.100	625.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-365.317,52	-585.600	-529.000	-567.000	-498.100	-500.400	-502.700
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-365.317,52	-585.600	-529.000	-567.000	-498.100	-500.400	-502.700
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	349,62	0	0	0	0	0	0
	546000.591102 periodenfremde Aufwendungen	349,62	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-349,62	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-365.667,14	-585.600	-529.000	-567.000	-498.100	-500.400	-502.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.500,00	25.800	26.000	26.300	26.500	26.500	26.500
	546000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.500,00	25.800	26.000	26.300	26.500	26.500	26.500
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-391.167,14	-611.400	-555.000	-593.300	-524.600	-526.900	-529.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.135,73	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	546000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.135,73	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	527,61	8.200	100	100	0	100	100	100
	546000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527,61	8.200	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	55.663,34	68.200	60.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
70	10 Personalauszahlungen	13.698,60	13.500	14.300	14.600	0	14.900	15.300	15.700
	546000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.660,70	10.600	11.000	11.300	0	11.500	11.700	11.900
	546000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	799,95	800	900	900	0	1.000	1.100	1.200
	546000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.237,95	2.100	2.400	2.400	0	2.400	2.500	2.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.264,68	527.500	467.800	482.000	0	412.800	414.700	416.600
	546000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.220,02	279.700	241.900	184.100	0	114.600	116.500	118.400
	546000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	196,35	4.600	4.500	4.700	0	5.000	5.000	5.000
	546000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.951,96	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	140.896,35	218.200	196.400	268.200	0	268.200	268.200	268.200
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	5.479,17	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	546000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.479,17	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	12.341,64	18.200	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	546000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	900	900	0	900	900	900
	546000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.717,73	9.000	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	546000.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	546000.744120 Schadensfälle	1.233,59	6.200	100	100	0	100	100	100
	546000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.390,32	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	371.784,09	574.200	506.500	521.000	0	452.100	454.400	456.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-316.120,75	-506.000	-446.400	-460.900	0	-392.000	-394.300	-396.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
	546000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:								
	Neubeschaffung von 9 Parkscheinautomaten im Alter von 16 Jahren.								
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.934,89	0	1.000.000	0	0	0	0	0
	546000.785203 Auszahlungen TB-Investitionen Fahrradparkhaus No-Mi	25.705,91	0	1.000.000	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:								
	Fortführung der Maßnahme aus 2012.								
	546000.785216 Auszahlungen TB-Investitionen Umgestaltung Parkplätze Tangstedter Landstraße	151.228,98	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	176.934,89	0	1.095.000	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-176.934,89	0	-1.095.000	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-493.055,64	-506.000	-1.541.400	-460.900	0	-392.000	-394.300	-396.600

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilplan

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Vermietung und Verwaltung von Wohn- und Gewerberaum.

Auftragsgrundlage

DA der Stadt Norderstedt, GO Schl.-Hol., Grundsteuergesetz, Mietgesetz/Mietrecht im BGB, zweite Berechnungsverordnung, Neubaumietverordnung, zweites Wohnungsbaugesetz, zweites Wohnraum-Kündigungsgesetz, MHG, Wohnungsbindungsgesetz, Heizkostenverordnung

Ziele

Verantwortlich

Herr Rickers

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilplan

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.604,23	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	573500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.604,23	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	591.608,25	633.600	600.100	600.100	600.100	600.100	600.100
	573500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	590.677,41	613.600	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	573500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	930,84	20.000	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.718,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	573500.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.831,40	0	0	0	0	0	0
	573500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	573500.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	887,05	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	624.930,93	657.700	624.200	624.200	624.200	624.200	624.200
50	11 Personalaufwendungen	83.298,00	83.700	160.600	163.300	165.900	168.600	171.300
	573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.038,39	65.300	125.100	127.300	129.300	131.300	133.300
	573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.954,62	5.100	9.700	9.800	10.000	10.200	10.400
	573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.304,99	13.300	25.800	26.200	26.600	27.100	27.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.590,80	530.200	641.500	459.300	465.000	469.600	474.700

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilplan

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
	573500.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	324.062,23	344.800	401.500	232.300	238.000	242.200	246.900
	573500.521120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	11.193,44	12.000	31.000	18.000	18.000	18.400	18.800
	573500.523100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.137,56	0	0	0	0	0	0
	573500.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	106.197,57	173.000	208.600	208.600	208.600	208.600	208.600
		Erläuterungen:							
		Erhöhung um 35.000 €, von Produkt 263000 verschoben, weil die Musikschule ausgezogen ist und Bildungswerke/VHS die Räumlichkeiten jetzt nutzen.							
	573500.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	221.638,84	221.700	377.900	220.900	220.900	220.900	220.800
	573500.571100	AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	221.638,84	221.700	221.600	220.900	220.900	220.900	220.800
	573500.571170	Abgänge RBW	0,00	0	156.300	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.550,80	27.300	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	573500.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.712,40	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	573500.544120	Schadensfälle	6.838,40	20.000	100	100	100	100	100
542910	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen	772.078,44	862.900	1.186.900	850.400	858.700	866.000	873.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-147.147,51	-205.200	-562.700	-226.200	-234.500	-241.800	-249.500
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-147.147,51	-205.200	-562.700	-226.200	-234.500	-241.800	-249.500
49	24+	außerordentliche Erträge	79.311,98	0	0	0	0	0	0
	573500.491102	periodenfremde Erträge	79.311,98	0	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	20.764,06	0	0	0	0	0	0
	573500.591102	periodenfremde Aufwendungen	20.764,06	0	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	58.547,92	0	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-88.599,59	-205.200	-562.700	-226.200	-234.500	-241.800	-249.500

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-88.599,59	-205.200	-562.700	-226.200	-234.500	-241.800	-249.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	592.533,55	633.600	600.100	600.100	0	600.100	600.100	600.100
	573500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	591.780,92	613.600	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	573500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752,63	20.000	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.080,90	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	573500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.262,01	0	0	0	0	0	0	0
	573500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
	573500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	818,89	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
65	7+ sonstige Einzahlungen	24.545,23	0	0	0	0	0	0	0
	573500.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	24.545,23	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	627.159,68	636.100	602.600	602.600	0	602.600	602.600	602.600
70	10 Personalauszahlungen	79.594,51	83.700	160.600	163.300	0	165.900	168.600	171.300
	573500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.150,26	65.300	125.100	127.300	0	129.300	131.300	133.300
	573500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.731,75	5.100	9.700	9.800	0	10.000	10.200	10.400
	573500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.712,50	13.300	25.800	26.200	0	26.600	27.100	27.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.926,07	530.200	641.500	459.300	0	465.000	469.600	474.700

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilplan

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	573500.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333.603,84	344.800	401.500	232.300	0	238.000	242.200	246.900
	573500.721120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	18.909,07	12.000	31.000	18.000	0	18.000	18.400	18.800
	573500.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	99.413,16	173.000	208.600	208.600	0	208.600	208.600	208.600
	573500.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	400	0	400	400	400
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	33.981,58	27.300	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	573500.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.760,41	7.300	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	573500.744120	Schadenfälle	6.838,40	20.000	100	100	0	100	100	100
	573500.749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.382,77	0	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	565.502,16	641.200	809.000	629.500	0	637.800	645.100	652.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	61.657,52	-5.100	-206.400	-26.900	0	-35.200	-42.500	-50.300
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilplan

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.137,56	16.000	0	0	0	0	0	0
	573500.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.137,56	16.000	0	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:								
	Leibrente wird nicht mehr gezahlt, da Mieter verstorben ist.								
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	573500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	573500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.137,56	21.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-14.137,56	-21.100	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	47.519,96	-26.200	-211.500	-32.000	0	-40.300	-47.600	-55.400

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum**