

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

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11108 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	6.160,75	0	0	0	0	0	0
	111082.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	6.160,75	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.815,37	200	200	200	200	200	200
	111082.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	15.595,37	0	0	0	0	0	0
	111082.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	220,00	200	200	200	200	200	200
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	111082.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb 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	21.976,12	300	300	300	300	300	300
50	11 Personalaufwendungen	5.734.461,44	5.847.700	6.001.400	6.053.100	6.105.600	6.165.800	6.227.300
	111081.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	58.086,93	59.700	60.100	60.700	61.300	61.900	62.500
	111081.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.727.662,57	1.779.600	1.860.700	1.879.600	1.898.500	1.917.600	1.937.000
	111081.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.075,36	163.800	145.000	146.400	147.900	149.400	151.000
	111081.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	378.493,35	398.000	410.900	415.000	419.200	423.400	427.700
	111081.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	14.900,00	13.200	12.600	12.400	12.300	12.200	12.100

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11108 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
			1	2	3	4	5	6	7
		111081.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.800,00	1.600	600	600	600	600	600
		111081.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	15.100,00	8.900	8.500	8.500	700	0	0
		111082.501100 Dienstaufwendungen BeamtInnen und Beamte	40.688,89	41.500	41.700	42.100	42.500	42.900	43.300
		111082.501200 Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	2.593.195,36	2.562.100	2.680.200	2.707.900	2.735.100	2.762.400	2.790.000
		111082.502200 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	204.742,97	222.200	211.700	213.800	216.000	218.200	220.400
		111082.503200 Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	533.418,01	575.300	551.300	557.100	562.600	568.300	573.900
		111082.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	10.400,00	9.200	8.700	8.600	8.500	8.500	8.400
		111082.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.200,00	1.100	400	400	400	400	400
		111082.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	15.700,00	11.500	9.000	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.175,27	657.400	1.011.400	1.022.100	1.032.800	1.043.700	1.054.900
		111081.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	827,53	0	0	0	0	0	0
		111081.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.839,50	3.700	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
		111081.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.617,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111081.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.153,79	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		111081.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		111082.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.079,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111082.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	77.249,43	70.800	75.100	77.400	79.700	82.100	84.500
		111082.524110 Aufwand für Fremdreinigung	666.185,30	520.000	837.700	846.100	854.500	863.000	871.800
		111082.525100 Haltung von Fahrzeugen	8.085,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		111082.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.654,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111082.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.543,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111082.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	18.841,63	18.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	88.794,49	79.900	95.100	85.100	70.100	43.800	35.600
		111081.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	43.632,12	41.400	55.400	51.800	45.300	28.100	21.100
		111082.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	45.162,37	38.500	39.700	33.300	24.800	17.700	14.500
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.465,12	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11108 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111081.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	111081.543100 Geschäftsaufwendungen	76.865,87	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	111081.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	838,10	900	900	900	900	900	900
	111081.548200 Säumniszuschläge	600,45	0	0	0	0	0	0
	111082.543100 Geschäftsaufwendungen	5.398,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111082.548200 Säumniszuschläge	764,19	0	0	0	0	0	0
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	6.710.896,32	6.642.000	7.164.900	7.217.300	7.265.500	7.310.300	7.374.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-6.688.920,20	-6.641.700	-7.164.600	-7.217.000	-7.265.200	-7.310.000	-7.374.500
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 (= Zellen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-6.688.920,20	-6.641.700	-7.164.600	-7.217.000	-7.265.200	-7.310.000	-7.374.500
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zellen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-6.688.920,20	-6.641.700	-7.164.600	-7.217.000	-7.265.200	-7.310.000	-7.374.500
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.219.329,20	4.132.300	4.535.700	4.567.300	4.605.000	4.644.700	4.688.800
	111082.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.219.329,20	4.132.300	4.535.700	4.567.300	4.605.000	4.644.700	4.688.800
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zellen 27,28,29)	-2.469.591,00	-2.509.400	-2.628.900	-2.649.700	-2.660.200	-2.665.300	-2.685.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11108 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	6.160,75	0	0	0	0	0	0	0
	111082.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,75	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.815,37	200	200	200	0	200	200	200
	111082.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.595,37	0	0	0	0	0	0	0
	111082.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	220,00	200	200	200	0	200	200	200
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 (= Zellen 1 bis 8)	21.976,12	200	200	200	0	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen	5.675.225,99	5.802.200	5.961.600	6.022.600	0	6.083.100	6.144.100	6.205.800
	111081.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	58.088,93	58.700	60.100	60.700	0	61.300	61.900	62.500
	111081.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.727.549,19	1.779.600	1.880.700	1.879.600	0	1.898.500	1.917.600	1.937.000
	111081.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.075,36	163.800	145.000	146.400	0	147.900	149.400	151.000
	111081.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	378.471,28	398.000	410.900	415.000	0	419.200	423.400	427.700
	111082.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	40.888,89	41.500	41.700	42.100	0	42.500	42.900	43.300
	111082.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.593.195,36	2.562.100	2.680.200	2.707.900	0	2.735.100	2.782.400	2.790.000
	111082.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.742,97	222.200	211.700	213.800	0	216.000	218.200	220.400

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111082.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	533.416,01	575.300	551.300	557.100	0	552.600	568.300	573.900
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.883,16	657.400	1.011.400	1.022.100	0	1.032.800	1.043.700	1.054.900
	111081.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	827,53	0	0	0	0	0	0	0
	111081.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.622,85	3.700	33.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
	111081.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.381,22	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111081.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.153,79	13.600	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	111081.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	111082.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.079,78	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111082.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75.783,90	70.800	75.100	77.400	0	79.700	82.100	84.600
	111082.724110 Fremdreinigungsauszahlungen	633.626,32	520.000	837.700	846.100	0	854.500	863.000	871.800
	111082.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.021,34	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	111082.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.854,74	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	111082.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.543,11	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111082.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	18.188,58	18.100	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	80.861,51	57.000	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	111081.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	111081.743100 Geschäftsauszahlungen	74.044,56	48.600	48.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
	111081.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	838,10	900	900	900	0	900	900	900
	111081.748200 Säumniszuschläge	600,45	0	0	0	0	0	0	0
	111082.743100 Geschäftsauszahlungen	4.614,21	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111082.748200 Säumniszuschläge	764,19	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	6.522.970,66	6.516.600	7.030.000	7.101.700	0	7.172.900	7.244.800	7.317.700

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-6.500.994,54	-6.516.400	-7.029.800	-7.101.500	0	-7.172.700	-7.244.600	-7.317.500
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 unterhalb 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 (= Zellen 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	118.044,05	67.600	163.100	149.800	0	136.600	138.400	139.800
	111081.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	63.226,13	68.800	107.100	92.100	0	77.100	77.100	77.100
	111081.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	28.729,99	0	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 €	6.583,17	800	40.000	41.200	0	42.500	43.800	44.700

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11108 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111082.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	19.504,85	0	15.000	15.500	0	16.000	16.500	17.000
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)	118.044,05	67.600	163.100	149.800	0	136.600	138.400	139.800
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	-118.044,05	-67.500	-163.000	-149.700	0	-136.500	-138.300	-139.700
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.619.038,59	-6.583.900	-7.192.800	-7.251.200	0	-7.309.200	-7.382.900	-7.457.200

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

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilplan

53820 Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	2.164,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	538200.441100 Mieten und Pachten	153,39	200	200	200	200	200	200
	538200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzeleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	2.011,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.164,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11 Personalaufwendungen	830,02	900	900	900	900	900	900
	538200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	651,27	600	600	600	600	600	600
	538200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49,12	100	100	100	100	100	100
	538200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129,63	200	200	200	200	200	200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.013,46	85.200	87.200	89.200	106.300	93.400	94.900
	538200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.037,02	6.800	7.200	7.800	23.000	8.400	8.400
	538200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.976,44	78.400	80.000	81.800	83.300	85.000	86.500
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

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilplan

53820 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	538200.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	538200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47,45	300	300	300	300	300	300
	538200.544120 Schadensfälle	1.493,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	69.514,74	91.800	93.800	95.800	112.900	100.000	101.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-67.350,30	-90.600	-92.600	-94.600	-111.700	-98.800	-100.300
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 (= Zellen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-67.350,30	-90.600	-92.600	-94.600	-111.700	-98.800	-100.300
48	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zellen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-67.350,30	-90.600	-92.600	-94.600	-111.700	-98.800	-100.300
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.128,27	0	17.600	17.800	18.000	18.100	18.300
	538200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.128,27	0	17.600	17.800	18.000	18.100	18.300
	30= Ergebnis (= Zellen 27,28,29)	-72.478,57	-90.600	-110.200	-112.400	-129.700	-116.900	-118.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53820 Bedürfnisanstalten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	2.164,44	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	538200.641100 Mieten und Pachten	153,39	200	200	200	0	200	200	200
	538200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011,05	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	2.164,44	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
70	10 Personalauszahlungen	830,02	900	900	900	0	900	900	900
	538200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	651,27	600	600	600	0	600	600	600
	538200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49,12	100	100	100	0	100	100	100
	538200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129,63	200	200	200	0	200	200	200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.993,37	85.200	87.200	89.200	0	106.300	93.400	94.900
	538200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.127,58	6.800	7.200	7.600	0	23.000	8.400	8.400
	538200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.865,79	78.400	80.000	81.600	0	83.300	85.000	86.500
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	1.540,64	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
53820 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	47,45	300	300	300	0	300	300	300
	538200.744120 Schadensfälle	1.493,18	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.364,03	87.600	89.600	91.600	0	108.700	95.800	97.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-59.199,59	-86.400	-88.400	-90.400	0	-107.500	-94.600	-96.100
	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
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilplan

53820 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-59.199,59	-86.400	-88.400	-90.400	0	-107.500	-94.600	-96.100

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

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
	546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.683,82	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
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	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	546000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
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	59.683,82	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
50	11 Personalaufwendungen	13.054,75	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	546000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.245,21	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	546000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	770,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	546000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.038,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.495,88	300.000	310.000	502.500	445.000	387.500	294.400
	546000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.545,91	85.300	87.500	279.700	221.900	164.100	70.700
	546000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	4.300	4.600	4.900	5.200	5.500
	546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	150.949,97	214.700	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	139.147,61	139.200	138.200	139.200	139.200	139.200	139.200

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	546000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	139.147,81	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.652,90	16.200	16.200	16.200	16.500	16.500	16.500
	546000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	546000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.527,58	9.000	9.000	9.000	9.300	9.300	9.300
	546000.544120 Schadensfälle	125,32	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	401.351,14	468.800	478.700	671.200	614.000	556.500	463.400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zelle 10 minus 18)	-341.667,32	-403.000	-412.900	-605.400	-548.200	-490.700	-397.600
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 (= Zellen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-341.667,32	-403.000	-412.900	-605.400	-548.200	-490.700	-397.600
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zellen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-341.667,32	-403.000	-412.900	-605.400	-548.200	-490.700	-397.600
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.912,24	0	25.500	25.800	26.000	26.300	26.500
	546000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.912,24	0	25.500	25.800	26.000	26.300	26.500
	30= Ergebnis (= Zellen 27,28,29)	-366.579,56	-403.000	-438.400	-631.200	-574.200	-517.000	-424.100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	546000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
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)	0,00	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
70	10 Personalauszahlungen	13.054,75	13.400	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	546000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.245,21	10.100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	546000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	770,76	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	546000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.038,78	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.319,99	300.000	310.000	502.500	0	445.000	387.500	294.400
	546000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.861,36	85.300	87.500	279.700	0	221.900	184.100	70.700
	546000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	4.300	4.600	0	4.900	5.200	5.500
	546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	153.458,63	214.700	218.200	218.200	0	218.200	218.200	218.200
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

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	5.652,90	16.200	16.200	16.200	0	16.500	16.500	16.500
	546000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	546000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.527,58	9.000	9.000	9.000	0	9.300	9.300	9.300
	546000.744120 Schadensfälle	125,32	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	260.027,64	329.600	339.500	532.000	0	474.800	417.300	324.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zelle 9 minus 16)	-260.027,64	-323.400	-333.300	-525.800	0	-468.600	-411.100	-318.000
	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 (= Zellen 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	450.000	0	0	0	0	0	0
	546000.785203 Auszahlungen TB-Investitionen Fahrradparkhäuser	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilplan

54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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 (= Zellen 27 bis 33)	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-260.027,64	-773.400	-333.300	-525.800	0	-488.600	-411.100	-318.000

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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	672.600,83	633.600	633.600	633.600	633.600	633.600	633.600
	573500.441100 Mieten und Pachten	671.981,58	613.600	613.600	613.600	613.600	613.600	613.600
	573500.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	639,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.548,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	573500.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.259,34	0	0	0	0	0	0
	573500.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	6.287,51	2.500	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	733.751,91	657.700	657.700	657.700	657.700	657.700	657.700
50	11 Personalaufwendungen	154.016,88	130.400	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.591,81	98.000	98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
	573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.220,35	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.204,72	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.730,63	378.500	528.800	530.200	536.600	536.900	536.900

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilplan

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
			1	2	3	4	5	6	7
		573500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.811,14	203.800	343.700	344.800	350.900	350.900	350.900
		573500.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.953,70	1.300	11.700	12.000	12.300	12.600	12.600
		Fremdunterhaltung							
		573500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47,10	0	0	0	0	0	0
		573500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	187.918,69	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
		573500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	225.736,48	225.400	225.500	225.500	381.600	224.700	224.700
		573500.571100 AfA Immaterielles AV u. Sachanlagen	225.736,48	225.400	225.500	225.500	225.300	224.700	224.700
		573500.571170 Abgänge RBW	0,00	0	0	0	156.300	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.790,98	27.300	27.300	27.300	27.500	27.500	27.500
		573500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.704,15	7.300	7.300	7.300	7.500	7.500	7.500
		573500.544120 Schadensfälle	1.086,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542910	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen	754.274,97	761.600	910.900	912.300	1.075.000	918.400	918.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-20.523,06	-103.900	-253.200	-254.600	-417.300	-260.700	-260.700
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)	-20.523,06	-103.900	-253.200	-254.600	-417.300	-260.700	-260.700
49	24+	außerordentliche Erträge	267,01	0	0	0	0	0	0
		573500.499000 Sonstige Erträge	267,01	0	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	267,01	0	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.256,05	-103.900	-253.200	-254.600	-417.300	-260.700	-260.700
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	0	0	0	0	0
		573500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilplan

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)		-20.256,05	-110.000	-253.200	-254.600	-417.300	-260.700	-260.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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 Transferereinzahlungen	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	618.885,69	633.600	633.600	633.600	0	633.600	633.600	633.600
	573500.641100 Mieten und Pachten	618.246,44	613.600	613.600	613.600	0	613.600	613.600	613.600
	573500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	639,25	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.268,65	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	573500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.951,14	0	0	0	0	0	0	0
	573500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.317,51	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
65	7+ sonstige Einzahlungen	267,01	0	0	0	0	0	0	0
	573500.659200 sonstige Finanzentnahmen	267,01	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	647.421,35	636.100	636.100	636.100	0	636.100	636.100	636.100
70	10 Personalauszahlungen	148.488,72	130.400	129.300	129.300	0	129.300	129.300	129.300
	573500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.121,45	98.000	98.200	98.200	0	98.200	98.200	98.200
	573500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.034,13	9.200	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	573500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.333,14	22.200	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.300,82	378.500	528.800	530.200	0	536.600	536.900	536.900
	573500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.572,27	203.800	343.700	344.800	0	350.900	350.900	350.900

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilplan

57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	573500.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	3.953,70	1.300	11.700	12.000	0	12.300	12.600	12.600
	573500.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47,10	0	0	0	0	0	0	0
	573500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	144.727,85	173.000	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
	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	4.836,97	27.300	27.300	27.300	0	27.500	27.500	27.500
	573500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.750,14	7.300	7.300	7.300	0	7.500	7.600	7.500
	573500.744120 Schadensfälle	1.086,83	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	473.626,61	536.200	685.400	686.800	0	693.400	693.700	693.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	173.794,74	99.900	-49.300	-50.700	0	-57.300	-57.600	-57.600
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
	26= Summe der Investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	15.315,69	16.000	16.000	16.000	0	16.000	0	0
	573500.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.315,69	16.000	16.000	16.000	0	16.000	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.410,15	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	5.100	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 unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.410,15	0	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 (= Zellen 27 bis 33)	16.725,84	21.100	21.100	21.100	0	21.100	5.100	5.100
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zelle 28 minus 34)	-16.725,84	-21.100	-21.100	-21.100	0	-21.100	-5.100	-5.100
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)	157.068,90	78.800	-70.400	-71.800	0	-78.400	-62.700	-62.700