

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**

**Stand: 30.08.2019**

Bereich 03

Amt für Finanzen

**Produkt/Projekt 03-111-02**

**Liegenschaften**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken
<b>Verantwortlich</b>
Bereich03, Kristina Hollmann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes- Landes und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
- Verhandlungen führen über den Verkauf von städt. Grundstücken und über den Ankauf von Grundstücken von Dritten - Vorbereitung und Abschluss von Kaufverträgen für den Verkauf von städt. Grundstücken und für den Ankauf von Grundstücken von Dritten - Bearbeitung von Baulasten, Grunddienstbarkeiten und Erbbaurechen an städt. Grundstücken - Verwaltung des unbebauten Grundvermögens inkl. Jagd- und Fischereipachten

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	49.100,00	0,00	<b>49.100,00</b>
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	<b>100,00</b>
11	sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	<b>200,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.400,00</b>
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	127.400,00	0,00	<b>127.400,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.900,00	0,00	<b>36.900,00</b>
18	Transferaufwendungen	242.000,00	-30.000,00	<b>212.000,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	0,00	<b>800,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.100,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>377.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-357.700,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-327.700,00</b>
22	+ außerordentliche Erträge	1.768.400,00	-832.100,00	<b>936.300,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.768.400,00</b>	<b>-832.100,00</b>	<b>936.300,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>1.410.700,00</b>	<b>-802.100,00</b>	<b>608.600,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.700,00	0,00	<b>5.700,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>-802.100,00</b>	<b>602.900,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5	privatrechtliche Entgelte	49.100,00	0,00	<b>49.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**

**Stand: 30.08.2019**

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-111-02

Liegenschaften

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	127.400,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	160.500,00	-30.000,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.600,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>295.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-246.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.049.600,00	-1.393.100,00	2.656.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.049.600,00</b>	<b>-1.393.100,00</b>	<b>2.656.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	845.000,00	-295.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>845.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.204.600,00</b>	<b>-1.098.100,00</b>	<b>2.106.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>2.928.400,00</b>	<b>-1.068.100,00</b>	<b>1.860.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>2.928.400,00</b>	<b>-1.068.100,00</b>	<b>1.860.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>03-111-02-002 Grunderwerb Gewerbefläche</b>	<b>-315,0</b>	<b>295,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315,0	-295,0	20,0	0,0	0,0	0,0
<b>03-111-02-003 Grunderwerb Allgemein</b>	<b>-520,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-520,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0