

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Stand: 26.09.2019

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-111**Gebäudemanagement****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
Verantwortlich
Bereich06, Clemens Bumann
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Brand- und Katastrophenschutzrecht, GemHKVO
Erläuterungen
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation 2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen 3. Organisation der Gebäudeunterhaltung 4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden <ol style="list-style-type: none"> a) im Bereich der Eigenreinigung b) im Bereich der Fremdreinigung 5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen 6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude 7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen 8. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Überlassung von eigenen und fremden bebauten Grundstücken <ol style="list-style-type: none"> a) eigene Grundstücke b) fremde Grundstücke

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.600,00	0,00	56.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.000,00	0,00	13.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	159.700,00	0,00	159.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	229.300,00	0,00	229.300,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	425.200,00	0,00	425.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.200,00	150.000,00	839.200,00
16	Abschreibungen	227.400,00	0,00	227.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.800,00	0,00	20.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.362.600,00	150.000,00	1.512.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-1.133.300,00	-150.000,00	-1.283.300,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	140.100,00	140.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	140.100,00	140.100,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.133.300,00	-9.900,00	-1.143.200,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	66.900,00	0,00	66.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.900,00	0,00	-66.900,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.200.200,00	-9.900,00	-1.210.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Stand: 26.09.2019

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-111

Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	159.700,00	0,00	159.700,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.700,00	0,00	172.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	425.200,00	0,00	425.200,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	689.200,00	150.000,00	839.200,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.200,00	150.000,00	1.285.200,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-962.500,00	-150.000,00	-1.112.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	166.100,00	0,00	166.100,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.100,00	0,00	166.100,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.100,00	250.000,00	83.900,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.128.600,00	100.000,00	-1.028.600,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.128.600,00	100.000,00	-1.028.600,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
06-111-002 Inv.-Maßnahmen Waffensen	-40,2	0,0	-40,2	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,2	0,0	40,2	0,0	0,0	0,0
06-111-003 Inv.-Maßnahmen Mulmshorn	-43,0	0,0	-43,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0
06-111-004 Inv.-Maßnahmen Unterstedt	-32,9	0,0	-32,9	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,9	0,0	32,9	0,0	0,0	0,0
06-111-015 Fahrradsammelboxen am Bahnhof	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0