

**Teil-Plan 2022**

**Stand: 11.03.2022**

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

**Produkt/Projekt 06-573**

**Mehrzweckhäuser**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Mehrzweckhäusern
<b>Verantwortlich</b>
Bereich06, Clemens Bumann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Brand- und Katastrophenschutzrecht, GemHKVO
<b>Erläuterungen</b>
1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation 2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischen Anlagen 3. Organisation der Gebäudeunterhaltung 4. Organisation und Steuerung der Reinigung a) im Bereich der Eigenreinigung b) im Bereich der Fremdreinigung 5. Beschaffung von Energie und Wasser 6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude 7. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Überlassung der Grundstücke
<b>Zielgruppen</b>
Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.200,00	<b>9.200,00</b>	9.200,00	9.200,00	9.200,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.215,13	4.100,00	<b>4.100,00</b>	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6 privatrechtliche Entgelte	6.143,43	3.500,00	<b>4.500,00</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.358,56</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	28.518,36	19.800,00	<b>19.800,00</b>	19.800,00	19.800,00	19.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.511,94	112.400,00	<b>84.400,00</b>	87.400,00	89.300,00	89.300,00
16 Abschreibungen	0,00	46.300,00	<b>46.300,00</b>	46.300,00	51.800,00	51.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.434,57	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.595,73</b>	<b>178.500,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>160.900,00</b>	<b>160.900,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.237,17</b>	<b>-161.700,00</b>	<b>-132.700,00</b>	<b>-135.700,00</b>	<b>-143.100,00</b>	<b>-143.100,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</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>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-106.237,17</b>	<b>-161.700,00</b>	<b>-132.700,00</b>	<b>-135.700,00</b>	<b>-143.100,00</b>	<b>-143.100,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	3.749,10	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.749,10</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.986,27</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>-135.700,00</b>	<b>-138.700,00</b>	<b>-146.100,00</b>	<b>-146.100,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.445,13	4.100,00	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	4.100,00	4.100,00	4.100,00

## Teil-Plan 2022

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-573

Mehrzweckhäuser

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
5 privatrechtliche Entgelte	6.143,43	3.500,00	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.588,56</b>	<b>7.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	28.518,36	19.800,00	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	19.800,00	19.800,00	19.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.990,40	112.400,00	<b>84.400,00</b>	<b>0,00</b>	87.400,00	89.300,00	89.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.434,57	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.074,19</b>	<b>132.200,00</b>	<b>104.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>109.100,00</b>	<b>109.100,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.485,63</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.600,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</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>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	150.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-106.485,63</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-247.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.600,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-250.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 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>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-106.485,63</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-247.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.600,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-250.500,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>06-573-01-002 Grundsanierung + Außenanlage MZH Borchel</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	150,0	0,0	300,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		