



Alte Hansestadt **Lemgo**
Der Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2016

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

GebäudeWirtschaft Lemgo (GWL)

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Vorbericht Haushalts- und Wirtschaftsplan	5
Gesamtpläne ohne Konten	11
Gesamtergebnisplan	11
Gesamtfinanzplan	12
Gesamtpläne mit Konten	13
Gesamtergebnisplan	13
Gesamtfinanzplan	16
Darstellung der Produktbereiche	21
001 Innere Verwaltung	21
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	25
Teilpläne der Produkte	27
001.006.002 Poststelle, Druckerei	27
001.013.001 Grundstücksmanagement	32
001.013.010 Kommunal nutzungsorientierte Objekte	38
001.013.050 Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte	53
001.013.090 Betriebe gewerblicher Art	59
016.004.001 Kreditwirtschaft	63
Anlagen zum Haushaltsplan	67
Stellenübersicht	67
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	68

Wirtschaftsplan 2016



der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
GebäudeWirtschaft Lemgo (GWL)

Allgemeines

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL) ist zum 01.01.2008 gegründet worden. Die übertragenen Aufgaben sind organisatorisch unterteilt in

- Infrastrukturelle Gebäudewirtschaft
- Kaufmännische Gebäudewirtschaft
- Technische Gebäudewirtschaft
- Grundstücksmanagement

Mit objektspezifischen, richtungsweisenden Lösungen entlastet die Gebäudewirtschaft den Auftraggeber umfassend und effektiv. Durch die qualitätsorientierte Optimierung von Prozessen kann die GWL Kosten senken und zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Kunden „Alte Hansestadt Lemgo“ beitragen. Eine dauerhafte Kostenreduzierung konnte z. B. durch die Neuorganisation des Reinigungsdienstes erzielt werden.

Im Wirtschaftsplan 2016 sind die Aufgabenbereiche der Gebäudewirtschaft Lemgo in fünf Produkte gegliedert.

1. Grundstücksmanagement
2. Kommunalnutzungsorientierte Objekte
3. Nicht Kommunalnutzungsorientierte Objekte
4. Betriebe gewerblicher Art
5. Kreditwirtschaft

Produkte der Gebäudewirtschaft Lemgo

1. Grundstücksmanagement

Die Gebäudewirtschaft Lemgo erbringt für die Alte Hansestadt Lemgo und deren eigenbetriebsähnliche Einrichtungen alle Leistungen des Grundstücksmanagements, vom An- und Verkauf von Grundstücken bis zur vertraglichen und notariellen Abwicklung.

Die im Teilergebnisplan veranschlagten Aufwendungen werden durch die lfd. Erträge gedeckt.

2. Kommunalnutzungsorientierte Objekte

Im Vordergrund dieses Geschäftsfeldes steht die bedarfsgerechte Vorhaltung und Bewirtschaftung eines qualitätvollen Raumangebotes unter besonderer Berücksichtigung der demografischen Entwicklung, der Schulentwicklungs- und der Kindergartenbedarfsplanung.

Die zuverlässige Verfügbarkeit von Gebäuden und Einrichtungen sowie die professionelle und wirtschaftliche Durchführung der Sekundärprozesse sind heute entscheidende Erfolgsparameter. Ziel und zugleich Leistungsversprechen ist die substanz- und wertorientierte Bewirtschaftung von kommunalnutzungsorientierten Objekten wie Büro und Verwaltungsimmobilien, Schulen, Kindergärten, kulturellen Einrichtungen und sonstigen Gebäuden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Steuerung aller Dienstleistungen, die technische Betriebsführung sowie die permanente Prozess- und Qualitätsoptimierung, aber auch die langfristige Sicherung und Erhaltung der in diesem Unternehmensbereich genutzten Baudenkmale.

Aktuell stellt die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern eine besondere Herausforderung für die Gebäudewirtschaft dar. Die durch Aufgabe von Schulstandorten freigewordenen Gebäude sind bereits für die Unterbringung von Hilfesuchenden umgenutzt worden. Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation werden kurzfristig weitere Unterbringungsmöglichkeiten benötigt. Um handlungsfähig zu sein, sind zusätzliche Mittel für die Anmietung von Wohnraum, Herrichten von Unterkünften und auch für den Ankauf von Objekten im Wirtschaftsplan 2016 veranschlagt.

3. Nicht Kommunalnutzungsorientierte Objekte

Im Fokus des Geschäftsfeldes steht die umfassende Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsimmobilien und der zugehörigen Liegenschaften. Ein prozessorientiertes Leistungsportfolio verknüpft Maßnahmen zum Immobilienmanagement sowie zur Mieterbetreuung mit technischen und infrastrukturellen Dienstleistungen im Objekt. Der ganzheitliche Serviceansatz eröffnet deutliche Kostensenkungspotenziale im Bereich der Betriebskosten und zielt auf die nachhaltige, betriebswirtschaftlich positive Entwicklung von Arealen und Liegenschaften ab.

Der Rat der Alten Hansestadt Lemgo hat mit der Drucksache 28/2010 die Verwaltung beauftragt, nicht kommunal genutzte Objekte zu veräußern, sofern dadurch eine Haushaltsentlastung erreicht werden kann. Dieses Ziel ist konsequent umgesetzt worden und mit Veräußerung des ehemaligen Jugendzentrums stehen vorerst keine weiteren Objekte zur Vermarktung an.

4. Betriebe gewerblicher Art

Die Gaststättenbetriebe der Alten Hansestadt Lemgo sind defizitär. Wie in den vergangenen Jahren entsteht ein Verlust in einem Bereich, der nicht zu den Kernaufgaben der öffentlichen Hand zählt.

In 2014 sind die Rathausarkaden zu Gastronomieräumen ausgebaut worden und zusammen mit den bestehenden Räumlichkeiten im Keller an einen solventen Pächter verpachtet worden. Das zusätzliche gastronomische Angebot am Marktplatz wird gut angenommen. Durch den Impuls, den die Stadt am Marktplatz gesetzt hat, hat auch die umliegende Gastronomie sichtbar Auftrieb erhalten. Die Entwicklung lässt die Hoffnung zu, dass das jährliche Defizit mittelfristig abgebaut werden kann.

5. Kreditwirtschaft

Das Kreditvolumen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft Lemgo wird sich zum Jahresende 2015 auf rd. 18,8 Millionen Euro belaufen.

In 2014 und 2015 wurden insgesamt 4 Millionen Euro für die Baumaßnahmen Zweifachsporthalle am EKG und den Neubau eines Übergangswohnheims aufgenommen. Der Zinssatz für diese Darlehen beträgt 0 bzw. 0,26 %. Das niedrige Zinsniveau führt zu einer Entlastung des Teilergebnisplans.

Die Zinsaufwendungen reduzieren sich deutlich. Das Teilergebnis Kreditwirtschaft verbessert sich gegenüber 2015 um rd. 80.000 Euro.

Investitionen

Für 2016 sind nachfolgende Investitionen geplant.

▪ Marianne-Weber-Gymnasium, Gestaltung der Außenanlagen	100.000 Euro
▪ Engelbert-Kaempfer-Gymnasium, Neubau einer Zweifachturnhalle	800.000 Euro*
▪ Neubau Kindergarten Brake	1.650.000 Euro*
▪ Neubau Übergangswohnheim	750.000 Euro*
▪ Kindergarten Wahmbeck, U3 Ausbau	18.000 Euro
▪ Investitionen am Schulzentrum Heldmanskamp	200.000 Euro
▪ Ausbau Dachgeschoss Zeughaus	150.000 Euro
▪ Erwerb von Grundstücken (Erschließungskosten, Erwerb eines Übergangswohnheimes)	1.500.000 Euro
▪ Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	50.000 Euro
▪ Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	97.500 Euro
▪ Erwerb von Grundstücken (Produkt Grundstücksmanagement)	1.000.000 Euro

* Fortführung von begonnenen Maßnahmen

Betriebliche Entwicklung

Wirtschaftsjahr	Ansatz	Jahresergebnis
2008	7.047 €	136.446 €
2009	11.998 €	27.279 €
2010	123.992 €	155.582 €
2011	-51.235 €	80.406 €
2012	-36.604 €	18.019 €
2013	-192.689 €	6.654 €
2014	-246.835 €	24.272 €
2015	-136.786 €	
2016	-488.932 €	
2017	- 317.582 €	
2018	- 62.527 €	
2019	- 5.781 €	

Rückblick und Prognose

In den 8 Jahren seit Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft Lemgo haben umfangreiche Umstrukturierungsmaßnahmen bei den Hausmeister- und Reinigungsdiensten sowie im technischen und kaufmännischen Bereich stattgefunden. Insbesondere bei den Personalkosten konnte erhebliche Einsparungen erzielt werden, wodurch ein erheblicher Beitrag zur Haushaltskonsolidierung der Alten Hansestadt Lemgo geleistet wird.

Als besondere Herausforderung für die Gebäudewirtschaft ist vor einem Jahr noch die sinnvolle Verwertung des nicht mehr benötigten Immobilienbestandes genannt worden. Die aktuelle Flüchtlingssituation hat die Situation völlig verändert und für alle nicht mehr benötigten Schulgebäude sind Nutzungsänderung als Notunterkünfte bzw. Übergangswohnheime erfolgt. Es ist abzusehen, dass auch in 2016 nicht mehr genutzte städtische Gebäude vorerst vordringlich für die Flüchtlingsunterbringung gebraucht werden.

Die Unterbringung von Asylbewerbern stellt die Gebäudewirtschaft vor neue Herausforderungen. Im laufenden Jahr sind bereits zahlreiche Wohnungen angemietet und Übergangswohnheime fertiggestellt worden. Trotz Bereitstellung von zusätzlichen 240 Unterkunftsplätzen kann der Bedarf des Bereichs Soziales bei Weitem nicht gedeckt werden. Im Wirtschaftsplan 2016 sind allein für diese Aufgabe zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 500.000 Euro veranschlagt worden (Anmietung von Wohnräumen 150.000 Euro und Herrichten von Unterkünften 350.000 Euro). Zusätzlich sind im Investitionsplan 1 Million Euro für den Erwerb von Immobilien eingeplant.

Im Stellenplan der Gebäudewirtschaft sind für 2016 zwei zusätzliche Stellen ausgewiesen. Es wird ein(e) zusätzliche(r) Architekt(in) zur Bewältigung der anstehenden Bauaufgaben benötigt und eine weitere Kraft für den Hausmeisterdienst im Bereich der Übergangswohnheime.

Trotz Mieterhöhung von rd. 500.000 Euro ist das planmäßige Jahresergebnis 2016 defizitär. Obgleich der aktuell schwierigen Lage soll in Richtung eines positiven Jahresergebnisses gearbeitet werden.

Gebäudewirtschaft Lemgo GWL
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785.558,00	2.003.757	2.015.425	2.014.585	1.927.383	1.927.230
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	54.825	54.825	54.825	54.825	54.825
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.549,16	14.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.689.190,07	7.888.252	9.028.358	9.082.068	9.191.582	9.323.843
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.711,71	114.400	106.138	102.985	89.425	88.350
	+ Sonstige ordentliche Erträge	542.296,01	17.078	22.205	21.368	20.990	20.836
	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.034,46	50.000	160.000	60.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.415.339,41	10.143.012	11.405.951	11.354.831	11.303.205	11.434.084
	- Personalaufwendungen	2.876.756,55	2.802.600	2.924.200	2.977.460	2.963.955	3.022.908
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.156.798,12	4.079.639	5.057.198	4.593.642	4.617.711	4.641.805
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.396.507,73	2.719.835	3.069.754	3.356.071	3.105.135	3.083.709
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.534,15	434.580	665.731	631.240	564.931	565.881
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.863.596,55	10.036.654	11.716.883	11.558.413	11.251.732	11.314.303
18	= Ordentliches Ergebnis	551.742,86	106.358	-310.932	-203.582	51.473	119.781
	+ Finanzerträge	93.275,33	60.000	41.000	39.000	39.000	39.000
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	620.745,79	768.700	669.000	653.000	653.000	653.000
21	= Finanzergebnis	-527.470,46	-708.700	-628.000	-614.000	-614.000	-614.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.272,40	-602.342	-938.932	-817.582	-562.527	-494.219
26	= Jahresergebnis	24.272,40	-602.342	-938.932	-817.582	-562.527	-494.219
	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	91.055,86	0	0	0	0	0
	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	21.949,16	0	0	0	0	0
30	= Verrechnungssaldo	69.106,70	0	0	0	0	0

Gebäudewirtschaft Lemgo GWL
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.344,70	54.825	54.825	54.825	54.825	54.825
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.592,13	14.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.498.410,05	7.888.252	9.028.358	9.082.068	9.191.582	9.323.843
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333.570,90	114.400	106.138	102.985	89.425	88.350
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	254.825,82	12.957	13.900	13.900	13.900	13.900
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.780,22	60.000	41.000	39.000	39.000	39.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.914.523,82	8.945.134	10.063.221	10.111.778	10.207.732	10.338.918
	- Personalauszahlungen	2.940.572,14	2.900.500	2.996.200	3.032.460	2.970.830	3.022.908
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.553.725,48	5.324.639	5.757.198	4.593.642	4.617.711	4.641.805
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	535.274,41	768.700	669.000	653.000	653.000	653.000
	- Transferauszahlungen	600,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	971.497,46	1.637.380	1.610.631	612.040	545.731	546.681
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.001.669,49	10.631.219	11.033.029	8.891.142	8.787.272	8.864.394
17	= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.145,67	-1.686.085	-969.808	1.220.636	1.420.460	1.474.524
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.836.952,00	806.798	1.182.560	1.069.790	1.069.840	1.068.440
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.065.235,08	1.460.000	1.220.000	450.000	450.000	450.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.902.187,08	2.266.798	2.402.560	1.519.790	1.519.840	1.518.440
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	226.784,31	1.720.000	2.570.000	1.270.000	1.170.000	1.170.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.041.499,53	5.364.703	9.668.000	600.000	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	60.544,38	74.200	123.200	113.200	115.700	115.700
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	499.000	499.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.328.828,22	7.657.903	12.860.200	1.983.200	1.285.700	1.285.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-426.641,14	-5.391.105	-10.457.640	-463.410	234.140	232.740
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-513.786,81	-7.077.190	-11.427.448	757.226	1.654.600	1.707.264
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.483.326,70	4.940.402	12.057.640	463.410	0	0
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	11.254.129,25	1.310.000	3.360.000	1.340.000	1.370.000	1.417.000
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-770.802,55	3.630.402	8.697.640	-876.590	-1.370.000	-1.417.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.284.589,36	-3.446.788	-2.729.808	-119.364	284.600	290.264
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.304.169,94	1.019.581	-2.427.207	-5.157.015	-5.276.379	-4.991.779
38	= Liquide Mittel	1.019.580,58	-2.427.207	-5.157.015	-5.276.379	-4.991.779	-4.701.515

Gebäudewirtschaft Lemgo GWL
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785.558,00	2.003.757	2.015.425	2.014.585	1.927.383	1.927.230
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von	985.558,00	1.203.757	1.215.425	1.214.585	1.127.383	1.127.230
+	Sonstige Transfererträge	0,00	54.825	54.825	54.825	54.825	54.825
	4291102 Ander sonstige Transfererträge	0,00	54.825	54.825	54.825	54.825	54.825
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.549,16	14.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	6.897,50	6.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähn-lich	9.651,66	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.689.190,07	7.888.252	9.028.358	9.082.068	9.191.582	9.323.843
	4411000 Miet- und Pächterträge	443.681,74	465.100	469.862	470.362	470.862	441.162
	4411001 Mieten und Pachten, Erträge	0,00	129.118	129.118	129.618	130.118	130.618
	4411002 Erbbauzinsen	140.007,91	140.000	140.008	140.008	140.008	140.008
	4411100 Mieten von der Stadt, Kaltmiete	3.632.314,00	3.626.781	4.681.521	4.771.843	4.808.990	4.897.650
	4411101 Mieten von der Stadt, Nebenkost	3.206.462,97	3.393.064	3.469.433	3.429.087	3.497.668	3.567.623
	4411300 Mieten von der FGL	22.920,79	22.881	21.864	22.302	22.746	23.202
	4411400 Mieten von der SBL	10.182,88	4.000	7.500	7.687	7.879	8.076
	4411500 Mieten von der SEL	106.384,53	103.808	105.552	107.661	109.811	112.004
	4411900 Mieten von der AÖR (VHS)	63.419,00	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus Verkauf	11.407,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4421100 Erträge aus Verkauf, Schulen	3.049,81	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	49.359,25	500	500	500	500	500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.711,71	114.400	106.138	102.985	89.425	88.350
	4480000 Erträge aus Kostenerstattung,	27.144,20	27.200	20.400	16.400	1.960	0
	4482100 Kostenerstattung von der Stadt	110.060,05	2.300	0	0	0	0
	4482102 Kostenerstattung von der Stadt	94.156,00	0	0	0	0	0
	4485300 Kostenerstattung von der FGL	20.654,12	22.500	22.770	23.045	23.325	23.610
	4485400 Kostenerstattung von den SBL	20.427,94	14.200	14.484	14.770	15.070	15.370
	4485500 Kostenerstattung von der SEL	52.652,30	38.200	38.484	38.770	39.070	39.370
	4485600 Kostenerstattung von der SWL	3.824,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4485900 Kostenerstattung von der AÖR	2.793,10	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	542.296,01	17.078	22.205	21.368	20.990	20.836
	4547000 Verr. ET bei Vermögensgeg.	91.055,86	0	0	0	0	0
	4547009 Pseudo-Gegenkto verr. ET b. VG	-91.055,86	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus der Auflösung von	12.453,00	8.678	13.805	12.968	12.590	12.436
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder	526.591,38	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Er	3.251,63	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
+	Aktiviert Eigenleistungen	50.034,46	50.000	160.000	60.000	0	0
	4711000 Aktiviert Eigenleistungen	50.034,46	50.000	160.000	60.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.415.339,41	10.143.012	11.405.951	11.354.831	11.303.205	11.434.084
-	Personalaufwendungen	2.876.756,55	2.802.600	2.924.200	2.977.460	2.963.955	3.022.908
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	121.847,36	121.700	124.400	126.888	129.426	132.014
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	2.129.023,22	2.075.600	2.176.900	2.219.238	2.202.422	2.246.472
	5012901 Zuführung Rückstellung ATZ tar	19.065,19	7.300	11.145	8.545	74	0
	5019000 Aufwendungen für sonstige Besc	4.704,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	176.465,27	174.600	178.600	182.172	185.816	189.532
	5022901 Beiträge zu Versorgungskassen	1.924,48	700	1.125	862	8	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	417.838,57	409.700	418.100	426.462	434.991	443.690
	5032001 Beiträge zur gesetzl. Sozialve	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032901 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	4.670,08	1.800	2.730	2.093	18	0
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsle	0,00	200	200	200	200	200
	5042000 Beihilfen für Beamte	1.218,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt ...

Gebäudewirtschaft Lemgo GWL
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.156.798,12	4.079.639	5.057.198	4.593.642	4.617.711	4.641.805
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	1.301.365,24	576.000	857.000	957.000	957.000	957.000
	5211006 Herrichten von Asylunterkunft	0,00	150.000	400.000	0	0	0
	5211400 Unterhaltung der Grundstücke u	411.710,39	431.000	690.000	790.000	790.000	790.000
	5211402 Unterhaltung Grundstücke, Auße	348.044,26	291.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	5211406 Herrichten von Asylunterk. SBL	0,00	250.000	150.000	0	0	0
	5211600 Unterhaltung Grundstücke SWL	14.639,91	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	5232101 Verw.-Kosten-Erstatt. an Stadt	186.298,07	186.299	203.954	203.954	203.954	203.954
	5232102 EDV-Kosten-Erstatt. an Stadt	115.984,00	112.909	125.109	125.109	125.109	125.109
	5232103 Erstatt.an Stadt Beihilfe u Pe	57.600,00	60.850	62.200	63.444	64.713	66.007
	5232104 Gesetzl. Unfallversicherung	17.208,09	17.800	17.940	18.398	18.949	19.793
	5232105 Haftpflichtversicherung	7.967,33	8.200	8.060	8.302	8.551	8.507
	5232106 Erstatt.von AW Stadt Cash Pool	0,00	0	225	225	225	225
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	1.214,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstück	88.381,99	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstück	92.881,86	105.000	105.200	105.200	105.200	105.200
	5241100 Bewirtschaftung der Grundstück	15.574,11	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	5241120 Bewirtschaftung der Grundstück	151.307,00	165.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	5241600 Bewirtschaftung der Grundstück	1.223.591,71	1.426.000	1.561.500	1.500.500	1.522.000	1.543.500
	5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	8.968,96	6.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	5291002 Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	0	55.000	0	0	0
	5291300 Grünflächenservice FGL, sonst.	28.410,00	28.410	28.410	28.410	28.410	28.410
	5291400 Aufwendungen für sonstige Dien	85.650,70	130.371	120.000	120.000	120.000	120.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.396.507,73	2.719.835	3.069.754	3.356.071	3.105.135	3.083.709
	5711000 Abschreibungen auf Sachanla-	2.396.478,00	2.719.735	3.069.654	3.355.971	3.105.035	3.083.609
	5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	29,73	100	100	100	100	100
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.534,15	434.580	665.731	631.240	564.931	565.881
	5412000 Besondere Aufwendungen für Bes	769,05	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5412001 Besondere Aufwendungen für	6.094,01	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5412602 Jobticket von SWL	4.337,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtli-	2.693,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5422000 Mieten und Pachten	210.792,33	299.780	493.466	453.675	383.116	384.066
	5422001 Mieten und Pachten, Aufwen-	2.410,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	38.742,75	32.700	31.965	31.965	31.965	31.965
	5431010 Geschäftsaufwendungen, EDV-	18.672,06	0	0	0	0	0
	5431011 Geschäftsaufwendungen, Pa-	12.456,37	0	0	0	0	0
	5431013 Geschäftsaufwendungen, Porto	53.308,38	0	0	0	0	0
	5431014 Geschäftsaufwendungen, Lea-	17.048,77	0	0	0	0	0
	5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.347,35	24.200	25.700	25.700	25.700	25.700
	5431100 Geschäftsaufwand Poststelle	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5441000 Vericherungen	48.022,78	51.800	89.000	94.200	98.400	98.400
	5441005 Versicherungen	0,00	1.700	1.200	1.300	1.350	1.350
	5473000 Wertveränderungen beim Um-	839,64	0	0	0	0	0
	5477000 Verr. AW bei Vermögensgeg.	21.949,16	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Gebäudewirtschaft Lemgo GWL
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5477009 Pseudo-Gegenkto verr. AW b. VG	-21.949,16	0	0	0	0	0
	5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.863.596,55	10.036.654	11.716.883	11.558.413	11.251.732	11.314.303
18	= Ordentliches Ergebnis	551.742,86	106.358	-310.932	-203.582	51.473	119.781
	+ Finanzerträge	93.275,33	60.000	41.000	39.000	39.000	39.000
	4612100 Zinserträge von der Stadt	4.440,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	88.834,53	50.000	31.000	29.000	29.000	29.000
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	620.745,79	768.700	669.000	653.000	653.000	653.000
	5511000 Zinsaufwendungen (Land)	0,00	16.000	16.000	0	0	0
	5515100 Zinsaufwendungen (verbundene U	454,34	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitut)	620.041,45	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	250,00	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	-527.470,46	-708.700	-628.000	-614.000	-614.000	-614.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.272,40	-602.342	-938.932	-817.582	-562.527	-494.219
26	= Jahresergebnis	24.272,40	-602.342	-938.932	-817.582	-562.527	-494.219
	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	91.055,86	0	0	0	0	0
	4547000 Verr. ET bei Vermögensgeg.	91.055,86	0	0	0	0	0
	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	21.949,16	0	0	0	0	0
	5477000 Verr. AW bei Vermögensgeg.	21.949,16	0	0	0	0	0
30	= Verrechnungssaldo	69.106,70	0	0	0	0	0

Gebäudewirtschaft Lemgo GWL
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.344,70	54.825	54.825	54.825	54.825	54.825
	6291101 Andere sonstige Transfereinzahl	1.344,70	0	0	0	0	0
	6291102 Andere sonstige Transferzahl.	0,00	54.825	54.825	54.825	54.825	54.825
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.592,13	14.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	6.919,75	6.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähn-lich	9.672,38	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.498.410,05	7.888.252	9.028.358	9.082.068	9.191.582	9.323.843
	6411000 Mieten und Pachten	440.394,05	465.100	469.862	470.362	470.862	441.162
	6411001 Mieten und Pachten, Einzahl-ung	0,00	129.118	129.118	129.618	130.118	130.618
	6411002 Erbauzinsen	140.604,42	140.000	140.008	140.008	140.008	140.008
	6411100 Mieten von der Stadt,Kaltmiete	3.416.043,97	3.626.781	4.681.521	4.771.843	4.808.990	4.897.650
	6411101 Mieten von der Stadt,Nebenkost	3.233.733,00	3.393.064	3.469.433	3.429.087	3.497.668	3.567.623
	6411300 Mieten von der FGL	22.920,79	22.881	21.864	22.302	22.746	23.202
	6411400 Mieten von der SBL	10.182,88	4.000	7.500	7.687	7.879	8.076
	6411500 Mieten von der SEL	106.384,53	103.808	105.552	107.661	109.811	112.004
	6411900 Mieten von der AÖR (VHS)	63.419,00	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	10.416,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6421100 Einzahl aus Verkauf, Schulen	3.904,33	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leis	50.406,45	500	500	500	500	500
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333.570,90	114.400	106.138	102.985	89.425	88.350
	6480000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	25.170,77	27.200	20.400	16.400	1.960	0
	6482100 Kostenerstattung von der Stadt	110.766,91	2.300	0	0	0	0
	6482102 Kostenerstattung von der Stadt	94.156,00	0	0	0	0	0
	6485300 Kostenerstattung von der FGL	26.382,42	22.500	22.770	23.045	23.325	23.610
	6485400 Kostenerstattung von den SBL	18.891,09	14.200	14.484	14.770	15.070	15.370
	6485500 Kostenerstattung von der SEL	52.464,94	38.200	38.484	38.770	39.070	39.370
	6485600 Kostenerstattung von den SWL	3.824,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6485900 Kostenerstattung von der AÖR	1.914,77	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	254.825,82	12.957	13.900	13.900	13.900	13.900
	6521000 Einzahlungen aus Steuern, Vors	121.574,19	4.557	5.500	5.500	5.500	5.500
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus lauf	3.251,63	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	6591100 Andere sonst. ordentl. Einzahl	130.000,00	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlun-gen	9.780,22	60.000	41.000	39.000	39.000	39.000
	6612100 Zinseinzahlungen von der Stadt	9.780,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditins	0,00	50.000	31.000	29.000	29.000	29.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	8.914.523,82	8.945.134	10.063.221	10.111.778	10.207.732	10.338.918
-	Personalauszahlungen	2.940.572,14	2.900.500	2.996.200	3.032.460	2.970.830	3.022.908
	7011000 Dienstbezüge Beamte	120.336,89	121.700	124.400	126.888	129.426	132.014
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	2.123.010,78	2.075.600	2.176.900	2.219.238	2.202.422	2.246.472
	7012001 AZ an Beschäft in ATZ gg Rück	94.949,88	97.900	72.000	55.000	6.875	0
	7012901 Auszahlung aus ATZ Rückstel-lun	0,00	7.300	11.145	8.545	74	0
	7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäf	4.704,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	178.513,64	174.600	178.600	182.172	185.816	189.532
	7022901 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	700	1.125	862	8	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	417.838,57	409.700	418.100	426.462	434.991	443.690
	7032001 Beiträge zu gesetzl. Sozialver	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Gebäudewirtschaft Lemgo GWL
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7032901 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	0,00	1.800	2.730	2.093	18	0
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleist	0,00	200	200	200	200	200
	7042000 Beihilfe, Unterstützungsleistu	1.218,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.553.725,48	5.324.639	5.757.198	4.593.642	4.617.711	4.641.805
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke u	1.383.089,04	576.000	857.000	957.000	957.000	957.000
	7211005 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	1.000.000	400.000	0	0	0
	7211006 Herrichten Asylunterkünfte	0,00	150.000	400.000	0	0	0
	7211015 MZH Wahmbeck, Kesselanlage	281,34	0	0	0	0	0
	7211050 Gebäudeunterh.Dritte Rückstell	1.477,46	0	0	0	0	0
	7211400 Unterhaltung der Grundstücke u	565.832,20	431.000	690.000	790.000	790.000	790.000
	7211402 Unterhaltung Grundstücke, Auße	344.472,70	291.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	7211405 Unterhaltung Grdst. SBL Rst.	0,00	245.000	300.000	0	0	0
	7211406 Herrichten Asylunterk. SBL	0,00	250.000	150.000	0	0	0
	7211600 Unterhaltung Grundstücke SWL	13.312,18	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	7232101 Verw.kosten-Erstatt.an Stadt	186.298,07	186.299	203.954	203.954	203.954	203.954
	7232102 EDV-Kosten-Erstatt.an Stadt	115.984,00	112.909	125.109	125.109	125.109	125.109
	7232103 Erstatt.an Stadt Beihilfe u Pe	57.600,00	60.850	62.200	63.444	64.713	66.007
	7232104 Gesetzl. Unfallversicherung	17.208,09	17.800	17.940	18.398	18.949	19.793
	7232105 Haftpflichtversicherung	7.967,33	8.200	8.060	8.302	8.551	8.507
	7232106 Erstatt.von AW Stadt Cash Pool	0,00	0	225	225	225	225
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	1.214,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstück	88.298,23	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	7241030 Bewirtschaftung der Grundstück	93.699,45	105.000	105.200	105.200	105.200	105.200
	7241100 Bewirtschaftung der Grundstück	15.574,11	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	7241120 Bewirtschaftung der Grundstück	151.289,00	165.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	7241600 Bewirtschaftung der Grundstück	1.376.113,91	1.426.000	1.561.500	1.500.500	1.522.000	1.543.500
	7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	9.953,39	6.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	7291002 Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	0	55.000	0	0	0
	7291300 Grünflächenservice FGL, sonst.	28.410,00	28.410	28.410	28.410	28.410	28.410
	7291400 Auszahlungen für sonstige Dien	95.650,48	130.371	120.000	120.000	120.000	120.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	535.274,41	768.700	669.000	653.000	653.000	653.000
	7511000 Zinsauszahlungen (Land)	0,00	16.000	16.000	0	0	0
	7515100 Zinsauszahlungen (verbundene U	403,90	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinstitut)	534.620,51	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	250,00	500	500	500	500	500
	- Transferauszahlungen	600,00	0	0	0	0	0
	7391000 Sonstige Transferauszahlungen	600,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Auszahlungen	971.497,46	1.637.380	1.610.631	612.040	545.731	546.681
	7412000 Besondere Aufwendungen für Bes	769,05	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7412001 Besondere zahlungswirksame Auf	6.181,51	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	7412602 Jobticket von SWL	4.337,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche	2.693,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7422000 Mieten und Pachten	129.665,21	299.780	493.466	453.675	383.116	384.066
	7422001 Mieten, Pachten, Auszahlungen	2.410,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	41.937,30	32.700	40.065	31.965	31.965	31.965
	7431010 Geschäftsauszahlungen, EDV-Mat	18.960,21	0	0	0	0	0
	7431011 Geschäftsauszahlungen, Papier	12.456,37	0	0	0	0	0
	7431013 Geschäftsauszahlungen, Porto	52.920,82	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Gebäudewirtschaft Lemgo GWL
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7431014 Geschäftsauszahlungen, Leasing	16.534,02	0	0	0	0	0
	7431100 Geschäftsauszahlung Poststelle	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7441000 Umsatzsteuer, Zahllast an Fina	176.735,37	57.800	95.500	100.700	104.900	104.900
	7441005 Versicherungen	0,00	1.700	1.200	1.300	1.350	1.350
	7484300 Besondere ordentl. Auszahlungen	135.576,02	265.000	207.000	0	0	0
	7484500 Besondere ordentl. Auszahlungen	370.320,92	956.000	749.000	0	0	0
	7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.001.669,49	10.631.219	11.033.029	8.891.142	8.787.272	8.864.394
17	= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.145,67	-1.686.085	-969.808	1.220.636	1.420.460	1.474.524
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.836.952,00	806.798	1.182.560	1.069.790	1.069.840	1.068.440
	6810000.H14010001 Investitionszuwendungen vom Bu	76.500,00	0	0	0	0	0
	6810000.H14010002 Investitionszuwendungen vom Bu	173.430,00	0	0	0	0	0
	6811000.H10010201 Investitionszuwendungen vom La	0,00	0	31.810	0	0	0
	6811000.H15010002 Investitionszuwendungen vom La	0,00	0	216.000	0	0	0
	6811000.H16010001 Investitionszuwendungen vom La	0,00	0	10.800	0	0	0
	6811001 Allgem. Investitionspauschale	1.052.745,00	581.026	726.907	872.747	872.797	871.397
	6811002 Schulpauschale	275.277,00	225.772	197.043	197.043	197.043	197.043
	6817000.A09013012 InvestZuwendungen von privUnte	4.000,00	0	0	0	0	0
	6817000.H14090001 InvestZuwendungen von privUnte	150.000,00	0	0	0	0	0
	6818001.H13010002 Investitionszuw.übr. mit Auftr.	105.000,00	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.065.235,08	1.460.000	1.220.000	450.000	450.000	450.000
	6821001 Einzahlung aus der Veräußerung	1.063.555,17	1.460.000	1.220.000	450.000	450.000	450.000
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung	1.679,91	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.902.187,08	2.266.798	2.402.560	1.519.790	1.519.840	1.518.440
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	226.784,31	1.720.000	2.570.000	1.270.000	1.170.000	1.170.000
	7821000.A09013002 Erwerb von Grundstücken	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	7821000.A09013012 Erwerb von Grundstücken	34.959,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7821000.A12010010 Erwerb von Grundstücken	191.824,75	650.000	1.500.000	200.000	100.000	100.000
	7821001.A09013002 Erwerb von Grundstücken ohne A	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.041.499,53	5.364.703	9.668.000	600.000	0	0
	7851000.H08000007 Hochbau	363.785,91	100.000	100.000	0	0	0
	7851000.H08000008 Hochbau	298.197,88	0	0	0	0	0
	7851000.H08000011 Hochbau	1.647,69	0	0	0	0	0
	7851000.H08000014 Hochbau	1.578,00	0	0	0	0	0
	7851000.H09010106 Hochbau	202,68	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Gebäudewirtschaft Lemgo GWL
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7851000.H09010107 Hochbau	281,71	0	0	0	0	0
	7851000.H09010116 Hochbau	179.776,47	0	0	0	0	0
	7851000.H10010201 Hochbau	827.813,03	2.559.000	800.000	0	0	0
	7851000.H13010001 Hochbau	219.181,82	280.000	0	100.000	0	0
	7851000.H13010002 Hochbau	187.622,42	63.000	0	0	0	0
	7851000.H14010001 Hochbau	166.038,90	0	0	0	0	0
	7851000.H14010002 Hochbau	179.831,99	75.000	0	0	0	0
	7851000.H14010004 Hochbau	135.037,93	410.000	0	0	0	0
	7851000.H14090001 Hochbau	480.503,10	51.703	0	0	0	0
	7851000.H15010001 Hochbau	0,00	50.000	0	0	0	0
	7851000.H15010002 Hochbau	0,00	776.000	1.650.000	0	0	0
	7851000.H15010003 Hochbau	0,00	1.000.000	750.000	0	0	0
	7851000.H16010001 Hochbau	0,00	0	18.000	0	0	0
	7851000.H16010002 Hochbau	0,00	0	200.000	500.000	0	0
	7851000.H16010003 Hochbau	0,00	0	150.000	0	0	0
	7851000.H16010004 Hochbau	0,00	0	1.000.000	0	0	0
	7851000.H16010005 Hochbau	0,00	0	5.000.000	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	60.544,38	74.200	123.200	113.200	115.700	115.700
	7831000.A09013010 Erwerb von bewegl. Sachen des	47.319,49	50.000	97.500	87.500	90.000	90.000
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	500	500	500	500	500
	7832001 Erwerb von bewegl. Sachen von	5.479,87	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7832002 Erwerb von bewegl. Sachen von	1.137,89	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7832003 Erwerb von bewegl. Sachen von	6.607,13	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7832011 Erwerb von bewegl. Sachen von	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	499.000	499.000	0	0	0
	7811001 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	499.000	499.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.328.828,22	7.657.903	12.860.200	1.983.200	1.285.700	1.285.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-426.641,14	-5.391.105	-10.457.640	-463.410	234.140	232.740
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-513.786,81	-7.077.190	-11.427.448	757.226	1.654.600	1.707.264
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.483.326,70	4.940.402	12.057.640	463.410	0	0
	6927100 Einzahlung aus Krediten für In	8.483.326,70	0	0	0	0	0
	6927300 Einzahlung aus Krediten für In	2.000.000,00	4.940.402	12.057.640	463.410	0	0
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	11.254.129,25	1.310.000	3.360.000	1.340.000	1.370.000	1.417.000
	7927950 Tilgung von Krediten für Inves	9.570.129,25	1.300.000	3.350.000	1.330.000	1.360.000	1.407.000
	7927960 Tilgung von Krediten für Inves	1.674.000,00	0	0	0	0	0
	7928950 Tilgung von Krediten für Inves	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-770.802,55	3.630.402	8.697.640	-876.590	-1.370.000	-1.417.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.284.589,36	-3.446.788	-2.729.808	-119.364	284.600	290.264
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.304.169,94	1.019.581	-2.427.207	-5.157.015	-5.276.379	-4.991.779
	9999000 Anfangsbestand an Finanzmittel	2.304.169,94	1.019.581	-2.427.207	-5.157.015	-5.276.379	-4.991.779
38	= Liquide Mittel	1.019.580,58	-2.427.207	-5.157.015	-5.276.379	-4.991.779	-4.701.515

Gebäudewirtschaft Lemgo GWL
Gesamtfinanzplan

Produktbereich 001
Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785.558,00	2.003.757	2.015.425	2.014.585	1.927.383	1.927.230
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	54.825	54.825	54.825	54.825	54.825
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.549,16	14.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.689.190,07	7.888.252	9.028.358	9.082.068	9.191.582	9.323.843
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.711,71	114.400	106.138	102.985	89.425	88.350
	+ Sonstige ordentliche Erträge	542.296,01	17.078	22.205	21.368	20.990	20.836
	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.034,46	50.000	160.000	60.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.415.339,41	10.143.012	11.405.951	11.354.831	11.303.205	11.434.084
	- Personalaufwendungen	2.876.756,55	2.802.600	2.924.200	2.977.460	2.963.955	3.022.908
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.156.798,12	4.079.639	5.056.973	4.593.417	4.617.486	4.641.580
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.396.507,73	2.719.835	3.069.754	3.356.071	3.105.135	3.083.709
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.680,26	426.580	658.266	623.775	557.466	558.416
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.854.742,66	10.028.654	11.709.193	11.550.723	11.244.042	11.306.613
18	= Ordentliches Ergebnis	560.596,75	114.358	-303.242	-195.892	59.163	127.471
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	16.000	16.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	560.596,75	98.358	-319.242	-195.892	59.163	127.471
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	560.596,75	98.358	-319.242	-195.892	59.163	127.471
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.518,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.518,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	560.596,75	98.358	-319.242	-195.892	59.163	127.471

Produktbereich 001
Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.000,00	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.344,70	54.825	54.825	0	54.825	54.825	54.825
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.592,13	14.700	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.498.410,05	7.888.252	9.028.358	0	9.082.068	9.191.582	9.323.843
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333.570,90	114.400	106.138	0	102.985	89.425	88.350
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	254.825,82	12.957	13.900	0	13.900	13.900	13.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.904.743,60	8.885.134	10.022.221	0	10.072.778	10.168.732	10.299.918
	- Personalauszahlungen	2.940.572,14	2.900.500	2.996.200	0	3.032.460	2.970.830	3.022.908
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.553.725,48	5.324.639	5.756.973	0	4.593.417	4.617.486	4.641.580
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	963.238,58	1.629.380	1.595.066	0	604.575	538.266	539.216
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.457.536,20	9.870.519	10.364.239	0	8.230.452	8.126.582	8.203.704
17	= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	447.207,40	-985.385	-342.018	0	1.842.326	2.042.150	2.096.214
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	784.207,00	225.772	455.653	0	197.043	197.043	197.043
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.065.235,08	1.460.000	1.220.000	0	450.000	450.000	450.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.849.442,08	1.685.772	1.675.653	0	647.043	647.043	647.043
	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	226.784,31	1.720.000	2.570.000	0	1.270.000	1.170.000	1.170.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.041.499,53	5.364.703	9.668.000	500.000	600.000	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	60.544,38	74.200	123.200	0	(500.000) 113.200	(0) 115.700	(0) 115.700
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	499.000	499.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.328.828,22	7.657.903	12.860.200	500.000	1.983.200	1.285.700	1.285.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.479.386,14	-5.972.131	-11.184.547	-500.000	-1.336.157	-638.657	-638.657
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.032.178,74	-6.957.516	-11.526.565	-500.000	506.169	1.403.493	1.457.557
32	= Saldo Finanzergebnis	-1.032.178,74	-6.957.516	-11.526.565	-500.000	506.169	1.403.493	1.457.557

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A09013002 Erwerb von Grundstücken									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.020,0	1.020,0	0,0	1.020,0	1.020,0	1.020,0
Saldo A09013002	0,0	0,0	0,0	-1.020,0	-1.020,0	0,0	-1.020,0	-1.020,0	-1.020,0
A09013010 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	47,3	50,0	97,5	0,0	87,5	90,0	90,0
Saldo A09013010	0,0	0,0	-47,3	-50,0	-97,5	0,0	-87,5	-90,0	-90,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A09013012 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen, Kinderspielfläche									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo A09013012	0,0	0,0	-31,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
A12010010 Erwerb von Grundstücken einschl. Erschl.Kosten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	191,8	650,0	1.500,0	0,0	200,0	100,0	100,0
Saldo A12010010	0,0	0,0	-191,8	-650,0	-1.500,0	0,0	-200,0	-100,0	-100,0
H08000007 MWG, Gesamtsanierung einschl.Kanal, Personenaufzug und Anbau Lehrerzimmer									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890,0	1.448,3	363,8	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H08000007	-1.890,0	-1.448,3	-363,8	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H08000008 MWG, Energetische Sanierung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.670,0	7.391,8	298,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H08000008	-3.428,0	-2.125,8	-298,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H08000011 Dewitzstr. 2 u 4, Sanierung unten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377,7	379,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H08000011	-377,7	-379,4	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H08000014 MWG, Errichtung einer Mensa mit Bibliothek, Mediathek									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,4	1.352,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H08000014	-1.350,4	-1.352,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H09010116 HDS: Neubau von Klassenräumen, Ersatz für Altbestand sowie Sanierung Altbestand									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.773,0	2.664,4	179,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H09010116	-773,0	565,0	-179,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H10010201 EKG,Neubau einer Zweifachturnhalle, Ersatz für die alte Turnhalle									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,0	1.196,4	827,8	2.559,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H10010201	-3.570,0	-1.196,4	-827,8	-2.559,0	-768,2	0,0	0,0	0,0	0,0
H13010001 Feuerwache Orpingstraße, Zufahrt, Hof, Erweiterung Lagerbereich									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	219,2	219,2	280,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo H13010001	-600,0	-219,2	-219,2	-280,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
H13010002 Haus Eichenmüller-Galerieumbau									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346,5	304,1	187,6	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H13010002	-346,5	-304,1	-82,6	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H14010001 Kindergarten EntrupUmbaumaßnahme U3-Betreuung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122,0	44,0	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H14010001	-122,0	-44,0	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H14010002 Kindergarten HörstmarErweiterung U3-Betreuung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139,0	34,4	173,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	254,8	179,8	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H14010002	-131,0	-220,4	-6,4	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H14010004 GS Lieme/Erweiterungsbau									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	25,0	135,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H14010004	-460,0	-25,0	-135,0	-410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H14090001 Verglasung der Rathaus-Arkaden									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,0	480,5	480,5	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H14090001	-540,0	-480,5	-330,5	-51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H15010001 Grundschule Süd Erweiterungsbau									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H15010001	-600,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H15010002 Neubau Kindergarten Brake									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,0	50,0	0,0	776,0	1.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H15010002	-1.700,0	-50,0	0,0	-776,0	-1.434,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H15010003 Neubau Übergangswohnheim									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080,0	330,0	0,0	1.000,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H15010003	-1.080,0	-330,0	0,0	-1.000,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H16010002 Investitionen am SchulzentrumHeldmanskamp									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	500,0	500,0	0,0	0,0
Saldo H16010002	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0
H16010003 Ausbau Dachgeschoss Zeughaus									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H16010003	-150,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H16010004 Umbau Haus Wippermann									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H16010004	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H16010005 Unterküfte für Asylbewerber									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H16010005	-5.000,0	0,0	0,0	0,0	-5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,8	220,0	1.340,5	1.685,8	1.427,8	0,0	647,0	647,0	647,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355,3	-552,2	13,7	523,2	542,7	0,0	25,7	25,7	25,7
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-124,5	772,2	1.326,8	1.162,6	885,1	0,0	621,3	621,3	621,3
Saldo Investitionstätigkeit	-28.517,2	-12.045,3	-1.479,4	-5.972,1	-11.184,5	-500,0	-1.336,2	-638,7	-638,7

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	225	225	225	225
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.853,89	8.000	7.465	7.465	7.465	7.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.853,89	8.000	7.690	7.690	7.690	7.690
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.853,89	-8.000	-7.690	-7.690	-7.690	-7.690
	+ Finanzerträge	93.275,33	60.000	41.000	39.000	39.000	39.000
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	620.745,79	752.700	653.000	653.000	653.000	653.000
21	= Finanzergebnis	-527.470,46	-692.700	-612.000	-614.000	-614.000	-614.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-536.324,35	-700.700	-619.690	-621.690	-621.690	-621.690
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-536.324,35	-700.700	-619.690	-621.690	-621.690	-621.690
29	= Ergebnis	-536.324,35	-700.700	-619.690	-621.690	-621.690	-621.690

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.780,22	60.000	41.000	0	39.000	39.000	39.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.780,22	60.000	41.000	0	39.000	39.000	39.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	225	0	225	225	225
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	535.274,41	752.700	653.000	0	653.000	653.000	653.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.258,88	8.000	15.565	0	7.465	7.465	7.465
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.533,29	760.700	668.790	0	660.690	660.690	660.690
17	= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.753,07	-700.700	-627.790	0	-621.690	-621.690	-621.690
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.052.745,00	581.026	726.907	0	872.747	872.797	871.397
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.745,00	581.026	726.907	0	872.747	872.797	871.397
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.052.745,00	581.026	726.907	0	872.747	872.797	871.397
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	518.991,93	-119.674	99.117	0	251.057	251.107	249.707
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.483.326,70	4.940.402	12.057.640	0	463.410	0	0
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	11.254.129,25	1.310.000	3.360.000	0	1.340.000	1.370.000	1.417.000
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-770.802,55	3.630.402	8.697.640	0	-876.590	-1.370.000	-1.417.000
32	= Saldo Finanzergebnis	-251.810,62	3.510.728	8.796.757	0	-625.533	-1.118.893	-1.167.293

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.052,7	581,0	726,9	0,0	872,7	872,8	871,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	1.052,7	581,0	726,9	0,0	872,7	872,8	871,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.052,7	581,0	726,9	0,0	872,7	872,8	871,4

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	006	Poststelle, Druckerei
Produkt	002	Poststelle, Druckerei

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung der Postzustellung und des internen Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte (Deutsche Post AG, Private Zustelldienste etc.) befördert werden, für die Gesamtverwaltung.

Zentrale Beschaffung und Weitergabe der Büromaterialien inkl. EDV-Materialien.

Zentrale Herstellung von Druckerzeugnissen.

Abrechnung nach dem Verursacherprinzip zu Lasten der Produkte des Kernhaushalts.

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Ziele

Produktverantwortung

Markus Baier, Dirk Tolkemitt

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss je EW	€	0,08	-0,67	-0,33	–	–	–
Aufwand für die Leistung "Druckerzeugnisse" je vervielfältigter Seite	€	0,0815	0,0638	0,0644	–	–	–

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zu vervielfältigende Seiten	Anz.	900.000	1.005.200	986.655	0	0	0
Aufwand für die Leistung "Postbearbeitung"	€	91.975	95.168	94.301	0	0	0
Aufwand für die Leistung "Büromaterial"	€	56.164	59.269	58.738	0	0	0
Aufwand für die Leistung "Druckerzeugnisse"	€	73.337	64.132	63.545	0	0	0

Produktbereich 001
Produktgruppe 006
Produkt 002

Innere Verwaltung
Poststelle, Druckerei
Poststelle, Druckerei

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.752,54	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus Verkauf	4.702,73	0	0	0	0	0
	4421100 Erträge Verk. Unterrichtsmaterial Schulen	3.049,81	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.835,95	0	0	0	0	0
	4482100 Kostenerst. von der Stadt, Büro-material, Postgebühren	92.557,29	0	0	0	0	0
	4482102 Kostenerst. Stadt, Dienstleistung Poststelle	94.156,00	0	0	0	0	0
	4485300 Kostenerst. FGL Sach- u. Dienstleistungen	2.492,13	0	0	0	0	0
	4485400 Kostenerst. SBL Sach- und Dienstleistungen	7.128,63	0	0	0	0	0
	4485500 Kostenerst. SEL Sach- und Dienstleistungen	14.708,80	0	0	0	0	0
	4485900 Kostenerstattung von der AÖR (VHS)	2.793,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	221.588,49	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	77.411,51	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.152,13	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.141,15	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.118,23	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.031,50	0	0	0	0	0
	5232101 Verwaltungskosten-Erstattung an die Stadt	12.535,00	0	0	0	0	0
	5232102 EDV-Kosten-Erstattung an die Stadt	7.270,00	0	0	0	0	0
	5232104 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt, 001 011 001, 4485200	250,00	0	0	0	0	0
	5232105 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt, 001 011 001, 4485200	120,00	0	0	0	0	0
	5291400 Dienstleistungen SBL	3.856,50	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	214,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	214,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.927,35	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	13.441,77	0	0	0	0	0
	5431010 EDV-Material	18.672,06	0	0	0	0	0
	5431011 Papier	12.456,37	0	0	0	0	0
	5431013 Porto	53.308,38	0	0	0	0	0
	5431014 Leasing, Wartung, Reparatur	17.048,77	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.584,36	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	5.004,13	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.004,13	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	5.004,13	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.055,00	0	0	0	0	0
	4811001 ILB Poststelle	23.055,00	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001
Produktgruppe 006
Produkt 002

Innere Verwaltung
Poststelle, Druckerei
Poststelle, Druckerei

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.463,00	0	0	0	0	0
	5811000 ILB	14.463,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.592,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	13.596,13	0	0	0	0	0

Produktbereich 001
Produktgruppe 006
Produkt 002

Innere Verwaltung
Poststelle, Druckerei
Poststelle, Druckerei

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	7.630,79	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.726,46	0	0	0	0	0	0
	6421100 Einzahlung aus Verkauf Unterrichtsmaterial an Schulen	3.904,33	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen	212.653,68	0	0	0	0	0	0
	6482100 Kostenerst. Stadt, Büromaterial, Postgebüh- ren usw.	93.451,96	0	0	0	0	0	0
	6482102 Kostenerst. Stadt, Dienstleistungen der Post- stelle	94.156,00	0	0	0	0	0	0
	6485300 Kostenerst. FGL für Sach- und Dienstleistun- gen	2.744,20	0	0	0	0	0	0
	6485400 Kostenerst. SBL für Sach- und Dienstleistun- gen	5.865,31	0	0	0	0	0	0
	6485500 Kostenerstattung von der SEL für Sach- und Dienstleistungen	14.521,44	0	0	0	0	0	0
	6485900 Kostenerst. von der AÖR (VHS)	1.914,77	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.284,47	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	75.539,03	0	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	58.279,65	0	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.141,15	0	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur ge- setzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	12.118,23	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.501,80	0	0	0	0	0	0
	7232101 Verwaltungskosten- Erstattung an die Stadt	12.535,00	0	0	0	0	0	0
	7232102 EDV-Kosten- Erstattung an die Stadt	7.270,00	0	0	0	0	0	0
	7232104 Gesetzl. Unfallver- sicherung, Erstattung an Stadt, 01 011 001, 6485200	250,00	0	0	0	0	0	0
	7232105 Haftpflichtver- sicherung, Erstattung an Stadt, 001 011 001, 6485200	120,00	0	0	0	0	0	0
	7291400 Dienstleistungen SBL	5.326,80	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	115.982,92	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001
Produktgruppe 006
Produkt 002

Innere Verwaltung
Poststelle, Druckerei
Poststelle, Druckerei

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	7431000 Geschäftsauszahlungen	15.111,50	0	0	0	0	0	0
	7431010 EDV-Material	18.960,21	0	0	0	0	0	0
	7431011 Papier	12.456,37	0	0	0	0	0	0
	7431013 Porto	52.920,82	0	0	0	0	0	0
	7431014 Leasing, Wartung, Reparatur	16.534,02	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.023,75	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.260,72	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.260,72	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo Finanzergebnis	3.260,72	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einh.	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	1,60	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 001
Produktgruppe 013
Produkt 001

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens (An- und Verkauf, Verwaltung, An- und Verpachtung).

An- und Verpachtung von Kleingärten.

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben.

Zielgruppe

Grundstücksuchende

GrundstückseigentümerInnen

KleingärtnerInnen

Ziele

1. Deckung der Aufwendungen durch die Erträge

2. Ausstellung von Urkunden zum Verzicht von Vorkaufsrechten innerhalb von 4 Wochen nach Antragseingang

Produktverantwortung

Markus Baier, Dirk Tolkemitt

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss je EW	€	-3,57	0,00	-0,32	-0,08	-0,14	-0,09
Aufwand je EW	€	13,10	4,76	4,54	4,77	4,79	4,84
Bestandsmäßige Veränderung in m²	qm	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Grundstücksbestand 01.01.	qm	1.341.071	1.362.195	1.254.701	1.285.000	1.250.000	1.240.000
Grundstücksbestand 31.12	qm	1.395.000	1.295.196	1.250.000	1.280.000	1.245.000	1.235.000
Flächen Pachtgrundstücke	qm	733.507	714.457	521.147	702.721	702.721	702.721
Flächen Erbbaugrundstücke	qm	118.322	119.185	119.185	119.185	119.185	119.185
Pachtertrag Pachtgrundstücke	€	0,054	0,044	18.205,870	0,056	0,056	0,056
Pachtertrag Erbbaugrundstücke	€	1,137	1,175	140.007,910	1,175	1,175	1,175

Produktbereich 001
 Produktgruppe 013
 Produkt 001

Innere Verwaltung
 Grundstücksmanagement
 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.897,50	6.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	6.897,50	6.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.575,03	170.000	170.008	170.008	170.008	170.008
	4411000 Mieten und Pachten, von Dritten	29.567,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4411002 Erbauzinsen von Dritten	140.007,91	140.000	140.008	140.008	140.008	140.008
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4485500 Personal-Kostenerst. SEL (für-Grunderwerb)	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	421,63	200	200	200	200	200
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	421,63	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	200.894,16	200.400	203.708	203.708	203.708	203.708
	- Personalaufwendungen	67.464,84	70.550	71.750	73.130	74.538	75.973
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	64.336,37	65.100	66.300	67.626	68.979	70.358
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.967,15	2.100	2.100	2.142	2.185	2.229
	5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	169,74	200	200	204	208	212
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	321,47	400	400	408	416	424
	5042000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	670,11	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.130,55	68.330	70.616	71.292	71.982	72.686
	5232101 Verwaltungskosten-Erstattung an die Stadt	10.047,00	10.047	10.917	10.917	10.917	10.917
	5232102 EDV-Kosten-Erstattung an die Stadt	6.442,00	5.793	6.609	6.609	6.609	6.609
	5232103 Beihilfe- und Pensionsrückstellung, Kostenerstattung an Stadt zur Zuführung	31.700,00	32.550	33.150	33.813	34.489	35.179
	5232104 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt, 001 011 001, 4485200	250,00	300	300	309	319	328
	5232105 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt, 001 011 001, 4485200	120,00	140	140	144	148	153
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Dritte	1.214,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Stadt	11.462,25	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5291400 Dienstleistungen SBL	2.894,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,65	15	15	15	15	15
	5799000 Centabsplittung	0,65	15	15	15	15	15
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.884,76	58.300	55.600	55.600	55.600	55.600
	5412001 Aus- und Fortbildung	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5422000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	49.060,91	51.200	49.500	49.500	49.500	49.500
	5422001 Mieten und Pachten, Pachten	2.410,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	413,85	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431100 Poststelle (Büromaterial, Porto uä)	0,00	500	500	500	500	500
	5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.480,80	197.195	197.981	200.037	202.135	204.274
18	= Ordentliches Ergebnis	16.413,36	3.205	5.727	3.671	1.573	-566

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	013	Grundstücksmanagement
Produkt	001	Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.413,36	3.205	5.727	3.671	1.573	-566
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	16.413,36	3.205	5.727	3.671	1.573	-566
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.152,00	0	0	0	0	0
	5811001 ILB Poststelle	3.152,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.152,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	13.261,36	3.205	5.727	3.671	1.573	-566

Produktbereich 001
Produktgruppe 013
Produkt 001

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.919,75	6.200	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	6.919,75	6.200	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.638,39	170.000	170.008	0	170.008	170.008	170.008
	6411000 Mieten und Pachten, von Dritten	33.033,97	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	6411002 Erbauzinsen von Dritten	140.604,42	140.000	140.008	0	140.008	140.008	140.008
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	6485500 Personal-Kostenerstattung von der SEL (für Grunderwerb)	24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	421,63	200	200	0	200	200	200
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	421,63	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.979,77	200.400	203.708	0	203.708	203.708	203.708
	- Personalauszahlungen	67.925,07	70.550	71.750	0	73.130	74.538	75.973
	7011000 Dienstbezüge Beamte	64.433,55	65.100	66.300	0	67.626	68.979	70.358
	7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.330,20	2.100	2.100	0	2.142	2.185	2.229
	7022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	169,74	200	200	0	204	208	212
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	321,47	400	400	0	408	416	424
	7042000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	670,11	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.742,99	68.330	70.616	0	71.292	71.982	72.686
	7232101 Verwaltungskosten-Erstattung an die Stadt	10.047,00	10.047	10.917	0	10.917	10.917	10.917
	7232102 EDV-Kosten-Erstattung an die Stadt	6.442,00	5.793	6.609	0	6.609	6.609	6.609
	7232103 Kostenerstattung an Stadt zur Zuführung Beihilfe- und Pensionsrückstellung	31.700,00	32.550	33.150	0	33.813	34.489	35.179
	7232104 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt, 01 011 001, 6485200	250,00	300	300	0	309	319	328
	7232105 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt. 001 011 001, 6485200	120,00	140	140	0	144	148	153

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001
Produktgruppe 013
Produkt 001

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Dritte	1.214,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Stadt	11.462,25	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	7291400 Dienstleistungen SBL	3.507,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	558.781,70	1.279.300	1.011.600	0	55.600	55.600	55.600
	7412001 Aus- und Fortbildung	1.000,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7422000 Mieten und Pachten	49.060,91	51.200	49.500	0	49.500	49.500	49.500
	7422001 Mieten und Pachten	2.410,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	413,85	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431100 Poststelle (Büromaterial, Porto uä)	0,00	500	500	0	500	500	500
	7484300 Besondere ordentl. Auszahlungen an FGL	135.576,02	265.000	207.000	0	0	0	0
	7484500 Besondere ordentl. Auszahlungen, Kanalschlussbeiträge	370.320,92	956.000	749.000	0	0	0	0
	7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.449,76	1.418.180	1.153.966	0	200.022	202.120	204.259
17	= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.469,99	-1.217.780	-950.258	0	3.686	1.588	-551
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.063.555,17	860.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	6821001 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken ohne Anbu	1.063.555,17	860.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.555,17	860.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.020.000	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	7821000.A09013002 Erwerb von Grundstücken - Erwerb von Grundstücken	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	7821001.A09013002 Erwerb von Grundstücken ohne A - Erwerb von Grundstücken	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.020.000	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.063.555,17	-160.000	-570.000	0	-570.000	-570.000	-570.000
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	577.085,18	-1.377.780	-1.520.258	0	-566.314	-568.412	-570.551

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	013	Grundstücksmanagement
Produkt	001	Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
32 = Saldo Finanzergebnis	577.085,18	-1.377.780	-1.520.258	0	-566.314	-568.412	-570.551

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A09013002 Erwerb von Grundstücken									
7821000.A09013002 Erwerb von Grund- stücken - Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
7821001.A09013002 Erwerb von Grund- stücken ohne A - Erwerb von Grund- stücken	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.020,0	1.020,0	0,0	1.020,0	1.020,0	1.020,0
Saldo A09013002	0,0	0,0	0,0	-1.020,0	-1.020,0	0,0	-1.020,0	-1.020,0	-1.020,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.063,6	860,0	450,0	0,0	450,0	450,0	450,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	1.063,6	860,0	450,0	0,0	450,0	450,0	450,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.063,6	-160,0	-570,0	0,0	-570,0	-570,0	-570,0

Stellenplan	Einh.	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	1,58	1,58	1,45	1,48	1,41	1,41

Produktbereich 001
Produktgruppe 013
Produkt 010

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Kommunal nutzungsorientierte Objekte

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Hochbauten.

Zurverfügungstellung sowie technische, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben.

Umsetzung des kommunalen Klimaschutzkonzeptes.

Zielgruppe

Alle städtischen Dienststellen und Einrichtungen

Ziele

1. Ausbau und Nutzung regenerativer Energien, sowie ein zusätzliches Energiesparprogramm für alle städtischen Gebäude, mit dem Ziel, bis 2017 insgesamt 20 % des witterungsbereinigten Energieverbrauchs einzusparen (Grundlage: Baubestand und Verbrauch 2007).
2. Bereitstellung von ausreichendem Wohnraum zur Unterbringung von Asylbewerbern.

Produktverantwortung

Markus Baier, Dirk Tolkemitt

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss je EW	€	-10,62	-14,39	-12,12	-2,22	6,14	3,05
Energieverbrauch insgesamt im Vergleich zum Basiswert 2007	%.	89,47	86,87	80,90	83,36	89,26	87,70
Aufwand je m² BGF insgesamt	€	77,14	75,57	83,63	77,20	101,16	99,48
Aufwand je m² BGF Verwaltungs- und Bürogebäude	€	111,31	104,89	109,01	104,81	125,63	124,04
Aufwand je m² BGF Schulgebäude	€	94,79	89,00	91,59	95,22	112,31	110,89
Aufwand je m² BGF Kindergärten	€	109,43	103,12	148,50	93,91	168,40	151,18
Aufwand je m² BGF Sport- und Mehrzweckhallen	€	16,99	16,44	15,70	15,15	16,43	16,23
Aufwand je m² BGF Sporthäuser	€	44,50	41,93	–	41,90	50,22	49,58
Aufwand je m² BGF kulturelle Einrichtungen	€	0,85	39,19	62,94	39,17	69,07	68,20
Aufwand je m² BGF Feuerwehrwachen und -gerätehäuser	€	58,89	55,50	57,68	52,25	62,48	61,69
Aufwand je m² BGF Sonstige Gebäude	€	81,29	78,94	104,35	83,92	103,26	101,95
Aufwand je m² BGF Übergangswohnheime	€	–	–	–	–	94,17	75,54

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Energieverbrauch je m² BGF insgesamt	kWh	107,47	104,35	97,02	100,13	107,04	105,34
Energieverbrauch je m² BGF insgesamt Basiswert 2007	kWh	120,12	120,12	119,92	120,12	119,92	120,12
Bruttogrundfläche insgesamt	qm	114.416	114.167	107.220	111.670	102.149	102.550
davon Verwaltungs- und Bürogebäude	qm	10.783	10.783	10.783	10.783	10.783	10.783
davon Schulgebäude	qm	63.919	64.152	59.894	59.913	52.608	52.608
davon Kindergärten	qm	5.480	5.480	3.955	6.013	4.019	4.420
davon Sport- und Mehrzweckhallen	qm	14.336	13.962	15.193	15.140	16.725	16.725

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001
Produktgruppe 013
Produkt 010

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Kommunal nutzungsorientierte Objekte

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
davon Sporthäuser	qm	4.218	4.218	–	4.218	4.218	4.218
davon kulturelle Einrichtungen	qm	8.078	8.078	8.078	8.078	8.078	8.078
davon Feuerwehrrachen und -gerätehäuser	qm	3.964	3.964	3.964	4.207	4.217	4.217
davon sonstige Gebäude	qm	3.638	3.530	5.353	3.318	1.501	1.501
davon Übergangswohnheime	qm	–	–	–	–	9.875	12.155

Produktbereich 001
 Produktgruppe 013
 Produkt 010

Innere Verwaltung
 Grundstücksmanagement
 Kommunal nutzungsorientierte Objekte

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746.519,00	1.958.522	1.969.863	1.969.024	1.881.822	1.881.669
	4141000 Schulpauschale u.a.Zuweisungen	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	946.519,00	1.158.522	1.169.863	1.169.024	1.081.822	1.081.669
+	Sonstige Transfererträge	0,00	54.825	54.825	54.825	54.825	54.825
	4291102 Transfer Inklusion von der Stadt	0,00	54.825	54.825	54.825	54.825	54.825
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	50,00	100	100	100	100	100
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.041.557,45	7.256.122	8.436.481	8.489.493	8.598.304	8.760.059
	4411000 Mieten und Pachten, von Dritten	44.120,25	53.600	35.000	35.000	35.000	35.000
	4411001 Mieten von der VHS	0,00	129.118	129.118	129.618	130.118	130.618
	4411100 Kaltmieten von der Stadt	3.537.068,00	3.546.651	4.665.014	4.755.138	4.792.082	4.880.536
	4411101 Nebenkosten von der Stadt	3.206.462,97	3.393.064	3.469.433	3.429.087	3.497.668	3.567.623
	4411300 Mieten + NK von der FGL	22.920,79	22.881	21.864	22.302	22.746	23.202
	4411400 Mieten + NK von der SBL (Garagen)	10.182,88	4.000	7.500	7.687	7.879	8.076
	4411500 Mieten + NK von der SEL	106.384,53	103.808	105.552	107.661	109.811	112.004
	4411900 Mieten von der VHS (AÖR)	63.419,00	0	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus Verkauf	4.861,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461000 Sonst. privatr. Leistungsentgelte	46.137,17	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.875,76	90.400	82.138	78.985	65.425	64.350
	4480000 Kostenerstattung, -umlagen vom Bund	27.144,20	27.200	20.400	16.400	1.960	0
	4482100 Personal-Kostenerst. Stadt	17.502,76	2.300	0	0	0	0
	4485300 Kostenerstattung von der FGL	18.161,99	22.500	22.770	23.045	23.325	23.610
	4485400 Kostenerstattung von den SBL	13.299,31	14.200	14.484	14.770	15.070	15.370
	4485500 Kostenerstattung von der SEL	13.943,50	14.200	14.484	14.770	15.070	15.370
	4485600 Kostenerstattung von der SWL	3.824,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	541.224,38	16.878	22.005	21.168	20.790	20.636
	4571000 Erträge aus der Auflösung von SoPo	12.453,00	8.678	13.805	12.968	12.590	12.436
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	526.591,38	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.180,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
+	Aktivierete Eigenleistungen	50.034,46	50.000	160.000	60.000	0	0
	4711000 Aktivierete Eigenleistungen	50.034,46	50.000	160.000	60.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.473.261,05	9.426.847	10.725.412	10.673.595	10.621.266	10.781.639
-	Personalaufwendungen	2.671.423,50	2.667.750	2.786.250	2.836.806	2.820.543	2.876.682
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	57.510,99	56.600	58.100	59.262	60.447	61.656
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.019.626,61	2.023.300	2.123.200	2.164.464	2.146.553	2.189.484
	5012901 Zuführung Rückstellung ATZ tariftl. Beschäftigte	19.065,19	7.300	11.145	8.545	74	0
	5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.704,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	167.062,56	170.000	173.900	177.378	180.926	184.544
	5022901 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ	1.924,48	700	1.125	862	8	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	396.311,32	399.600	407.600	415.752	424.067	432.548

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001
 Produktgruppe 013
 Produkt 010

Innere Verwaltung
 Grundstücksmanagement
 Kommunal nutzungsorientierte Objekte

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5032001 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032901 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ	4.670,08	1.800	2.730	2.093	18	0
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5042000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	548,27	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.878.618,54	3.796.082	4.740.905	4.275.157	4.297.018	4.318.889
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Dritte	1.254.322,30	530.000	800.000	900.000	900.000	900.000
	5211006 Herrichten von Asylunterkunft	0,00	150.000	400.000	0	0	0
	5211400 Unterhaltung Grundstücke SBL	371.945,94	400.000	650.000	750.000	750.000	750.000
	5211402 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, SBL	348.044,26	291.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	5211406 Herrichten von Asylunterk. SBL	0,00	250.000	150.000	0	0	0
	5211600 Unterhaltung Grundstücke SWL	13.383,26	13.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	5232101 Verwaltungsko.-Erstattung Stadt	153.993,07	166.529	182.444	182.444	182.444	182.444
	5232102 EDV-Kosten-Erstattung an die Stadt	93.680,00	97.478	107.507	107.507	107.507	107.507
	5232103 Beihilfe- und Pensionsrückstellung, Kostenerstattung an Stadt zur Zuführung	25.900,00	28.300	29.050	29.631	30.224	30.828
	5232104 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt, 001 011 001, 4485200	16.374,09	17.114	17.254	17.692	18.220	19.043
	5232105 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt, 001 011 001, 4485200	7.567,33	7.880	7.740	7.973	8.213	8.157
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)	88.381,99	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	87.233,07	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5241120 Grundbesitzabgaben Stadt	131.729,34	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5241600 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen, SWL	1.170.434,38	1.355.000	1.482.500	1.420.000	1.440.000	1.460.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.968,96	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5291002 Rechtsberatung, Gutachten u.ä.	0,00	0	55.000	0	0	0
	5291300 Grünflächenservice FGL, sonst. Dienstleistungen	28.410,00	28.410	28.410	28.410	28.410	28.410
	5291400 Dienstleistungen SBL	78.250,55	120.371	110.000	110.000	110.000	110.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.169.179,08	2.498.249	2.843.266	3.129.867	2.886.218	2.865.100
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.169.150,00	2.498.179	2.843.196	3.129.797	2.886.148	2.865.030
	5799000 Centabsplittung	29,08	70	70	70	70	70
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.201,93	356.900	592.486	557.695	491.136	492.086
	5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Schutzkleidung	769,05	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5412001 Aus- und Fortbildung	4.919,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5412602 Jobticket von SWL	4.337,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5422000 Mieten und Pachten, Aufwendungen	161.011,67	248.000	443.386	403.595	333.036	333.986
	5431000 Geschäftsaufwendungen	14.790,81	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001
Produktgruppe 013
Produkt 010

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Kommunal nutzungsorientierte Objekte

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter (VMs unter 410 EUR, netto)	17.347,35	23.700	25.200	25.200	25.200	25.200
	5431100 Poststelle (Büromaterial, Porto uä.)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441000 Versicherungen	44.026,94	47.800	85.000	90.000	94.000	94.000
	5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.966.423,05	9.318.981	10.962.907	10.799.525	10.494.915	10.552.757
18	= Ordentliches Ergebnis	506.838,00	107.866	-237.495	-125.930	126.351	228.882
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	16.000	16.000	0	0	0
	5511000 Zinsaufwendungen (Land) für vorzeitig abgerufene Landeszuweisung	0,00	16.000	16.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	506.838,00	91.866	-253.495	-125.930	126.351	228.882
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	506.838,00	91.866	-253.495	-125.930	126.351	228.882
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.463,00	0	0	0	0	0
	4811000 ILB	14.463,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.903,00	0	0	0	0	0
	5811001 ILB Poststelle	19.903,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.440,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	501.398,00	91.866	-253.495	-125.930	126.351	228.882

Produktbereich 001
Produktgruppe 013
Produkt 010

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Kommunal nutzungsorientierte Objekte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.000,00	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	6141000 Schulpauschale u. a. Zuweisungen	800.000,00	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.344,70	54.825	54.825	0	54.825	54.825	54.825
	6291101 Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.344,70	0	0	0	0	0	0
	6291102 Transfer Inklusion von der Stadt	0,00	54.825	54.825	0	54.825	54.825	54.825
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	0	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	50,00	100	100	0	100	100	100
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.856.011,61	7.256.122	8.436.481	0	8.489.493	8.598.304	8.760.059
	6411000 Mieten und Pachten, von Dritten	44.120,25	53.600	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	6411001 Mieten von der VHS	0,00	129.118	129.118	0	129.618	130.118	130.618
	6411100 Kaltmieten von der Stadt	3.320.797,97	3.546.651	4.665.014	0	4.755.138	4.792.082	4.880.536
	6411101 Nebenkosten von der Stadt	3.233.733,00	3.393.064	3.469.433	0	3.429.087	3.497.668	3.567.623
	6411300 Mieten von der FGL	22.920,79	22.881	21.864	0	22.302	22.746	23.202
	6411400 Mieten von der SBL (Garagen)	10.182,88	4.000	7.500	0	7.687	7.879	8.076
	6411500 Mieten von der SEL	106.384,53	103.808	105.552	0	107.661	109.811	112.004
	6411900 Mieten von der AÖR (VHS)	63.419,00	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.847,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.605,62	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.917,22	90.400	82.138	0	78.985	65.425	64.350
	6480000 Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	25.170,77	27.200	20.400	0	16.400	1.960	0
	6482100 Personal-Kostenerstattung von der Stadt	17.314,95	2.300	0	0	0	0	0
	6485300 Kostenerstattung FGL	23.638,22	22.500	22.770	0	23.045	23.325	23.610
	6485400 Kostenerstattung SBL	13.025,78	14.200	14.484	0	14.770	15.070	15.370
	6485500 Kostenerstattung SEL	13.943,50	14.200	14.484	0	14.770	15.070	15.370
	6485600 Kostenerstattung SWL	3.824,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	132.180,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001
Produktgruppe 013
Produkt 010

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Kommunal nutzungsorientierte Objekte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.180,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	6591100 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	130.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.886.503,53	8.209.647	9.381.744	0	9.431.603	9.526.854	9.687.534
	- Personalauszahlungen	2.736.317,39	2.765.650	2.858.250	0	2.891.806	2.827.418	2.876.682
	7011000 Dienstbezüge Beamte	55.903,34	56.600	58.100	0	59.262	60.447	61.656
	7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.014.789,65	2.023.300	2.123.200	0	2.164.464	2.146.553	2.189.484
	7012001 AZ an Beschäftigte in ATZ gegen Rückstellung	94.949,88	97.900	72.000	0	55.000	6.875	0
	7012901 Auszahlung aus ATZ Rückstellung tarifl. Beschäftigte	0,00	7.300	11.145	0	8.545	74	0
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	4.704,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	169.110,93	170.000	173.900	0	177.378	180.926	184.544
	7022901 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ	0,00	700	1.125	0	862	8	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	396.311,32	399.600	407.600	0	415.752	424.067	432.548
	7032001 Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7032901 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ	0,00	1.800	2.730	0	2.093	18	0
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
	7042000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	548,27	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.184.420,49	5.041.082	5.440.905	0	4.275.157	4.297.018	4.318.889
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Dritte	1.271.372,13	530.000	800.000	0	900.000	900.000	900.000
	7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus Rückstellungen	0,00	1.000.000	400.000	0	0	0	0
	7211006 Herrichten Asylunterkünfte	0,00	150.000	400.000	0	0	0	0
	7211015 MZH Wahmbeck, Erneuerung Kesselanlage	281,34	0	0	0	0	0	0
	7211050 Unterhaltung Grundstücke aus Rückstellungen, Dritte	1.477,46	0	0	0	0	0	0
	7211400 Unterhaltung Grundstücke SBL	523.864,29	400.000	650.000	0	750.000	750.000	750.000

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001
Produktgruppe 013
Produkt 010

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Kommunal nutzungsorientierte Objekte

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	7211402 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, SBL	344.472,70	291.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
	7211405 Unerhaltung Grundstücke SBL aus Rückstellungen	0,00	245.000	300.000	0	0	0	0
	7211406 Herrichten Asylunterk. SBL	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0
	7211600 Unterhaltung Grundstücke SWL	12.055,53	13.000	14.000	0	14.500	15.000	15.500
	7232101 Verwaltungskosten-Erstattung an die Stadt	153.993,07	166.529	182.444	0	182.444	182.444	182.444
	7232102 EDV-Kosten-Erstattung an die Stadt	93.680,00	97.478	107.507	0	107.507	107.507	107.507
	7232103 Kostenerstattung an Stadt zur Zuführung Beihilfe- und Pensionsrückstellung	25.900,00	28.300	29.050	0	29.631	30.224	30.828
	7232104 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt, 01 011 001, 6485200	16.374,09	17.114	17.254	0	17.692	18.220	19.043
	7232105 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt, 001 011 001, 6485200	7.567,33	7.880	7.740	0	7.973	8.213	8.157
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke (Reinigung)	88.298,23	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	7241030 Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	87.005,99	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	7241120 Bewirtschaftung der Grundstücke, Grundbesitzabgaben Stadt	131.711,34	145.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	7241600 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen, SWL	1.301.982,96	1.355.000	1.482.500	0	1.420.000	1.440.000	1.460.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.953,39	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7291002 Rechtsberatung, Gutachten u.ä.	0,00	0	55.000	0	0	0	0
	7291300 Grünflächenservice FGL, sonst. Dienstleistungen	28.410,00	28.410	28.410	0	28.410	28.410	28.410
	7291400 Dienstleistungen SBL	86.020,64	120.371	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0
	7511000 Zinsauszahlungen (Land) für vorzeitig abgerufene Landeszuweisungen	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	151.078,74	333.200	567.286	0	532.495	465.936	466.886

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001
Produktgruppe 013
Produkt 010

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Kommunal nutzungsorientierte Objekte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Schutzkleidung	769,05	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7412001 Aus- und Fortbildung	5.006,51	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7412602 Jobticket von SWL	4.337,10	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	7422000 Mieten und Pachten, Auszahlungen	80.028,50	248.000	443.386	0	403.595	333.036	333.986
	7431000 Geschäftsauszahlungen	16.910,64	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	7431100 Poststelle (Büromaterial, Porto uä.)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7441000 Versicherungen	44.026,94	47.800	85.000	0	90.000	94.000	94.000
	7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.071.816,62	8.155.932	8.882.441	0	7.699.458	7.590.372	7.662.457
17	= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	814.686,91	53.715	499.303	0	1.732.145	1.936.482	2.025.077
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	634.207,00	225.772	455.653	0	197.043	197.043	197.043
	6810000.H14010001 Investitionszuwendungen vom Bu - Kindergarten Entrup Umbaumaßnahme U3-Betreuung	76.500,00	0	0	0	0	0	0
	6810000.H14010002 Investitionszuwendungen vom Bu - Kindergarten Hörstmar Erweiterung U3-Betreuung	173.430,00	0	0	0	0	0	0
	6811000.H10010201 Investitionszuwendungen vom La - EKG, Neubau einer Zweifachturnhalle, Ersatz für die alte Turnhalle	0,00	0	31.810	0	0	0	0
	6811000.H15010002 Investitionszuwendungen vom La - Neubau Kindergarten Brake	0,00	0	216.000	0	0	0	0
	6811000.H16010001 Investitionszuwendungen vom La - KG Wahnbeck, U3 Ausbau	0,00	0	10.800	0	0	0	0
	6811002 Schulpauschale	275.277,00	225.772	197.043	0	197.043	197.043	197.043
	6817000.A09013012 InvestZuwendungen von privUnte - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen, Kinderspielplätze	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	6818001.H13010002 Investitionszuw.übr.mit Auftr. - Haus Eichenmüller-Galerieumbau	105.000,00	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001
Produktgruppe 013
Produkt 010

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Kommunal nutzungsorientierte Objekte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	448,63	0	770.000	0	0	0	0
	6821001 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	770.000	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegen- ständen	448,63	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	634.655,63	225.772	1.225.653	0	197.043	197.043	197.043
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	226.784,31	700.000	1.550.000	0	250.000	150.000	150.000
	7821000.A09013012 Er- werb von Grundstücken - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen, Kinderspielplätze	34.959,56	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7821000.A12010010 Er- werb von Grundstücken - Erwerb von Grundstücken einschl. Erschl.Kosten	191.824,75	650.000	1.500.000	0	200.000	100.000	100.000
	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen (Kassenwirksamkeit)	2.559.348,74	5.313.000	9.668.000	500.000	600.000	0	0
	7851000.H08000007 Hoch- bau - MWG, Gesamtsanie- rung einschl.Kanal, Per- sonenaufzug und Anbau Lehrerzimmer	363.785,91	100.000	100.000	0	(500.000) 0	(0) 0	(0) 0
	7851000.H08000008 Hoch- bau - MWG, Energetische Sanierung	298.197,88	0	0	0	0	0	0
	7851000.H08000014 Hoch- bau - MWG, Errichtung einer Mensa mit Bibliothek, Mediathek	1.578,00	0	0	0	0	0	0
	7851000.H09010106 Hoch- bau - Feuerwache Lieme, Erneuerung Kessel und Warmwasserbereitung	202,68	0	0	0	0	0	0
	7851000.H09010107 Hoch- bau - Haus Eichenmüller, Erneuerung der Kesselan- lage	281,71	0	0	0	0	0	0
	7851000.H09010116 Hoch- bau - HDS: Neubau von Klassenräumen, Ersatz für Altbestand sowie Sanie- rung Altbestand	179.776,47	0	0	0	0	0	0
	7851000.H10010201 Hoch- bau - EKG, Neubau einer Zweifachturnhalle, Ersatz für die alte Turnhalle	827.813,03	2.559.000	800.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001
Produktgruppe 013
Produkt 010

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Kommunal nutzungsorientierte Objekte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7851000.H13010001 Hoch- bau - Feuerwache Or- pingstraße, Zufahrt, Hof, Erweiterung Lagerbereich	219.181,82	280.000	0	0	100.000	0	0
	7851000.H13010002 Hoch- bau - Haus Eichenmüller- Galerieumbau	187.622,42	63.000	0	0	0	0	0
	7851000.H14010001 Hoch- bau - Kindergarten En- trupUmbaumaßnahme U3-Betreuung	166.038,90	0	0	0	0	0	0
	7851000.H14010002 Hochbau - Kindergarten HörstmarErweiterung U3- Betreuung	179.831,99	75.000	0	0	0	0	0
	7851000.H14010004 Hochbau - GS Lie- me/Erweiterungsbau	135.037,93	410.000	0	0	0	0	0
	7851000.H15010001 Hoch- bau - Grundschule Süd Erweiterungsbau	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	7851000.H15010002 Hoch- bau - Neubau Kindergar- ten Brake	0,00	776.000	1.650.000	0	0	0	0
	7851000.H15010003 Hoch- bau - Neubau Übergangs- wohnheim	0,00	1.000.000	750.000	0	0	0	0
	7851000.H16010001 Hoch- bau - KG Wahmbeck, U3 Ausbau	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	7851000.H16010002 Hoch- bau - Investitionen am SchulzentrumHeldmans- kamp (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	200.000	500.000	500.000	0	0
	7851000.H16010003 Hoch- bau - Ausbau Dachge- schoss Zeughaus	0,00	0	150.000	0	(500.000)	(0)	(0)
	7851000.H16010004 Hoch- bau - Umbau Haus Wip- permann	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
	7851000.H16010005 Hoch- bau - Unterkünfte für Asyl- bewerber	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	60.544,38	73.700	122.700	0	112.700	115.200	115.200
	7831000.A09013010 Er- werb von bewegl. Sachen des - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermö- gens	47.319,49	50.000	97.500	0	87.500	90.000	90.000
	7832001 Erwerb von Ver- mögensgegenständen unter 410 EUR, netto; Rei- nigungsgeräte	5.479,87	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001
Produktgruppe 013
Produkt 010

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Kommunal nutzungsorientierte Objekte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	7832002 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR, netto; Hausmeistergeräte	1.137,89	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7832003 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR, netto; Büroausstattung, u.a.	6.607,13	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7832011 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR, netto; Außenanlagen FGL	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	499.000	499.000	0	0	0	0
	7811001 Rückzahlung von Landeszuweisung (ohne Auftrag)	0,00	499.000	499.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.846.677,43	6.585.700	11.839.700	500.000	962.700	265.200	265.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.212.021,80	-6.359.928	-10.614.047	-500.000	-765.657	-68.157	-68.157
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.397.334,89	-6.306.213	-10.114.744	-500.000	966.488	1.868.325	1.956.920
32	= Saldo Finanzergebnis	-1.397.334,89	-6.306.213	-10.114.744	-500.000	966.488	1.868.325	1.956.920

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A09013010 Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens									
7831000.A09013010 Erwerb von bewegl. Sachen des - Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	47,3	50,0	97,5	0,0	87,5	90,0	90,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	47,3	50,0	97,5	0,0	87,5	90,0	90,0
Saldo A09013010	0,0	0,0	-47,3	-50,0	-97,5	0,0	-87,5	-90,0	-90,0
A09013012 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen, Kinderspielplätze									
6817000.A09013012 InvestZuwendungen von privUnte - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen, Kinderspielplätze	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000.A09013012 Erwerb von Grundstücken - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen, Kinderspielplätze	0,0	0,0	35,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo A09013012	0,0	0,0	-31,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
A12010010 Erwerb von Grundstücken einschl. Erschl.Kosten									
7821000.A12010010 Erwerb von Grundstücken - Erwerb von Grundstücken einschl. Erschl.Kosten	0,0	0,0	191,8	650,0	1.500,0	0,0	200,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	191,8	650,0	1.500,0	0,0	200,0	100,0	100,0
Saldo A12010010	0,0	0,0	-191,8	-650,0	-1.500,0	0,0	-200,0	-100,0	-100,0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001
Produktgruppe 013
Produkt 010

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Kommunal nutzungsorientierte Objekte

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H08000007 MWG, Gesamtsanierung einschl.Kanal, Personenaufzug und Anbau Lehrerzimmer									
7851000.H08000007 Hochbau - MWG, Gesamtsanierung einschl.Kanal, Personenaufzug und Anbau Lehrerzimmer	1.890,0	1.448,3	363,8	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890,0	1.448,3	363,8	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H08000007	-1.890,0	-1.448,3	-363,8	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H08000008 MWG, Energetische Sanierung									
7851000.H08000008 Hochbau - MWG, Energetische Sanierung	8.670,0	7.391,8	298,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.670,0	7.391,8	298,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H08000008	-3.428,0	-2.125,8	-298,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H08000014 MWG, Errichtung einer Mensa mit Bibliothek, Mediathek									
7851000.H08000014 Hochbau - MWG, Errichtung einer Mensa mit Bibliothek, Mediathek	1.350,4	1.352,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,4	1.352,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H08000014	-1.350,4	-1.352,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H09010116 HDS: Neubau von Klassenräumen, Ersatz für Altbestand sowie Sanierung Altbestand									
7851000.H09010116 Hochbau - HDS: Neubau von Klassenräumen, Ersatz für Altbestand sowie Sanierung Altbestand	2.773,0	2.664,4	179,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.773,0	2.664,4	179,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H09010116	-773,0	565,0	-179,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H10010201 EKG,Neubau einer Zweifachturnhalle, Ersatz für die alte Turnhalle									
6811000.H10010201 Investitionszuwendungen vom La - EKG,Neubau einer Zweifachturnhalle, Ersatz für die alte Turnhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000.H10010201 Hochbau - EKG,Neubau einer Zweifachturnhalle, Ersatz für die alte Turnhalle	3.570,0	1.196,4	827,8	2.559,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,0	1.196,4	827,8	2.559,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H10010201	-3.570,0	-1.196,4	-827,8	-2.559,0	-768,2	0,0	0,0	0,0	0,0
H13010001 Feuerwache Orpingstraße, Zufahrt, Hof, Erweiterung Lagerbereich									
7851000.H13010001 Hochbau - Feuerwache Orpingstraße, Zufahrt, Hof, Erweiterung Lagerbereich	600,0	219,2	219,2	280,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	219,2	219,2	280,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo H13010001	-600,0	-219,2	-219,2	-280,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
H13010002 Haus Eichenmüller-Galerieumbau									
6818001.H13010002 Investitionszuw. übr.mit Auftr. - Haus Eichenmüller-Galerieumbau	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000.H13010002 Hochbau - Haus Eichenmüller-Galerieumbau	346,5	304,1	187,6	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346,5	304,1	187,6	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H13010002	-346,5	-304,1	-82,6	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H14010001 Kindergarten EntrupUmbaumaßnahme U3-Betreuung									
6810000.H14010001 Investitionszuwendungen vom Bu - Kindergarten EntrupUmbaumaßnahme U3-Betreuung	0,0	0,0	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001
 Produktgruppe 013
 Produkt 010

Innere Verwaltung
 Grundstücksmanagement
 Kommunal nutzungsorientierte Objekte

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000.H14010001 Hochbau - Kin- dergarten EntrupUmbaumaßnahme U3-Betreuung	122,0	44,0	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122,0	44,0	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H14010001	-122,0	-44,0	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H14010002 Kindergarten HörstmarErweiterung U3-Betreuung									
6810000.H14010002 Investitionszu- wendungen vom Bu - Kindergarten HörstmarErweiterung U3-Betreuung	139,0	34,4	173,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139,0	34,4	173,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000.H14010002 Hochbau - Kin- dergarten HörstmarErweiterung U3- Betreuung	270,0	254,8	179,8	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	254,8	179,8	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H14010002	-131,0	-220,4	-6,4	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H14010004 GS Lieme/Erweiterungsbau									
7851000.H14010004 Hochbau - GS Lieme/Erweiterungsbau	460,0	25,0	135,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	25,0	135,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H14010004	-460,0	-25,0	-135,0	-410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H15010001 Grundschule Süd Erweiterungsbau									
7851000.H15010001 Hochbau - Grund- schule Süd Erweiterungsbau	600,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H15010001	-600,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H15010002 Neubau Kindergarten Brake									
6811000.H15010002 Investitionszuwen- dungen vom La - Neubau Kindergarten Brake	0,0	0,0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000.H15010002 Hochbau - Neu- bau Kindergarten Brake	1.700,0	50,0	0,0	776,0	1.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,0	50,0	0,0	776,0	1.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H15010002	-1.700,0	-50,0	0,0	-776,0	-1.434,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H15010003 Neubau Übergangswohnheim									
7851000.H15010003 Hochbau - Neu- bau Übergangswohnheim	1.080,0	330,0	0,0	1.000,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080,0	330,0	0,0	1.000,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H15010003	-1.080,0	-330,0	0,0	-1.000,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H16010002 Investitionen am SchulzentrumHeldmanskamp									
7851000.H16010002 Hochbau - Inves- titionen am SchulzentrumHeldmans- kamp (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	500,0	500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	500,0	500,0	0,0	0,0
Saldo H16010002	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0
H16010003 Ausbau Dachgeschoss Zeughaus									
7851000.H16010003 Hochbau - Ausbau Dachgeschoss Zeughaus	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H16010003	-150,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001
Produktgruppe 013
Produkt 010

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Kommunal nutzungsorientierte Objekte

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H16010004 Umbau Haus Wippermann									
7851000.H16010004 Hochbau - Umbau Haus Wippermann	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H16010004	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H16010005 Unterküfte für Asylbewerber									
7851000.H16010005 Hochbau - Unter- küfte für Asylbewerber	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H16010005	-5.000,0	0,0	0,0	0,0	-5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,8	220,0	275,7	225,8	977,8	0,0	197,0	197,0	197,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355,3	-552,2	13,7	522,7	542,2	0,0	25,2	25,2	25,2
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-124,5	772,2	262,0	-296,9	435,6	0,0	171,8	171,8	171,8
Saldo Investitionstätigkeit	-26.986,4	-10.515,6	-2.212,0	-6.359,9	-10.614,0	-500,0	-765,7	-68,2	-68,2

Stellenplan	Einh.	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	61,48	61,91	63,53	60,23	61,99	61,99

Produktbereich 001
Produktgruppe 013
Produkt 050

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Vorhaltung von Wohnraum und Geschäftsräumen im notwendigen Umfang.

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen; technische, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung und Unterhaltung von Wohn- und Geschäftshäusern.

Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter sowie Mietinteressenten

Ziele

1. Begrenzung der Leerstandsquote der Wohn- und Geschäftsflächen auf 3 %.
2. Erwirtschaftung der jährlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge.

Produktverantwortung

Markus Baier, Dirk Tolkemitt

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss je EW	€	-6,95	-1,88	-1,88	-0,93	0,73	0,78
Aufwand je EW	€	15,96	11,13	10,45	10,82	11,22	11,27
Aufwand je m ² Gesamtmietfläche	€	-72,44	-51,00	-68,10	-90,66	-94,01	-94,44
Aufwandsdeckungsgrad	%.	143,58	116,89	118,01	108,64	93,49	93,11

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Objekte	Anz.	38	30	28	28	28	28
Anzahl Wohnungen	Anz.	66	45	45	45	45	45
Anzahl Geschäftslokale	Anz.	21	11	6	6	6	6
Gesamtmietfläche	qm	9.127,07	9.022,07	6.347,23	4.929,57	4.929,57	4.929,57
davon Wohnfläche	qm	5.162,58	3.850,52	2.398,27	3.857,75	3.857,75	3.857,75
davon Geschäftsflächen	qm	3.964,49	5.171,55	3.948,96	1.071,82	1.071,82	1.071,82
Leerstandsquote Wohnflächen	%.	5,00	0,00	1,71	0,00	2,00	2,00
Leerstandsquote Geschäftsflächen	%.	10,00	4,00	0,00	0,00	2,00	2,00

Produktbereich 001
Produktgruppe 013
Produkt 050

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.497,00	36.497	36.498	36.497	36.497	36.497
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.497,00	36.497	36.498	36.497	36.497	36.497
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.601,66	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.601,66	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.312,73	440.630	387.369	387.567	387.770	353.776
	4411000 Mieten und Pachten, von Dritten	364.844,65	360.000	370.362	370.362	370.362	336.162
	4411100 Mieten von der Stadt	95.246,00	80.130	16.507	16.705	16.908	17.114
	4461000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.222,08	500	500	500	500	500
+	Sonstige ordentliche Erträge	650,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	650,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	510.061,39	485.527	433.267	433.464	433.667	399.673
-	Personalaufwendungen	53.813,56	57.300	59.000	60.180	61.384	62.612
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.045,73	44.700	46.000	46.920	47.858	48.816
	5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	3.636,99	3.900	4.000	4.080	4.162	4.245
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.130,84	8.700	9.000	9.180	9.364	9.551
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.118,29	187.745	205.463	206.476	207.490	208.504
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Dritte	41.751,34	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	5211400 Unterhaltung Grundstücke SBL	31.698,72	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5211600 Unterhaltung Grundstücke SWL	1.256,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5232101 Verwaltungskosten-Erstattung an Stadt	7.917,00	7.917	8.787	8.787	8.787	8.787
	5232102 EDV-Kosten-Erstattung an die Stadt	8.066,00	8.888	10.136	10.136	10.136	10.136
	5232104 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt, 001 011 001, 4485200	250,00	300	300	309	319	328
	5232105 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt, 001 011 001, 4485200	120,00	140	140	144	148	153
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	5.204,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241120 Grundbesitzabgaben Stadt	19.577,66	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5241600 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen, SWL	50.627,83	67.000	69.000	70.000	71.000	72.000
	5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	100	100	100	100
	5291400 Dienstleistungen SBL	648,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	203.313,00	192.195	189.975	189.692	182.405	182.097
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	203.313,00	192.180	189.960	189.677	182.390	182.082
	5799000 Centabsplittung	0,00	15	15	15	15	15
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.970,70	9.680	8.980	9.180	9.380	9.380
	5412001 Aus- und Fortbildung	175,00	500	500	500	500	500
	5421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.693,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001
Produktgruppe 013
Produkt 050

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5422000 Mieten und Pachten, Aufwendungen	719,75	580	580	580	580	580
	5431000 Geschäftsaufwendungen	154,93	1.200	500	500	500	500
	5431099 Geringwertige Wirtschaftsgüter (VMs unter 410 EUR, netto)	0,00	500	500	500	500	500
	5441000 Versicherungen	3.387,82	4.000	4.000	4.200	4.400	4.400
	5473000 Wertveränderungen auf Forderungen	839,64	0	0	0	0	0
	5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.215,55	446.920	463.418	465.528	460.659	462.593
18	= Ordentliches Ergebnis	77.845,84	38.607	-30.151	-32.064	-26.992	-62.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77.845,84	38.607	-30.151	-32.064	-26.992	-62.920
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	77.845,84	38.607	-30.151	-32.064	-26.992	-62.920
29	= Ergebnis	77.845,84	38.607	-30.151	-32.064	-26.992	-62.920

Produktbereich 001
Produktgruppe 013
Produkt 050

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.622,38	8.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.622,38	8.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.634,94	440.630	387.369	0	387.567	387.770	353.776
	6411000 Mieten und Pachten, von Dritten	359.588,11	360.000	370.362	0	370.362	370.362	336.162
	6411100 Mieten von der Stadt	95.246,00	80.130	16.507	0	16.705	16.908	17.114
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,83	500	500	0	500	500	500
	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	650,00	0	0	0	0	0	0
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.907,32	449.030	396.769	0	396.967	397.170	363.176
	- Personalauszahlungen	54.118,05	57.300	59.000	0	60.180	61.384	62.612
	7012000 Dienstbezüge	42.350,22	44.700	46.000	0	46.920	47.858	48.816
	Tariflich Beschäftigte							
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.636,99	3.900	4.000	0	4.080	4.162	4.245
	Tariflich Beschäftigte							
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.130,84	8.700	9.000	0	9.180	9.364	9.551
	Tariflich Beschäftigte							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.866,56	187.745	205.463	0	206.476	207.490	208.504
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Dritte	64.306,71	40.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	7211400 Unterhaltung Grundstücke SBL	33.726,38	25.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	7211600 Unterhaltung Grundstücke SWL	1.256,65	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7232101 Verwaltungskosten-Erstattung an die Stadt	7.917,00	7.917	8.787	0	8.787	8.787	8.787
	7232102 EDV-Kosten-Erstattung an die Stadt	8.066,00	8.888	10.136	0	10.136	10.136	10.136
	7232104 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt, 01 011 001, 6485200	250,00	300	300	0	309	319	328
	7232105 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt, 001 011 001, 6485200	120,00	140	140	0	144	148	153
	7241030 Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	6.248,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7241120 Grundbesitzabgaben Stadt	19.577,66	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001
Produktgruppe 013
Produkt 050

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	7241600 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen, SWL	71.601,45	67.000	69.000	0	70.000	71.000	72.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	100	0	100	100	100
	7291400 Dienstleistungen SBL	795,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.987,11	9.180	8.480	0	8.680	8.880	8.880
	7412001 Aus- und Fortbildung	175,00	500	500	0	500	500	500
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.693,56	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	7422000 Mieten und Pachten	575,80	580	580	0	580	580	580
	7431000 Geschäftsauszahlungen	154,93	1.200	500	0	500	500	500
	7441000 Versicherungen	3.387,82	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.400
	7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.971,72	254.225	272.943	0	275.336	277.754	279.996
17	= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	190.935,60	194.805	123.826	0	121.631	119.416	83.180
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
	6821001 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	600.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.647,69	0	0	0	0	0	0
	7851000.H08000011 Hochbau - Dewitzstr. 2 u 4, Sanierung unten	1.647,69	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
	7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR, netto	0,00	500	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.647,69	500	500	0	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.647,69	599.500	-500	0	-500	-500	-500
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	189.287,91	794.305	123.326	0	121.131	118.916	82.680
32	= Saldo Finanzergebnis	189.287,91	794.305	123.326	0	121.131	118.916	82.680

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	013	Grundstücksmanagement
Produkt	050	Nicht kommunal nutzungsorientierte Objekte

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H08000011 Dewitzstr. 2 u 4, Sanierung unten									
7851000.H08000011 Hochbau - Dewitz- str. 2 u 4, Sanierung unten	377,7	379,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377,7	379,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H08000011	-377,7	-379,4	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	599,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-990,8	-1.049,1	-1,6	599,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Stellenplan	Einh.	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	1,61	1,16	1,03	1,03	1,03	1,03

Produktbereich 001
Produktgruppe 013
Produkt 090

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Betriebe gewerblicher Art

Produktbeschreibung

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen; technische, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung und Unterhaltung von städtischen Gaststättenbetrieben.

Zielgruppe

Pächterinnen und Pächter

Ziele

Mittelfristig ist der jährliche Betriebsaufwand durch die ordentlichen Erträge zu erwirtschaften.

Produktverantwortung

Markus Baier, Dirk Tolkemitt

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss je EW	€	0,90	1,33	1,10	0,86	1,00	1,01
Aufwand je EW	€	1,16	1,37	1,33	1,59	2,06	2,07
Aufwand je m² BGF insgesamt	€	28,84	34,04	29,17	34,74	44,99	45,38
Aufwandsdeckungsgrad	%.	22,54	3,04	17,32	46,12	51,32	51,46

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bruttogrundfläche insgesamt	qm	1.661	1.661	1.887	1.887	1.887	1.887

Produktbereich 001
Produktgruppe 013
Produkt 090

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Betriebe gewerblicher Art

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.542,00	8.738	9.064	9.064	9.064	9.064
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.542,00	8.738	9.064	9.064	9.064	9.064
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.992,32	21.500	34.500	35.000	35.500	40.000
	4411000 Mieten und Pachten, von Dritten	5.149,72	21.500	34.500	35.000	35.500	40.000
	4421000 Erträge aus Verkauf	1.842,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.534,32	30.238	43.564	44.064	44.564	49.064
	- Personalaufwendungen	6.643,14	7.000	7.200	7.344	7.490	7.641
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.231,60	5.500	5.600	5.712	5.826	5.943
	5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	454,83	500	500	510	520	531
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	956,71	1.000	1.100	1.122	1.144	1.167
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.899,24	27.482	39.989	40.492	40.996	41.501
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Dritte	5.291,60	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211400 Unterhaltung Grundstücke SBL	8.065,73	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5232101 Verwaltungskosten-Erstattung an die Stadt	1.806,00	1.806	1.806	1.806	1.806	1.806
	5232102 EDV-Kosten-Erstattung an die Stadt	526,00	750	857	857	857	857
	5232104 Gesetzl. Unfallversicherung, Erstattung an Stadt, 001 011 001, 4485200	84,00	86	86	88	91	94
	5232105 Haftpflichtversicherung, Erstattung an Stadt, 001 011 001, 4485200	40,00	40	40	41	42	44
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonstiges)	444,55	0	200	200	200	200
	5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen Stadt	4.111,86	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241600 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen, SWL	2.529,50	4.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	23.801,00	29.376	36.498	36.497	36.497	36.497
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23.801,00	29.376	36.498	36.497	36.497	36.497
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695,52	1.700	1.200	1.300	1.350	1.350
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.087,50	0	0	0	0	0
	5441000 Umsatzsteuer, Zahllast an Finanzamt	608,02	0	0	0	0	0
	5441005 Versicherungen	0,00	1.700	1.200	1.300	1.350	1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.038,90	65.558	84.887	85.633	86.333	86.989
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.504,58	-35.320	-41.323	-41.569	-41.769	-37.925
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.504,58	-35.320	-41.323	-41.569	-41.769	-37.925
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-45.504,58	-35.320	-41.323	-41.569	-41.769	-37.925
29	= Ergebnis	-45.504,58	-35.320	-41.323	-41.569	-41.769	-37.925

Produktbereich 001
Produktgruppe 013
Produkt 090

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Betriebe gewerblicher Art

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	5.494,32	21.500	34.500	0	35.000	35.500	40.000
	6411000 Mieten und Pach- ten, von Dritten	3.651,72	21.500	34.500	0	35.000	35.500	40.000
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.842,60	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Ein- zahlungen	121.574,19	4.557	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	6521000 Einzahlungen aus Steuern, Vorsteuer	121.574,19	4.557	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.068,51	26.057	40.000	0	40.500	41.000	45.500
	- Personalauszahlungen	6.672,60	7.000	7.200	0	7.344	7.490	7.641
	7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	5.261,06	5.500	5.600	0	5.712	5.826	5.943
	7022000 Beiträge zu Ver- sorgungskassenTariflich Beschäftigte	454,83	500	500	0	510	520	531
	7032000 Beiträge zur ge- setzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	956,71	1.000	1.100	0	1.122	1.144	1.167
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.193,64	27.482	39.989	0	40.492	40.996	41.501
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen, Dritte	47.410,20	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7211400 Unterhaltung Grundstücke SBL	8.241,53	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7232101 Verwaltungskosten- Erstattung an die Stadt	1.806,00	1.806	1.806	0	1.806	1.806	1.806
	7232102 EDV-Kosten- Erstattung an die Stadt	526,00	750	857	0	857	857	857
	7232104 Gesetzl. Unfallver- sicherung, Erstattung an Stadt, 01 011 001, 6485200	84,00	86	86	0	88	91	94
	7232105 Haftpflichtver- sicherung, Erstattung an Stadt, 001 011 001, 6485200	40,00	40	40	0	41	42	44
	7241030 Bewirtschaftung der Grundstücke (Sonsti- ges)	444,55	0	200	0	200	200	200
	7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Stadt	4.111,86	8.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7241600 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen, SWL	2.529,50	4.000	10.000	0	10.500	11.000	11.500
	- Sonstige ordentliche Aus- zahlungen	130.408,11	7.700	7.700	0	7.800	7.850	7.850
	7431000 Geschäftsauszah- lungen	1.087,50	0	0	0	0	0	0
	7441000 Umsatzsteuer, Zahllast an Finanzamt	129.320,61	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	7441005 Versicherungen	0,00	1.700	1.200	0	1.300	1.350	1.350

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 001
Produktgruppe 013
Produkt 090

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Betriebe gewerblicher Art

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.274,35	42.182	54.889	0	55.636	56.336	56.992
17	= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.205,84	-16.125	-14.889	0	-15.136	-15.336	-11.492
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	150.000,00	0	0	0	0	0	0
	6817000.H14090001 InvestZuwendungen von privUnte - Verglasung der Rathaus-Arkaden	150.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.231,28	0	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	1.231,28	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.231,28	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.503,10	51.703	0	0	0	0	0
	7851000.H14090001 Hochbau - Verglasung der Rathaus-Arkaden	480.503,10	51.703	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.503,10	51.703	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-329.271,82	-51.703	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-404.477,66	-67.828	-14.889	0	-15.136	-15.336	-11.492
32	= Saldo Finanzergebnis	-404.477,66	-67.828	-14.889	0	-15.136	-15.336	-11.492

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H14090001 Verglasung der Rathaus-Arkaden									
6817000.H14090001 InvestZuwendungen von privUnte - Verglasung der Rathaus-Arkaden	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000.H14090001 Hochbau - Verglasung der Rathaus-Arkaden	540,0	480,5	480,5	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,0	480,5	480,5	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H14090001	-540,0	-480,5	-330,5	-51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-540,0	-480,5	-329,3	-51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan	Einh.	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	Anz.	0,20	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktbereich 016
Produktgruppe 004
Produkt 001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen
Kreditwirtschaft

Produktverantwortung

Markus Baier, Dirk Tolkemitt

Produktbereich 016
Produktgruppe 004
Produkt 001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen
Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	225	225	225	225
	5232106 Erstattung von Aufwendungen Cash Pool an die Stadt	0,00	0	225	225	225	225
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.853,89	8.000	7.465	7.465	7.465	7.465
	5431000 Geschäftsaufwendungen (Prüfung Jahresabschluss)	8.853,89	8.000	7.465	7.465	7.465	7.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.853,89	8.000	7.690	7.690	7.690	7.690
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.853,89	-8.000	-7.690	-7.690	-7.690	-7.690
	+ Finanzerträge	93.275,33	60.000	41.000	39.000	39.000	39.000
	4612100 Zinserträge von der Stadt	4.440,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	88.834,53	50.000	31.000	29.000	29.000	29.000
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	620.745,79	752.700	653.000	653.000	653.000	653.000
	5515100 Zinsaufwendungen, verbundene Unternehmen (Cash Pooling)	454,34	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	620.041,45	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	250,00	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	-527.470,46	-692.700	-612.000	-614.000	-614.000	-614.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-536.324,35	-700.700	-619.690	-621.690	-621.690	-621.690
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-536.324,35	-700.700	-619.690	-621.690	-621.690	-621.690
29	= Ergebnis	-536.324,35	-700.700	-619.690	-621.690	-621.690	-621.690

Produktbereich 016
Produktgruppe 004
Produkt 001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzen
Kreditwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.780,22	60.000	41.000	0	39.000	39.000	39.000
	6612100 Zinseinzahlungen von der Stadt	9.780,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	50.000	31.000	0	29.000	29.000	29.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.780,22	60.000	41.000	0	39.000	39.000	39.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	225	0	225	225	225
	7232106 Erstattung von Aufwendungen Cash Pool an die Stadt	0,00	0	225	0	225	225	225
	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	535.274,41	752.700	653.000	0	653.000	653.000	653.000
	7515100 Zinsauszahlungen, verbundene Unternehmen (Cash Pooling)	403,90	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	534.620,51	750.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	250,00	500	500	0	500	500	500
	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.258,88	8.000	15.565	0	7.465	7.465	7.465
	7431000 Geschäftsauszahlungen (Prüfung Jahresabschluss)	8.258,88	8.000	15.565	0	7.465	7.465	7.465
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.533,29	760.700	668.790	0	660.690	660.690	660.690
17	= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.753,07	-700.700	-627.790	0	-621.690	-621.690	-621.690
	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.052.745,00	581.026	726.907	0	872.747	872.797	871.397
	6811001 Allgem. Investitionspauschale	1.052.745,00	581.026	726.907	0	872.747	872.797	871.397
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.745,00	581.026	726.907	0	872.747	872.797	871.397
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.052.745,00	581.026	726.907	0	872.747	872.797	871.397
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	518.991,93	-119.674	99.117	0	251.057	251.107	249.707
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.483.326,70	4.940.402	12.057.640	0	463.410	0	0
	6927100 Einz aus Kred für Inv <1J fester Zins Euro	8.483.326,70	0	0	0	0	0	0
	6927300 Einzahlung aus Krediten für Investitionen	2.000.000,00	4.940.402	12.057.640	0	463.410	0	0
	- Ausz. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	11.254.129,25	1.310.000	3.360.000	0	1.340.000	1.370.000	1.417.000
	7927950 Tilgung von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute	9.570.129,25	1.300.000	3.350.000	0	1.330.000	1.360.000	1.407.000
	7927960 a.o. Tilgung v. Kred. f. Inves	1.674.000,00	0	0	0	0	0	0
	7928950 Tilgung InvKrediten s. inländischer Bereich	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	004	Finanzen
Produkt	001	Kreditwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-770.802,55	3.630.402	8.697.640	0	-876.590	-1.370.000	-1.417.000
32	= Saldo Finanzergebnis	-251.810,62	3.510.728	8.796.757	0	-625.533	-1.118.893	-1.167.293

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.052,7	581,0	726,9	0,0	872,7	872,8	871,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	1.052,7	581,0	726,9	0,0	872,7	872,8	871,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.052,7	581,0	726,9	0,0	872,7	872,8	871,4

Gebäudewirtschaft Lemgo
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte				
Betriebsleitung				
X	X	X	X	Zwei Betriebsleiter werden nicht in der Stellenübersicht geführt, da sie keine tariflich Beschäftigten der GWL sind.
Beschäftigte				
12	1,00	1,00	1,00	
11	4,50	3,00	3,12	1 x kw
10	0,00	0,00	0,00	
9	4,00	4,00	4,00	
8	1,50	1,50	1,49	zzgl. 0,39 St. EG 8 ATZ Freistellung
7	0,00	0,00	0,00	
6	8,00	8,00	8,00	1,00 x ku
5	8,31	7,00	7,00	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,20	0,31	
2U	0,16	0,56	0,43	0,16 x kw
2	21,00	23,10	20,77	21,00 x ku; zzgl. 1,08 St. EG 2 ATZ Freistellung
1	13,42	11,72	13,80	0,5 x kw
Endsumme:	61,89	60,08	59,92	1,56 x kw; 22,00 x ku

Nachrichtlich:

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Beamte				
A 11	2,00	2,00	2,00	
A 9mD	0,64	0,75	0,63	
Endsumme:	2,64	2,75	2,63	

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Auszubildende				
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Endsumme:		1	1	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Vgl. Anlage 14 VV Muster zur GO und GemHVO

In 2015 vorgesehene VE:

Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2015	2016	2017	2018
001 013 010	H15010001	50.000 €	50.000 €		
001 013 010	H15010002	924.000 €			
		770.000 €	770.000 €	- €	- €

In 2016 neu veranschlagte VE:

Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2016	2017	2018	2019
		500.000 €	500.000 €		
		500.000 €	500.000 €	- €	- €

nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.940.402 €	12.057.640 €	463.410 €	- €
---	-------------	--------------	-----------	-----

Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen nach § 13 GemHVO

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Wirtschaftsplanes können mit Genehmigung des Betriebsleiters gem. § 13 Abs. 2 GemHVO auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der im Wirtschaftsplan enthaltene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.