

Produktbereich 01 - Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement**Produkt: 01 11 02****Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement**

Haushaltsplan:

Produktbeschreibungen S. 514-515

Teilpläne S. 516-519

Teilergebnisplan 01 11 02	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränderung 2014*	Neuer Ansatz 2014*
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.207,00	9.900,00	0,00	9.900,00
▶ Verwaltungsgebühren	1.450,00	1.100,00	0,00	1.100,00
▶ Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	5.757,00	8.800,00	0,00	8.800,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112.104,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
▶ Mieten und Pachten	1.643.423,00	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00
▶ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.681,00	460.000,00	0,00	460.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.023,00	15.000,00	0,00	15.000,00
▶ Kostenerst. Priv. Unternehmen	18.023,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Sonstige ordentliche Erträge	12.237,00	34.118,00	0,00	34.118,00
▶ Auflösung Rückstellungen	11.973,00	34.018,00	0,00	34.018,00
▶ andere sonst. Erträge	264,00	100,00	0,00	100,00
Ordentliche Erträge	2.149.571,00	2.009.018,00	0,00	2.009.018,00
Personalaufwendungen	352.422,00	395.826,00	*	395.826,00
Versorgungsaufwendungen	61.740,00	71.005,00	*	71.005,00
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	586.189,00	269.954,00	236.979,97	506.933,97
▶ Aufw. Priv. Bereich	13.938,00	21.400,00	0,00	21.400,00
▶ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	363.312,00	138.096,00	100.000,00	238.096,00
▶ Unterh./Bewirtsch. Grundstücke	186.618,00	89.500,00	136.979,97	226.479,97
▶ Unterh.sonst. bew. Vermögen	22.220,00	17.000,00	0,00	17.000,00
▶ Aufw. Beratungsdienstleistungen	0,00	3.808,00	0,00	3.808,00
▶ Sonst. Sachleistungen	101,00	150,00	0,00	150,00
Bilanzielle Abschreibungen	40.648,00	43.926,00	0,00	43.926,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
▶ Zuw.lfd.Zw übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.223,00	593.730,00	220.000,00	813.730,00
▶ Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.637,00	1.800,00	0,00	1.800,00
▶ Steuern, Versicherungen	25.500,00	18.460,00	0,00	18.460,00
▶ Geschäftsaufwendungen	1.706,00	1.470,00	0,00	1.470,00
▶ Mieten und Pachten	376.380,00	572.000,00	0,00	572.000,00
▶ Bes. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.446.222,00	1.374.441,00	456.979,97	1.831.420,97
Ergebnis	703.349,00	634.577,00	-456.979,97	177.597,03

*vorbehaltlich Änderungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erläuterungen zu Veränderungen Teilergebnisplan:

Anhebung der Grundsteuer von 417 % auf 460 %, Veränderung 1.979,97 €

Erstattung der Energiekosten an die neu zu gründende KTH GmbH, der Betrag wird gleichzeitig durch den FD 5.4 im Produkt 01.12.01 abgesetzt: 135.000,00 €

Entschädigung für vorzeitige Auflösung des Pachtvertrages (Ratsbeschluss vom 17.12.2013): 220.000,00 €

Vorbereitende Arbeiten für den Abbruch des Seniorenzentrums: 100.000,00 €

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränderung 2014*	Neuer Ansatz 2014*
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.137.598,00	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.351.594,00	1.248.124,00	456.979,97	1.705.103,97
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	786.004,00	726.876,00	-456.979,97	269.896,03
Summe investive Einzahlungen	790.000,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
Summe investive Auszahlungen	985.000,00	2.785.000,00	1.730.000,00	4.515.000,00

7000220: Freilegung von Straßen

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränderung 2014*	Neuer Ansatz 2014*
Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Summe investive Auszahlungen	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

Es liegen keine Veränderungen vor.

7000223: Beschaffung v. Inventar Kathrin-Türks-Halle

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränderung 2014*	Neuer Ansatz 2014*
Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Summe investive Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

Es liegen keine Veränderungen vor.

7000227: Veräußerung von Grundvermögen

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränderung 2014*	Neuer Ansatz 2014*
Einzahlung aus Veräußerung von Sachanlagen	790.000,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	790.000,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	790.000,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

Es liegen keine Veränderungen vor.

7000228: Erwerb Grundvermögen sowie Nebenkosten

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränderung 2014*	Neuer Ansatz 2014*
Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	3.100.000,00
Summe investive Auszahlungen	250.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	3.100.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000,00	-2.000.000,00	-1.100.000,00	-3.100.000,00

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

Zusätzlich soll das Areal der Fliehbürg erworben werden (Untebringung der Asylbewerber)

7000229: Grunderwerb u. Nebenkosten Güterbahnhof

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränderung 2014*	Neuer Ansatz 2014*
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Summe investive Auszahlungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

Es liegen keine Veränderungen vor.

7000535: Barmingholteener Vereinshaus

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränderung 2014*	Neuer Ansatz 2014*
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Summe investive Auszahlungen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

Es liegen keine Veränderungen vor.

7000541: Neubau Kiosk / Bübü / Toilette Jahnplatz

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränderung 2014*	Neuer Ansatz 2014*
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-630.000,00	-630.000,00

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

Neubau des Kiosk, des Bürgerbüros, behindertengerechte Toilette auf dem Jahnplatz

7000543: Sanierung der Kathrin-Türks-Halle

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränderung 2014*	Neuer Ansatz 2014*
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

Vorbereitende Arbeiten zur Sanierung der Kathrin-Türks-Halle

unterhalb Wertgrenze

Teilfinanzplan 01 11 02	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränderung 2014*	Neuer Ansatz 2014*
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Summe investive Auszahlungen	605.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-605.000,00	-155.000,00	0,00	-155.000,00

Erläuterungen zu Veränderungen Teilfinanzplan:

Es liegen keine Veränderungen vor.