

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 09 Liegenschaften und Freibäder

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Liegenschaften

verantwortlich Frau Bührmann

Untergeordnete Bereiche

0938 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

0939 Baumaßnahme Rathaus

0940 Freibäder

0941 Ehrenfriedhöfe

Einzeldarstellung der investiven Maßnahmen im Teilhaushalt 09

Produkt	11108	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Grundstück- und Gebäudemanagement				
Maßnahmen	Wohngebäude Potsdamer Straße 21/23				
	Wärmeverbundsystem	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	Folgejahre
	Heizungsanlage Wohnung 23	0,00 €	9.500,00 €	-9.500,00 €	Folgejahre
	Heizungsanlage Wohnung 21	0,00 €	9.500,00 €	-9.500,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	49.000,00 €	-49.000,00 €	
	Wohngebäude Schulstraße 22				
	Fenstererneuerung	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	Folgejahre
	Wärmeverbundsystem	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	35.000,00 €	-35.000,00 €	
	Nutzung erneuerbare Energien				
	Photovoltaik- oder Solaranlage o.a.	0,00 €	8.014,00 €	-8.014,00 €	2009
	Photovoltaik- oder Solaranlage o.a.	0,00 €	14.280,00 €	-14.280,00 €	2010
	Photovoltaik- oder Solaranlage o.a.	0,00 €	5.720,00 €	-5.720,00 €	2011
	Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	2016
	Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	2018
	Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	2020
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	52.014,00 €	-52.014,00 €	

Produkt	55101	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Campingplatz Scharzfeld				
Maßnahmen	Dachsanierung Sanitärgebäude	19.300,00 €	21.500,00 €	-2.200,00 €	2017
	Gesamtinvestitionssumme	19.300,00 €	21.500,00 €	-2.200,00 €	

Produkt	42404	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Freibad Scharzfeld				
Maßnahmen	Erneuerung Heizungsanlage (80.000 € HR)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2012
	(Sperrvermerk: Mittel dürfen erst nach Vorlage eines Konzeptes und Freigabe in Anspruch genommen werden.)				
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2016	0,00 €	74.500,00 €	-74.500,00 €	
	Erneuerung Dach Kiosk	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	Folgejahre
	Beckensanierung	0,00 €	n nb	n nb	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	89.500,00 €	-89.500,00 €	

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 09 Liegenschaften und Freibäder

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.446	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	38.247	31.200	32.200	32.200	32.200	32.200
6 privatrechtliche Entgelte	74.700	70.400	90.200	90.200	90.200	90.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.482	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.400	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.400	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	128.993	109.000	129.100	129.100	129.100	129.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	102.488	118.900	118.700	122.100	125.600	129.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.343	141.000	164.400	116.900	110.200	122.500
16 Abschreibungen	52.584	48.600	49.200	46.700	46.600	44.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	29.805	35.800	52.300	50.300	50.300	50.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.749	10.600	54.000	51.000	51.000	51.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	284.969	354.900	438.600	387.000	383.700	398.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	155.976	245.900	309.500	257.900	254.600	269.200
22 außerordentliche Erträge	14.184	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	37.030	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	22.846	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	178.822	245.900	309.500	257.900	254.600	269.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.750	22.800	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.017	30.700	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.267	7.900	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	197.089	253.800	309.500	257.900	254.600	269.200

429

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 09 Liegenschaften und Freibäder

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	318	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.484	31.200	32.200	-	32.200	32.200	32.200
5 Privatrechtliche Entgelte	72.273	70.400	90.200	-	90.200	90.200	90.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.277	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.600	2.100	1.400	-	1.400	1.400	1.400
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	13.083	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.035	106.700	126.800	-	126.800	126.800	126.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	101.537	118.900	118.700	-	122.100	125.600	129.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.129	141.000	164.400	-	116.900	110.200	122.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	29.805	35.800	52.300	-	50.300	50.300	50.300
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	17.855	10.600	54.000	-	51.000	51.000	51.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.326	306.300	389.400	-	340.300	337.100	353.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	107.291	199.600	262.600	-	213.500	210.300	226.700

430

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 09 Liegenschaften und Freibäder

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	19.300	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	121.375	170.000	170.000	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	121.375	170.000	189.300	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.000	60.000	0	6.000	6.000	6.000
26 Baumaßnahmen	0	12.000	21.500	0	12.000	0	12.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.872	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.872	18.000	81.500	0	18.000	6.000	18.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	84.503	152.000	107.800	-	18.000	6.000	18.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	22.788	47.600	154.800	-	231.500	216.300	244.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	22.788	47.600	154.800	-	231.500	216.300	244.700

431