

Produktinformationen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produkt

Haushaltsplan: 2009**Produkt**

01120 Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:**Jürgen Ermann****Produktbeschreibungen****Produkt** **011200000** Gebäudemanagement**Produktbeschreibung**

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Reinigungsdienste

Hausverwaltung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Ziel

Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden und Grundstücken

Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit in den öffentlichen Gebäuden sowie den dazugehörigen Baulichkeiten und Außenanlagen

Substanzerhaltung

Verbesserung der Nutzungs- und Bauqualität

Erläuterungen**Stellenplanauszug**

Beschäftigungsarten		2007	2008	2009
1	Beamte	0,00	0	0
2	Angestellte	0,00	0	0
	Summe der Beschäftigten	0,00	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produkt

Haushaltsplan: 2009**Produkt**

01120 Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:**Jürgen Erfmann****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			87.900	0	88.100	88.200	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			87.900	0	88.100	88.200	0
10.	- Personalauszahlungen			412.100	0	455.800	500.800	0
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			40.300	0	40.600	40.600	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen			100	0	100	100	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			452.500	0	496.500	541.500	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-364.600	0	-408.400	-453.300	0
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20.000	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000	0	1.698.000	800.000	360.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000	0	1.698.000	800.000	360.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-110.000	0	-1.698.000	-800.000	-360.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)			-474.600	0	-2.106.400	-1.253.300	-360.000
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-474.600	0	-2.106.400	-1.253.300	-360.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)			-474.600	0	-2.106.400	-1.253.300	-360.000

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011200015 Baumaßnahmen an Grundschulgebäuden									
01120.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
= Saldo (Baumaßnahmen an Grundschulgebäuden)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
011200020 Einrichtung Ganztags Hauptschule									

Produktinformationen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01120.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (allgemein)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einrichtung Ganztagshauptschule)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200025 Baumaßnahmen Hauptschule									
01120.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	190.000	200.000	90.000	0	0
= Saldo (Baumaßnahmen Hauptschule)	0,00	0	0	0	-190.000	-200.000	-90.000	0	0
011200030 Baumaßnahmen Ganztagshauptschule									
01120.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01120.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Baumaßnahmen Ganztagshauptschule)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200035 Baumaßnahmen Realschule									
01120.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	127.000	0	0	0	0
= Saldo (Baumaßnahmen Realschule)	0,00	0	-10.000	0	-127.000	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011200004 Baumaßnahmen Rathaus									
01120.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo (Baumaßnahmen Rathaus)	0,00	0	-35.000	0	-15.000	0	0	0	0
011200010 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus									
01120.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
01120.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0