

Haushaltsjahr: 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich

5.2 Bauen und Wohnen

Seite: 106
15.01.2014
(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012						Planung 2017					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		119.100	105.600	105.600	105.600	105.600		105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		120.500	107.000	107.000	107.000	107.000		107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
11 - Personalaufwendungen		22.400	23.600	23.600	23.700	24.000		23.700	24.000	24.000	24.200	24.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400	7.400	7.400	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14 - Abschreibungen		26.300	15.800	15.800	15.800	15.800		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000	36.000	36.000	0	0		36.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		81.100	82.800	82.800	42.900	43.200		42.900	43.200	43.200	43.400	43.400
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		39.400	24.200	24.200	64.100	63.800		64.100	63.800	63.800	63.600	63.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		39.400	24.200	24.200	64.100	63.800		64.100	63.800	63.800	63.600	63.600
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		39.400	24.200	24.200	64.100	63.800		64.100	63.800	63.800	63.600	63.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400	17.300	17.300	2.900	3.000		2.900	3.000	3.000	3.200	3.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		37.000	6.900	6.900	61.200	60.800		61.200	60.800	60.800	60.400	60.400
Nachrichtlich:												
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		28.700	33.100	33.100	18.700	18.800		18.700	18.800	18.800	19.000	19.000

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 107
15.01.2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8.
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		228.000	40.000	0	0	0	0	40.000
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		228.000	40.000	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		228.000	40.000	0	0	0	0	40.000

Informationen Produkt

5.2.2.01 Wohn- und Gewerbevermietungen

Produkt	5.2.2.01	Wohn- und Gewerbevermietungen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung/Leist Bewirtschaftung und Instandhaltung der stadteigenen Wohn- und Gewerbeeinheiten und Garagen

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAI

Zielgruppe
intern: ---
extern: natürliche, juristische und öffentlich-rechtliche Personen

Ziele
- Ordnungsgemäße Bereitstellung und Instandhaltung der städtischen Wohn- und Gewerbeeinheiten und Garagen für die Vermarktung über das Gebäudemanagement

Querverbindungen/Bem Kostenstellen:
95220101 Wohneinheiten
95220102 Gewerbeeinheiten
95220103 Garagen
95220104 Gebäude Straße des Friedens 1
95220105 Wohnbauförderung
95220198 Personalkostenverrechnung
95220199 Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher Herr Sven Blümel

Leiter Fachbereich 04 Bau
Tel. 035433 / 777 -60
E-Mail: bau@vetschau.com

Kennzahlen

Sonstiges

Teilergebnishaushalt Produkt

5.2.2.01 Wohn- und Gewerbevermietungen

Haushaltsjahr: 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		119.100	105.600	105.600	105.600	105.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		120.500	107.000	107.000	107.000	107.000
11 - Personalaufwendungen		22.400	23.600	23.700	24.000	24.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400	7.400	3.400	3.400	3.400
14 - Abschreibungen		26.300	15.800	15.800	15.800	15.800
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000	36.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		81.100	82.800	42.900	43.200	43.400
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		39.400	24.200	64.100	63.800	63.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		39.400	24.200	64.100	63.800	63.600
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		39.400	24.200	64.100	63.800	63.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400	17.300	2.900	3.000	3.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		37.000	6.900	61.200	60.800	60.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		28.700	33.100	18.700	18.800	19.000

Teilfinanzhaushalt Produkt

5.2.2.01 Wohn- und Gewerbevermietungen

Haushaltsjahr: 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		228.000	40.000	0	0	0	0	40.000
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		228.000	40.000	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		228.000	40.000	0	0	0	0	40.000

Investmaßnahmen Produkt

5.2.2.01 Wohn- und Gewerbevermietungen

15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 5.2.2.01 Wohn- und Gewerbevermietungen
Maßnahme: 302 Verkauf Herrenhaus Stradow

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

5.2.2.01 Wohn- und Gewerbevermietungen

Produkt: 5.2.2.01 Wohn- und Gewerbevermietungen

Maßnahme: 303 Verkauf Grundstück Straße d. Friedens 1 (ehem. Kita Sonnenkäfer)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000

Investmaßnahmen Produkt

5.2.2.01 Wohn- und Gewerbevermietungen

15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 5.2.2.01 Wohn- und Gewerbevermietungen
Maßnahme: 304 Verkauf Wohnhaus Göritz Mühlenweg 4/5

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.	
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	118.000	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	118.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	118.000	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

5.2.2.01 Wohn- und Gewerbevermietungen

15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 5.2.2.01 Wohn- und Gewerbevermietungen
Maßnahme: 900 Grundstücksangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0