

Produkt 11105 Liegenschaftmanagement

Konto	Kontenbezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Abw. in € 2018 z. VJ	Abw. in %
3311000	Verwaltungsgebühren	1.005,00	200	200	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.005,00	200	200	0	0
3411000	Mieten und Pachten	73.275,78	70.000	75.000	5.000	7
	6. Privatrechtliche Entgelte	73.275,78	70.000	75.000	5.000	7
	Summe ordentliche Erträge	74.280,78	70.200	75.200	5.000	7
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	514,08	1.000	1.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	35.439,19	37.000	37.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	8.128,40	9.200	9.200	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	697,45	5.000	30.000	25.000	500
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	44.779,12	52.200	77.200	25.000	48
4431000	Geschäftsaufwendungen	3.694,83	3.000	3.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694,83	3.000	3.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	48.473,95	55.200	80.200	25.000	45
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus ILV - Bauhof	20.000,00	20.000	20.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	20.000,00	20.000	20.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	24.605,17	35.500	36.100	600	2
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	346,48	0	0	0	#####
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.922,93	11.700	13.000	1.300	11
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Bes	34,56	0	0	0	#####
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und A	1,39	0	0	0	#####
	13. Personalaufwendungen	35.910,53	47.200	49.100	1.900	4
	Summe ordentliche Aufwendungen	35.910,53	47.200	49.100	1.900	4
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investition	4.320,20	7.400	10.200	2.800	38
4711300	Afa auf Gebäude	1.270,90	0	0	0	#####
	16. Abschreibungen	5.591,10	7.400	10.200	2.800	38
	Summe ordentliche Aufwendungen	5.591,10	7.400	10.200	2.800	38
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	74.280,78	70.200	75.200	5.000	7
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	89.975,58	109.800	139.500	29.700	27

Erläuterungen:

3411000 Anpassung des Ansatzes insbesondere durch Anhebung Erbbauzins DVG und ZF

4271000 Zusätzlich 25.000 € für Zaunanlage auf privatem Grund aufgrund Bauvorhaben Casa im Müntepark