

Produkt 11106 Gebäudemanagmt

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Abw. in € 2018 z. VJ	Abw. in %
3411000	Mieten und Pachten	78.321,29	70.200	75.000	4.800	7
3411100	Erstattung von Nebenkosten aus Miet- u. Pachtverhältniss	22.732,50	12.000	20.000	8.000	67
3421000	Erträge aus Verkauf	2.178,36	1.800	1.800	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	103.232,15	85.000	97.800	12.800	15
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	30.000	30.000	0	0
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	103.232,15	115.000	127.800	12.800	11
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.042,14	46.000	41.000	-5.000	-11
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.285,01	1.000	1.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 150	2.917,03	11.000	11.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.748,77	5.500	8.500	3.000	55
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	6.379,81	8.500	8.500	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	20.027,06	24.000	24.000	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	2.180,77	4.300	4.300	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	283,30	1.000	1.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	88.863,89	101.300	99.300	-2.000	-2
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	1.300	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	88.863,89	102.600	100.600	-2.000	-2
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus ILV. - Bauhof	5.000,00	5.000	5.000	0	0
4811020	Aufwendungen aus ILV. - Abwasserbeseitigung SW	200,00	200	200	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	5.200,00	5.200	5.200	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	8.065,45	12.700	9.600	-3.100	-24
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	594.301,77	665.000	725.500	60.500	9
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.570,96	5.100	4.000	-1.100	-22
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	37.968,65	43.000	46.300	3.300	8
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Bes	117.591,34	134.200	145.300	11.100	8
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und A	2.273,38	2.700	4.000	1.300	48
	13. Personalaufwendungen	763.771,55	862.700	934.700	72.000	8
	Summe ordentliche Aufwendungen	763.771,55	862.700	934.700	72.000	8
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investit	23.977,22	26.700	26.700	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.977,22	26.700	26.700	0	0
3583100	Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	43,19	0	0	0	####
	11. sonstige ordentliche Erträge	43,19	0	0	0	####
	Summe ordentliche Erträge	24.020,41	26.700	26.700	0	0
4711300	Afa auf Gebäude	44.941,02	47.500	45.000	-2.500	-5
4711500	Afa auf Maschine und technische Anlagen	957,16	1.000	1.000	0	0
4711700	Afa auf BGA	1.817,38	1.800	1.600	-200	-11
4711800	Auflösung Sammelposten	2.900,49	2.800	2.400	-400	-14
	16. Abschreibungen	50.616,05	53.100	50.000	-3.100	-6
	Summe ordentliche Aufwendungen	50.616,05	53.100	50.000	-3.100	-6
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	127.252,56	141.700	154.500	12.800	9
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	903.251,49	1.018.400	1.085.300	66.900	7

Erläuterungen:

3411000 Anpassung des Ansatzes für Erträge aus Mieten

3411100 Anpassung des Ansatzes für Erträge aus Mietnebenkosten

4211000 Der Unterhaltungsansatz beläuft sich auf 31.000 Euro, zusätzlich werden benötigt:
10.000 € für Treppe am Haupteingang der Wissenswerkstatt

4241000 Anstieg von benötigten Kleinmaterial für für alle Hausmeister (Hausmeister-Pool)