

Landkreis Nienburg/Weser

2010

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Produktbeschreibung

Ankauf, Verkauf sowie Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden, Vermietungen incl. Nebenkostenabrechnung, Dienstwohnungen incl. Abrechnungen, Energie, Raumplanung für die Verwaltungsgebäude, Hausmeisterdienste für Verwaltungsgebäude, Verwaltung der Dienstgebäude, Organisation des Reinigungsdienstes, Regelungen für die Parkplätze

Auftragsgrundlage

BGB, Niedersächsische Dienstwohnungsvorschriften

Ziele

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	52.221,47	75.500	45.700	45.700	45.700	45.700
	11510.341100 Mieten und Pachten	43.477,22	74.500	44.700	44.700	44.700	44.700
	11510.342100 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
	11510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.734,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.658,05	0	0	0	0	0
	11510.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.658,05	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.079,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11510.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.958,93	76.500	46.700	46.700	46.700	46.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	318.977,39	419.800	356.300	360.200	364.100	368.000
	11510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	104.467,24	104.300	71.700	72.500	73.300	74.100
	11510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	168.270,78	246.900	222.400	224.700	227.000	229.300
	11510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.268,55	17.700	18.900	19.100	19.300	19.500
	11510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	33.836,88	50.600	42.900	43.400	43.900	44.400
	11510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	133,94	300	400	500	600	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.702,21	1.823.500	1.540.500	1.735.500	1.772.500	1.794.500
	11510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438.838,20	1.100.000	827.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	11510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.666,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11510.423100 Mieten und Pachten	29.427,68	36.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	11510.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.977,55	105.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	11510.424110 Heizung	169.704,77	190.000	170.000	180.000	190.000	200.000
	11510.424111 Wasser / Abwasser	11.542,01	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	11510.424112 Reinigung	189.745,58	217.000	210.000	217.000	224.000	231.000

Landkreis Nienburg/Weser

2010

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	11510.424113 Strom	130.316,98	108.500	130.000	130.000	145.000	145.000
	11510.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.483,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11510.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11510.429101 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	208.600,89	233.800	227.600	227.400	226.400	207.700
	11510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	182.755,25	190.000	191.700	191.700	191.700	191.700
	11510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.890,36	4.500	1.400	1.300	800	300
	11510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	5.332,26	2.000	9.600	9.500	9.000	8.200
	11510.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	17.597,82	37.000	24.800	24.800	24.800	7.400
	11510.471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	25,20	300	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.455,12	8.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	11510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	582,04	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11510.443100 Geschäftsaufwendungen	1.873,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.604.735,61	2.485.900	2.129.200	2.327.900	2.367.800	2.375.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.545.776,68	-2.409.400	-2.082.500	-2.281.200	-2.321.100	-2.328.300
22.	außerordentliche Erträge	14.765,02	0	0	0	0	0
	11510.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	14.765,02	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	149,71	0	0	0	0	0
	11510.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	148,71	0	0	0	0	0
	11510.532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €	1,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	149,71	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	14.615,31	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.575.209,99	2.147.900	0	0	0	0
	11510.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.569.224,86	2.147.900	0	0	0	0
	11510.381110 Interne Erstattungen	5.985,13	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.862,65	0	0	0	0	0
	11510.481110 Interne Erstattungen	1.862,65	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.573.347,34	2.147.900	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.185,97	-261.500	-2.082.500	-2.281.200	-2.321.100	-2.328.300

Landkreis Nienburg/Weser

2010

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6