

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.4.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.465,86	5.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	43229000 Sonstige Entgelte	0,00	5.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	43290000 Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde auf öffentlich-rechtlicher Grundlage (Satzung)	22.465,86	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.488,00	94.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	44110000 Mieten und Pachten	56.488,00	94.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	17.449,17	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	16.355,22	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.093,95	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	96.403,03	99.000	148.500	148.500	148.500	148.500
11	- Personalaufwendungen	280.617,72	325.200	365.100	365.100	365.100	365.100
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	225.851,86	259.700	288.000	288.000	288.000	288.000
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.405,72	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.171,77	55.700	66.100	66.100	66.100	66.100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	188,37	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.672,26	1.077.300	1.305.300	1.230.300	1.230.300	1.230.300
	52210000 Abfall	11.762,04	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52220000 Abwasser	6.843,20	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	52230000 Fernwärme	158.964,30	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	52240000 Gas	48.118,40	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52250000 Heizöl	6.270,47	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52260000 Strom	106.279,87	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	52270000 Wasser	7.350,33	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	52291000 Straßenreinigungsgebühr gemeindeeigene Grundstücke	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	3.138,34	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	19.570,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	285.653,59	350.000	450.000	400.000	400.000	400.000
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	277.629,53	235.100	235.100	235.100	235.100	235.100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	16,00	0	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	1.322,13	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.222,19	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.672,41	15.000	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	51,87	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.807,07	0	25.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	0,00	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.4.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	114.824,92	129.400	162.400	137.900	137.900	137.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	592,62	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	34,25	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	409,45	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	79.879,36	87.100	95.000	95.000	95.000	95.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	264,82	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	31.389,78	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	52,72	0	100	100	100	100
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56419000	Sonstige Versicherungen	2.201,92	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.354.114,90	-1.623.400	-1.924.300	-1.824.800	-1.824.800	-1.824.800
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.257.711,87	-1.524.400	-1.775.800	-1.676.300	-1.676.300	-1.676.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.257.711,87	-1.528.400	-1.779.800	-1.680.300	-1.680.300	-1.680.300

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.01.000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.257.711,87	-1.528.400	-1.779.800	-1.680.300	-1.680.300	-1.680.300

Teilergebnishaushalt 2023

1.1.4.01

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

44110000	Mieten	
	Mieten städtische Objekte	
52240000	Gas	
	Steigerung Gaspreise (Absenkung Umsatzsteuer auf 7%)	
52313000	Unterhaltung der Gebäude	
	allge. baul. Unterhaltung, Wartungen, Blitzschutz, Überprüfung ortsv. Anlagen, Malerarbeiten u.a.:	
	Bauhof Blitzschutz 50 T€	
	Grundschule An den Eichen Schallschutz und Malerarbeiten 60 T€	
	Regionale Schule Malerarbeiten 80 T€	
	Wartungen 43 T€	
	Freizeitplatz Malerarbeiten 10 T€	
	Rathaus Malerarbeiten 6 T€	
	Freiwillige Feuerwehr Schwartow Malerarbeiten 79 T€	
	66 T€ Schwimmbad Planungskosten	
	50 T€ Sporthalle Fußboden	
	Summe:	450 T€
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	
	Unterhaltsreinigung, Glas- und rahmenreinigung	
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	
	Gutachter und Entschädigungen für Gebäude und Pflanzen	
	Einrichtung einer Hundewiese (Zaunanlage)	
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	
	Arbeits- und Schutzbekleidung für die Hausmeister	
56210000	Mieten und Pachten	
	Anmietung für Markt 14 (8.740€ + Steigerung) , Anmietung Stellplatz ,Anmietung Stellplätze Zahrendorf (1.800€), Anmietung Wege u.a., Anmietung Bibliothek (35.730€), 15 T€ Markt 7, 31 T€ Miete Container R.Tarnow Schule	
	Anmietung Stellplätze Zahrendorf 1.800 €	
	Anmietung für Markt 14 10.000 €	
	Anmietung Stellplatz 420 €	
	Anmietung Bibliothek 35.730 €	
	Anmietung Markt 7 14.520 €	
	Anmietung Schulcontainer 30.800 €	2.559,69 x 12 = 30.716,28
	insgesamt	93.270
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	
	Inanspruchnahme Rechtsanwalt	
	Gerichtskosten Bürgerhaus	
56411000	Gebäudeversicherungen	
	auch Garagen	