

A. Produkt des Teilhaushalts 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen Samtgemeinde Fintel

Produkt **1111100000** Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

Verantwortlicher

Volker Behrens

Aufgabenart

Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	20.331,52	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	700	400	400	400	400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.331,52	28.700	37.400	37.400	37.400	37.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	16.233,14	29.400	18.700	19.100	19.500	19.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.173,77	54.200	61.300	46.000	46.900	47.800
16.	Abschreibungen *	0,00	45.100	46.500	46.700	46.700	46.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.869,37	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.276,28	129.200	127.000	112.300	113.600	114.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-49.944,76	-100.500	-89.600	-74.900	-76.200	-77.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2023
		2018	2019	2020	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-49.944,76	-100.500	-89.600	-74.900	-76.200	-77.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.944,76	-100.500	-89.600	-74.900	-76.200	-77.500

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

111110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Rathaus (Dorfplatz, Holzbänke, Schutzzaun aus Holz, Vitrinenanlage und Ratssaal) = 2.083,34 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111110 341100 Mieten und Pachten

Unter dem Produkt Gebäudemanagement werden die Erträge und Aufwendungen des Rathauses der Samtgemeinde, dem Grundstück Berliner Straße 7 und der Wohnungen "Schülerweg 3" in Lauenbrück zusammengefasst. Miete Gartenweg 10 = 5.556 €, Schülerweg 3 = 8.328 €, Berliner Straße 7 = 7.260 €, Miete Gem. Lauenbrück sowie Nutzungsentgelt der Räume für die Abwasserbeseitigung = 8.475 € zuzüglich Nebenkosten (Heizkosten usw.) rd. 5.400 €.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111110 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung der anteiligen Kosten von der Gemeinde Lauenbrück für die Gebäudereinigung rd. 400 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

111110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
14.600 €, davon entfallen auf einen geringfügig Beschäftigten für die Grundstückspflege 5.500 €.

111110 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die VBL = 1.000 €.

111110 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
3.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
15.000 €, Rathaus: lfd. Unterhaltung einschließlich Erneuerung der Bepflanzung und des Mosaiks des Rathausvorplatzes, Schülerweg 3 und Berliner Straße 7 in Lauenbrück = 5.000 €,

111110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €

111110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
2.000 € inkl. zweites Messgerät für den E-Check. Ersatzbeschaffung der Telefonanlage im Rathaus ca. 10.000 €. Von den Gesamtkosten werden ca. 6.000 € unter 111110.422200 im Aufwandsbereich eingeplant und ca. 4.000 € als Investition unter 111110.071000.

111110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Rathaus 24.400 € (Strom ca. 8.000 €, Wärme ca. 12.000 €, Gebäude- und Inventarvers. ca. 2.300 €, Abfall-/Abwassergebühren + Reinigungsmittel ca. 3.100 €), Schülerweg 2.500, Berliner Straße 7 = 2.500 €, Baugrundstücke (Grundsteuer) rd. 1.000 €, Sonstiges 1.200 €.

111110 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 600 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111110 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
 15.600 €: Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisungen an die Gemeinde Lauenbrück für den Ausbau der Infrastruktur ca. 9.200 €. Die Zuweisungen betragen für 2012 = 4.768 €, 2013 = 16.815 €, 2014 = 51.550 €, 2015 = 24.780 €, 2016 = 53.255 €, 2017 = 130.370 €, 2018 = ca. 101.380 €, 2019 = ca. 85.000 €. Die allgemeinen Investitionszuweisungen sind über einen Zeitraum von 30 Jahren abzuschreiben. Der jährliche Abschreibungssatz beträgt 3,33 % des Investitionszuschusses.

111110 471130 Abschreibungen auf Gebäude
 Bilanzielle Abschreibung des Rathauses einschl. Nebengebäuden sowie der Vitrinenanlage und der Außenbeleuchtung = 25.766 €, Berliner Straße 7 = 2.216,84 €.

111110 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
 Bilanzielle Abschreibung der Außenanlagen des Rathauses (Dorfplatz usw.) 2.626,85 €

111110 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
 Bilanzielle Abschreibung von Kücheneinrichtungen in den Wohnungen 330,56 €.

111110 471180 Auflösung von Sammelposten
 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111110 443100 Geschäftsaufwendungen
 500 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück *									
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-37.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111110005 Erwerb von Grundstücken *									
111110.782100 Erwerb von Grundstücken in Lauenbrück	0,00	1.455.000	1.830.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.455.000	-1.830.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111110006 Ergänzung der Ausstattung *									
111110.783110 2019: Beschaffung Beamer für den Ratssaal	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111110.783110 2020: Teppichreinigungsgerät	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111110.783110 Ersatzbeschaffung Bänke Rathausplatz	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.500	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland *									
111110.681200 Infrastrukturzuschüsse für Bauland	0,00	0	30.000	0	100.000	200.000	200.000	0,00	0,00
111110.681700 Infrastrukturzuschüsse für Bauland	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	130.000	0	100.000	200.000	200.000	0,00	0,00
111110008 Beschaffung Telefonanlage Rathaus *									
111110.783110 Beschaffung Telefonanlage Rathaus	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111110009 Umbau Rathaus-Altbau *									
111110.787100 Umbau Rathaus-Altbau	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

111110005 Erwerb von Grundstücken *

Erwerb von diversen Grundstücken in Lauenbrück im Bereich "Richterkamp" zur Schaffung von Wohnbauland. Die teilweise nicht als Bauland nutzbaren Flächen sollen z.B. für Tauschflächen bzw. Straßenflächen genutzt werden. Der Kaufpreis beträgt voraussichtlich ca. 1.830.000 € zuzüglich Nebenkosten.

111110006 Ergänzung der Ausstattung *

Beschaffung eines Teppichreinigungsgerätes für die Reinigung der Teppichböden in den Liegenschaften 1.500 €.

Ersatzbeschaffung der abgängigen Bänke des Rathausplatzes, 3 Exemplare 5.000 €.

111110007 Kanalbaubeiträge für Baugrundstücke Heidhorn II *

Infrastrukturzuschüsse von den Mitgliedsgemeinden. Gemäß der Vereinbarung zur Finanzierung der Infrastrukturleistungen zahlen die Gemeinden Fintel und Lauenbrück je qm 10,00 € und die Gemeinden Helvesiek, Stemmen und Vahlde je qm 7,50 €.

Falls Bauflächen von privaten Unternehmen entwickelt werden, zahlen diese entsprechende Infrastrukturzuschüsse.

111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland *

Infrastrukturzuschüsse von den Mitgliedsgemeinden. Gemäß der Vereinbarung zur Finanzierung der Infrastrukturleistungen zahlen die Gemeinden Fintel und Lauenbrück je qm 10,00 € und die Gemeinden Helvesiek, Stemmen und Vahlde je qm 7,50 €.

Falls Bauflächen von privaten Unternehmen entwickelt werden, zahlen diese entsprechende Infrastrukturzuschüsse.

111110008 Beschaffung Telefonanlage Rathaus *

Ersatzbeschaffung der Telefonanlage im Rathaus ca. 10.000 €. Von den Gesamtkosten werden ca. 6.000 € unter 111110.422200 im Aufwandsbereich eingeplant und ca. 4.000 € als Investition unter 111110.071000.

111110009 Umbau Rathaus-Altbau *

Planungskosten für den Umbau des Verwaltungsgebäudes im Altbau.