

Amt für Gebäudemanagement

Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Anlagen 2011

Deckungskreis 3 (Produkte 11.1.03, 21.7.01, 21.7.03, 21.7.03, 22.1.01, 22.1.02, 22.1.03, 23.1.02, 23.1.02, 23.1.03, 23.1.04)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	HA 2010	HA 2011
R020				
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-918,00	0	0
	Summe	-918,00	0	0
R050				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.856,50	0	0
	Summe	-5.856,50	0	0
R060				
3411010	Mieten (steuerfrei)	-340.044,32	-250.400	-256.300
3411020	Mieten (umsatzsteuerpflichtig)	-11.337,10	-10.000	-10.600
3411030	Entgelte für Dienstwohnungen	-72.147,99	-71.100	-66.000
3421000	Erträge aus Verkauf	-1.367,00	-800	-100
3461001	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	-31.407,65	-37.100	-37.100
	Summe	-456.304,06	-369.400	-370.100
R090				
3711000	Aktivierete Eigenleistungen	-18.752,89	-150.000	0
	Summe	-18.752,89	-150.000	0
	Summe Erträge	-481.831,45	-519.400,00	-370.100,00
R150				
4211010	Laufende Unterhaltung von Gebäuden	1.099.022,58	930.200	1.120.300
4211020	Laufende Unterhaltung von Außenanlagen	61.227,81	80.100	86.600
4211030	Beseitigung von Schäden	67.247,94	62.600	58.100
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	28.800	50.900
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	7.228,18	11.000	13.200
4231000	Mieten und Pachten	0,00	800	200
4231010	Anmietung von Diensträumen	40.830,36	195.000	144.100
4231020	Anmietung von Fahrzeugen, Geräten u.a.	2.418,55	5.000	8.300
4241010	Grundsteuern	6.656,78	14.500	15.900
4241020	Abwasser-, Abfall-, Straßenreinigungsgebühren u.ä.	157.600,47	192.800	170.200
4241030	Heizkosten	1.012.763,45	950.000	933.500
4241040	Wasser	29.556,63	28.000	30.400
4241050	Elektrizität	537.847,36	554.400	552.000
4241060	Reinigung	652.442,16	746.100	790.900
4241070	Versicherungsbeiträge	105.996,23	124.900	131.300
4241080	sonstige Bewirtschaftungskosten	15.603,98	68.200	60.900
4251010	lfd. Fahrzeugkosten u.a. Benzin, Vers.	0,00	7.000	28.000
4251020	Wartung und Reparatur von Fahrzeugen	15.270,21	35.500	38.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.119,23	4.900	5.900
4281000	Verbrauch von Vorräten	0,00	1.000	1.000
4281010	EDV-Kosten	0,00	16.800	12.000
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	42.797,40	97.000	199.600
	Summe	3.858.629,32	4.154.600	4.451.300
R180				
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50.000
	Summe	0,00	0	50.000
R190				
4429030	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	250,00	300	300
4429040	Vermischte Aufwendungen	0,00	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	538,99	0	0
	Summe Aufwendungen	788,99	300	300
	Summe Aufwendungen	3.859.418,31	4.154.900	4.501.600
	Überschuss (-) /Fehlbetrag (+)	3.377.586,86	3.635.500	4.131.500

Spezialkonto	Beschreibung	21.7.08	22.1.01	22.3.03	22.3.01	22.3.02	22.3.03	22.3.04	22.3.05	22.3.06	Summe
R020	Zweckf.f.d.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R050	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R060	Mieten (steuerfrei)	-219.700,00			-14.300	-14.500					-256.300,00
3411020	Mieten (umsatzsteuerpflichtig)	-6.700,00			-5.600,00	-3500					-10.600,00
3411030	Entgelte für Dienstleistungen	-100,00			-1.000,00	-1.000,00					-2.000,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-5.400,00	-4.800,00	-4.600,00							-14.800,00
3461001	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	0			-3.500,00
	Summe	-283.200,00	-5.300,00	-5.100,00	-20.900,00	-19.400,00	-500,00	-4.700,00			-370.100,00
R070	Ersatzleistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R090	Aktivierete Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	-283.200,00	-5.300,00	-5.100,00	-20.900,00	-19.400,00	-500,00	-4.700,00			-370.100,00
R150	Laufende Unterhaltung von Gebäuden	486.400,00	51.400,00	100.700,00	28.000,00	23.900,00	32.800,00	104.100,00	120.000,00	88.800,00	1.120.300,00
4211020	Laufende Unterhaltung von Außenanlagen	37.000,00	3.200,00	14.000,00	1.000,00	4.800,00	5.800,00	5.800,00	8.300,00	8.800,00	86.000,00
4211030	Beseitigung von Schäden	25.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	16.000,00	2.000,00	33.600,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	3.500,00	3.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	2.800,00	3.800,00	26.500,00
4231000	Mieten und Pachten	300,00	900,00	900,00	600,00	600,00	600,00	1.300,00	800,00	900,00	5.300,00
4231010	Anmietung von Büroräumen	144.000,00									144.000,00
4231020	Anmietung von Fahrzeugen, Geräten u.a.	5.000,00	300	300	300	300	300	300	600	300	8.300,00
4241020	Grundsteuer	12.300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	1.000,00	100,00	14.500,00
4241030	Abwasser-, Abfall-, Straßenreinigungskosten u.a.	50.700,00	9.500,00	15.900,00	4.000,00	8.700,00	2.800,00	17.300,00	28.000,00	100,00	100,00
4241040	Wasser	11.600,00	60,00	85.000,00	28.000,00	63.000,00	30.000,00	67.000,00	118.000,00	13.400,00	300,00
4241050	Elektrizität	201.000,00	42.000,00	38.000,00	500,00	1.300,00	600,00	2.500,00	3.300,00	2.700,00	53.000,00
4241060	Reinigung	239.400,00	49.500,00	72.000,00	13.500,00	22.000,00	9.000,00	48.500,00	80.000,00	50.500,00	30.400,00
4241070	Versicherungskosten	28.000,00	8.200,00	13.900,00	2.500,00	44.000,00	33.500,00	58.500,00	104.500,00	72.500,00	552.000,00
4241080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	28.000,00	31.500,00	28.000,00	2.500,00	6.600,00	3.200,00	8.800,00	12.700,00	10.700,00	790.800,00
4251010	lfd. Fahrzeugkosten u.a. Benzin, Vers.	28.000,00	1.500,00	200,00	300,00	0	0	300,00	2.000,00	2.000,00	60.800,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	38.000,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.000,00									5.800,00
4291000	EDV-Kosten	12.000,00									12.000,00
	Anf. für sonstige Dienstleistungen	1.765.100,00	263.800,00	354.900,00	108.700,00	192.200,00	122.800,00	319.400,00	515.100,00	363.500,00	4.451.300,00
	Summe	1.765.100,00	263.800,00	354.900,00	108.700,00	192.200,00	122.800,00	319.400,00	515.100,00	363.500,00	4.451.300,00
R180	Zuschüsse an übrige Bereiche										
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche										
	Summe										
R190	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300,00									300,00
4429040	Vermischte Aufwendungen	0,00									0,00
4452000	Ersatzleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00									0,00
	Summe Aufwendungen	1.765.400,00	263.800,00	354.900,00	108.700,00	192.200,00	122.800,00	319.400,00	515.100,00	363.500,00	4.501.600,00
	Summe Produkt Überschuss (y/fehlbetrag (+))	1.482.200,00	257.800,00	341.300,00	103.400,00	187.100,00	122.100,00	298.500,00	495.700,00	409.800,00	4.131.800,00

Ant für Gebäudemanagement
Investitionen 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BG-Nr./KTR	Produkt/ Summe aller Produkte	Beschreibung	Beschreibung Investition	be abschl. berücksichtigt	HA 2011	VE 2012	2012	2013	2014	davon: Sicherheit	Substanz- erhaltung	Empfle- effizienz	Sonstige Maßnahmen	Neu- Erweiterungsbau	davon: Umkehr- Umsatz	17 davon: Einrichtung/ Ausstattung
					1.613.300	498.000	4.116.000	2.683.200	2.447.000	87.300	61.000	438.000	370.000	120.000	283.000	154.000
Gebäudemanagement																
1	11.1.03.01	Kreishaus BRV	Straßenlaternen Reinigung zusätzliche Sitzplätze		0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	11.1.03.01	Kreishaus BRV	Reinigung zusätzliche Sitzplätze		110.000	100.000	100.000	0	0	0	30.000	0	80.000	0	0	0
3	11.1.03.01	Kreishaus BRV	Reinigung der sanitären Anlagen		0	40.000	40.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
4	11.1.03.01	Kreishaus BRV	Reinigung Grober Schutt		0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5	11.1.03.01	Kreishaus BRV	Reinigung Schutt		0	0	0	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0
6	11.1.03.01	Kreishaus BRV	Reinigung Schutt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	11.1.03.03	Gesundheitshaus BRV	Reinigung Schutt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	11.1.03.08	Kreihaus ROW	Reinigung Schutt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	11.1.03.08	Kreihaus ROW	Reinigung Schutt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	11.1.03.11	GA ROW	Reinigung Schutt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11.1.03.11	GA ROW	Reinigung Schutt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	11.1.03.17	SM ROW	Reinigung Schutt		80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
13	11.1.03.22	SM Sandorbiel PRV, Vorwitzer 17	Reinigung Schutt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	11.1.03.31	PRV, Vorwitzer 17	Reinigung Schutt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	11.1.03.32	Gebäudemanagement	Reinigung Schutt		100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	11.1.03.32	Gebäudemanagement	Reinigung Schutt		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	11.1.03.32	Gebäudemanagement	Reinigung Schutt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gymnasien																
18	21.7.01	Gymnasium BRV	Reinigung Schutt		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	21.7.01	Gymnasium BRV	Reinigung Schutt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	21.7.01	Gymnasium BRV	Reinigung Schutt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21.7.01	Gymn. BRV	Reinigung Schutt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	21.7.02	Gymnasium ROW	Reinigung Schutt		37.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	21.7.02	Gymnasium ROW	Reinigung Schutt		31.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	21.7.02	Gymnasium ROW	Reinigung Schutt		36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	21.7.02	Gymnasium ROW	Reinigung Schutt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	21.7.02	Gymnasium ROW	Reinigung Schutt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	21.7.02	Gymnasium ROW	Reinigung Schutt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	21.7.03	Gymnasium Zeven	Reinigung Schutt		20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	21.7.03	Gymnasium Zeven	Reinigung Schutt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21.7.03	Gymnasium Zeven	Reinigung Schutt		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21.7.03	Gymnasium Zeven	Reinigung Schutt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	21.7.03	Gymnasium Zeven	Reinigung Schutt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	21.7.03	Gymnasium Zeven	Reinigung Schutt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	21.7.03	Gymnasium Zeven	Reinigung Schutt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

