

ANLAGE 3 zu DS 13/005/1

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	1117000000	LIEGENSCHAFTEN -ALLG. UNBEBAUTES
Produktverantwortung	Herr Krämer	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Gebäudemanagement	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Liegenschaften -Allgemeines unbebautes Grundvermögen- Bereitstellung des allgemeinen unbebauten Grundvermögens der Stadt einschließlich Liegenschaftsaufgaben z.B. Vertragsmanagement, Grundstückskauf-, Miet-, Pacht- und Überlassungsverträge, Erbbaurechte, Kleingartenangelegenheiten usw.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen, Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Vergabevorschriften (EU-Richtlinien, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen GWB, Vergabeverordnungen von und Land VgV und VV-SH, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen VOL, Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen VOF), Satzungen, interne Dienstanweisungen, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), Handelsgesetzbuch (HGB), Erbbaurechtsgesetz (Erbbaurechtsgesetz) WertVO, Rechtsprechung
Ziele	Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadt erforderlichen, insbes. unbebauten Grundstücke, soweit nicht dem KSP oder anderen Produkten zugeordnet; Unterhaltung und Bewirtschaftung, sowie erforderlichenfalls Beschaffung (Kauf, ggf. Anpachtung, und -mietung, Erwerb v. Rechten etc.), Bewirtschaftung und Vergabe (z.B. Verpachtung, Erbbaurecht, Verkauf von Wohnbaulandflächen und Gewerbeflächen, Kleingärten, Bodenbevorratung etc.). Wahrnehmung der Eigentümerfunktion. Verwertung nicht benötigter Objekte.
Zielgruppe extern	Nutzer der Einrichtungen (Schüler, Besucher, Einwohner allgemein, Schulleitungen und-kollegien, Sporttreibende u.a.), Mieter/Pächter/Erbbauberechtigte, Käufer und Verkäufer, Bauunternehmer und -träger, Investoren, Architekten und Ingenieure, Notare und Rechtsanwälte, Lieferanten und Entsorger, sonstige Dienstleister und Vertragspartner, Nutzer der Flächen
Zielgruppe intern	Mitglieder der politischen Gremien, Bürgermeisterin/Fachbereichs- und Fachdienstleitungen, Mitarbeiter, insb. Hausmeister, andere Fachdienste

3. Produktleistungen

<p>Produktleistungen der Liegenschaftsverwaltung, jeweils soweit Objekte des Produktes (insbes. unbebaute Grundstücke) betroffen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kostenplanung und -kontrolle -Aufbau, Führung und Bereitstellung eines Liegenschaftskatasters einschließlich Auskünfte -Vertragsmanagement -Gestaltung, Änderung, Durchführung und Überwachung von Verträgen aller Art, z.B. Kaufverträge, Miet- und Pachtverträge, Erbbaurechtsverträge, sowie Verträge zur Bewirtschaftung der Liegenschaften, Beschaffung von Rechten usw. -Bewirtschaftung der Grundstücke, insbes. der unbebauten Grundstücke, Park- und Gartenanlagen, Waldungen, Spielplätze usw. einschließlich (Ver- und Entsorgung, Unterhaltung der Flächen wie z.B. Reinigung, Winterdienst, Grünflächenunterhaltung) -Bewertung (Grund und Boden, Erbbauszinsen, Pachten usw.) -An- und Verkauf von Grundstücken (Vertragsverhandlungen und Vertragsabschlüsse, Abwicklung bzw. Durchführung aller Grundstücksverträge einschließlich etwaiger dauerhafter Aufgabenstellungen, Wahrung der Rechte der Stadt und Erfüllung der Pflichten), auch für andere Stellen der Stadt einschließlich Eigenbetriebe. -Erbbaurechte

ANLAGE 3 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

-Kleingartenangelegenheiten
-Vermietung, Verpachtung und Überlassungen
-Betriebskostenabrechnungen der Grundstücke, Abrechnung sonstiger Leistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2013 €
Summe der Erträge	1.013.300
Summe der Aufwendungen	2.151.400

Summe der investiven Einzahlungen	843.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.041.400

ANLAGE 3 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt	111700 Liegenschaften -allg. unbebautes Grundvermögen-
---------	--

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.712,42	378.100	0	0	0	0
	111700.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.500	0	0	0	0
	111700.4161000000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.582,36	1.400	0	0	0	0
	111700.4162000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	343.130,06	364.200	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
	111700.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	456.820,55	493.500	144.000	144.000	144.000	144.000
	111700.4411000000 Mieten und Pachten	449.433,68	467.900	138.000	138.000	138.000	138.000
	111700.4421000000 Verkauf von Vorräten	6.731,01	13.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	111700.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655,86	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	95.660,12	6.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	111700.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.725,76	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	111700.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	58.628,59	1.000	0	0	0	0
	111700.4487100000 Erstattung v. Versicherungen	13.554,14	0	0	0	0	0
	111700.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.751,63	2.300	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	421.711,85	483.700	868.200	525.200	25.200	25.200
	111700.4521000000 Erstattung von Steuern	3.799,91	800	200	200	200	200
	111700.4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	388.100,74	125.200	843.000	500.000	0	0
	111700.4581000000 Erträge aus Zuschreibungen	111,20	0	0	0	0	0
	111700.4582200000 Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	29.700,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111700.4593000000 Periodenfremde Erträge -Stadtwerke Guthaben-	0,00	332.700	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.323.904,94	1.361.900	1.013.300	670.300	170.300	170.300
11.	Personalaufwendungen	2.685.133,57	2.711.400	367.300	367.300	367.300	367.300
	111700.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	198.427,00	222.100	186.700	186.700	186.700	186.700
	111700.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.789.558,86	1.805.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	111700.5019000000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	600,39	600	0	0	0	0

ANLAGE 3 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	111700.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	114.976,36	118.700	89.700	89.700	89.700	89.700
	111700.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.038,20	162.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	111700.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	369.274,61	366.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	111700.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	458,15	300	100	100	100	100
	111700.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	36.400,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	111700.5071000000 Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f. Beschäftigte	14.400,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.884.215,30	6.593.400	271.100	271.100	271.100	271.100
	111700.5211010000 Allg. Unterhaltung Rathaus	77.701,39	75.000	0	0	0	0
	111700.5211010002 Rathaus/Stadtbücherei -Anderung der vorhandenen Beleuchtung-	0,00	30.000	0	0	0	0
	111700.5211010003 Rathaus - Optimierungs- u. bauliche Umbaumaßnahmen im Bürgerbüro	0,00	35.000	0	0	0	0
	111700.5211020000 Unterhaltung Museum	2.190,29	6.000	0	0	0	0
	111700.5211050000 Unterhaltung städt. Objekte	61.571,15	42.500	0	0	0	0
	111700.5211050001 Rehmen 16- Sanierung der E-Installation	7.216,05	0	0	0	0	0
	111700.5211050002 Sanierungsarbeiten Hebbelstr. 48+50	0,00	28.000	0	0	0	0
	111700.5211050003 Thesdorfer Weg 82- Fenstererneuerung	8.439,96	0	0	0	0	0
	111700.5211050004 Fahltskamp 79 Fenstererneuerung im Treppenhaus	8.830,63	0	0	0	0	0
	111700.5211050009 Thesdorfer Weg 161 -Fenstererneuerung-	0,00	12.000	0	0	0	0
	111700.5211050010 Thesdorfer Weg 163-167a Erneuerung v. 4 Eingangstüren	0,00	6.000	0	0	0	0
	111700.5211060000 Div. Schulen,Sporthallen und städt. Liegenschaften	1.424,80	50.000	0	0	0	0
	111700.5211060001 Liegenschaften der Stadt Pinneberg- Sanierung der gem. DIN 1986-30 geprüften Abwasserleitung	0,00	50.000	0	0	0	0
	111700.5211110000 Unterhaltung angemieteter Obdachlosenunterkünfte	1.157,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111700.5211120000 Unterhaltung Feuerwachen	13.147,03	36.500	0	0	0	0
	111700.5211120001 Hauptfeuerwache - Erneuerung Fenster-	14.834,28	35.000	0	0	0	0
	111700.5211210000 Unterhaltung Hans-Claussen-Schule	56.993,92	98.500	0	0	0	0
	111700.5211210002 Hans-Claussen-Schule - Sanierungsmaßnahmen	1.943,03	180.000	0	0	0	0
	111700.5211210004 HCS - Brandschutzmaßnahmen-	0,00	63.000	0	0	0	0
	111700.5211220000 Unterhaltung Schule Rübekamp und Mehrzweckhalle	39.503,69	38.500	0	0	0	0
	111700.5211220001 Grundschule Rübekamp - Sanierung der Jungen und Mädchen WCs	0,00	70.000	0	0	0	0
	111700.5211230000 Unterhaltung Helene-Lange-Schule	36.060,59	40.000	0	0	0	0

ANLAGE 3 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
111700.5211230001 Helene Lange Schule Brandschutzmaßnahmen	86.559,16	79.500	0	0	0	0
111700.5211230002 Helene Lange Schule Erneuerung der Trinkwasserleitung	8.068,91	30.300	0	0	0	0
111700.5211230003 Helene Lange Schule Altbau- Erneuerung Fenster Schulhofseite	0,00	25.000	0	0	0	0
111700.5211230004 Helene Lange Schule Erneuerung des Vordachs am Haupteingang	20.651,40	0	0	0	0	0
111700.5211240000 Unterhaltung Grundschule Thesdorf und Sporthalle	75.424,95	58.000	0	0	0	0
111700.5211240001 Grundschule Thesdorf Erneuerung WC- Anlagen	74.054,17	0	0	0	0	0
111700.5211240002 Sporthalle Thesdorf Sanierung der Duschen und WC- Anlage	0,00	80.000	0	0	0	0
111700.5211250000 Unterhaltung Schule Waldenau/Sporthalle	46.201,35	30.500	0	0	0	0
111700.5211260000 Schulzentrum Nord -Schule und Sporthalle-	124.987,68	227.100	0	0	0	0
111700.5211260001 Schulzentrum Nord Dachsanierung	27.564,18	400	0	0	0	0
111700.5211260002 Schulzentrum Nord -Brandschutzmaßnahmen-	37.284,49	133.100	0	0	0	0
111700.5211280000 Unterhaltung Karl- Sörensen-Schule	39.144,67	62.200	0	0	0	0
111700.5211300000 Unterhaltung Johannes-Brahms-Schule + JBS Sporthalle	184.558,55	55.000	0	0	0	0
111700.5211300002 JBS- Physikraum Sanierung	0,00	100.000	0	0	0	0
111700.5211300003 JBS -Umsetzung der alten Container-	0,00	67.000	0	0	0	0
111700.5211300004 JBS -Erneuerung Außentreppe-	0,00	35.000	0	0	0	0
111700.5211300005 JBS - Erneuerung/Ausbesserung 2 Innentreppen	0,00	25.000	0	0	0	0
111700.5211300046 Sanierung JBS	74.013,31	0	0	0	0	0
111700.5211310000 Unterhaltung Schule und Sporthallen THS	172.293,09	197.500	0	0	0	0
111700.5211310004 THS - Lampensanierung-	10.029,50	0	0	0	0	0
111700.5211310006 THS -Sanierung Versorgungsleitungen-	0,00	120.000	0	0	0	0
111700.5211320000 Unterhaltung JCS	49.474,57	58.500	0	0	0	0
111700.5211320001 JCS -Erneuerung der Trinkwasserleitungen	0,00	50.000	0	0	0	0
111700.5211330000 Unterhaltung HHS	80.068,55	40.000	0	0	0	0
111700.5211330001 Heinrich Hanselmann Schule Brandschutzmaßnahmen	3.996,83	60.000	0	0	0	0
111700.5211340000 Unterhaltung GuGS	69.140,80	74.000	0	0	0	0
111700.5211340001 GuGS - Brandschutzmaßnahmen-	156.566,51	240.700	0	0	0	0
111700.5211340002 GuGS-Abriss Pausenhofdächer	0,00	25.100	0	0	0	0
111700.5211360000 Unterhaltung Kindergarten Richard-Köhn-Str.	30.641,49	45.000	0	0	0	0
111700.5211370000 Unterhaltung Jugendeinrichtungen	19.286,36	21.500	0	0	0	0
111700.5211370001 Jugendzentrum Brandschutz	30.015,68	0	0	0	0	0
111700.5211370002 Jugendzentrum - Akustikausstattung der Musikräume	0,00	24.300	0	0	0	0

ANLAGE 3 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	111700.5211410003 An der Raa - Umkleidegebäude Flachdachsanierung mittlerer Teil-	36.235,99	0	0	0	0	0
	111700.5211410004 Stadion II - Erneuerung der Verschleißschicht auf dem Grandplatz-	18.889,25	0	0	0	0	0
	111700.5211420000 Unterhaltung Sporthallen und Sportanlagen	167.221,50	132.100	0	0	0	0
	111700.5211420003 Jupp-Becker-Halle - Dacherneuerung Umkleide- und Geräteräume-	0,00	50.000	0	0	0	0
	111700.5211420004 Jahnhalle - Sanierungsmaßnahmen-	44.875,26	225.200	0	0	0	0
	111700.5211420006 Jupp-Becker-Halle Unterhaltung/Erneuerung Lüftung, Regeltechnik u.s.w.	0,00	13.500	0	0	0	0
	111700.5211420007 Sportanlage Jappopweg Unterhaltung/Umsetzung Vorgaben Statiker	0,00	20.000	0	0	0	0
	111700.5211580000 Unterhaltung Wochen- und Jahrmärkte	1.018,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111700.5231000000 Mieten und Pachten	117.316,30	135.500	130.000	130.000	130.000	130.000
	111700.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.714.110,92	3.108.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	111700.5251000000 Haltung von Fahrzeugen	6.862,52	0	0	0	0	0
	111700.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.266,62	4.100	0	0	0	0
	111700.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.336,56	7.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111700.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.041,30	25.200	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.004.835,22	1.753.300	115.100	122.800	115.000	104.600
	111700.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.917.877,22	1.746.500	108.000	105.000	95.000	80.000
	111700.5711010000 Abschreibungen des Restbuchwertes (Sachanlagen)	86.958,00	0	0	0	0	0
	111700.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	6.800	7.100	17.800	20.000	24.600
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	111700.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.500	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.048.463,18	2.224.100	1.397.900	1.387.900	1.387.900	1.387.900
	111700.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,06	100	100	100	100	100
	111700.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.923,58	15.700	700	700	700	700
	111700.5431000000 Geschäftsaufwendungen	45.499,28	40.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	111700.5431000005 Erstellung Klimaschutzkonzept f. öffentl. Liegenschaften	0,00	73.200	0	0	0	0
	111700.5431000008 Statische Überprüfung Hallendächer	11.175,84	0	0	0	0	0
	111700.5431000009 Sicherheitstechnische Überprüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel (GUV-V A 3)	8.961,78	50.000	0	0	0	0
	111700.5431000012 Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzbeauftragten	0,00	23.200	0	0	0	0
	111700.5431000019 Ausschreibung Gesellschaftsanteile	0,00	20.000	0	0	0	0

ANLAGE 3 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	111700.5431000021 Parkstadt Eggerstedt -Vorbereitungskosten-	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	111700.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	567,94	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	111700.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.962.562,64	1.973.000	1.315.400	1.315.400	1.315.400	1.315.400
	111700.5457000000 Erstattung an private Unternehmen	12.681,06	20.000	0	0	0	0
	111700.5458000000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	11.622.647,27	13.285.700	2.151.400	2.149.100	2.141.300	2.130.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.298.742,33	-11.923.800	-1.138.100	-1.478.800	-1.971.000	-1.960.600
23.	= Ordentliches Ergebnis	-10.298.742,33	-11.923.800	-1.138.100	-1.478.800	-1.971.000	-1.960.600
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-10.298.742,33	-11.923.800	-1.138.100	-1.478.800	-1.971.000	-1.960.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.746.000,00	5.920.600	219.200	219.200	219.200	219.200
	111700.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.746.000,00	5.920.600	219.200	219.200	219.200	219.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,03	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	111700.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,03	900	1.000	1.000	1.000	1.000
30.	= Ergebnis	-4.552.917,36	-6.004.100	-919.900	-1.260.600	-1.752.800	-1.742.400

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

111700 4411000000 Mieten und Pachten
Pachten und Erbbaurechte

111700 4421000000 Verkauf von Vorräten
Holzverkauf

111700 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzleistungen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111700 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Für erbrachte Leistungen des GM für den KSP

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

111700 4521000000 Erstattung von Steuern
Vermietung v. Stellplätzen

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 5211580000 Unterhaltung Wochen- und Jahrmärkte
Allgemeine Unterhaltung des Toilettengebäudes auf dem Marktplatz

ANLAGE 3 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

111700 5231000000 Mieten und Pachten
82.000 € für angemietet Wohnungen
2.700 € Bahnhofstoilette
6.300 € Tiefgaragenstellplätze
4.000 € Toilettenwagen
35.000 € Neuanmietung Wohnungen

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111700 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge an die Forstbetriebsgemeinschaft und das Volksheimstättenwerk

111700 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Fachliteratur, Post- und Fernmeldegebühr, Reisekosten, Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

111700 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Erstattungen an KSP
1.123.400 € Unterhaltungsarbeiten städt. Grünflächen, Kinderspielplätze, Waldungen, Naherholungsgebiete
180.000 € Öffentlichkeitsanteil Stadtfriedhof
12.000 € Unterhaltungsarbeiten Wochen- und Jahrmärkte, Marktplatz

111700 5458000000 Erstattung an übrige Bereiche
Übertragbar gem. § 23 Abs. 1 Nr. GemHVO-Doppik

Entschädigung ggfs. an die Kleingärtner

ANLAGE 3 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2013

Produkt	111700 Liegenschaften -allg. unbebautes Grundvermögen-
---------	--

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
111700.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.500	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	0	100	100	100
111700.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	100	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	417.486,17	493.500	144.000	0	144.000	144.000	144.000
111700.6411000000 Mieten und Pachten	410.388,24	467.900	138.000	0	138.000	138.000	138.000
111700.6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	6.596,01	13.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111700.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501,92	12.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.753,60	6.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111700.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.948,40	2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111700.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	58.053,57	1.000	0	0	0	0	0
111700.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.751,63	2.300	0	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	6.347,19	333.500	843.200	0	200	200	200
111700.6521000000 Erstattung von Steuern	3.896,54	800	200	0	200	200	200
111700.6541000000 Einzahlung Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	843.000	0	0	0	0
111700.6593000005 Vermessungskosten	1.450,65	0	0	0	0	0	0
111700.6593000010 Kautions Marktplatz	1.000,00	0	0	0	0	0	0
111700.6593000011 Periodenfremde Einzahlungen	0,00	332.700	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.586,96	846.100	988.300	0	145.300	145.300	145.300
10 Personalauszahlungen	2.645.373,08	2.675.200	331.100	0	331.100	331.100	331.100
111700.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	200.499,19	222.100	186.700	0	186.700	186.700	186.700
111700.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.796.564,58	1.805.100	42.100	0	42.100	42.100	42.100
111700.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	600,39	600	0	0	0	0	0
111700.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	114.976,36	118.700	89.700	0	89.700	89.700	89.700
111700.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	161.598,66	162.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
111700.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	370.675,75	366.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700
111700.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	458,15	300	100	0	100	100	100

ANLAGE 3 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.033.491,04	6.872.200	271.100	0	271.100	271.100	271.100
	111700.7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-99,45	0	0	0	0	0	0
	111700.7211010000 Unterhaltung Rathaus	82.611,34	75.000	0	0	0	0	0
	111700.7211010002 Rathaus/Stadtbücherei -Änderung der vorhandenen Beleuchtung-	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	111700.7211010003 Rathaus - Optimierungs- u. bauliche Umbaumaßnahmen im Bürgerbüro	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	111700.7211020000 Unterhaltung Museum	2.654,04	6.000	0	0	0	0	0
	111700.7211050000 Unterhaltung städt. Objekte	65.061,61	42.500	0	0	0	0	0
	111700.7211050001 Rehmen 16- Sanierung d. E-Installation	7.216,05	0	0	0	0	0	0
	111700.7211050002 Sanierungsarbeiten Hebbelstr. 48+50	0,00	28.000	0	0	0	0	0
	111700.7211050003 Thesdorfer Weg 82- Erneuerung der Fenster	8.439,96	0	0	0	0	0	0
	111700.7211050004 Fahltskamp 79- Fenstererneuerung im Treppenhaus	8.830,63	0	0	0	0	0	0
	111700.7211050006 Sanierung Marktplatz	182.010,22	200.000	0	0	0	0	0
	111700.7211050009 Thesdorfer Weg 161 –Fenstererneuerung-	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	111700.7211050010 Thesdorfer Weg 163-167a Erneuerung v. 4 Eingangstüren	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	111700.7211060000 Div. Schulen und Sporthallen	1.424,80	50.000	0	0	0	0	0
	111700.7211060001 Liegeschaften der Stadt Pinneberg- Sanierung der gem. DIN 198-30 geprüften Abwasserleitungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	111700.7211110000 Unterhaltung Obdachlosenunterkünfte	1.157,50	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	111700.7211120000 Unterhaltung Feuerwachen	19.070,34	36.500	0	0	0	0	0
	111700.7211120001 Hauptfeuerwache - Erneuerung Fenster-	14.834,28	35.000	0	0	0	0	0
	111700.7211210000 Unterhaltung Hans-Claussen-Schule	57.581,48	98.500	0	0	0	0	0
	111700.7211210002 Hans-Claussen-Schule - Sanierungsmaßnahmen	1.943,03	180.000	0	0	0	0	0
	111700.7211210004 HCS - Brandschutzmaßnahmen-	0,00	63.000	0	0	0	0	0
	111700.7211220000 Unterhaltung Schule Rübekamp und Mehrzweckhalle	41.319,79	38.500	0	0	0	0	0
	111700.7211220001 Schule Rübekamp -Fassadensanierung-	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	111700.7211230000 Unterhaltung Helene-Lange-Schule	37.712,63	40.000	0	0	0	0	0
	111700.7211230001 Helene Lange Schule Brandschutz	83.974,02	79.500	0	0	0	0	0
	111700.7211230002 Helene Lange Schule Erneuerung der Trinkwasserleitung	8.068,91	30.300	0	0	0	0	0
	111700.7211230003 Helene Lange Schule Altbau- Erneuerung Fenster Schulhofseite	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	111700.7211230004 Helene Lange Schule Erneuerung des Vordaches am Haupteingang	11.940,60	8.800	0	0	0	0	0
	111700.7211240000 Unterhaltung Grundschule Thesdorf und Sporthalle	78.012,78	58.000	0	0	0	0	0

ANLAGE 3 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
111700.7211240001 Grundschule Thesdorf Erneuerung WC- Anlagen	74.054,17	0	0	0	0	0	0
111700.7211240002 Sporthalle Thesdorf Sanierung der Duschen und WC- Anlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
111700.7211250000 Unterhaltung Schule Waldenau	46.363,90	30.500	0	0	0	0	0
111700.7211260000 Schulzentrum Nord -Schule und Sporthalle-	109.502,55	227.100	0	0	0	0	0
111700.7211260001 Schulzentrum Nord Dachsanierung	27.564,18	400	0	0	0	0	0
111700.7211260002 Schulzentrum Nord -Brandschutzmaßnahmen-	37.284,49	133.100	0	0	0	0	0
111700.7211280000 Unterhaltung Karl-Sörensen-Schule	38.584,43	62.200	0	0	0	0	0
111700.7211300000 Unterhaltung Johannes-Brahms-Schule	180.070,25	55.000	0	0	0	0	0
111700.7211300002 JBS- Physikraum Sanierung	0,00	100.000	0	0	0	0	0
111700.7211300003 JBS -Umsetzung der alten Container-	0,00	67.000	0	0	0	0	0
111700.7211300004 JBS -Erneuerung Außentreppe-	0,00	35.000	0	0	0	0	0
111700.7211300005 JBS - Erneuerung/Ausbesserung 2 Innentrepfen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
111700.7211300046 Sanierung JBS Rest aus VJ	74.013,31	0	0	0	0	0	0
111700.7211310000 Unterhaltung Theodor-Heuss-Schule	172.337,21	197.500	0	0	0	0	0
111700.7211310004 THS - Lampensanierung-	10.029,50	0	0	0	0	0	0
111700.7211310006 THS -Sanierung Versorgungsleitungen-	0,00	120.000	0	0	0	0	0
111700.7211320000 Unterhaltung JCS	53.128,82	58.500	0	0	0	0	0
111700.7211320001 JCS -Erneuerung der Trinkwasserleitungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
111700.7211330000 Unterhaltung HHS	79.674,45	44.700	0	0	0	0	0
111700.7211330001 Heinrich Hanselmann Schule Brandschutzmaßnahmen	3.996,83	60.000	0	0	0	0	0
111700.7211340000 Unterhaltung GuGS	78.118,71	74.000	0	0	0	0	0
111700.7211340001 GuGS - Brandschutzmaßnahmen-	130.913,40	240.700	0	0	0	0	0
111700.7211340002 GuGS-Abriss Pausenhofdächer	0,00	25.100	0	0	0	0	0
111700.7211360000 Unterhaltung Kindergarten Richard-Köhn-Str.	29.916,78	45.000	0	0	0	0	0
111700.7211370000 Unterhaltung Jugendzentrum	20.124,41	22.300	0	0	0	0	0
111700.7211370001 Jugendzentrum Brandschutz	30.015,68	0	0	0	0	0	0
111700.7211370002 Jugendzentrum - Akustikausstattung der Musikräume-	0,00	24.300	0	0	0	0	0
111700.7211410003 An der Raa - Umkleidegebäude Flachdachsanierung mittlerer Teil-	34.416,82	1.900	0	0	0	0	0
111700.7211410004 Stadion II - Erneuerung der Verschleißschicht auf dem Grandplatz-	18.889,25	0	0	0	0	0	0
111700.7211420000 Unterhaltung Sporthallen	199.329,72	134.700	0	0	0	0	0
111700.7211420003 Jupp-Becker-Halle -Dacherneuerung Umkleide- und Geräteräume-	0,00	50.000	0	0	0	0	0
111700.7211420004 Jahnhalle - Sanierungsmaßnahmen-	44.875,26	225.200	0	0	0	0	0

ANLAGE 3 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111700.7211420006 Jupp-Becker-Halle Unterhaltung/Erneuerung Lüftung, Regeltechnik u.s.w.	0,00	13.500	0	0	0	0	0
	111700.7211420007 Sportanlage Jappopweg Unterhaltung/Umsetzung Vorgaben Statiker	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	111700.7211580000 Unterhaltung Wochen- und Jahrmärkte	1.018,57	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	111700.7231000000 Mieten und Pachten	118.038,14	135.500	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	111700.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.673.958,65	3.168.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
	111700.7251000000 Haltung von Fahrzeugen	6.862,52	0	0	0	0	0	0
	111700.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.266,62	4.100	0	0	0	0	0
	111700.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.336,56	7.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	111700.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.041,30	25.200	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	111700.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.500	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.162.988,50	2.224.100	1.397.900	0	1.387.900	1.387.900	1.387.900
	111700.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	91,06	100	100	0	100	100	100
	111700.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	6.095,34	15.700	700	0	700	700	700
	111700.7431000000 Geschäftsauszahlungen	44.296,11	40.200	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	111700.7431000005 Erstellung Klimaschutzkonzept für öffentl. Liegenschaften	0,00	73.200	0	0	0	0	0
	111700.7431000008 Statische Überprüfung Hallendächer	11.175,84	0	0	0	0	0	0
	111700.7431000009 Sicherheitstechnische Überprüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel (GUV- V A 3)	8.961,78	50.000	0	0	0	0	0
	111700.7431000012 Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzbeauftragten	0,00	23.200	0	0	0	0	0
	111700.7431000019 Ausschreibung Gesellschaftsanteile	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	111700.7431000021 Parkstadt Eggerstedt -Vorbereitungskosten-	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	111700.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	828,89	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	111700.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.064.205,06	1.973.000	1.315.400	0	1.315.400	1.315.400	1.315.400
	111700.7457000000 Erstattung an private Unternehmen	12.681,06	20.000	0	0	0	0	0
	111700.7458000000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	111700.7492000005 Vermessungskosten	1.450,65	0	0	0	0	0	0
	111700.7492000008 Sicherheitseinbehaltungen	12.202,71	0	0	0	0	0	0
	111700.7492000010 Kautions Marktplatz	1.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.841.852,62	11.775.000	2.000.100	0	1.990.100	1.990.100	1.990.100

ANLAGE 3 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.337.265,66	-10.928.900	-1.011.800	0	-1.844.800	-1.844.800	-1.844.800
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.795.245,64	2.161.500	0	0	0	0	0
	111700.681000000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.358.719,61	658.000	0	0	0	0	0
	111700.681100000 Investitionszuweisungen vom Land	876.444,63	1.478.000	0	0	0	0	0
	111700.681200000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	230.081,40	25.500	0	0	0	0	0
	111700.681700000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	330.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	390.180,74	132.000	843.000	0	0	0	0
	111700.682100000 Einzahlg. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	390.180,74	132.000	843.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	13.554,14	0	0	0	0	0	0
	111700.683100000 Einzahlg. aus d. Veräußerung v. bewegl. Sachen des AV über 1.000 €	13.554,14	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.198.980,52	2.293.500	843.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	32.024,18	22.500	5.000.000	1.686.000	1.686.000	0	0
	111700.782100000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.024,18	22.500	500.000	0	0	0	0
	111700.782100001 Erwerb von Grundstücken - Kaserne	0,00	0	4.500.000	1.686.000	1.686.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.950,89	246.500	0	0	0	0	0
	111700.783100000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	111700.783106000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewgl. Vermögen über 1.000 € für Brandschutzmaßnahmen	27.268,53	25.000	0	0	0	0	0
	111700.783122000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV - Schule Rübekamp	6.798,95	0	0	0	0	0	0
	111700.783126000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Schulzentrum Nord	43.899,06	46.100	0	0	0	0	0
	111700.783128000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Karl-Sörensen-Schule	0,00	27.000	0	0	0	0	0
	111700.783130000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV	23.788,10	56.700	0	0	0	0	0
	111700.783131000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV - Theodor-Heuss-Schule	48.950,31	0	0	0	0	0	0
	111700.783134000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV - GUGS Quellental	10.996,40	0	0	0	0	0	0
	111700.783137000 Erwerb v. bewegl. Vermögen -Kindergarten u. Jugendzentrum	178.833,60	71.200	0	0	0	0	0
	111700.783200000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	5.415,94	10.500	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	111700.784100000 Erwerb von Geschäftsanteilen, Bezugsrechten, Hingabe v. Eigenkapital an Eigenbetriebe	0,00	25.000	0	0	0	0	0

ANLAGE 3 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	8.088.514,04	4.727.400	41.400	0	300.000	1.000.000	500.000
	111700.7851050000 Hochbaumaßn. Obdachlosenunterkünfte (Wohncontainer)	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	111700.7851060000 Brandschutzmaßnahmen für diverse Schulen und städt. Liegenschaften	30.145,50	346.500	0	0	0	0	0
	111700.7851200000 Sanierung und Umbau von Nawi- Räumen in Pbggr Schulen	11.060,40	0	0	0	0	0	0
	111700.7851220001 Schule Rübekamp -Gebäudesanierung/Planung	8.641,99	30.100	0	0	0	0	0
	111700.7851220002 Schule Rübekamp -Gebäudesanierung/Baukosten	283.234,29	93.000	300	0	0	0	0
	111700.7851260002 GKS Erweiterung Baukosten	3.108.477,89	39.000	0	0	0	0	0
	111700.7851300000 Hochbaumaßnahmen Johannes-Brahms-Schule	1.848,32	0	0	0	0	0	0
	111700.7851300001 JBS - Sporthalle - Neubau Planungskosten	189.533,45	243.700	0	0	0	0	0
	111700.7851300003 JBS -Sporthalle- Neubau Baukosten	339.764,50	2.341.000	3.000	0	0	0	0
	111700.7851310000 Theodor-Heuss-Schule - Gebäudesanierung -	338.792,02	272.000	2.600	0	0	0	0
	111700.7851310001 Hochbaumaßnahmen THS -Mensa-	402.302,01	205.400	0	0	0	0	0
	111700.7851310002 Gebäudesanierung THS - Aula	4.153,33	5.000	0	0	0	0	0
	111700.7851310003 Erweiterungsbau THS	75.179,77	46.800	0	0	0	0	0
	111700.7851310004 THS - Fassadensanierung 5. und 6. BA-	143.882,29	0	0	0	0	0	0
	111700.7851310007 THS - Gebäudesanierung 6.BA	27.750,00	100.000	0	0	0	0	0
	111700.7851320000 Hochbaumaßnahmen JCS Thesdorf	0,00	68.000	0	0	0	0	0
	111700.7851340001 GUGS Quellental - Planung Fassadensanierung 1.BA-	72.255,89	24.600	0	0	0	0	0
	111700.7851340003 GUGS Quellental - Baukosten Fassadensanierung 1. BA-	1.276.984,66	59.800	22.800	0	0	0	0
	111700.7851340004 GuGS -Bau einer Außentreppe-	24.676,44	35.200	0	0	0	0	0
	111700.7851340005 Bauvorbereitungskosten GuGS	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	111700.7851370000 Neubau eines städt. Kindergartens -Planungskosten-	95.692,88	24.500	0	0	0	0	0
	111700.7851370001 Neubau eines städt. Kindergartens -Baukosten-	1.504.930,52	102.900	12.700	0	0	0	0
	111700.7851370004 Erneuerung des Schuppens städt. Kindergarten	0,00	5.300	0	0	0	0	0
	111700.7851420000 Hochbaumaßnahmen THS-Sporthalle	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	111700.7851420002 techn. Trennung Ernst-Paasch-Halle von der Karl-Sörensen-Schule	0,00	13.000	0	0	0	0	0
	111700.7852000043 Parkstadt Eggerstedt -äußere Erschließung-	0,00	0	0	0	300.000	1.000.000	500.000
	111700.7852310000 THS - Bau/Erweiterung Grundstücksentwässerung für NW	3.827,52	236.200	0	0	0	0	0
	111700.7853000000 Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	42.152,38	57.300	0	0	0	0	0
	111700.7853010000 Notstromaggregat Rathaus	103.227,99	0	0	0	0	0	0

ANLAGE 3 zu DS 13/005/1

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111700.7853240000 GS Thesdorf - Einbau Küchenzeile Werk- u. Kunstraum	0,00	5.100	0	0	0	0	0
	111700.7853370001 Jugendzentrum - Brandmeldeanlage-	0,00	33.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	8.466.489,11	5.021.400	5.041.400	1.686.000	1.986.000	1.000.000	500.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.267.508,59	-2.727.900	-4.198.400	-1.686.000	-1.986.000	-1.000.000	-500.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-	-13.656.800	-5.210.200	-1.686.000	-3.830.800	-2.844.800	-2.344.800
		13.604.774,25						

Erläuterungen zu 28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

111700 7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Für zukünftige Gewerbegebiete.

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111700 7851220002 Schule Rübekamp -Gebäudesanierung/Baukosten
Auszahlung Sicherheitsbetrag

111700 7851300003 JBS -Sporthalle- Neubau Baukosten
Auszahlung Sicherheitsbetrag

111700 7851310000 Theodor-Heuss-Schule - Gebäudesanierung -
Auszahlung Sicherheitsbetrag

111700 7851340003 GUGS Quellental - Baukosten Fassadensanierung 1. BA-
Auszahlung Sicherheitsbetrag

111700 7851370001 Neubau eines städt. Kindergartens -Baukosten-
Auszahlung Sicherheitsbetrag