

Budget 70:

Bauen und Umwelt

Nachtragshaushaltsplan 2015 (Entwurf)



Teilfinanzplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2013 (Entwurf)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	435.162	1.168.800	1.517.300	1.124.500	1.129.000	1.445.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-5.256.537	-7.813.818	-6.561.050	-5.516.350	-5.597.350	-5.979.350
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.821.375	-6.645.018	-5.043.750	-4.391.850	-4.468.350	-4.533.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	162.000	300.000	350.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	700	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700	0	162.000	300.000	350.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.256	-140.000	-684.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-464.804	-315.700	-1.593.000	-1.006.000	-695.000	-80.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.113	-10.572	-44.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481.173	-466.272	-2.321.000	-1.014.000	-703.000	-88.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-480.473	-466.272	-2.159.000	-714.000	-353.000	-88.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.301.848	-7.111.289	-7.202.750	-5.105.850	-4.821.350	-4.621.850
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-5.301.848	-7.111.289	-7.202.750	-5.105.850	-4.821.350	-4.621.850

Mehrbedarf liquide Mittel gegenüber dem Haushaltsplan 2015:

1.000.000 (siehe Folgeseite)

Nachtragshaushaltsplan 2015 (Entwurf)



Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Erg. 2013 (Entwurf)	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitg. (bis 2014) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Erwerb Rendelesweg 14 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -230.000,00
Erwerb und Umbau Objekt für Flüchtlinge							
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -454.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -290.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -26.000,00
Gesamtkosten			-770.000,00				

Mittelbedarf für beide Objekte insgesamt

-1.000.000,00