

Produktinformation des Landkreises Vorpommern-Greifswald

Produkt:	11401 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	13 Amtsleiter/in Amt für Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung des Produktes: einheitliche Planung, Koordinierung, Steuerung, Kontrolle und Bewirtschaftung der Einrichtungen, Gebäude und baulichen Anlagen des Landkreises unter Berücksichtigung der adäquaten Gesamtbedarfe, Wahrnehmung der Eigentümerpflichten	
Auftragsgrundlage:	Dienst- und Geschäftsanweisungen des Landkreises, GemHVO-Doppik, BGB, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Vergaberecht, KV M-V, Verordnungen
Zielgruppe:	Nutzer der kreiseigenen Grundstücke, Gebäude u. Anlagen, Kreisverwaltung
Ziele:	

Leistungen:

Nr.	Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
11401000 1	Kaufmännisches Gebäudemanagement - Gestaltung, Erfassung, Überwachung und Pflege der Bestands- u. Vertragsdaten, - Abschluss von Verträgen, - Prüfung, Veranlassung u. Überwachung der einzelnen Geschäftsvorfälle in der Haushaltsplanung u. -durchführung, - verursachungs- u. periodengerechte Erfassung u. Zuordnung aller Kosten u. Leistungen - Ausschreibungsverfahren für den Einkauf von Leistungen	eigener Wirkungskreis	Funktionsaufgab e	intern und extern
11401000 2	Technisches Gebäudemanagement - Strukturbildung, Zusammenfassung u. Nutzung von Gebäudeflächen, - bedarfsgerechte Flächenbereitstellung, Raumbelagung und Gestaltung, - Organisation und Aktualisierung von Leitsystemen, - Mobiliarbeschaffung, - effiziente Energie- u. Wärmeversorgung (EnEV)	eigener Wirkungskreis	Funktionsaufgab e	intern und extern
11401000 3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement - Betreiben der baulichen und technischen Anlagen - Hausmeister-, Reinigungs-, Pflege- u. Instandhaltungsleistungen, - Sicherheits- u.	eigener Wirkungskreis	Funktionsaufgab e	intern und extern

	Schlüsseldienste, - räumliche Veranstaltungs- organisation, - Durchsetzung des Arbeits-, Gesundheits- u. Brandschutzes			
--	---	--	--	--

2015

LK Vorpommern-Greifswald

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.000,00	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,14		500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.691,15	200	200	200	200	200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Sonstige laufende Erträge	117.969,22	110.900	108.300	108.300	108.300	108.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	143.968,51	122.100	115.500	115.500	115.500	115.500
11	- Personalaufwendungen	760.316,88	774.100	822.800	840.500	858.600	877.000
12	- Versorgungsaufwendungen			3.600	3.700	3.800	3.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.691,24	1.069.200	1.930.400	1.135.600	1.129.200	1.117.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		429.200	355.700	339.700	130.000	130.300
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	217.073,68	292.800	323.800	223.800	171.500	148.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.977.081,80	2.565.300	3.436.300	2.543.300	2.293.100	2.277.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.833.113,29	-2.443.200	-3.320.800	-2.427.800	-2.177.600	-2.161.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.833.113,29	-2.443.200	-3.320.800	-2.427.800	-2.177.600	-2.161.600
25	+ Außerordentliche Erträge						
26	- Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)						
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.833.113,29	-2.443.200	-3.320.800	-2.427.800	-2.177.600	-2.161.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)						
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.833.113,29	-2.443.200	-3.320.800	-2.427.800	-2.177.600	-2.161.600

2015

LK Vorpommern-Greifswald

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse	Ansätze s einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.921.110,43	-2.074.900	-2.985.900	-2.075.200	-2.034.800	-2.018.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerin- und -auszahlungen						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.921.110,43	-2.074.900	-2.985.900	-2.075.200	-2.034.800	-2.018.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.921.110,43	-2.074.900	-2.985.900	-2.075.200	-2.034.800	-2.018.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.921.110,43	-2.074.900	-2.985.900	-2.075.200	-2.034.800	-2.018.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus Vorräten						
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)						
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000			
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	824,69	243.900	133.700	288.400	47.000	47.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen						
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen						
20	– Auszahlungen für Vorräten						
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	824,69	243.900	138.700	288.400	47.000	47.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-824,69	-243.900	-138.700	-288.400	-47.000	-47.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.921.935,12	-2.318.800	-3.124.600	-2.363.600	-2.081.800	-2.065.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)						
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)						