



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 2

Gebäudeservice und Informationstechnik

01.02.02 Informationstechnik

Produktbeschreibung

Sicherstellung des IT-Betriebes der Stadtverwaltung Wesel und ihrer Einrichtungen (ASG Wesel, WeselMarketing, Schulverwaltungen, VHS und Fraktionen). Die Aufgabenbereiche umfassen System- und Anwendungsorganisation (Netze und Verfahren, Systemadministration, System- und Benutzerbetreuung, Telekommunikation, Mobile Device Management (Smartphones, Tablets), Datenmanagement (u.a. OpenData) und die Koordination und den Betrieb des Geographischen Informationssystems (GIS). Zudem noch allgemeine Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb der Informationstechnik (Beschaffung, Reparatur etc.) sowie die Koordination zwischen den städtischen Organisationseinheiten und dem KRZN oder anderen Dienstleistern.

Produktziele

Die Aufrechterhaltung einer betriebsbereiten IT-Infrastruktur (Hard- und Software).

Der Aufbau der technischen Infrastruktur und technische Abwicklung der Anforderungen für die anstehende Digitalisierung (Dokumentenmanagement, eGovernment, Basiskollaboration).

Organisationseinheit

FB 2, Team 23, Informationstechnik

Produktverantwortlich

Herr Pumpe

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	623.480,09	300.475	299.768	280.343	264.166	240.700
17	Ordentliche Aufwendungen	2.374.428,84	2.597.843	2.630.110	2.649.733	2.685.164	2.716.434
18	Ordentliches Ergebnis	-1.750.948,75	-2.297.368	-2.330.343	-2.369.391	-2.420.998	-2.475.734
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.02.02 Informationstechnik

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	8,9	8,9	8,6	8,6	8,6	8,6
betreute Standorte	Anz.	37	37	21	21	21	37
Serversysteme Verwaltung	Anz.	45	46	46	46	46	46
Serversysteme Schulverwaltung	Anz.	18	17	17	17	17	17
Clientsysteme: PCs Verwaltung	Anz.	556	572	572	572	572	572
Clientsysteme: PCs Schulverwaltung	Anz.	155	176	176	176	176	176
Clientsysteme: über MDM verwaltete Tablets	Anz.	5	28	28	28	28	28
Clientsysteme: über MDM verwaltete Smartphones	Anz.	53	77	77	77	77	77
Drucker Verwaltung	Anz.	334	337	337	337	337	337
Drucker Schulverwaltung	Anz.	102	125	125	125	125	125
Kopierer Verwaltung	Anz.	31	32	32	32	32	32
Telekommunikation: TK-Anlagen	Anz.	27	27	27	27	27	27
Telekommunikation: angeschlossene Nebenstellen	Anz.	867	875	875	875	875	875
Telekommunikation: nicht verwaltete Mobiltelefone (kein MDM)	Anz.	115	98	98	98	98	98

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung ASG: 180.000 Euro.

Kostenerstattung Wesel/Marketing: 27.000 Euro.

Kostenerstattung VHS: 20.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Informationstechnik (IT):

Leistungsentgelt KRZN: 1.140.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Informationstechnik (IT):

Mieten/Pachten: 115.000 Euro.

Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme v. Rechten: 100.000 Euro.

Telekommunikation (TK):

TK-Sachleistungen: 5.000 Euro.

TK-Dienstleistungen: 118.000 Euro.

TK-Sonstiges: 1.500 Euro.

01.02.02 Informationstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.232,10	67.975	67.268	47.843	31.666	8.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.838,95	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.409,04	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	623.480,09	300.475	299.768	280.343	264.166	240.700
11	- Personalaufwand	606.216,14	670.935	694.335	707.651	721.277	735.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	79.543	81.201	83.396	85.590	87.785
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.894,09	1.147.500	1.215.500	1.220.500	1.241.500	1.261.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	426.898,48	297.865	216.574	207.687	206.296	201.429
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.420,13	402.000	422.500	430.500	430.500	430.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.374.428,84	2.597.843	2.630.110	2.649.733	2.685.164	2.716.434
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.750.948,75	-2.297.368	-2.330.343	-2.369.391	-2.420.998	-2.475.734
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.750.948,75	-2.297.368	-2.330.343	-2.369.391	-2.420.998	-2.475.734
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.750.948,75	-2.297.368	-2.330.343	-2.369.391	-2.420.998	-2.475.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.984.284,00	2.372.074	2.372.074	2.372.074	2.372.074	2.372.074
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.016,00	74.706	74.706	74.706	74.706	74.706
29	= Ergebnis	150.319,25	1	-32.975	-72.022	-123.630	-178.366

01.02.02 Informationstechnik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332.333,45	187.000	203.000	0	207.000	427.000	641.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.333,45	187.000	203.000	0	207.000	427.000	641.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-332.333,45	-187.000	-203.000	0	-207.000	-427.000	-641.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7230003 Beschaffung Telekommunikationseinr.									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	170	170
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.858	2.858
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.172	12.000	18.000	0	17.000	212.000	15.000	114.328	114.328
Saldo Beschaffung Telekommunikationseinr.	-6.172	-12.000	-18.000	0	-17.000	-212.000	-15.000	-111.300	-111.300
I 7230004 ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	890	890
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.071	4.071

01.02.02 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.162	150.000	150.000	0	150.000	150.000	600.000	1.551.398	1.551.398
	Saldo ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör	-326.162	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-600.000	-1.546.437	-1.546.437
I 7230005 Telekommunikationsa. f. Schulen										
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	15.000	0	20.000	5.000	6.000	25.448	25.448
	Saldo Telekommunikationsa. f. Schulen	0	-5.000	-15.000	0	-20.000	-5.000	-6.000	-25.448	-25.448
I 7230013 Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation										
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	40.000	0	39.151	39.151
	Saldo Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation	0	0	0	0	0	-40.000	0	-39.151	-39.151
I 7230014 LWL-Standortvernetzung Schulen										
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo LWL-Standortvernetzung Schulen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.02.03 Postdienste und Druckerei

Produktbeschreibung

Grafische Gestaltung von Vordrucken und Broschüren, Anfertigung von Vervielfältigungen, Ausführen von Buchbindearbeiten, Zentraler Postein- und ausgang.

Produktziele

Kostengünstige Anfertigung von Druckerzeugnissen, Reduzierung der Portokosten durch Beratung der Fachbereiche und der Nutzung günstiger Versandformen.

Organisationseinheit

FB 2, Team 21, Technischer Gebäudeservice und Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice

Produktverantwortlich

Frau Timmreck

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	21.777,14	21.313	20.695	19.080	18.345	18.329
17	Ordentliche Aufwendungen	479.649,34	536.965	570.465	574.708	580.331	586.990
18	Ordentliches Ergebnis	-457.872,20	-515.652	-549.770	-555.628	-561.986	-568.661
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Porto: 250.000 Euro.

Papier für den Verwaltungsbedarf, Briefumschläge: 23.000 Euro.

01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.635,06	3.092	2.474	859	124	108
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.096,00	18.121	18.121	18.121	18.121	18.121
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,08	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.777,14	21.313	20.695	19.080	18.345	18.329
11	- Personalaufwand	253.618,68	256.044	257.083	262.013	267.058	272.221
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.355	30.065	30.878	31.690	32.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.576,92	3.900	3.900	3.900	3.900	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.635,06	12.566	5.317	3.817	3.583	4.066
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.818,68	234.100	274.100	274.100	274.100	274.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.649,34	536.965	570.465	574.708	580.331	586.990
18	= Ordentliches Ergebnis	-457.872,20	-515.652	-549.770	-555.628	-561.986	-568.661
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-457.872,20	-515.652	-549.770	-555.628	-561.986	-568.661
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-457.872,20	-515.652	-549.770	-555.628	-561.986	-568.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.145,00	538.278	538.278	538.278	538.278	538.278
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.518,00	80.607	80.607	80.607	80.607	80.607
29	= Ergebnis	-24.245,20	-57.981	-92.099	-97.958	-104.316	-110.991

01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	11.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	11.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-11.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190	190
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	11.000	0	4.000	4.000	4.000	19.136	19.136
Saldo	0	-9.000	-11.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-18.946	-18.946



01.07.01 Reinigung und Pflege

Produktbeschreibung

Reinigung und Pflege der kommunal genutzten Gebäude mit laufender Unterhaltsreinigung als auch Fenster-, Grund- und Sonderreinigung.

Produktziele

Optimale substanzerhaltende und nutzungsgerechte Reinigung.

Organisationseinheit

FB 2, Team 21, Technischer Gebäudeservice und Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice

Produktverantwortlich

Frau Timmreck

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	28.897,19	26.073	19.800	19.686	19.140	19.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.446.472,80	1.523.449	1.437.311	1.441.591	1.445.526	1.449.954
18	Ordentliches Ergebnis	-1.417.575,61	-1.497.376	-1.417.510	-1.421.905	-1.426.385	-1.430.954
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.01 Reinigung und Pflege

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	7,4	7,4	7,4	0,5	0,5	0,5

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung der Grundstücke und Gebäude: 1.220.000 Euro.

01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196,10	1.073	800	686	140	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.701,09	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.897,19	26.073	19.800	19.686	19.140	19.000
11	- Personalaufwand	278.696,65	286.790	192.421	196.111	199.887	203.751
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.000	22.503	23.111	23.720	24.328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.364,87	1.200.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.196,10	2.459	2.187	2.168	1.719	1.675
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,18	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.446.472,80	1.523.449	1.437.311	1.441.591	1.445.526	1.449.954
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.417.575,61	-1.497.376	-1.417.510	-1.421.905	-1.426.385	-1.430.954
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.417.575,61	-1.497.376	-1.417.510	-1.421.905	-1.426.385	-1.430.954
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.417.575,61	-1.497.376	-1.417.510	-1.421.905	-1.426.385	-1.430.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.727.351,00	1.652.607	1.652.607	1.652.607	1.652.607	1.652.607
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.870,00	119.299	119.299	119.299	119.299	119.299
29	= Ergebnis	278.905,39	35.932	115.798	111.403	106.922	102.354

01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.131	2.131
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	12.954	12.954
Saldo	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-10.823	-10.823

01.07.02 Planen und Bauen

Produktbeschreibung

Planung von Neubau-, Umbau- und sonstigen Baumaßnahmen (Leistungsphasen 1-6 HOAI), die nicht der Bauunterhaltung oder Instandsetzung zuzuordnen sind. Ferner gehört dazu die Bauausführung (Leistungsphasen 7-9 HOAI).

Produktziele

Kundenorientierte Erbringung qualitativ hochwertiger Planungs- und Bauleistungen zur Optimierung der Lebensdauerkosten der geplanten bzw. erstellten Objekte.

Organisationseinheit

FB 2, Team 21, Technischer Gebäudeservice und Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice

Produktverantwortlich

Frau Timmreck

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	9.446,53	9.447	9.447	9.447	6.352	0
17	Ordentliche Aufwendungen	218.337,48	273.068	313.256	318.008	320.756	319.344
18	Ordentliches Ergebnis	-208.890,95	-263.622	-303.810	-308.561	-314.404	-319.344
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.02 Planen und Bauen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	2,1	2,1	2,8	2,8	2,8	2,8

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Architekten- und Ingenieurleistungen: 70.000 Euro.

Erstellung von Fluchtwege- und Brandschutzplänen: 5.000 Euro.

01.07.02 Planen und Bauen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.446,53	9.447	9.447	9.447	6.352	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.446,53	9.447	9.447	9.447	6.352	0
11	- Personalaufwand	174.118,48	167.531	203.753	207.660	211.659	215.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.862	23.828	24.472	25.116	25.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.330,91	75.000	75.000	75.000	76.000	76.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.191,88	10.475	10.475	10.675	7.781	1.633
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696,21	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.337,48	273.068	313.256	318.008	320.756	319.344
18	= Ordentliches Ergebnis	-208.890,95	-263.622	-303.810	-308.561	-314.404	-319.344
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.890,95	-263.622	-303.810	-308.561	-314.404	-319.344
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-208.890,95	-263.622	-303.810	-308.561	-314.404	-319.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.703,00	248.792	248.792	248.792	248.792	248.792
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.544,00	52.425	52.425	52.425	52.425	52.425
29	= Ergebnis	-5.731,95	-67.255	-107.443	-112.194	-118.037	-122.977

01.07.02 Planen und Bauen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	280.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	0	0	0	0	0	0	1.362.439	1.362.439
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	78.968	78.968
Saldo	280.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	1.283.471	1.283.471

01.07.03 **Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude**

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung der von den Fachbereichen benötigten Büroflächen sowie die Vermietung an private Nutzer.

Produktziele

Optimale Nutzung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der zugeordneten Immobilien. Kundenorientierung der Dienstleistungserbringung.

Organisationseinheit

FB 2, Team 21, Technischer Gebäudeservice und Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice

Produktverantwortlich

Frau Timmreck

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	619.678,18	474.867	507.553	499.101	473.560	471.731
17	Ordentliche Aufwendungen	2.064.800,72	1.797.436	2.262.825	2.340.646	2.130.538	2.312.581
18	Ordentliches Ergebnis	-1.445.122,54	-1.322.569	-1.755.272	-1.841.545	-1.656.978	-1.840.850
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.07.03 **Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	3,7	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten extern: 200.000 Euro.

Betriebskostenerstattung: 107.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung der Grundstücke/Verwaltungsgebäude: 230.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 130.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 600.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anmietung Rathuserweiterung: 56.000 Euro.

Hausgeld Rathausanbau: 73.000 Euro.

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.135,11	125.667	122.353	113.901	88.360	86.531
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.640,58	348.000	384.000	384.000	384.000	384.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.765,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.839,94	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	619.678,18	474.867	507.553	499.101	473.560	471.731
11	- Personalaufwand	267.355,06	295.819	315.588	321.640	327.833	334.171
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	35.071	36.907	37.905	38.902	39.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.545,48	930.957	1.356.951	1.435.951	1.245.951	1.420.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411.051,37	420.769	412.599	404.370	377.071	376.780
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.848,81	114.820	140.780	140.780	140.780	140.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.064.800,72	1.797.436	2.262.825	2.340.646	2.130.538	2.312.581
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.445.122,54	-1.322.569	-1.755.272	-1.841.545	-1.656.978	-1.840.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.445.122,54	-1.322.569	-1.755.272	-1.841.545	-1.656.978	-1.840.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.445.122,54	-1.322.569	-1.755.272	-1.841.545	-1.656.978	-1.840.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.649.604,00	1.651.044	1.651.044	1.651.044	1.651.044	1.651.044
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.406,81	59.650	59.650	59.650	59.650	59.650
29	= Ergebnis	158.074,65	268.825	-163.877	-250.150	-65.583	-249.456

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	143.214,23	6.000	180.001	0	1	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.865,48	96.500	6.500	0	6.500	3.004	6.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.079,71	102.500	186.501	0	6.501	3.005	6.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.079,71	-102.500	-186.501	0	-6.501	-3.005	-6.501

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120026 Neubau Trafostation Rathaus									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Neubau Trafostation Rathaus	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	103.119	103.119
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.080	102.500	6.501	0	6.501	3.005	6.501	436.575	436.575
Saldo	-148.080	-102.500	-6.501	0	-6.501	-3.005	-6.501	-333.456	-333.456

01.07.04 Feuerwehrgebäude

Produktbeschreibung

Dieses Produkt erbringt Leistungen für den Fachbereich 8 und umfasst alle Tätigkeiten und Leistungen, die mit der Bereitstellung der Objekte im Zusammenhang stehen.

Produktziele

Optimale Nutzung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der zugeordneten Immobilien. Kundenorientierung der Dienstleistungserbringung.

Organisationseinheit

FB 2, Team 21, Technischer Gebäudeservice und Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice

Produktverantwortlich

Frau Timmreck

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	139.430,00	132.567	102.567	102.567	101.450	101.078
17	Ordentliche Aufwendungen	394.390,94	416.430	430.395	798.222	456.981	444.530
18	Ordentliches Ergebnis	-254.960,94	-283.863	-327.828	-695.655	-355.531	-343.452
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.07.04 Feuerwehrgebäude

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Grundstücke / baul. Anlagen: 125.000 Euro.

Instandhaltung der Grundstücke / baul. Anlagen: 52.000 Euro.

Räumlichkeiten Rettungsdienst Schermbeck: 40.000 Euro

01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.567,10	24.567	24.567	24.567	23.450	23.078
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.980,99	108.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.881,91	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.430,00	132.567	102.567	102.567	101.450	101.078
11	- Personalaufwand	101.186,37	91.662	104.219	106.218	108.263	110.356
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.867	12.188	12.518	12.847	13.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.379,58	206.000	207.000	572.000	225.000	210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.339,58	67.701	66.788	67.287	65.671	65.798
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.485,41	40.200	40.200	40.200	45.200	45.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.390,94	416.430	430.395	798.222	456.981	444.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-254.960,94	-283.863	-327.828	-695.655	-355.531	-343.452
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.960,94	-283.863	-327.828	-695.655	-355.531	-343.452
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-254.960,94	-283.863	-327.828	-695.655	-355.531	-343.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.741,00	199.782	199.782	199.782	199.782	199.782
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.880,65	20.958	20.958	20.958	20.958	20.958
29	= Ergebnis	-150.100,59	-105.039	-149.004	-516.831	-176.707	-164.628

01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	2	0	1.000	2	1.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.000	2	0	1.000	2	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-71.000	-2	0	-1.000	-2	-1.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	71.000	2	0	1.000	2	1.000	86.789	86.789
Saldo	0	-71.000	-2	0	-1.000	-2	-1.000	-86.789	-86.789

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Produktbeschreibung

Dieses Produkt erbringt Leistungen für den Fachbereich 5 und umfasst alle Tätigkeiten und Leistungen, die mit der Bereitstellung der Objekte im Zusammenhang stehen.

Produktziele

Optimale Nutzung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der zugeordneten Immobilien. Kundenorientierung der Dienstleistungserbringung.

Organisationseinheit

FB 2, Team 21, Technischer Gebäudeservice und Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice

Produktverantwortlich

Frau Timmreck

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	4.259.609,05	5.213.898	4.966.977	4.571.307	3.949.935	2.908.403
17	Ordentliche Aufwendungen	8.738.473,64	10.985.606	11.076.994	12.423.821	10.555.430	8.397.258
18	Ordentliches Ergebnis	-4.478.864,59	-5.771.708	-6.110.017	-7.852.514	-6.605.496	-5.488.855
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.		29,7	30,5	30,5	30,5	30,5
Grundschulstandorte	Anz.	10	10	10	10	10	10
BGF (GS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	39.005	39.005	39.005	39.005	39.005	39.005
BGF (HS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	8.331	8.331	8.331	8.331	8.331	8.331
BGF (RS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	18.622	1.790	17.666	17.666	17.666	17.666
BGF (GY) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	31.507	31.507	31.507	31.507	31.507	31.507
BGF (GesS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	15.804	17.057	17.057	17.057	17.057	17.057
BGF (Förd.S) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	0			0	0	0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 1.511.000 Euro.
Landesförderung "Gute Schule 2020": 1.323.179 Euro

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.100.000 Euro.
Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 300.000 Euro.
Bewirtschaftung der Gebäude: 1.450.000 Euro.

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.571.103,21	3.807.815	3.453.698	3.218.028	3.759.835	2.718.503
3	+ Sonstige Transfererträge	1.226.082,59	1.226.083	1.323.179	1.163.179	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.947,29	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.310,84	144.900	155.000	155.000	155.000	154.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-722.834,88	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.259.609,05	5.213.898	4.966.977	4.571.307	3.949.935	2.908.403
11	- Personalaufwand	1.749.744,95	1.727.337	1.768.033	1.801.941	1.836.638	1.872.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	204.785	206.768	212.356	217.945	223.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.909.158,12	6.785.013	6.866.500	8.201.000	6.293.000	4.095.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.090.659,33	2.125.171	2.082.693	2.055.524	2.054.847	2.053.583
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.088,76	143.300	153.000	153.000	153.000	153.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.738.473,64	10.985.606	11.076.994	12.423.821	10.555.430	8.397.258
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.478.864,59	-5.771.708	-6.110.017	-7.852.514	-6.605.496	-5.488.855
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.478.864,59	-5.771.708	-6.110.017	-7.852.514	-6.605.496	-5.488.855
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.478.864,59	-5.771.708	-6.110.017	-7.852.514	-6.605.496	-5.488.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.497.824,00	9.181.767	9.181.767	9.181.767	9.181.767	9.181.767
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.669,62	478.808	478.808	478.808	478.808	478.808
29	= Ergebnis	815.289,79	2.931.251	2.592.941	850.445	2.097.463	3.214.104

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	130.000	0	425.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	425.000	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	60.762,93	2	130.001	0	620.001	410.002	260.002
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.421,75	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.184,68	45.002	160.001	0	650.001	440.002	290.002
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.184,68	-45.002	-30.001	0	-225.001	-440.002	-290.002

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120011 Erweiterung von Schulgebäuden									
25 - für Baumaßnahmen	1.583	1	50.000	0	150.000	1	1	8.323	8.323
Saldo Erweiterung von Schulgebäuden	-1.583	-1	-50.000	0	-150.000	-1	-1	-8.323	-8.323
I 7120023 Alarmierungseinrichtungen an Schulen									
25 - für Baumaßnahmen	59.180	0	80.000	0	470.000	180.000	260.000	68.147	68.147
Saldo Alarmierungseinrichtungen an Schulen	-59.180	0	-80.000	0	-470.000	-180.000	-260.000	-68.147	-68.147
I 7120024 KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0
Saldo KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	0

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7220006 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.422	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	164.776	164.776
	Saldo Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	-16.422	-45.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-164.776	-164.776
18	I 7220023 Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.Land aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0
	Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.Land	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0
18	I 7220024 Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	130.000	0	290.000	0	0	0	0
	Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020	0	0	130.000	0	290.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1	247.218	247.218
	Saldo	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	-247.218	-247.218

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Produktbeschreibung

Dieses Produkt erbringt Leistungen für die Fachbereiche 4, 5 und 6 und umfasst alle Tätigkeiten und Leistungen, die mit der Bereitstellung der Objekte im Zusammenhang stehen.

Produktziele

Optimale Nutzung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der zugeordneten Immobilien. Kundenorientierung der Dienstleistungserbringung.

Organisationseinheit

FB 2, Team 21, Technischer Gebäudeservice und Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice

Produktverantwortlich

Frau Timmreck

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	556.624,07	522.336	565.704	557.523	557.146	556.392
17	Ordentliche Aufwendungen	1.243.842,68	949.830	1.041.912	1.745.001	1.794.249	1.388.194
18	Ordentliches Ergebnis	-687.218,61	-427.493	-476.209	-1.187.478	-1.237.103	-831.801
21	Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 136.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 44.000 Euro. Bewirtschaftung der Gebäude: 125.000 Euro.

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.172,96	235.635	235.103	226.922	226.545	225.791
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.366,90	286.200	330.100	330.100	330.100	330.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,21	501	501	501	501	501
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	556.624,07	522.336	565.704	557.523	557.146	556.392
11	- Personalaufwand	158.961,69	142.958	159.109	162.160	165.282	168.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.948	18.607	19.110	19.613	20.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.856,56	357.001	430.000	1.145.000	1.190.000	781.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	453.127,16	375.323	376.596	361.130	360.754	360.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.897,27	57.600	57.600	57.600	58.600	58.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.243.842,68	949.830	1.041.912	1.745.001	1.794.249	1.388.194
18	= Ordentliches Ergebnis	-687.218,61	-427.493	-476.209	-1.187.478	-1.237.103	-831.801
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-687.218,61	-427.494	-476.210	-1.187.479	-1.237.104	-831.802
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-687.218,61	-427.494	-476.210	-1.187.479	-1.237.104	-831.802
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.347,00	431.037	431.037	431.037	431.037	431.037
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.514,95	32.243	32.243	32.243	32.243	32.243
29	= Ergebnis	-342.386,56	-28.700	-77.416	-788.685	-838.310	-433.008

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	27.734	27.734
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-27.734	-27.734

01.07.07 Historische Gebäude

Produktbeschreibung

Dieses Produkt erbringt Leistungen für den Fachbereich 4 und umfasst alle Tätigkeiten und Leistungen, die mit der Bereitstellung der Objekte im Zusammenhang stehen.

Produktziele

Optimale Nutzung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der zugeordneten Immobilien. Kundenorientierung der Dienstleistungserbringung.

Organisationseinheit

FB 2, Team 21, Technischer Gebäudeservice und Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice

Produktverantwortlich

Frau Timmreck

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	48.025,89	36.500	20.002	20.002	20.002	21.002
17	Ordentliche Aufwendungen	315.546,57	327.895	621.655	568.884	421.158	403.477
18	Ordentliches Ergebnis	-267.520,68	-291.395	-601.653	-548.882	-401.156	-382.475
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.07 Historische Gebäude

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Haupttorgebäude: 180.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 45.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 150.000 Euro.

01.07.07 Historische Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,01	0	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.812,25	36.500	20.001	20.001	20.001	21.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.213,63	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.025,89	36.500	20.002	20.002	20.002	21.002
11	- Personalaufwand	95.741,19	87.339	99.784	101.698	103.656	105.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.355	11.670	11.985	12.300	12.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.494,77	230.001	510.000	455.000	305.000	285.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,60	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.546,57	327.895	621.655	568.884	421.158	403.477
18	= Ordentliches Ergebnis	-267.520,68	-291.395	-601.653	-548.882	-401.156	-382.475
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.520,68	-291.395	-601.653	-548.882	-401.156	-382.475
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-267.520,68	-291.395	-601.653	-548.882	-401.156	-382.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.308,00	313.179	313.179	313.179	313.179	313.179
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.273,66	19.346	19.346	19.346	19.346	19.346
29	= Ergebnis	122.513,66	2.438	-307.820	-255.049	-107.323	-88.642

01.07.07 Historische Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Produktbeschreibung

Verpachtung der Niederrheinhalle und des Martini-Parkdecks.

Organisationseinheit

FB 2, Team 21, Technischer Gebäudeservice und Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice

Produktverantwortlich

Frau Timmreck

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	172.691,62	176.138	176.138	176.138	176.138	176.138
17	Ordentliche Aufwendungen	705.599,15	525.037	416.037	1.021.037	752.537	1.102.537
18	Ordentliches Ergebnis	-532.907,53	-348.899	-239.899	-844.899	-576.399	-926.399
21	Finanzergebnis	-50.924,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.08 **Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice**

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Parkhaus Martini - Mieten extern: 80.000 Euro.

Pachten: 48.000 Euro.

Betriebskostenerstattung: 44.600 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Niederrheinhalle

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 60.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 21.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 43.000 Euro.

Einzelmaßnahmen: 250.000 Euro.

Parkdeck Martinstraße

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 10.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 1.500 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 13.000 Euro.

01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.536,55	3.537	3.537	3.537	3.537	3.537
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.155,07	172.601	172.601	172.601	172.601	172.601
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.691,62	176.138	176.138	176.138	176.138	176.138
11	- Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.106,45	507.500	398.500	1.003.500	733.000	1.083.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.536,55	3.537	3.537	3.537	3.537	3.537
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.956,15	14.000	14.000	14.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	705.599,15	525.037	416.037	1.021.037	752.537	1.102.537
18	= Ordentliches Ergebnis	-532.907,53	-348.899	-239.899	-844.899	-576.399	-926.399
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.924,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-50.924,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-583.831,53	-348.899	-239.899	-844.899	-576.399	-926.399
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-583.831,53	-348.899	-239.899	-844.899	-576.399	-926.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.125,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-605.956,53	-348.899	-239.899	-844.899	-576.399	-926.399

01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	35.000	720.000	0	70.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	720.000	0	70.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-720.000	0	-70.000	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7120027 Niederrheinhalle, BHKW - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
	Saldo Niederrheinhalle, BHKW	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
25	I 7120028 Parkdeck Martini, Sanierung - für Baumaßnahmen	0	0	720.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Parkdeck Martini, Sanierung	0	0	-720.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	0	138.169	138.169
	Saldo	0	-35.000	0	0	0	0	0	-138.169	-138.169

