

Gebäudeservice

Wesel
Fachbereich 2

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	21.687,06	21.826	21.856	21.313	20.695	19.080
17	Ordentliche Aufwendungen	419.354,24	460.890	521.699	534.390	530.535	532.944
18	Ordentliches Ergebnis	-397.667,18	-439.064	-499.843	-513.077	-509.840	-513.864
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Porto: 210.000 Euro.

Papier für den Verwaltungsbedarf, Briefumschläge: 22.000 Euro.

01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.618,34	3.605	3.635	3.092	2.474	859
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	17.985,00	18.121	18.121	18.121	18.121	18.121
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83,72	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	21.687,06	21.826	21.856	21.313	20.695	19.080
11	- Personalaufwand	248.508,09	231.322	245.417	248.703	252.050	255.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.427	29.167	30.000	30.833	31.667
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.492,13	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.881,00	9.141	10.115	14.688	6.652	4.817
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.473,02	187.100	233.100	237.100	237.100	237.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.354,24	460.890	521.699	534.390	530.535	532.944
18	= Ordentliches Ergebnis	-397.667,18	-439.064	-499.843	-513.077	-509.840	-513.864
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	-397.667,18	-439.064	-499.843	-513.077	-509.840	-513.864
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	-397.667,18	-439.064	-499.843	-513.077	-509.840	-513.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.020,00	484.145	484.145	484.145	484.145	484.145
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.518,00	50.518	50.518	50.518	50.518	50.518
29	= Ergebnis	12.834,82	-5.437	-66.216	-79.450	-76.213	-80.237

01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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	530,11	9.000	9.000	0	9.000	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	530,11	9.000	9.000	0	9.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-530,11	-9.000	-9.000	0	-9.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190	190
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530	9.000	9.000	0	9.000	4.000	4.000	35.136	19.136
Saldo	-530	-9.000	-9.000	0	-9.000	-4.000	-4.000	-34.946	-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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	18.619,46	20.196	20.196	20.073	19.800	19.686
17	Ordentliche Aufwendungen	1.538.742,81	1.514.498	1.490.298	1.494.584	1.498.785	1.503.210
18	Ordentliches Ergebnis	-1.520.123,35	-1.494.302	-1.470.102	-1.474.511	-1.478.985	-1.483.524
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	11,0	9,5	7,4	7,4	7,4	7,4

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung der Grundstücke und Gebäude: 1.200.000 Euro.

01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.594,09	1.196	1.196	1.073	800	686
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	17.025,37	19.000	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	18.619,46	20.196	20.196	20.073	19.800	19.686
11	- Personalaufwand	400.458,56	365.252	256.976	260.416	263.921	267.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	46.464	30.540	31.413	32.286	33.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.366,85	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.594,09	2.582	2.582	2.555	2.379	2.361
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,31	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.538.742,81	1.514.498	1.490.298	1.494.584	1.498.785	1.503.210
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.520.123,35	-1.494.302	-1.470.102	-1.474.511	-1.478.985	-1.483.524
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	-1.520.123,35	-1.494.302	-1.470.102	-1.474.511	-1.478.985	-1.483.524
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	-1.520.123,35	-1.494.302	-1.470.102	-1.474.511	-1.478.985	-1.483.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.727.351,00	1.727.351	1.727.351	1.727.351	1.727.351	1.727.351
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.870,00	30.870	30.870	30.870	30.870	30.870
29	= Ergebnis	176.357,65	202.179	226.379	221.970	217.496	212.957

01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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	398,00	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	398,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-398,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.131	2.131
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	12.428	12.428
Saldo	-398	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-10.296	-10.296

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	9.696,86	9.488	9.447	9.447	9.447	9.447
17	Ordentliche Aufwendungen	207.638,53	225.753	251.966	254.661	257.392	260.162
18	Ordentliches Ergebnis	-197.941,67	-216.265	-242.520	-245.214	-247.946	-250.716
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Architekten- und Ingenieurleistungen: 70.000 Euro.
 Erstellung von Fluchtwege- und Brandschutzplänen 5.000 €.

01.07.02 Planen und Bauen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.696,86	9.488	9.447	9.447	9.447	9.447
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	9.696,86	9.488	9.447	9.447	9.447	9.447
11	- Personalaufwand	130.007,40	141.975	148.627	150.617	152.644	154.709
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.061	17.664	18.168	18.673	19.178
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.675,54	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.442,21	10.517	10.475	10.675	10.875	11.075
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,38	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.638,53	225.753	251.966	254.661	257.392	260.162
18	= Ordentliches Ergebnis	-197.941,67	-216.265	-242.520	-245.214	-247.946	-250.716
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	-197.941,67	-216.265	-242.520	-245.214	-247.946	-250.716
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	-197.941,67	-216.265	-242.520	-245.214	-247.946	-250.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.703,00	237.703	237.703	237.703	237.703	237.703
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.544,00	34.544	34.544	34.544	34.544	34.544
29	= Ergebnis	5.217,33	-13.106	-39.361	-42.055	-44.787	-47.557

01.07.02 Planen und Bauen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	374.123,16	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	374.123,16	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	117,81	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	117,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	374.005,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.123	0	0	0	0	0	0	1.082.439	1.082.439
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	78.968	78.968
Saldo	374.005	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	1.003.471	1.003.471

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	585.011,68	487.691	517.619	469.678	468.825	460.373
17	Ordentliche Aufwendungen	1.691.811,14	1.809.656	2.016.624	1.975.573	1.858.650	2.300.030
18	Ordentliches Ergebnis	-1.106.799,46	-1.321.964	-1.499.005	-1.505.895	-1.389.825	-1.839.657
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse aufgrund des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes:
2017: 58.500 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten: 148.000 Euro.
Betriebskostenerstattung: 114.500 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung der Grundstücke/Verwaltungsgebäude: 200.000 Euro.
Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 100.000 Euro.
Bewirtschaftung der Gebäude: 520.000 Euro.
Ergänzung Flaggenbestand: 450 Euro.

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:
Rathaus 140.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anmietung Rathausenerweiterung: 28.000 Euro.
Hausgeld Rathausanbau: 70.000 Euro.

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.573,04	124.191	183.419	125.478	124.625	116.173
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.340,73	362.300	333.000	343.000	343.000	343.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.097,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	585.011,68	487.691	517.619	469.678	468.825	460.373
11	- Personalaufwand	248.666,21	222.150	231.507	234.607	237.764	240.981
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	28.260	27.514	28.300	29.086	29.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.459,77	1.030.951	1.230.952	1.180.950	1.062.500	1.506.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416.007,69	418.795	415.791	420.857	418.440	411.867
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.677,47	109.500	110.860	110.860	110.860	110.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.691.811,14	1.809.656	2.016.624	1.975.573	1.858.650	2.300.030
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.106.799,46	-1.321.964	-1.499.005	-1.505.895	-1.389.825	-1.839.657
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	-1.106.799,46	-1.321.964	-1.499.005	-1.505.895	-1.389.825	-1.839.657
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	-1.106.799,46	-1.321.964	-1.499.005	-1.505.895	-1.389.825	-1.839.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.649.604,00	1.649.604	1.649.604	1.649.604	1.649.604	1.649.604
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.253,53	43.755	43.755	43.755	43.755	43.755
29	= Ergebnis	496.551,01	283.885	106.844	99.954	216.024	-233.808

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	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	90.000	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	1	100.001	0	1	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.607,26	6.500	93.004	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	1.607,26	6.501	193.005	0	6.501	3.005	6.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.607,26	-6.501	-103.005	0	-6.501	-3.005	-6.501

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120022 Toilettenanlage Bahnhofsvorplatz									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Toilettenanlage Bahnhofsvorplatz	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
I 7220020 Mikrofonanlage Ratssaal									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Mikrofonanlage Ratssaal	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	103.119	103.119
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607	6.501	3.005	0	6.501	3.005	6.501	188.539	188.539
Saldo	-1.607	-6.501	-3.005	0	-6.501	-3.005	-6.501	-85.421	-85.421

01.07.04 Feuerwehrgebäude

Produktbeschreibung

Dieses Produkt erbringt Leistungen für den Fachbereich 7 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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	169.691,07	186.067	154.567	154.567	154.567	154.567
17	Ordentliche Aufwendungen	377.945,46	437.327	392.432	402.306	394.928	496.986
18	Ordentliches Ergebnis	-208.254,39	-251.260	-237.864	-247.739	-240.361	-342.419
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Grundstücke / baul. Anlagen 125.000 Euro.

Instandhaltung der Grundstücke / baul. Anlagen 38.000 Euro.

01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.567,09	56.067	24.567	24.567	24.567	24.567
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.123,98	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	169.691,07	186.067	154.567	154.567	154.567	154.567
11	- Personalaufwand	90.142,11	87.240	90.174	91.381	92.611	93.864
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.098	10.717	11.023	11.329	11.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.760,24	218.000	184.000	192.000	184.000	284.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.251,68	80.789	67.341	67.701	66.788	67.287
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.791,43	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.945,46	437.327	392.432	402.306	394.928	496.986
18	= Ordentliches Ergebnis	-208.254,39	-251.260	-237.864	-247.739	-240.361	-342.419
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	-208.254,39	-251.260	-237.864	-247.739	-240.361	-342.419
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	-208.254,39	-251.260	-237.864	-247.739	-240.361	-342.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.741,00	134.741	134.741	134.741	134.741	134.741
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.857,79	29.471	29.471	29.471	29.471	29.471
29	= Ergebnis	-103.371,18	-145.990	-132.594	-142.469	-135.091	-237.149

01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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	70.000	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	1.000	2	0	71.000	2	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2	0	-71.000	-2	-1.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7220012 Hauptfeuerwache									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	300.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	14.889	14.889
Saldo Hauptfeuerwache	0	0	0	0	-70.000	0	0	-314.889	-14.889

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	2	0	1.000	2	1.000	1.900	1.900
Saldo	0	-1.000	-2	0	-1.000	-2	-1.000	-1.900	-1.900

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	2.833.678,03	3.580.520	3.402.786	3.427.024	3.120.139	3.099.969
17	Ordentliche Aufwendungen	7.788.930,99	8.959.434	9.834.706	10.539.606	9.694.727	9.866.840
18	Ordentliches Ergebnis	-4.955.252,96	-5.378.914	-6.431.919	-7.112.582	-6.574.588	-6.766.871
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	30,8	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
Grundschulstandorte	Anz.		11	10			
BGF (GS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		39.025	39.005			
BGF (HS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		8.331	8.331			
BGF (RS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		16.296	18.622			
BGF (GY) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		33.477	31.507			
BGF (GesS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		15.350	15.804			
BGF (Förd.S) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm			0			

Erläuterung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 1.383.448 Euro.

Zuschüsse aufgrund des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes:

2017: 711.000 Euro

2018: 738.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.000.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 300.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 1.450.000 Euro.

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.152.164,26	3.410.520	3.236.286	3.260.524	2.953.639	2.933.469
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.620,54	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.296,59	131.900	128.400	128.400	128.400	128.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-529.403,36	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.833.678,03	3.580.520	3.402.786	3.427.024	3.120.139	3.099.969
11	- Personalaufwand	1.673.734,52	1.493.624	1.598.440	1.619.838	1.641.639	1.663.848
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	190.004	189.967	195.395	200.823	206.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.836.826,04	4.977.549	5.812.500	6.482.050	5.609.000	5.782.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.178.049,15	2.167.957	2.102.499	2.102.023	2.102.965	2.074.442
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.321,28	130.300	131.300	140.300	140.300	140.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.788.930,99	8.959.434	9.834.706	10.539.606	9.694.727	9.866.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.955.252,96	-5.378.914	-6.431.919	-7.112.582	-6.574.588	-6.766.871
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	-4.955.252,96	-5.378.914	-6.431.919	-7.112.582	-6.574.588	-6.766.871
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	-4.955.252,96	-5.378.914	-6.431.919	-7.112.582	-6.574.588	-6.766.871
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.497.824,00	5.497.824	5.497.824	5.497.824	5.497.824	5.497.824
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.637,48	200.408	200.408	200.408	200.408	200.408
29	= Ergebnis	338.933,56	-81.498	-1.134.503	-1.815.166	-1.277.172	-1.469.455

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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	28.233,80	2	2	0	2	2	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.474,22	30.000	55.000	0	45.000	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	44.708,02	30.002	55.002	0	45.002	30.002	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.708,02	-30.002	-55.002	0	-45.002	-30.002	-30.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.708	30.002	55.002	0	45.002	30.002	30.000	372.940	372.940
Saldo	-44.708	-30.002	-55.002	0	-45.002	-30.002	-30.000	-372.940	-372.940

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	469.939,96	507.183	535.204	540.067	521.534	783.353
17	Ordentliche Aufwendungen	1.025.073,54	919.283	1.028.624	1.310.321	1.397.194	1.845.169
18	Ordentliches Ergebnis	-555.133,58	-412.101	-493.420	-770.255	-875.660	-1.061.816
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 120.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 38.000 Euro. Bewirtschaftung der Gebäude: 110.000 Euro.

Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen:

Jugendzentrum KARO 25.000 Euro.

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.353,56	255.583	277.903	253.366	234.833	496.652
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.045,54	251.100	256.800	286.200	286.200	286.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.540,86	500	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	469.939,96	507.183	535.204	540.067	521.534	783.353
11	- Personalaufwand	143.576,18	139.083	141.198	143.088	145.014	146.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.693	16.781	17.260	17.740	18.219
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.858,31	367.000	368.000	723.000	808.000	1.269.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	393.739,65	370.607	450.645	374.973	374.440	358.974
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.899,40	24.900	52.000	52.000	52.000	52.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.025.073,54	919.283	1.028.624	1.310.321	1.397.194	1.845.169
18	= Ordentliches Ergebnis	-555.133,58	-412.101	-493.420	-770.255	-875.660	-1.061.816
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	-555.133,58	-412.101	-493.420	-770.255	-875.660	-1.061.816
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	-555.133,58	-412.101	-493.420	-770.255	-875.660	-1.061.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.347,00	379.347	379.347	379.347	379.347	379.347
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.671,38	34.253	34.253	34.253	34.253	34.253
29	= Ergebnis	-210.457,96	-67.007	-148.326	-425.161	-530.566	-716.722

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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	27.355,72	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	27.355,72	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.355,72	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.356	0	0	0	0	0	0	27.734	27.734
Saldo	-27.356	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	42.768,55	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
17	Ordentliche Aufwendungen	383.330,96	400.298	331.309	377.751	374.214	360.699
18	Ordentliches Ergebnis	-340.562,41	-363.798	-294.809	-341.251	-337.714	-324.199
21	Finanzergebnis	-2.379,48	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 50.000 Euro.
 Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 30.000 Euro.
 Bewirtschaftung der Gebäude: 150.000 Euro.

Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen:
 Denkmäler 5.000 Euro.

01.07.07 Historische Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,01	0	0	0	0	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	36.588,80	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.179,74	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	42.768,55	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
11	- Personalaufwand	86.477,17	83.479	85.900	87.050	88.222	89.415
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.619	10.209	10.501	10.792	11.084
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.543,61	306.000	235.000	280.000	275.000	260.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,17	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.330,96	400.298	331.309	377.751	374.214	360.699
18	= Ordentliches Ergebnis	-340.562,41	-363.798	-294.809	-341.251	-337.714	-324.199
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.379,48	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-2.379,48	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-342.941,89	-363.798	-294.809	-341.251	-337.714	-324.199
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	-342.941,89	-363.798	-294.809	-341.251	-337.714	-324.199
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.308,00	434.308	434.308	434.308	434.308	434.308
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.108,04	29.588	29.588	29.588	29.588	29.588
29	= Ergebnis	61.258,07	40.922	109.911	63.469	67.006	80.521

01.07.07 Historische Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	180.166,85	172.000	176.275	176.275	172.675	172.675
17	Ordentliche Aufwendungen	142.912,89	111.160	119.574	369.574	559.574	604.574
18	Ordentliches Ergebnis	37.253,96	60.840	56.701	-193.299	-386.899	-431.899
21	Finanzergebnis	0,00	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: 30.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 17.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 35.000 Euro.

Parkdeck Martinstraße

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 10.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 1.500 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 12.000 Euro.

01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73,70	0	74	74	74	74
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.093,15	172.000	176.201	176.201	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	180.166,85	172.000	176.275	176.275	172.675	172.675
11	- Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.839,19	103.500	105.500	355.500	545.500	590.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73,70	7.660	74	74	74	74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.912,89	111.160	119.574	369.574	559.574	604.574
18	= Ordentliches Ergebnis	37.253,96	60.840	56.701	-193.299	-386.899	-431.899
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	37.253,96	60.840	56.701	-193.299	-386.899	-431.899
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	37.253,96	60.840	56.701	-193.299	-386.899	-431.899
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.471,11	22.125	22.125	22.125	22.125	22.125
29	= Ergebnis	1.782,85	38.715	34.576	-215.424	-409.024	-454.024

01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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	26.564,87	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	26.564,87	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.564,87	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.565	0	0	0	0	0	0	271.226	51.226
Saldo	-26.565	0	0	0	0	0	0	-271.226	-51.226