

# 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	21.754,09	21.856	21.313	20.695	19.080	18.345
17	Ordentliche Aufwendungen	498.943,87	521.699	536.965	541.144	540.287	546.012
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-477.189,78</b>	<b>-499.843</b>	<b>-515.652</b>	<b>-520.449</b>	<b>-521.207</b>	<b>-527.666</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01.02.03 Postdienste und Druckerei

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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: 23.000 Euro.

**01.02.03 Postdienste und Druckerei**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.658,09	3.635	3.092	2.474	859	124
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	0,00	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	21.754,09	21.856	21.313	20.695	19.080	18.345
11	- Personalaufwand	246.367,66	245.417	256.044	260.928	265.928	271.044
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.167	30.355	31.199	32.042	32.885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901,18	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.898,87	10.115	12.566	11.017	4.317	4.083
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.776,16	233.100	234.100	234.100	234.100	234.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.943,87	521.699	536.965	541.144	540.287	546.012
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-477.189,78</b>	<b>-499.843</b>	<b>-515.652</b>	<b>-520.449</b>	<b>-521.207</b>	<b>-527.666</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.189,78</b>	<b>-499.843</b>	<b>-515.652</b>	<b>-520.449</b>	<b>-521.207</b>	<b>-527.666</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-477.189,78</b>	<b>-499.843</b>	<b>-515.652</b>	<b>-520.449</b>	<b>-521.207</b>	<b>-527.666</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.145,00	484.145	538.278	538.278	538.278	538.278
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.518,00	50.518	80.607	80.607	80.607	80.607
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-43.562,78</b>	<b>-66.216</b>	<b>-57.981</b>	<b>-62.778</b>	<b>-63.536</b>	<b>-69.996</b>

**01.02.03 Postdienste und Druckerei**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	9.000	0	9.000	9.000	9.000	19.136	55.136
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-18.946</b>	<b>-54.946</b>

## 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	34.201,14	20.196	26.073	19.800	19.686	19.140
17	Ordentliche Aufwendungen	1.437.590,17	1.490.298	1.523.449	1.529.689	1.536.214	1.542.440
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.403.389,03</b>	<b>-1.470.102</b>	<b>-1.497.376</b>	<b>-1.509.888</b>	<b>-1.516.528</b>	<b>-1.523.300</b>
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	9,5	7,4	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**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722,38	1.196	1.073	800	686	140
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	32.478,76	19.000	25.000	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	34.201,14	20.196	26.073	19.800	19.686	19.140
11	- Personalaufwand	333.952,55	256.976	286.790	292.261	297.860	303.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.540	34.000	34.945	35.889	36.834
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.739,78	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.722,38	2.582	2.459	2.283	2.264	1.815
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,46	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.437.590,17	1.490.298	1.523.449	1.529.689	1.536.214	1.542.440
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.403.389,03</b>	<b>-1.470.102</b>	<b>-1.497.376</b>	<b>-1.509.888</b>	<b>-1.516.528</b>	<b>-1.523.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.403.389,03</b>	<b>-1.470.102</b>	<b>-1.497.376</b>	<b>-1.509.888</b>	<b>-1.516.528</b>	<b>-1.523.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.403.389,03</b>	<b>-1.470.102</b>	<b>-1.497.376</b>	<b>-1.509.888</b>	<b>-1.516.528</b>	<b>-1.523.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.727.351,00	1.727.351	1.652.607	1.652.607	1.652.607	1.652.607
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.870,00	30.870	119.299	119.299	119.299	119.299
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>293.091,97</b>	<b>226.379</b>	<b>35.932</b>	<b>23.420</b>	<b>16.780</b>	<b>10.008</b>

**01.07.01 Reinigung und Pflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	526,34	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	526,34	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-526,34</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.131	2.131
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	12.954	22.954
<b>Saldo</b>	<b>-526</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-10.823</b>	<b>-20.823</b>

## 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	9.488,27	9.447	9.447	9.447	9.447	6.352
17	Ordentliche Aufwendungen	221.008,74	251.966	273.068	277.016	281.039	283.044
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.520,47</b>	<b>-242.520</b>	<b>-263.622</b>	<b>-267.570</b>	<b>-271.592</b>	<b>-276.692</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01.07.02 Planen und Bauen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 Euro.

**01.07.02 Planen und Bauen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.488,27	9.447	9.447	9.447	9.447	6.352
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	9.488,27	9.447	9.447	9.447	9.447	6.352
11	- Personalaufwand	161.408,88	148.627	167.531	170.727	173.998	177.346
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.664	19.862	20.413	20.965	21.517
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.279,25	75.000	75.000	75.000	75.000	76.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.233,62	10.475	10.475	10.675	10.875	7.981
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,99	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.008,74	251.966	273.068	277.016	281.039	283.044
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.520,47</b>	<b>-242.520</b>	<b>-263.622</b>	<b>-267.570</b>	<b>-271.592</b>	<b>-276.692</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.520,47</b>	<b>-242.520</b>	<b>-263.622</b>	<b>-267.570</b>	<b>-271.592</b>	<b>-276.692</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-211.520,47</b>	<b>-242.520</b>	<b>-263.622</b>	<b>-267.570</b>	<b>-271.592</b>	<b>-276.692</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.703,00	237.703	248.792	248.792	248.792	248.792
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.544,00	34.544	52.425	52.425	52.425	52.425
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-8.361,47</b>	<b>-39.361</b>	<b>-67.255</b>	<b>-71.203</b>	<b>-75.225</b>	<b>-80.325</b>

**01.07.02 Planen und Bauen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	2.000	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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.082.439	1.082.439
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	78.968	86.968
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.003.471</b>	<b>995.471</b>

## 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	611.229,76	517.619	474.867	474.014	465.562	440.021
17	Ordentliche Aufwendungen	2.011.536,37	2.016.624	1.797.436	2.162.675	2.061.853	1.879.439
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.400.306,61</b>	<b>-1.499.005</b>	<b>-1.322.569</b>	<b>-1.688.661</b>	<b>-1.596.291</b>	<b>-1.439.418</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01.07.03      **Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	3,7	3,7	4,7	4,7	4,7	4,7

**Erläuterung**

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Mieten und Pachten: 148.000 Euro.

Betriebskostenerstattung: 124.500 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.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Anmietung Rathuserweiterung: 28.000 Euro.

Hausgeld Rathausanbau: 73.000 Euro.



**01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.605,52	183.419	125.667	124.814	116.362	90.821
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.144,05	333.000	348.000	348.000	348.000	348.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.480,19	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	611.229,76	517.619	474.867	474.014	465.562	440.021
11	- Personalaufwand	255.278,55	231.507	295.819	301.463	307.239	313.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	27.514	35.071	36.045	37.019	37.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.509,11	1.230.952	930.957	1.291.951	1.190.951	1.030.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416.092,64	415.791	420.769	418.396	411.824	384.525
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.656,07	110.860	114.820	114.820	114.820	112.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.011.536,37	2.016.624	1.797.436	2.162.675	2.061.853	1.879.439
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.400.306,61</b>	<b>-1.499.005</b>	<b>-1.322.569</b>	<b>-1.688.661</b>	<b>-1.596.291</b>	<b>-1.439.418</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.400.306,61</b>	<b>-1.499.005</b>	<b>-1.322.569</b>	<b>-1.688.661</b>	<b>-1.596.291</b>	<b>-1.439.418</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.400.306,61</b>	<b>-1.499.005</b>	<b>-1.322.569</b>	<b>-1.688.661</b>	<b>-1.596.291</b>	<b>-1.439.418</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.649.604,00	1.649.604	1.651.044	1.651.044	1.651.044	1.651.044
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.401,21	43.755	59.650	59.650	59.650	59.650
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>202.896,18</b>	<b>106.844</b>	<b>268.825</b>	<b>-97.267</b>	<b>-4.896</b>	<b>151.977</b>

**01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	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	90.000	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	100.001	6.000	0	1	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.956,62	93.004	96.500	0	3.004	6.500	3.004
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	3.956,62	193.005	102.500	0	3.005	6.501	3.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.956,62	-103.005	-102.500	0	-3.005	-6.501	-3.005

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7220020 Mikrofonanlage Ratssaal für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	180.000
	Saldo Mikrofonanlage Ratssaal	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-180.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	0	193.119	193.119

01.07.03      **Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957	103.005	12.500	0	3.005	6.501	3.005	289.000	314.011
	<b>Saldo</b>	<b>-3.957</b>	<b>-13.005</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.005</b>	<b>-6.501</b>	<b>-3.005</b>	<b>-95.881</b>	<b>-120.892</b>



## 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	157.843,92	154.567	132.567	132.567	132.567	131.450
17	Ordentliche Aufwendungen	411.516,47	392.432	416.430	409.567	777.158	440.676
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-253.672,55</b>	<b>-237.864</b>	<b>-283.863</b>	<b>-277.000</b>	<b>-644.591</b>	<b>-309.225</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01.07.04      **Feuerwehrgebäude**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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: 52.000 Euro.

01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.567,08	24.567	24.567	24.567	24.567	23.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.908,99	130.000	108.000	108.000	108.000	108.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	367,85	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	157.843,92	154.567	132.567	132.567	132.567	131.450
11	- Personalaufwand	96.906,02	90.174	91.662	93.411	95.200	97.032
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.717	10.867	11.169	11.471	11.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.253,93	184.000	206.000	198.000	563.000	221.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.339,56	67.341	67.701	66.788	67.287	65.671
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.016,96	40.200	40.200	40.200	40.200	45.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.516,47	392.432	416.430	409.567	777.158	440.676
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-253.672,55</b>	<b>-237.864</b>	<b>-283.863</b>	<b>-277.000</b>	<b>-644.591</b>	<b>-309.225</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.672,55</b>	<b>-237.864</b>	<b>-283.863</b>	<b>-277.000</b>	<b>-644.591</b>	<b>-309.225</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253.672,55</b>	<b>-237.864</b>	<b>-283.863</b>	<b>-277.000</b>	<b>-644.591</b>	<b>-309.225</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.741,00	134.741	199.782	199.782	199.782	199.782
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.880,65	29.471	20.958	20.958	20.958	20.958
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-148.812,20</b>	<b>-132.594</b>	<b>-105.039</b>	<b>-98.176</b>	<b>-465.767</b>	<b>-130.401</b>

01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	70.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2	1.000	0	2	1.000	2
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	71.000	0	2	1.000	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	-71.000	0	-2	-1.000	-2

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7220012 Hauptfeuerwache</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	14.889	14.889
	<b>Saldo Hauptfeuerwache</b>	0	0	-70.000	0	0	0	0	-14.889	-84.889

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	1.000	0	2	1.000	2	902	2.906



01.07.04      Feuerwehrgebäude

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0	-2	-1.000	0	-2	-1.000	-2	-902	-2.906



## 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	3.109.349,14	3.402.786	5.213.898	5.154.048	5.825.761	3.692.567
17	Ordentliche Aufwendungen	8.885.999,78	9.834.706	10.985.606	11.914.677	11.225.069	9.742.932
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.776.650,64</b>	<b>-6.431.919</b>	<b>-5.771.708</b>	<b>-6.760.629</b>	<b>-5.399.309</b>	<b>-6.050.365</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
Grundschulstandorte	Anz.	11	10	10			
BGF (GS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	39.025	39.005	39.005			
BGF (HS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	8.331	8.331	8.331			
BGF (RS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	16.296	18.622	1.790			
BGF (GY) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	33.477	31.507	31.507			
BGF (GesS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	15.350	15.804	17.057			
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:

2018: 1.269.000 Euro.

2019: 1.098.000 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**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.878.890,74	3.236.286	3.807.815	3.635.930	4.335.761	3.514.567
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.226.083	1.338.118	1.310.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.295,49	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.834,15	128.400	144.900	144.900	144.900	142.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.328,76	12.100	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	3.109.349,14	3.402.786	5.213.898	5.154.048	5.825.761	3.692.567
11	- Personalaufwand	1.707.664,58	1.598.440	1.727.337	1.760.291	1.794.017	1.828.532
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	189.967	204.785	210.474	216.162	221.851
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.946.718,57	5.812.500	6.785.013	7.671.500	6.971.000	5.443.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.105.380,03	2.102.499	2.125.171	2.126.113	2.097.589	2.096.548
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.236,60	131.300	143.300	146.300	146.300	153.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.885.999,78	9.834.706	10.985.606	11.914.677	11.225.069	9.742.932
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.776.650,64</b>	<b>-6.431.919</b>	<b>-5.771.708</b>	<b>-6.760.629</b>	<b>-5.399.309</b>	<b>-6.050.365</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.776.650,64</b>	<b>-6.431.919</b>	<b>-5.771.708</b>	<b>-6.760.629</b>	<b>-5.399.309</b>	<b>-6.050.365</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.776.650,64</b>	<b>-6.431.919</b>	<b>-5.771.708</b>	<b>-6.760.629</b>	<b>-5.399.309</b>	<b>-6.050.365</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.497.824,00	5.497.824	9.181.767	9.181.767	9.181.767	9.181.767
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.828,35	200.408	478.808	478.808	478.808	478.808
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-482.654,99</b>	<b>-1.134.503</b>	<b>2.931.251</b>	<b>1.942.330</b>	<b>3.303.650</b>	<b>2.652.594</b>

**01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	10.859,10	2	2	0	2	230.002	2
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.600,52	55.000	45.000	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	23.459,62	55.002	45.002	0	30.002	260.002	30.002
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.459,62	-55.002	-45.002	0	-30.002	-260.002	-30.002

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120024 KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	230.000	0	0	230.000
Saldo KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	-230.000
I 7220006 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.601	55.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000	158.474	293.474
Saldo Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	-12.601	-55.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-158.474	-293.474

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.859	2	2	0	2	2	2	262.926	262.934
	<b>Saldo</b>	<b>-10.859</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-262.926</b>	<b>-262.934</b>





## 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	542.118,66	535.204	522.336	521.804	513.623	515.246
17	Ordentliche Aufwendungen	864.475,06	1.028.624	949.830	1.187.494	1.873.290	1.140.241
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-322.356,40</b>	<b>-493.420</b>	<b>-427.493</b>	<b>-665.691</b>	<b>-1.359.668</b>	<b>-624.995</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.

**01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.800,45	277.903	235.635	235.103	226.922	226.545
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.850,79	256.800	286.200	286.200	286.200	288.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	467,42	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	542.118,66	535.204	522.336	521.804	513.623	515.246
11	- Personalaufwand	148.741,22	141.198	142.958	145.685	148.476	151.333
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.781	16.948	17.419	17.890	18.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.368,50	368.000	357.001	592.000	1.290.000	553.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450.995,45	450.645	375.323	374.790	359.324	358.947
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.369,89	52.000	57.600	57.600	57.600	58.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	864.475,06	1.028.624	949.830	1.187.494	1.873.290	1.140.241
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-322.356,40</b>	<b>-493.420</b>	<b>-427.493</b>	<b>-665.691</b>	<b>-1.359.668</b>	<b>-624.995</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.356,40</b>	<b>-493.420</b>	<b>-427.494</b>	<b>-665.692</b>	<b>-1.359.669</b>	<b>-624.996</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322.356,40</b>	<b>-493.420</b>	<b>-427.494</b>	<b>-665.692</b>	<b>-1.359.669</b>	<b>-624.996</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.347,00	379.347	431.037	431.037	431.037	431.037
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.696,12	34.253	32.243	32.243	32.243	32.243
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>22.294,48</b>	<b>-148.326</b>	<b>-28.700</b>	<b>-266.898</b>	<b>-960.875</b>	<b>-226.202</b>

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	27.734	27.734
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.734</b>	<b>-27.734</b>

## 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	269.524,10	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
17	Ordentliche Aufwendungen	544.910,45	331.309	327.895	624.848	561.841	418.874
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.386,35</b>	<b>-294.809</b>	<b>-291.395</b>	<b>-588.348</b>	<b>-525.341</b>	<b>-382.374</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01.07.07 Historische Gebäude

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.

01.07.07 Historische Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.240,48	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	34.842,35	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	6.441,27	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	269.524,10	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
11	- Personalaufwand	93.088,53	85.900	87.339	89.006	90.711	92.456
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.209	10.355	10.642	10.930	11.217
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.392,20	235.000	230.001	525.000	460.000	315.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,71	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.910,45	331.309	327.895	624.848	561.841	418.874
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.386,35</b>	<b>-294.809</b>	<b>-291.395</b>	<b>-588.348</b>	<b>-525.341</b>	<b>-382.374</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.386,35</b>	<b>-294.809</b>	<b>-291.395</b>	<b>-588.348</b>	<b>-525.341</b>	<b>-382.374</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.386,35</b>	<b>-294.809</b>	<b>-291.395</b>	<b>-588.348</b>	<b>-525.341</b>	<b>-382.374</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.308,00	434.308	313.179	313.179	313.179	313.179
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.273,66	29.588	19.346	19.346	19.346	19.346
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>114.647,99</b>	<b>109.911</b>	<b>2.438</b>	<b>-294.515</b>	<b>-231.508</b>	<b>-88.540</b>

01.07.07 Historische Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>
10	Ordentliche Erträge	152.271,03	176.275	176.138	176.138	176.138	176.138
17	Ordentliche Aufwendungen	172.507,11	119.574	525.037	1.146.037	651.037	752.537
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.236,08</b>	<b>56.701</b>	<b>-348.899</b>	<b>-969.899</b>	<b>-474.899</b>	<b>-576.399</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

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: 42.000 Euro.

Einzelmaßnahmen: 10.000 Euro.

Parkdeck Martinistraße

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 10.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 1.500 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 13.000 Euro.

Einzelmaßnahmen: 350.000 Euro.

01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.227,98	74	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	151.043,05	176.201	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	152.271,03	176.275	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	171.279,13	105.500	507.500	1.128.500	633.500	733.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.227,98	74	3.537	3.537	3.537	3.537
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.507,11	119.574	525.037	1.146.037	651.037	752.537
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.236,08</b>	<b>56.701</b>	<b>-348.899</b>	<b>-969.899</b>	<b>-474.899</b>	<b>-576.399</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.236,08</b>	<b>56.701</b>	<b>-348.899</b>	<b>-969.899</b>	<b>-474.899</b>	<b>-576.399</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.236,08</b>	<b>56.701</b>	<b>-348.899</b>	<b>-969.899</b>	<b>-474.899</b>	<b>-576.399</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.125,00	22.125	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-42.361,08</b>	<b>34.576</b>	<b>-348.899</b>	<b>-969.899</b>	<b>-474.899</b>	<b>-576.399</b>

**01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	51.942,68	0	35.000	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	51.942,68	0	35.000	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.942,68</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.943	0	35.000	0	0	0	0	103.169	138.169
<b>Saldo</b>	<b>-51.943</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.169</b>	<b>-138.169</b>