

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.611,95	410.000	339.000	339.000	339.000	339.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.157,58	171.000	568.750	568.750	568.750	568.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	796.614,23	480.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	1.404.479,76	1.061.100	967.850	967.850	967.850	967.850
11	- Personalaufwendungen	2.112.836,19	2.073.970	2.302.390	2.311.050	2.313.230	2.320.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.008.070,65	7.052.700	6.984.650	7.094.650	6.784.650	6.819.650
15	- Transferaufwendungen	100.381,10	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.224,10	172.800	346.600	343.100	336.000	336.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.344.512,04	9.299.470	9.633.640	9.748.800	9.433.880	9.476.380
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.940.032,28	-8.238.370	-8.665.790	-8.780.950	-8.466.030	-8.508.530
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502.797,40	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
21	= Finanzergebnis	-502.797,40	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.442.829,68	-8.741.370	-9.168.790	-9.283.950	-8.969.030	-9.011.530
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.827,62	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	-5.827,62	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.448.657,30	-8.741.370	-9.168.790	-9.283.950	-8.969.030	-9.011.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.630.590,00	5.630.590	5.849.090	5.849.090	5.848.730	5.848.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.490,88	357.960	357.960	357.960	357.960	357.960
29	= Ergebnis	-1.030.558,18	-3.468.740	-3.677.660	-3.792.820	-3.478.260	-3.520.760

Taktische Ziele

Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Schaffung und Ausbau von angemessenen Räumlichkeiten für Kultur und kulturelle Bildung durch

- Neubau der Städtischen Musik- und Kunstschule am Berliner Ring
- Abschluss der Neubaumaßnahme Armin-Maiwald-Schule
- Erweiterung der Mensa an der Sekundarschule Berliner Ring
- Neubautrakt an der Winrich-von-Kniprode-Schule mit Mensa/OGATA

Bereich

- Ausbau der Mensa / Küche an der Hermann-Gmeiner-Schule
- Anbau von 3 Räumen an der Grundschule am Lerchenweg
- Abschluss der Baumaßnahmen zum U3-Ausbau in den KiTas Oranienburgerstr., Grünauerstr. und Prenzlauerstr.

Sicherung der Standorte von Sporteinrichtungen für den Schul- und Freizeitsport durch

- Neubau des Umkleidegebäudes an der Bezirkssportanlage Waldbeerenberg
- Neubau einer Turnhalle mit Umkleidetrakt am Heinrich-Häck-Stadion

Planung und Realisierung erforderlicher Baumaßnahmen auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplans

- Baumaßnahme „Feuer- und Rettungswache“ zur langfristigen Sicherstellung des Raumbedarfs

Bereich: 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Optimierung der Raumangebote in den städtischen Übergangwohnheimen

- Neubau und Sanierungsbaumaßnahmen am Standort Niederstraße /
Rhenaniastraße

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2014

Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Schaffung und Ausbau von angemessenen Räumlichkeiten für Kultur und kulturelle Bildung

Das Schulraumangebot soll kontinuierlich optimiert werden. Hierzu soll nicht mehr benötigter Schulraum zurückgebaut oder verwertet, erforderlicher Schulraum bei Bedarf errichtet werden; dies erfolgt derzeit insbesondere durch den Ausbau der Speise- und Küchenräume. An zwei Kindertagesstätten der AWO sowie einer städtischen Kindertagesstätte werden jeweils Anbauten zur U3-Betreuung errichtet. Durch diese Maßnahmen werden 32 weitere U3-Betreuungsplätze geschaffen.

Das Musikschulgebäude Bregenzer Straße wird aufgegeben. Durch einen Neubau am Berliner Ring soll das inhaltliche Angebot der Musikschule nun auch räumlich adäquat abgebildet werden.

Sicherung der Standorte von Sporteinrichtungen für den Schul- und Freizeitsport durch

Bereits 2011 wurde mit der Umsetzung des Sportstättenkonzeptes begonnen; so konnten die Umkleiden des Jahnstadions 2011 fertiggestellt sowie der Sportplatz Kielsgraben zurückgebaut und an die Fa. Braas/Monier zurückgegeben werden. Aktuell wird der Neubau einer Turnhalle mit Umkleidegebäude am Heinrich-Häck-Stadion geplant und in 2014 realisiert.

Weiterhin wird der Neubau des Umkleidegebäudes an der neu entstehenden Bezirkssportanlage Waldbeerenberg geplant und in 2014/2015 realisiert.

Planung und Realisierung erforderlicher Baumaßnahmen auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplans

Aus dem Brandschutzbedarfsplan resultieren erforderliche Anpassung der räumlichen Ressourcen in der Feuer- und Rettungswache. Ziel ist, den Standort an der Paul-Lincke-Straße zu erhalten. Hierzu sind umfangreiche Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen erforderlich.

Optimierung der Raumangebote in den städtischen Übergangwohnheimen

Zur Verbesserung des baulichen Zustandes der Städtischen Übergangwohnheime an der Niederstraße und Rhenaniastraße soll am Standort ein Neubau entstehen, die Gebäude der Niederstraße saniert werden und anschließend die Gebäude Rhenaniastraße 3/5 zurück gebaut werden.

Erläuterungen zu den finanziellen Entwicklungen

Das ordentliche Jahresergebnis für 2014 verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rund 0,4 Mio €. Dies ist im Wesentlichen auf folgende Umstände zurück zu führen:

Ordentliche Erträge

Die Erträge sind etwa 100.000 € geringer geplant als im Vorjahr.

Dies ist zum einen auf geringere Erträge beim Verkauf von Grundstücken zurück zu führen (-420.000 €). Im Gegenzug steigen die Erträge aus Mieteinnahmen gegenüber dem Vorjahr an (z.B. Vermietung Schule Baumberg an den Kreis sowie im Gegenzug Entfall Vermietung an ARGE im Saldo ca. 320.000 € höhere Erträge).

Ordentliche Aufwendungen

Die geplanten ordentlichen Aufwendungen steigen im Jahr 2014 um ca. 0,33 Mio. €.

Dies ist im Wesentlichen auf erhöhte Aufwendungen für Mieten und Pachten (Zurückführung der Städtischen Betriebe, Veranschlagung der Mietkosten im Produkt 71.01) sowie höhere Personalaufwendungen für die Beschäftigung von zwei Architekten für die Abarbeitung insbesondere der geplanten investiven Maßnahmen.



Bereich: 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 00 Bereichsinterner Overhead

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
11	- Personalaufwendungen	95.086,36	56.460	135.000	137.990	139.200	120.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.458,35	6.600	6.600	6.600	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.544,71	63.060	141.600	144.590	139.200	120.580
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.544,71	-63.060	-141.600	-144.590	-139.200	-120.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.960,88	36.430	36.430	36.430	36.430	36.430
29	= Ergebnis	-142.505,59	-99.490	-178.030	-181.020	-175.630	-157.010

Produktleistungen

Organisation und Verwaltung des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements

Zielgruppen

Rat und Ausschüsse
 Verwaltungsvorstand
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Die im Vergleich zum Vorjahr geplanten höheren Personalaufwendungen sind auf die zusätzliche Berücksichtigung eines Beamten in Altersteilzeit zurück zu führen.



Bereich: 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 00 Bereichsinterner Overhead

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bereichsinterner Overhead				
Vollzeitstellen des Bereichs insgesamt	Anz.	43,63	43,94	47,85
Vollzeitstellen	Anz.	1,07	0,60	1,50
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bereichsinterner Overhead				
Fortbildungsaufwendungen des Bereichs insgesamt	€	3.135	7.600	7.600

Bereich: 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01 Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.892,82	345.000	274.000	274.000	274.000	274.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.157,58	11.000	568.550	568.550	568.550	568.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	202.174,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Ordentliche Erträge	744.224,63	416.000	902.550	902.550	902.550	902.550
11 - Personalaufwendungen	1.927.352,90	1.922.990	2.074.630	2.078.250	2.077.180	2.099.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.905.759,88	6.772.700	6.859.650	6.644.650	6.659.650	6.694.650
15 - Transferaufwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.924,26	118.000	264.500	261.000	260.500	260.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.022.037,04	8.813.690	9.198.780	8.983.900	8.997.330	9.054.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.277.812,41	-8.397.690	-8.296.230	-8.081.350	-8.094.780	-8.152.100
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502.797,40	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
21 = Finanzergebnis	-502.797,40	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.780.609,81	-8.900.690	-8.799.230	-8.584.350	-8.597.780	-8.655.100
24 - Außerordentliche Aufwendungen	5.827,62	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	-5.827,62	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.786.437,43	-8.900.690	-8.799.230	-8.584.350	-8.597.780	-8.655.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.630.590,00	5.630.590	5.849.090	5.849.090	5.848.730	5.848.730
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.490,00	235.490	235.490	235.490	235.490	235.490
29 = Ergebnis	-1.241.337,43	-3.505.590	-3.185.630	-2.970.750	-2.984.540	-3.041.860

Produktleistungen

Bauliche Gebäudeunterhaltung der städtischen Gebäude
 Neubau- und Umbaumaßnahmen
 Energieversorgung der städtischen Gebäude (Wärme-, Strom-, Wasserversorgung)
 Gebäudereinigung
 Abschluss von Versicherungsverträgen für städtische Gebäude

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger
 Gebäudenutzer

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Das Ergebnis in diesem Produkt verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 100.000 €. Dies ist im Wesentlichen auf folgende Umstände zurück zu führen:

Die Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 400.000 €. Hiervon entfallen rd. 150.000 € auf Personalaufwendungen insbesondere infolge der Einstellung von zwei Architekten sowie der Tarifierhöhungen. Weitere 130.000 € entfallen auf die Bauunterhaltung. Die übrigen Kostensteigerungen finden sich insbesondere im Bereich steigender Energiekosten sowie den Mietkosten für die städtischen Betrieben, die nun neu im Produkt 71.01 veranschlagt werden.

Dem stehen höhere Erträge von rd. 500.000 € gegenüber. Dies sind insbesondere die Mieteinnahmen für die ehem. Geschwister-Scholl-Schule, welche an den Kreis vermietet wurde. Ferner sind dies geänderte Betriebskostenzahlungen für ver- und angemietete Objekte.

Geplante Baumaßnahmen innerhalb der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Einzelaufstellung der Bauunterhaltung)

Alle Gebäude	Bauunterhaltung aller Objekte, Kleinreparaturen sowie derzeit nicht vorhersehbare Reparaturen und Instandhaltungen	500.000,00 €
Rathaus	<u>Erneuerung der Netzwerkverkabelung</u> Die vorh. 25 Jahre alte Netzwerkverkabelung entspricht nicht den Anforderungen an die IT-Systeme und wird gegen eine CAT 7 Verkabelung ausgetauscht. Die Maßnahme dauert von 2014 bis 2016.	125.000,00 €
	<u>Teilsanierung Dacheindeckung Altbau</u> Die Maßnahme wurde in 2013 begonnen und in 2014 fortgeführt. Die Dacheindeckung wird einhergehend mit der Erneuerung von Fenstern und Dämmmaßnahmen erneuert.	125.000,00 €
	<u>Renovierung einzelner Büros einschließlich Austausch</u> In einzelnen Büros sind die Bodenbeläge abgängig und müssen erneuert werden. Ferner sind in diesem Zuge Anstricharbeiten erforderlich.	20.000,00 €
Bürgerhaus	<u>Dachsanierung</u> Die Dacheindeckung und Abdichtung ist schadhaf und muss erneuert werden. In diesem Zuge soll die Dämmung energetisch verbessert werden.	300.000,00 €
	<u>Fluchtwegbeschilderung / -beleuchtung</u> Die Fluchtbeschilderung muss an die aktuellen Vorschriften angepasst werden.	15.000,00 €
	<u>Anpassung Haupteingangstür</u> Die Haupteingangstüranlage muss an die aktuellen Vorschriften der Sonderbauverordnung (Teil 1 Versammlungsstätten) angepasst und teilerneuert werden.	75.000,00 €
	<u>Ertüchtigung Brandmeldeanlage</u> Die Brandmeldeanlage muss an die aktuellen Vorschriften der Sonderbauverordnung (Teil 1 Versammlungsstätten) angepasst werden.	100.000,00 €
	<u>Anschluss Computerinsel</u> Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation einer Computerinsel (Bereich 40) die bauliche Verkabelung installiert.	10.000,00 €
Astrid Lindgren	<u>Elektroinstallation MEP</u> Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronische Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) die bauliche Verkabelung installiert. Vorgesehen sind in diesem Jahr 2 Räume.	20.000,00 €
	<u>Ausgangstür zum Nebengebäude OGATA</u> Die Ausgangstür vom Hauptgebäude hin zum Anbau aus 2010 (2 Klassen OGATA) muss als Notausgangstüre den Anforderungen entsprechend erneuert werden.	15.000,00 €
WvK		

	<u>Elektroinstallation MEP</u>	20.000,00 €
	Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronische Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) die bauliche Verkabelung installiert. Vorgesehen sind in diesem Jahr 2 Räume.	
AMS-Humboldt	<u>Turnhalle Versammlungsstätte</u>	100.000,00 €
	Die Turnhalle soll zur besseren Nutzung gemeinsam mit dem Bürgerhaus zur Versammlungsstätte ertüchtigt werden.	
	<u>Umbau Verwaltung</u>	35.000,00 €
	Die Räume der Verwaltung sollen den Anforderungen der Schule entsprechend umgebaut werden (Vergrößerung Lehrerzimmer, Renovierung angrenzender tangierter Verwaltungsräume).	
	<u>Umbau Lehrer WC</u>	25.000,00 €
	Umbau zur Schaffung eines Herren-WC. Aktuell ist nur ein Behinderten-WC vorhanden, welches gleichzeitig von den Lehrkräften als Unisex-WC genutzt wird.	
	<u>Rückbau Schulküche - Schülerküche</u>	5.000,00 €
	Durch den Neubau wird die im Bestand vorhandene kleine Küche nicht mehr benötigt und künftig als Beratungsraum genutzt.	
	<u>Elektroinstallation MEP</u>	20.000,00 €
	Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronische Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) die bauliche Verkabelung installiert. Vorgesehen sind in diesem Jahr 2 Räume.	
PUG	<u>Akustische Sanierung Musikraum F08 + F09</u>	40.000,00 €
	Einbau von Akustikdecken und weiteren erforderlichen Absorptionsflächen im Wandbereich sowie Erneuerung des Bodenbelags.	
	<u>Integrativer Umbau 5/6</u>	10.000,00 €
	Fortführung der Maßnahme (Ausbauschnitt 5 von 6): Umbau zur Optimierung des integrativen Unterrichts.	
	<u>Abdunkelungsanlagen Gebäude F (naturwissenschaftliche Räume)</u>	30.000,00 €
	Erneuerung der vorhandenen abgängigen Abdunkelungsanlagen.	
	<u>Bodenbelag stv. Schulleiter</u>	5.000,00 €
	Erneuerung Bodenbelag im Büro des stv. Schulleiters, Anstrich.	
	<u>Aussenbeschattung Gebäude D, Raum 01</u>	20.000,00 €
	Der Raum wird von MOKI 3 genutzt. Der Raum hat die Ausrichtung ca. Süd-Ost und soll vor Sonneneinstrahlung geschützt werden. Die übrigen Räume sind bereits ausgerüstet; dieser Raum war jedoch bisher Lagerraum.	

	<u>Elektroinstallation MEP</u>	50.000,00 €
	Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronische Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) die bauliche Verkabelung installiert. Vorgesehen sind in diesem Jahr 5 Räume.	
GLS	<u>Umbau Ganztage</u>	15.000,00 €
	Fortführung und Abschluss der Maßnahme (Ausbauschnitt 4 von 4): Umbau zur Optimierung des OGATA.	
	<u>Elektroinstallation MEP</u>	40.000,00 €
	Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronische Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) die bauliche Verkabelung installiert. Vorgesehen sind in diesem Jahr 4 Räume.	
HGS	<u>Umbau Verwaltung / Elternsprechzimmer / Sekretariat</u>	25.000,00 €
	Zur Schaffung eines Arbeitsplatzes für die Sozialpädagogin soll der Verwaltungsbereich umgebaut und tangierende Räume bei Bedarf renoviert werden.	
	<u>Elektroinstallation MEP</u>	20.000,00 €
	Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronische Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) die bauliche Verkabelung installiert. Vorgesehen sind in diesem Jahr 2 Räume.	
	<u>Erneuerung Schulschild / Wegweisung</u>	5.000,00 €
	Das Schulschild soll erneuert, ein Hauptwegweiser zur besseren Auffindbarkeit (OGATA, Neubau, Hauptgebäude etc.) ergänzt werden.	
	<u>Installation PC Raum</u>	5.000,00 €
	Installationen zur Vorrüstung eines PC-Raums.	
OHG + Sek	<u>Sanierung Decken und Beleuchtung</u>	250.000,00 €
	Fortführung der Maßnahme: Die Maßnahme zur Erneuerung der Abhangdecken und der Deckenbeleuchtung wurde in 2013 begonnen und wird bis voraussichtlich 2016 andauern.	
	<u>Elektroinstallation MEP</u>	50.000,00 €
	Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronische Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) die bauliche Verkabelung installiert. Vorgesehen sind in diesem Jahr 5 Räume.	
Sek	<u>Sanierung Elektroverteilung</u>	50.000,00 €
	Die ELT-Hauptverteilung muss saniert und teilerneuert werden, um die aktuellen Anforderungen der erhöhten Lasten infolge der Medienentwicklung erfüllen zu können.	
	<u>Gebäude in Modulbauweise zur Unterbringung von Klassen</u>	80.000,00 €
	Zur Unterbringung von Klassen während des Auslaufens der ASS im Gebäude der SEK sollen 4 Klassenräume geschaffen werden (Anmietung) und nach Auslaufen der ASS wieder abgebaut werden.	

	<u>Brandschutztechnische Ertüchtigung des Deckentragwerks</u>	215.000,00 €
	Im Zuge der Erneuerung der Abhangdecken müssen die Stahltragwerke der Deckenkonstruktion brandschutztechnisch geschützt werden. Ferner muss das Gebäude nach aktuellem Gutachten mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet werden. Die Maßnahme wird 2014 begonnen und voraussichtlich 2016 abgeschlossen.	
	<u>Elektroinstallation MEP</u>	50.000,00 €
	Im Rahmen der Medienentwicklung wird zur Installation von PCs, elektronische Tafeln / Whiteboards, Beamern (Bereich 40) die bauliche Verkabelung installiert. Vorgesehen sind in diesem Jahr 5 Räume.	
Allgemein	<u>Sanierung versch. Sicherheitsbeleuchtungen</u>	20.000,00 €
	Ergänzung einzelner Sicherheitsbeleuchtungen / Fluchtwegbeschilderungen entsprechend aktueller geänderter Vorschriften.	
	<u>Überarbeitung Flucht- und Rettungspläne</u>	40.000,00 €
	Fortschreibung von Flucht- und Rettungswegeplänen bei Nutzungsänderungen und Umbauten.	
	<u>Einbruchmeldeanlagen sukzessive</u>	20.000,00 €
	Fortführung der Maßnahme: Ergänzung von Einbruchmeldeanlagen zur Einbruchhemmung.	
Gesamt		2.550.000,00 €



Bereich: 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 01 Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gebäudebewirtschaftung				
Vollzeitstellen	Anz.	11,41	10,72	5,00
Gebäudereinigung				
Vollzeitstellen	Anz.	24,62	25,49	25,46
Neubau und Gebäudeunterhaltung				
Vollzeitstellen	Anz.	5,16	5,76	14,58

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gebäudebewirtschaftung				
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung PPP	€	301.431	1.450.000	1.500.000
Gebäudereinigung				
Aufwendungen für Fremdreinigung	€	165.330	100.000	110.000
Neubau und Gebäudeunterhaltung				
Aufwendungen für die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts	€	10.649	60.000	60.000
Zinsen für PPP-Projekt	€	502.797	503.000	503.000
Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung PPP	€	201.236	830.000	840.000

Bereich: 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt: 03 Liegenschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.719,13	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160.000	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	594.440,00	420.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	660.255,13	645.100	65.300	65.300	65.300	65.300
11 - Personalaufwendungen	90.396,93	94.520	92.760	94.810	96.850	100.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.310,77	280.000	125.000	450.000	125.000	125.000
15 - Transferaufwendungen	381,10	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.841,49	48.200	75.500	75.500	75.500	75.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.930,29	422.720	293.260	620.310	297.350	301.150
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	439.324,84	222.380	-227.960	-555.010	-232.050	-235.850
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.040,00	86.040	86.040	86.040	86.040	86.040
29 = Ergebnis	353.284,84	136.340	-314.000	-641.050	-318.090	-321.890

Produktleistungen

An- und Verkauf von Grundstücken
Abschluss von Grundstücks-, Pacht- und Nutzungsverträgen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger
Gewerbetreibende
Vereine

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Das Ergebnis in diesem Produkt verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 450.000 €. Dies ist im Wesentlichen darauf zurück zu führen, dass in 2013 Erträge für den Verkauf von Grundstücken in Höhe von 420.000 € angesetzt waren. Für 2014 sind keine Grundstückserträge geplant.

Die übrigen Unterschiede sind auf ergebnisneutrale Verschiebungen zwischen 71.01 und 71.03 zurück zu führen.

Bereich: 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 03 Liegenschaften

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Liegenschaften				
Grundstücksgeschäfte - Ankauf -	Anz.	4	6	10
Grundstücksgeschäfte - Verkauf -	Anz.	5	5	2
Verwaltete Erbbaurechtsverträge	Anz.	32	32	32
Miet- und Pachtverträge sowie Gestattungen	Anz.	131	129	134
Dienstwohnungen	Anz.	7	7	7
Vollzeitstellen	Anz.	1,37	1,37	1,31
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Liegenschaften				
Erträge aus Vermietung und Verpachtung insgesamt	€	65.399	225.000	65.000
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	€	594.440	420.000	0
Aufwendungen für die Baureifmachung von Grundstücken	€	84.123	265.000	100.000