

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.983,74	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.512,25	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.955,78	568.750	568.750	568.750	360.750	160.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.270.682,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Ordentliche Erträge	1.859.206,38	967.850	967.850	967.850	759.850	559.850
11 - Personalaufwendungen	2.164.150,11	2.302.390	2.556.050	2.558.640	2.533.030	2.542.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.396.664,62	6.874.650	7.842.200	6.947.200	7.377.700	7.642.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84.548,39	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	310,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.219,86	456.600	483.100	482.600	482.600	482.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.778.892,98	9.633.640	10.881.350	9.988.440	10.393.330	10.667.790
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.919.686,60</b>	<b>-8.665.790</b>	<b>-9.913.500</b>	<b>-9.020.590</b>	<b>-9.633.480</b>	<b>-10.107.940</b>
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	529.031,16	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
21 = Finanzergebnis	-529.031,16	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.448.717,76</b>	<b>-9.168.790</b>	<b>-10.416.500</b>	<b>-9.523.590</b>	<b>-10.136.480</b>	<b>-10.610.940</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.630.590,00	5.849.090	5.852.090	5.851.730	5.851.730	5.808.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.125,91	357.960	362.960	362.960	362.960	362.960
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.199.253,67</b>	<b>-3.677.660</b>	<b>-4.927.370</b>	<b>-4.034.820</b>	<b>-4.647.710</b>	<b>-5.165.650</b>

### Taktische Ziele

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

- Realisierung des Neubaus der Musik- und Kunstschule am Berliner Ring
- Planung und Beginn der Realisierung des An-/Neubaus an der Winrich-von-Kniprode-Schule
- Realisierung des Anbaus Mensa / Küche an der Hermann-Gmeiner-Schule
- Realisierung des Anbaus an der Grundschule Lerchenweg

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

- Umkleidegebäude Waldbeerenberg
- Realisierung des Neubaus der Turnhalle am Heinrich-Häck-Stadion mit Umkleidebereichen

#### Planung und Realisierung erforderlicher Baumaßnahmen auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplans

- Fortsetzung der Planungen für den Neu- und Erweiterungsbau der Feuer- und Rettungswache

#### Optimierung der Raumangebote in den städtischen Übergangwohnheimen

- Fortsetzung des Neubau- und Sanierungsprogramms für die Übergangwohnheime an der Niederstraße

### Ausblick auf das Haushaltsjahr 2015

#### 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, erweitert oder angepasst werden; dies erfolgt derzeit insbesondere durch den Neubau an der Winrich-von-Kniprode-Schule, den Neubau an der Lerchenschule sowie den Mensa-Anbau an der Hermann-Gmeiner-Schule. Ferner wird die Baumaßnahme des Neubaus der Musik- und Kunstschule realisiert und in 2015 abgeschlossen.



**Bereich: 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

## **Sicherung der Standorte von Sporteinrichtungen für den Schul- und Freizeitsport**

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. Die Planung des Neubaus einer Turnhalle mit Umkleidegebäude am Heinrich-Häck-Stadion ist abgeschlossen und wird in 2015 realisiert.

Weiterhin wird der Neubau des Umkleidegebäudes an der neu entstehenden Bezirkssportanlage Waldbeerenberg geplant und bei Grundstücksverfügbarkeit realisiert.

## **Planung und Realisierung erforderlicher Baumaßnahmen auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplans**

Die Feuer- und Rettungswache wird am vorhandenen Standort durch einen Neubau sowie ergänzt. Der Altbestand wird teilweise durch Neubauten ersetzt bzw. saniert. In 2014 wurde der Architekt im Rahmen eines VOF-Verfahrens eingeschaltet. Die Planung ist für 2015 vorgesehen. Anschließend erfolgt die Realisierung in Bauabschnitten.

## **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.

Für 2015 ist der Beginn des ersten Bauabschnitts, dem Neubau eines Wohnheimes, vorgesehen.

## **Erläuterungen zu den finanziellen Entwicklungen**

Das ordentliche Jahresergebnis für 2015 verändert sich gegenüber dem Vorjahr um rund 1,2 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen auf folgende Umstände zurückzuführen:

### **Ordentliche Aufwendungen:**

Die geplanten ordentlichen Aufwendungen steigen im Jahr 2015 um rd. 1,2 Mio. €.

Dies ist im Wesentlichen auf gestiegene Personalkosten sowie rd. 1,0 Mio. € höhere Aufwendungen für die Bauunterhaltung zurückzuführen. So werden beispielsweise an der Sporthalle an der Sandberg/PUG das Dach sowie der Funktionstrakt in einem ersten Bauabschnitt (640.000 €), das Dach des Deusserhaus (200.000 €) sowie das Dach der Wilhelm-Busch-Sporthalle saniert (225.000 €). Weitere Details sind der Maßnahmenliste auf den Folgeseiten zu entnehmen.

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
11 - Personalaufwendungen	92.369,14	135.000	159.030	161.690	143.460	148.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,80	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.261,37	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.690,31	141.600	165.630	168.290	150.060	154.770
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.690,31</b>	<b>-141.600</b>	<b>-165.630</b>	<b>-168.290</b>	<b>-150.060</b>	<b>-154.770</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.889,19	36.430	36.430	36.430	36.430	36.430
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-131.579,50</b>	<b>-178.030</b>	<b>-202.060</b>	<b>-204.720</b>	<b>-186.490</b>	<b>-191.200</b>

**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 Personalkosten sind auf prozentuale Umverteilungen der Personalaufwendungen innerhalb des Bereichs zurück zu führen.



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

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
<b>Bereichsinterner Overhead</b>				
Vollzeitstellen des Bereichs insgesamt	Anz.	45,86	47,85	53,52
Vollzeitstellen	Anz.	0,90	1,50	2,00
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
<b>Bereichsinterner Overhead</b>				
Fortbildungsaufwendungen des Bereichs insgesamt	€	2.357	7.600	14.600

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.983,74	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.819,94	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.955,78	568.550	568.550	568.550	360.550	160.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.316,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Ordentliche Erträge	540.075,51	902.550	902.550	902.550	694.550	494.550
11 - Personalaufwendungen	1.985.441,61	2.074.630	2.264.880	2.261.690	2.247.670	2.248.280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.342.109,63	6.749.650	7.757.200	6.822.200	6.852.700	6.867.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84.548,39	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.993,02	374.500	391.500	391.000	391.000	391.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.512.092,65	9.198.780	10.413.580	9.474.890	9.491.370	9.506.980
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.972.017,14</b>	<b>-8.296.230</b>	<b>-9.511.030</b>	<b>-8.572.340</b>	<b>-8.796.820</b>	<b>-9.012.430</b>
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502.797,42	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
21 = Finanzergebnis	-502.797,42	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.474.814,56</b>	<b>-8.799.230</b>	<b>-10.014.030</b>	<b>-9.075.340</b>	<b>-9.299.820</b>	<b>-9.515.430</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.630.590,00	5.849.090	5.852.090	5.851.730	5.851.730	5.808.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.548,87	235.490	240.490	240.490	240.490	240.490
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.105.773,23</b>	<b>-3.185.630</b>	<b>-4.402.430</b>	<b>-3.464.100</b>	<b>-3.688.580</b>	<b>-3.947.670</b>

### 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

Die geplanten ordentlichen Aufwendungen steigen im Jahr 2015 um rd. 1,2 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen auf gestiegene Personalkosten sowie rd. 1,0 Mio. € höhere Aufwendungen für die Bauunterhaltung zurückzuführen. So werden beispielsweise an der Sporthalle an der Sandberg/PUG das Dach sowie der Funktionstrakt in einem ersten Bauabschnitt (640.000 €), das Dach des Deusserhaus (200.000 €) sowie das Dach der Wilhelm-Busch-Sporthalle saniert (225.000 €). Weitere Details sind der Maßnahmenliste auf den Folgeseiten zu entnehmen.

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

<b>Objekt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>2015</b>
<b>Alle Gebäude</b>	Unterjährige Bauunterhaltung und Instandhaltung aller Objekte, Kleinreparaturen sowie derzeit nicht vorhersehbare Reparaturen und Instandhaltungen	<b>500.000,00 €</b>
<b>Rathaus</b>	<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.	<b>125.000,00 €</b>
	<u>Renovierung einzelner Büros einschließlich Austausch Bodenbeläge</u> In einzelnen Büros sind die Bodenbeläge abgängig und müssen erneuert werden. Ferner sind in diesem Zuge Anstricharbeiten erforderlich.	<b>25.000,00 €</b>
<b>Deusserhaus</b>	<u>Dachsanierung</u> Die Dacheindeckung und Abdichtung ist schadhaft und muss erneuert werden. In diesem Zuge soll die Dämmung energetisch verbessert werden.	<b>200.000,00 €</b>
<b>Bürgerhaus</b>	<u>Dachsanierung</u> Die Dacheindeckung und Abdichtung ist schadhaft und muss erneuert werden. In diesem Zuge soll die Dämmung energetisch verbessert werden.	<b>200.000,00 €</b>
<b>BKZ</b>	<u>Sonnenschutz Bücherei</u> Erneuerung des defekten Sonnenschutzes	<b>10.000,00 €</b>
<b>Astrid Lindgren</b>	<u>Herrichten Raum Integration Hörgeschädigte</u> Einbau von akustischen Elementen Wand und Boden	<b>10.000,00 €</b>
<b>Lottenschule</b>	<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 3 Räume.	<b>30.000,00 €</b>
<b>WvK</b>	<u>Brandschutztechnische Ertüchtigung</u> Im Zuge der Brandschutztechnischen Ertüchtigung muss laut Brandschutzkonzept die Fluchtwegsituation verbessert werden.	<b>180.000,00 €</b>
	<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.	<b>20.000,00 €</b>
<b>Wilhelm Busch Turnhalle</b>	<u>Sanierung Dachfläche</u> Das Dach der Turnhalle weist starke Undichtigkeiten auf und muss dringend saniert werden. In diesem Zuge soll die Dämmung energetisch verbessert werden.	<b>225.000,00 €</b>

<b>PUG</b>	<u>Integrativer Umbau 6/6</u> Fortführung der Maßnahme (Ausbauschnitt 6 von 6): Umbau zur Optimierung des integrativen Unterrichts.	<b>15.000,00 €</b>
	<u>Wegebeschilderung Schulgelände</u> Durch die weitverzweigte Schullandschaft der PUG ist eine Wegbeschreibung erforderlich	<b>15.000,00 €</b>
	<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 5 Räume.	<b>50.000,00 €</b>
<b>PUG Sporthalle</b>	<u>Funktionsräume Renovierung / Sanierung</u> Die Funktionsräume (Umkleide, Duschen) sind Altersbedingt Sanierungsbedürftig.	<b>190.000,00 €</b>
	<u>Sanierung Dach</u> Das Hallendach weist in weiten Teilen große Schäden auf und muss saniert werden. In diesem Zuge soll die Dämmung energetisch verbessert werden.	<b>450.000,00 €</b>
<b>GLS</b>	<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 3 Räume.	<b>30.000,00 €</b>
<b>HGS</b>	<u>Umbau Verwaltung / Elternsprechzimmer / Sekretariat</u> Zur Schaffung eines Arbeitsplatzes für die Sozialpädagogin soll der Verwaltungsbereich umgebaut und tangierende Räume bei Bedarf renoviert werden.	<b>50.000,00 €</b>
	<u>Umbau Musikraum zum kombinierten Musik- / PC-Raum</u>	<b>30.000,00 €</b>
<b>OHG</b>	<u>Erneuerung Toranlage Schulhof Mittelstufe / Schiebetor</u>	<b>30.000,00 €</b>
	<u>Sanierung WC Anlage Verwaltung</u> Die 40 Jahre alte WC Anlage der Verwaltung im EG muss saniert werden	<b>30.000,00 €</b>
<b>OHG Aula</b>	<u>Abgaberesen im Garderobenbereich und der Kasse</u> ausgetauscht werden. Durch die defekten Tresenplatten an den Garderoben hat es in der Vergangenheit schon Beschädigungen an der Bekleidung der Besucher gegeben.	<b>30.000,00 €</b>
	<u>Erneuerung / Erweiterung WC - Anlagen</u> Die 40 Jahre alten WC Anlagen sind dringend sanierungsbedürftig und müssen für die Nutzerzahl nach Sonderbauverordnung (Versammlungsstätten) erweitert werden.	<b>140.000,00 €</b>
<b>OHG + Sek</b>	<u>Sanierung Decken und Beleuchtung Fortführung</u> Fortführung der Maßnahme: Die Maßnahme zur Erneuerung der Abhangdecken und der Deckenbeleuchtung wurde in 2013 begonnen und wird bis voraussichtlich 2016 andauern.	<b>285.000,00 €</b>

	<u>Sanierung Elektroverteilung Fortführung</u> Die ELT-Hauptverteilung muss saniert und teilerneuert werden, um die aktuellen Anforderungen der erhöhten Lasten infolge der Medienentwicklung erfüllen zu können.	<b>125.000,00 €</b>
<b>Sek</b>	<u>Brandschutztechnische Ertüchtigung des Tragwerks Fortführung</u> 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 wurde 2014 begonnen und voraussichtlich 2016 abgeschlossen.	<b>225.000,00 €</b>
	<u>Umsetzung Brandschutzkonzept</u> Umsetzung der im Brandschutzkonzept geforderten Maßnahmen	<b>100.000,00 €</b>
	<u>Austausch der Sonnenschutzanlage an 2 Fensteranlagen</u> Probesanierung zur Feststellung der baulichen Rahmenbedingungen und der Kosten für die Gesamtsanierung Austausch der defekten Sonnenschutzanlagen. Eine Ersatzteilbeschaffung für Reparaturen ist altersbedingt nicht mehr möglich.	<b>15.000,00 €</b>
	<u>Raumumnutzungen im Zuge der Einführung einer weiteren Jahrgangsstufe 5</u>	<b>20.000,00 €</b>
<b>Allgemein</b>	<u>Sanierung versch. Sicherheitsbeleuchtungen</u> Ergänzung einzelner Sicherheitsbeleuchtungen / Fluchtwegbeschilderungen entsprechend aktueller geänderter Vorschriften.	<b>40.000,00 €</b>
	<u>Überarbeitung Flucht- und Rettungspläne</u> Fortschreibung von Flucht- und Rettungswegeplänen bei Nutzungsänderungen und Umbauten.	<b>20.000,00 €</b>
	<u>Einbruchmeldeanlagen sukzessive</u> Fortführung der Maßnahme: Ergänzung von Einbruchmeldeanlagen zur Einbruchhemmung.	<b>20.000,00 €</b>
		<b><u>3.435.000,00 €</u></b>





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

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Gebäudebewirtschaftung</b>				
BGF Schulen	qm	0	0	80.866
BGF Nichtschulen	qm	0	0	62.188
Vollzeitstellen Gebäudebewirtschaftung	Anz.	4,94	5,00	1,34
<b>Gebäudereinigung</b>				
Reinigungsfläche	qm	0	0	85.000
Vollzeitstellen	Anz.	25,73	25,46	29,45
<b>Neubau und Gebäudeunterhaltung</b>				
Vollzeitstellen Sicherheit und Infastruktur	Anz.	12,98	14,58	0,75
Vollzeitstellen Instandhaltung	Anz.	0,00	0,00	14,42
Vollzeitstellen Baumaßnahmen	Anz.	0,00	0,00	3,80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Gebäudebewirtschaftung</b>				
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung PPP	€	939.738	1.500.000	1.500.000
Energiekosten (Wärme, Strom) Schulgebäude je m <sup>2</sup>	€	0,00	0,00	14,41
Energiekosten (Wärme, Strom) städt. Objekte (ohne Schulen) je m <sup>2</sup>	€	0,00	0,00	12,22
<b>Gebäudereinigung</b>				
Aufwendungen für Gebäudereinigung aller städt. Objekte	€	983.427	1.219.320	1.371.330
- davon Aufwendungen für Fremdreinigung	€	147.812	110.000	90.000
Aufwendungen für Gebäudereinigung städt. Objekte je m <sup>2</sup>	€	0,00	0,00	16,13
<b>Neubau und Gebäudeunterhaltung</b>				
Aufwendungen für die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts	€	404	60.000	0
Zinsen für PPP-Projekt	€	496.150	503.000	503.000
Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung PPP	€	620.278	840.000	845.000
Aufwendungen für Gebäudeinstandhaltung Schulgebäude je m <sup>2</sup>	€	0,00	0,00	39,82
Aufwendungen für Gebäudeinstandhaltung städt. Objekte (ohne Schulen) je m <sup>2</sup>	€	0,00	0,00	17,05

Bereich: 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt: 03 Liegenschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.692,31	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.253.366,56	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.319.130,87	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
11 - Personalaufwendungen	86.339,36	92.760	132.140	135.260	141.900	146.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.495,19	125.000	85.000	125.000	525.000	775.000
15 - Transferaufwendungen	310,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.965,47	75.500	85.000	85.000	85.000	85.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.110,02	293.260	302.140	345.260	751.900	1.006.040
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.151.020,85</b>	<b>-227.960</b>	<b>-236.840</b>	<b>-279.960</b>	<b>-686.600</b>	<b>-940.740</b>
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.233,74	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-26.233,74	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.124.787,11</b>	<b>-227.960</b>	<b>-236.840</b>	<b>-279.960</b>	<b>-686.600</b>	<b>-940.740</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.687,85	86.040	86.040	86.040	86.040	86.040
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>1.038.099,26</b>	<b>-314.000</b>	<b>-322.880</b>	<b>-366.000</b>	<b>-772.640</b>	<b>-1.026.780</b>

### 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 steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 10.000 €. Dies ist im Wesentlichen auf gestiegene Personalkosten sowie auf die jährlich schwankenden Maßnahmen zu Baureifmachung von Grundstücken (=Abbruchkosten) zurück zu führen.

Bereich: 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt: 03 Liegenschaften

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Liegenschaften</b>				
Grundstücksgeschäfte - Ankauf -	Anz.	7	10	10
Grundstücksgeschäfte - Verkauf -	Anz.	2	2	2
Verwaltete Erbbaurechtsverträge	Anz.	32	32	32
Miet- und Pachtverträge sowie Gestattungen	Anz.	137	134	142
Dienstwohnungen	Anz.	7	7	7
Vollzeitstellen	Anz.	1,31	1,31	1,76
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
<b>Liegenschaften</b>				
Erträge aus Vermietung und Verpachtung insgesamt	€	65.526	65.000	65.000
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	€	1.253.360	0	0
Aufwendungen für die Baureifmachung von Grundstücken	€	45.856	100.000	60.000