

**Organisationseinheit: 881 Gebäudereinigung**

Budget 2019

Oberziele 2019

Reinigung der städtischen Gebäude nach Auftrag zu marktgerechten Konditionen

Produktgruppen 2019:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Stand:22.03.18

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | vorl.<br>Ergebnis<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | ursprüngliche<br>Planung<br>2019<br>€ | Planung<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2                     | 3                   | 4                              | 5                   | 6                   | 7                                     | 8                    | 9                    | 10                   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                       |                     |                                |                     |                     |                                       |                      |                      |                      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                              | 0                   | 0                   | 0                                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 1.895                          | 0                   | 0                   | 0                                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                              | 0                   | 0                   | 0                                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                              | 0                   | 0                   | 0                                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0                     | 0                   | 0                              | 0                   | 0                   | 0                                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 0                     | 0                   | 0                              | 0                   | 0                   | 0                                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 112.376               | 201.200             | 178.917                        | 192.000             | 204.500             | 192.000                               | 204.500              | 204.500              | 204.500              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                              | 0                   | 0                   | 0                                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                              | 0                   | 0                   | 0                                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                              | 0                   | 0                   | 0                                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 3.062                 | 0                   | 32.161                         | 0                   | 0                   | 0                                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>115.438</b>        | <b>201.200</b>      | <b>212.974</b>                 | <b>192.000</b>      | <b>204.500</b>      | <b>192.000</b>                        | <b>204.500</b>       | <b>204.500</b>       | <b>204.500</b>       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                       |                     |                                |                     |                     |                                       |                      |                      |                      |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 2.315.318             | 2.417.000           | 2.427.893                      | 2.426.100           | 2.552.000           | 2.474.600                             | 2.603.000            | 2.655.100            | 2.708.200            |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0                     | 0                   | 0                              | 0                   | 0                   | 0                                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 172.823               | 175.000             | 169.653                        | 180.000             | 190.000             | 180.000                               | 190.000              | 190.000              | 190.000              |
| 16. Abschreibungen   | 8.735                 | 8.600               | 7.744                          | 6.800               | 5.500               | 6.800                                 | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                              | 0                   | 0                   | 0                                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18. Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                              | 0                   | 0                   | 0                                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 16.283                | 11.000              | 11.817                         | 17.000              | 17.000              | 17.000                                | 17.000               | 17.000               | 17.000               |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.513.159</b>      | <b>2.611.600</b>    | <b>2.617.107</b>               | <b>2.629.900</b>    | <b>2.764.500</b>    | <b>2.678.400</b>                      | <b>2.815.500</b>     | <b>2.867.600</b>     | <b>2.920.700</b>     |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich<br>Summe ordentliche Aufwendungen)                      | <b>-2.397.721</b>     | <b>-2.410.400</b>   | <b>-2.404.134</b>              | <b>-2.437.900</b>   | <b>-2.560.000</b>   | <b>-2.486.400</b>                     | <b>-2.611.000</b>    | <b>-2.663.100</b>    | <b>-2.716.200</b>    |
| 22. außerordentliche Erträge   | 546                   | 0                   | 0                              | 0                   | 0                   | 0                                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 400                   | 0                   | 333                            | 0                   | 0                   | 0                                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge<br>abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                   | <b>146</b>            | <b>0</b>            | <b>-333</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem<br>ordentlichen und dem<br>außerordentlichen Ergebnis)<br>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | <b>-2.397.575</b>     | <b>-2.410.400</b>   | <b>-2.404.466</b>              | <b>-2.437.900</b>   | <b>-2.560.000</b>   | <b>-2.486.400</b>                     | <b>-2.611.000</b>    | <b>-2.663.100</b>    | <b>-2.716.200</b>    |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.504.860             | 2.579.700           | 2.548.681                      | 2.607.900           | 2.730.000           | 2.656.400                             | 2.781.000            | 2.833.100            | 2.886.200            |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.  | 159.389               | 169.300             | 167.992                        | 170.000             | 170.000             | 170.000                               | 170.000              | 170.000              | 170.000              |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>2.345.471</b>      | <b>2.410.400</b>    | <b>2.380.688</b>               | <b>2.437.900</b>    | <b>2.560.000</b>    | <b>2.486.400</b>                      | <b>2.611.000</b>     | <b>2.663.100</b>     | <b>2.716.200</b>     |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-52.104</b>        | <b>0</b>            | <b>-23.778</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Personalausstattung (Budgetstellen) |
|-------------------------------------|
| BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)     |
| EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)     |
| BGr./EGr. 9/ 9b - 15                |
| BGr./EGr. 1 - 8/ 9a                 |
| Besonderer Tarif                    |
| <b>Gesamt:</b>                      |

| Soll<br>2017<br>Stellenplan | Soll<br>2018 | Soll<br>2019 | Ergebnis<br>31.12.2016 |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 1,60                        | 1,60         | 1,60         | 1,60                   |
| 69,40                       | 69,40        | 69,40        | 68,00                  |
| 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |
| <b>71,00</b>                | <b>71,00</b> | <b>71,00</b> | <b>69,60</b>           |