Organisationseinheit: 881 Gebäudereinigung
Budget 2020

Oberziele 2020
Reinigung der städtischen Gebäude nach Auftrag zu marktgerechten Konditionen

Produktgruppen 2020:
111 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	ursprüngliche Planung 2020	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895	0	0	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	178.917	192.000	187.232	204.500	190.000	204.500	190.000	190.000	190.000
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	32.161	0	0	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**212.974**	**192.000**	**187.232**	**204.500**	**190.000**	**204.500**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.428.983	2.426.100	2.539.677	2.552.000	2.926.400	2.603.000	2.984.900	3.044.600	3.105.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistu	169.653	184.100	178.790	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16. Abschreibungen	7.744	6.800	6.238	5.500	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
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	11.817	17.000	11.297	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.618.198**	**2.634.000**	**2.736.001**	**2.764.500**	**3.137.400**	**2.815.500**	**3.195.900**	**3.255.600**	**3.316.500**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.405.224**	**-2.442.000**	**-2.548.769**	**-2.560.000**	**-2.947.400**	**-2.611.000**	**-3.005.900**	**-3.065.600**	**-3.126.500**
22. außerordentliche Erträge	0	0	1.090	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	333	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen	**-333**	**0**	**1.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-2.405.557**	**-2.442.000**	**-2.547.679**	**-2.560.000**	**-2.947.400**	**-2.611.000**	**-3.005.900**	**-3.065.600**	**-3.126.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehun	2.548.681	2.607.900	2.634.986	2.730.000	3.117.400	2.781.000	3.175.900	3.235.600	3.296.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbe	167.992	170.000	167.777	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehu	**2.380.688**	**2.437.900**	**2.467.208**	**2.560.000**	**2.947.400**	**2.611.000**	**3.005.900**	**3.065.600**	**3.126.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der	**-24.868**	**-4.100**	**-80.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**