

Fachbereich 2

Gebäudeservice



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Produktbeschreibung

Anfertigung von Druckerzeugnissen (Vorlagen, Vordrucke, Broschüren), 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

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	27.247,24	19.080	18.345	18.329	18.324	18.594
17	Ordentliche Aufwendungen	522.400,14	617.392	573.566	581.552	585.939	591.049
18	Ordentliches Ergebnis	-495.152,90	-598.312	-555.221	-563.223	-567.615	-572.455
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Porto: 250.000 Euro.

Papier für den Verwaltungsbedarf, Briefumschläge: 23.000 Euro.



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.793,60	859	124	108	103	373
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	6.357,64	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	27.247,24	19.080	18.345	18.329	18.324	18.594
11	- Personalaufwendungen	277.494,43	256.582	262.263	269.117	273.153	277.251
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.173	29.901	30.350	30.805	31.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.570,45	3.900	3.900	4.100	3.500	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.962,70	3.637	3.402	3.886	4.381	4.331
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.372,56	324.100	274.100	274.100	274.100	274.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.400,14	617.392	573.566	581.552	585.939	591.049
18	= Ordentliches Ergebnis	-495.152,90	-598.312	-555.221	-563.223	-567.615	-572.455
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-495.152,90	-598.312	-555.221	-563.223	-567.615	-572.455
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.152,90	-598.312	-555.221	-563.223	-567.615	-572.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.278,00	538.278	529.467	529.467	529.467	529.467
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.607,49	80.607	80.607	80.607	80.607	80.607
29	= Teilergebnis	-37.482,39	-140.641	-106.361	-114.364	-118.756	-123.596
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.482,39	-140.641	-106.361	-114.364	-118.756	-123.596



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	169,10	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
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	169,10	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-169,10	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190	190
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	24.501	68.501
Saldo	-169	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-24.311	-68.311



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

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	13.882,05	19.686	19.140	19.000	19.000	19.345
17	Ordentliche Aufwendungen	1.571.863,05	1.577.060	2.274.964	1.781.912	1.786.379	1.791.450
18	Ordentliches Ergebnis	-1.557.981,00	-1.557.374	-2.255.824	-1.762.912	-1.767.379	-1.772.104
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.01 Reinigung und Pflege

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	7,4	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung der Grundstücke und Gebäude: 2.000.000 Euro (davon 650.000 Euro coronabedingte Mehraufwendungen).



01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145,64	686	140	0	0	345
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	12.736,41	19.000	19.000	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	13.882,05	19.686	19.140	19.000	19.000	19.345
11	- Personalaufwendungen	250.256,79	201.461	244.647	251.041	254.806	258.628
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.906	27.893	28.311	28.736	29.167
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.906,35	1.350.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.145,64	2.493	2.224	2.361	2.638	3.454
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554,27	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.571.863,05	1.577.060	2.274.964	1.781.912	1.786.379	1.791.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.557.981,00	-1.557.374	-2.255.824	-1.762.912	-1.767.379	-1.772.104
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.557.981,00	-1.557.374	-2.255.824	-1.762.912	-1.767.379	-1.772.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.557.981,00	-1.557.374	-2.255.824	-1.762.912	-1.767.379	-1.772.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.652.607,00	1.652.607	1.652.607	1.652.607	1.652.607	1.652.607
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.299,08	119.299	119.299	119.299	119.299	119.299
29	= Teilergebnis	-24.673,08	-24.066	-722.516	-229.604	-234.072	-238.796
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.673,08	-24.066	-722.516	-229.604	-234.072	-238.796

01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	2.682,26	4.850	6.250	0	6.250	6.250	6.250
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	2.682,26	4.850	6.250	0	6.250	6.250	6.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.682,26	-4.850	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.131	2.131
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.682	4.850	6.250	0	6.250	6.250	6.250	21.438	46.438
Saldo	-2.682	-4.850	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	-19.307	-44.307



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

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	9.446,53	9.447	6.352	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	298.807,50	317.109	407.557	409.252	414.276	419.173
18	Ordentliches Ergebnis	-289.360,97	-307.663	-401.205	-409.252	-414.276	-419.173
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.02 Planen und Bauen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,8	2,9	3,8	3,8	3,8	3,8

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Architekten- und Ingenieurleistungen: 80.000 Euro.

Erstellung von Fluchtwege- und Brandschutzplänen: 6.000 Euro.

01.07.02 Planen und Bauen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.446,53	9.447	6.352	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	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	9.446,53	9.447	6.352	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	207.549,38	207.807	281.663	289.024	293.359	297.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.627	32.113	32.595	33.084	33.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.422,41	75.000	86.000	86.000	86.000	86.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.191,88	10.475	7.581	1.433	1.633	1.633
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,83	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.807,50	317.109	407.557	409.252	414.276	419.173
18	= Ordentliches Ergebnis	-289.360,97	-307.663	-401.205	-409.252	-414.276	-419.173
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.360,97	-307.663	-401.205	-409.252	-414.276	-419.173
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.360,97	-307.663	-401.205	-409.252	-414.276	-419.173
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.792,00	248.792	248.792	248.792	248.792	248.792
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.425,07	52.425	52.425	52.425	52.425	52.425
29	= Teilergebnis	-92.994,04	-111.296	-204.838	-212.885	-217.909	-222.806
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-92.994,04	-111.296	-204.838	-212.885	-217.909	-222.806

01.07.02 Planen und Bauen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.362.439	1.362.439
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	78.968	86.968
Saldo	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	1.283.471	1.275.471



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung der von den Fachbereichen benötigten Büroflächen sowie die Vermietung von Gebäuden/Räumen 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

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	684.962,91	508.366	419.825	360.996	356.119	303.711
17	Ordentliche Aufwendungen	2.267.571,78	2.256.063	2.768.090	2.522.177	2.142.941	2.314.772
18	Ordentliches Ergebnis	-1.582.608,87	-1.747.697	-2.348.265	-2.161.181	-1.786.822	-2.011.061
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	4,8	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten extern: 142.000 Euro.

Betriebskostenerstattung: 107.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Gebäude: 600.000 Euro.

Instandhaltung der Grundstücke/Verwaltungsgebäude: 250.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 130.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hausgeld Rathausanbau: 73.000 Euro.

Anmietung Rathausenerweiterung: 60.000 Euro.

Klimaneutrale Stadtverwaltung: 50.000 Euro.



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.318,00	121.664	96.123	94.294	93.917	41.509
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.965,00	1	1	1	1	1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.167,92	385.500	322.500	265.500	261.000	261.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.933,64	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	94.578,35	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	684.962,91	508.366	419.825	360.996	356.119	303.711
11	- Personalaufwendungen	315.126,34	318.404	336.545	345.340	350.520	355.778
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.202	38.370	38.946	39.530	40.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.488,12	1.331.951	1.850.951	1.595.951	1.210.951	1.360.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	434.615,56	424.726	397.439	397.155	395.155	411.135
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.341,76	144.780	144.785	144.785	146.785	146.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.267.571,78	2.256.063	2.768.090	2.522.177	2.142.941	2.314.772
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.582.608,87	-1.747.697	-2.348.265	-2.161.181	-1.786.822	-2.011.061
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.582.608,87	-1.747.697	-2.348.265	-2.161.181	-1.786.822	-2.011.061
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.582.608,87	-1.747.697	-2.348.265	-2.161.181	-1.786.822	-2.011.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.044,00	1.651.044	1.651.044	1.651.044	1.651.044	1.651.044
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.681,34	59.650	59.650	59.650	59.650	59.650
29	= Teilergebnis	5.753,79	-156.303	-756.870	-569.787	-195.428	-419.667
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.753,79	-156.303	-756.870	-569.787	-195.428	-419.667



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	349.053,92	307.002	225.001	0	167.001	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.330,51	6.750	68.003	0	6.750	3.004	6.750
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	357.384,43	313.752	293.004	0	173.751	3.005	6.751
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.384,43	-313.752	-293.004	0	-173.751	-3.005	-6.751

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120030 Umbau Rathausanbau									
25 - für Baumaßnahmen	329.348	84.000	0	0	77.000	0	0	416.352	493.352
Saldo Umbau Rathausanbau	-329.348	-84.000	0	0	-77.000	0	0	-416.352	-493.352
I 7120119 Rathaus Innendämmung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
Saldo Rathaus Innendämmung	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
I 7120138 Klimaneutrale Stadtverwaltung 01.07.03									

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Klimaneutrale Stadtverwaltung 01.07.03	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
I 7220028 Photovoltaikanlage Rathausanbau									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Photovoltaikanlage Rathausanbau	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	219.569	219.569
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.037	229.752	183.004	0	6.751	3.005	6.751	688.302	887.813
Saldo	-28.037	-229.752	-183.004	0	-6.751	-3.005	-6.751	-468.734	-668.245



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst Tätigkeiten und Leistungen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung der Objekte für den Fachbereich 8.

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

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	127.025,64	102.568	125.451	125.079	124.989	102.001
17	Ordentliche Aufwendungen	386.594,89	440.443	411.358	549.871	418.365	421.666
18	Ordentliches Ergebnis	-259.569,25	-337.875	-285.907	-424.792	-293.376	-319.665
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6

Erläuterung

Sonstige Erträge

Betriebskostenerstattungen: 42.000 Euro.

Mieten extern: 60.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Grundstücke / baul. Anlagen: 125.000 Euro.

Instandhaltung der Grundstücke / baul. Anlagen: 55.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungskosten: 30.000 Euro.



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.567,10	24.567	23.450	23.078	22.988	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	102.458,54	78.000	102.000	102.000	102.000	102.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.025,64	102.568	125.451	125.079	124.989	102.001
11	- Personalaufwendungen	118.058,07	110.403	121.621	124.799	126.671	128.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.553	13.866	14.074	14.285	14.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.716,11	210.000	210.000	345.000	212.000	212.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.786,88	67.287	65.671	65.798	65.209	66.395
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.033,83	40.200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.594,89	440.443	411.358	549.871	418.365	421.666
18	= Ordentliches Ergebnis	-259.569,25	-337.875	-285.907	-424.792	-293.376	-319.665
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.569,25	-337.875	-285.907	-424.792	-293.376	-319.665
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.569,25	-337.875	-285.907	-424.792	-293.376	-319.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.782,00	199.782	199.782	199.782	199.782	199.782
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.367,60	20.958	20.958	20.958	20.958	20.958
29	= Teilergebnis	-81.154,85	-159.051	-107.083	-245.968	-114.552	-140.841
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-81.154,85	-159.051	-107.083	-245.968	-114.552	-140.841



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	10.000	55.000	0	520.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	2	0	1.500	2	1.500
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	0,00	11.500	55.002	0	521.500	2	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	-55.002	0	-521.500	-2	-1.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7180002 Fahrzeuggarage Feuerwehr Obrighoven									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	520.000	0	0	0	520.000
Saldo Fahrzeuggarage Feuerwehr Obrighoven	0	0	0	0	-520.000	0	0	0	-520.000
I 7180003 Feuerwache Ginderich Sanitäranlagen									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Saldo Feuerwache Ginderich Sanitäranlagen	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.500	2	0	1.500	2	1.500	27.289	30.293
Saldo	0	-11.500	-2	0	-1.500	-2	-1.500	-27.289	-30.293

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst Tätigkeiten und Leistungen für die städtischen Dienstwohnungen und eine bedarfsgerechte Bereitstellung der Objekte für den Fachbereich 5.

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

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	4.808.081,70	5.248.798	3.288.421	3.287.390	3.091.654	2.040.391
17	Ordentliche Aufwendungen	10.098.292,57	11.582.530	10.068.550	10.406.064	9.850.360	9.683.729
18	Ordentliches Ergebnis	-5.290.210,87	-6.333.732	-6.780.129	-7.118.674	-6.758.706	-7.643.338
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	30,5	31,8	33,5	33,5	33,5	33,5
Grundschulstandorte	Anz.	10	10	10	10	10	10
BGF (GS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	39.061	39.061	38.256	38.256	40.071	40.071
BGF (HS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	8.331	8.331	7.952	7.952	0	0
BGF (RS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	17.666	17.666	17.666	17.666	11.429	11.429
BGF (GY) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	31.507	31.507	31.886	31.886	31.886	31.886
BGF (GesS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	18.926	18.926	18.926	18.926	25.163	25.163

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 1.655.850 Euro.
Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: 225.000 Euro.
Mieten extern: 138.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.200.000 Euro.
Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 350.000 Euro.
Bewirtschaftung der Gebäude: 1.450.000 Euro.
Klimaneutrale Stadtverwaltung: 50.000 Euro.

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.779.150,33	3.844.698	3.001.321	2.967.490	2.771.554	1.729.291
3	+ Sonstige Transfererträge	862.000,00	1.230.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.638,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.336,13	139.000	252.000	284.800	285.000	282.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.957,03	8.100	8.100	8.100	8.100	1.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.808.081,70	5.248.798	3.288.421	3.287.390	3.091.654	2.040.391
11	- Personalaufwendungen	1.976.521,47	1.842.779	2.045.510	2.098.966	2.130.450	2.162.407
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	209.522	233.212	236.711	240.261	243.865
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.807.359,77	7.033.600	5.288.000	5.566.308	5.240.087	4.998.733
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.169.494,58	2.078.629	2.081.828	2.084.079	2.084.562	2.122.724
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.916,75	418.000	420.000	420.000	155.000	156.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.098.292,57	11.582.530	10.068.550	10.406.064	9.850.360	9.683.729
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.290.210,87	-6.333.732	-6.780.129	-7.118.674	-6.758.706	-7.643.338
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.290.210,87	-6.333.732	-6.780.129	-7.118.674	-6.758.706	-7.643.338
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.290.210,87	-6.333.732	-6.780.129	-7.118.674	-6.758.706	-7.643.338
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.181.767,00	9.181.767	9.181.767	9.181.767	9.181.767	9.181.767
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.774,27	478.808	478.808	478.808	478.808	478.808
29	= Teilergebnis	3.409.781,86	2.369.227	1.922.830	1.584.285	1.944.253	1.059.620
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.409.781,86	2.369.227	1.922.830	1.584.285	1.944.253	1.059.620

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	612.000	0	297.000	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	270.000	612.000	0	297.000	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	484.236,80	14.891.519	18.517.678	430.000	17.214.203	6.602.996	2.156.104
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.291,82	40.000	130.000	0	1.095.000	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	659.528,62	14.931.519	18.647.678	430.000	18.309.203	6.632.996	2.186.104
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-659.528,62	-14.661.519	-18.035.678	-430.000	-18.012.203	-6.632.996	-2.186.104

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120011 Erweiterung von Schulgebäuden									
25 - für Baumaßnahmen	54.020	200.000	200.000	0	160.000	85.000	70.000	264.570	779.570
Saldo Erweiterung von Schulgebäuden	-54.020	-200.000	-200.000	0	-160.000	-85.000	-70.000	-264.570	-779.570
I 7120023 Alarmierungseinrichtungen an Schulen									
25 - für Baumaßnahmen	272.585	240.000	540.000	0	320.000	140.000	200.000	753.764	1.953.764
Saldo Alarmierungseinrichtungen an Schulen	-272.585	-240.000	-540.000	0	-320.000	-140.000	-200.000	-753.764	-1.953.764
I 7120024 KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	230.000	230.000	0	0	0	230.000
Saldo KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW	0	0	0	-230.000	-230.000	0	0	0	-230.000

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120031 Gesamtschule, BHKW für Baumaßnahmen	0	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
	Saldo Gesamtschule, BHKW	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000
25	I 7120034 Anbau GGS Fusternberg für Baumaßnahmen	0	1.200.000	2.400.000	0	2.400.000	0	0	1.200.000	6.000.000
	Saldo Anbau GGS Fusternberg	0	-1.200.000	-2.400.000	0	-2.400.000	0	0	-1.200.000	-6.000.000
25	I 7120035 Erweiterung GGS Blumenkamp für Baumaßnahmen	0	400.000	963.930	0	420.624	0	0	400.000	1.784.554
	Saldo Erweiterung GGS Blumenkamp	0	-400.000	-963.930	0	-420.624	0	0	-400.000	-1.784.554
25	I 7120038 Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack für Baumaßnahmen	0	2.500.000	1.500.000	0	1.000.000	0	0	2.500.000	5.000.000
	Saldo Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack	0	-2.500.000	-1.500.000	0	-1.000.000	0	0	-2.500.000	-5.000.000
25	I 7120049 RS Nord BT C Sonnenschutz für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
	Saldo RS Nord BT C Sonnenschutz	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
25	I 7120051 Erweiterung GGS Konrad- Duden für Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.744.069	0	876.300	876.300	0	1.000.000	4.496.669
	Saldo Erweiterung GGS Konrad- Duden	0	-1.000.000	-1.744.069	0	-876.300	-876.300	0	-1.000.000	-4.496.669
25	I 7120052 Erweiterung GGS Büderich für Baumaßnahmen	0	240.000	560.832	0	280.416	0	0	240.000	1.081.248
	Saldo Erweiterung GGS Büderich	0	-240.000	-560.832	0	-280.416	0	0	-240.000	-1.081.248
	I 7120054 Erweiterung GGS Buttendick									

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	219.075	0	525.780	219.075	0	0	963.930
Saldo Erweiterung GGS Buttendick	0	0	-219.075	0	-525.780	-219.075	0	0	-963.930
I 7120055 Erweiterung GGS Feldmark									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	241.280	0	464.000	501.120	0	0	1.206.400
Saldo Erweiterung GGS Feldmark	0	0	-241.280	0	-464.000	-501.120	0	0	-1.206.400
I 7120056 Erweiterung AVG									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	578.358	0	289.179	1.402.080	622.173	0	2.891.790
Saldo Erweiterung AVG	0	0	-578.358	0	-289.179	-1.402.080	-622.173	0	-2.891.790
I 7120057 Umbau KDG									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	525.780	0	262.890	1.226.820	613.410	0	2.628.900
Saldo Umbau KDG	0	0	-525.780	0	-262.890	-1.226.820	-613.410	0	-2.628.900
I 7120058 Erweiterung KDR									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1.402.080	0	3.855.720	1.752.600	0	0	7.010.400
Saldo Erweiterung KDR	0	0	-1.402.080	0	-3.855.720	-1.752.600	0	0	-7.010.400
I 7120060 Aufzug Rundsporthalle									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Aufzug Rundsporthalle	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
I 7120061 Lüftungsanlage Mensa, AVG									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
Saldo Lüftungsanlage Mensa, AVG	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	-135.000
I 7120062 Erweiterung GGS Theodor- Heuss									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	350.520	0	350.520
Saldo Erweiterung GGS Theodor- Heuss	0	0	0	0	0	0	-350.520	0	-350.520



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120079 Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	85.000	0	0	0	185.000
	Saldo Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark	0	0	-100.000	0	-85.000	0	0	0	-185.000
25	I 7120080 GGs Bislich Erweiterung OGS für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
	Saldo GGS Bislich Erweiterung OGS	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
25	I 7120089 SEP Sanierung GS Am Lauerhaas für Baumaßnahmen	0	0	2.318.273	0	2.230.293	0	0	0	4.548.566
	Saldo SEP Sanierung GS Am Lauerhaas	0	0	-2.318.273	0	-2.230.293	0	0	0	-4.548.566
25	I 7120090 GGs Feldmark Gebäudedämmung OGATA für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Saldo GGS Feldmark Gebäudedämmung OGATA	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
25	I 7120092 Fenstereingangsfassade, GS Am Lauerhaas für Baumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
	Saldo Fenstereingangsfassade, GS Am Lauerhaas	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
25	I 7120093 GGs Innenstadt BT A Erneuerung Fenster für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	Saldo GGS Innenstadt BT A Erneuerung Fenster	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
25	I 7120095 Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
I 7120096 Sanierung Aussenfassade GGG Am Quadenweg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Sanierung Aussenfassade GGG Am Quadenweg	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
I 7120099 Erneuerung GGS Fustenberg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Erneuerung GGS Fustenberg	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
I 7120100 Sanierung Aussenfassade GGG Fustenberg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Sanierung Aussenfassade GGG Fustenberg	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
I 7120110 SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No.									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	2.724.000	0	2.479.000	0	0	0	5.203.000
Saldo SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No.	0	0	-2.724.000	0	-2.479.000	0	0	0	-5.203.000
I 7120115 Fensteranlagen incl. Heizkontakte AVG									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Fensteranlagen incl. Heizkontakte AVG	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
I 7120116 Flachdachsanierung naturwiss. Trakt AVG									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Flachdachsanierung naturwiss. Trakt AVG	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120122 Feldmark Dämmung Klassentrakt									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Saldo Feldmark Dämmung Klassentrakt	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
I 7120125 GGs Blumenkamp - Flachdachsanie rung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo GGS Blumenkamp - Flachdachsanie rung	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
I 7120126 HS Martini - Fenster/Einzelraum/ Sonnens									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	0	360.000
Saldo HS Martini - Fenster/Einzelraum/ Sonnens	0	0	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	-360.000
I 7120128 TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanie ru									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
Saldo TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanie ru	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
I 7120129 TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanie run									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanie run	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
I 7120134 TH HS Martini - Flachdachsanie rung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Saldo TH HS Martini - Flachdachsanie rung	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120136 Neubau Zweifachturnhalle HS Martini - für Baumaßnahmen	0	0	470.000	0	0	0	0	0	470.000
	Saldo Neubau Zweifachturnhalle HS Martini	0	0	-470.000	0	0	0	0	0	-470.000
26	I 7120137 Luftfilteranlagen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Saldo Luftfilteranlagen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
25	I 7120139 Klimaneutrale Stadtverwaltung 01.07.05 - für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Saldo Klimaneutrale Stadtverwaltung 01.07.05	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
26	I 7220006 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.685	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	348.836	468.836
	Saldo Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	-162.685	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-348.836	-468.836
18	I 7220023 Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.Land + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	I 7220024 Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	270.000	612.000	0	297.000	0	0	270.000	1.179.000
	Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020	0	270.000	612.000	0	297.000	0	0	270.000	1.179.000

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7220026 Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	1.065.000	0	0	0	1.065.000
	Saldo Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR	0	0	0	0	-1.065.000	0	0	0	-1.065.000
26	I 7220029 Photovoltaikanlage GGS Blumenkamp - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	Saldo Photovoltaikanlage GGS Blumenkamp	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.238	9.041.519	200.001	200.000	420.001	80.001	80.001	9.466.383	10.246.387
	Saldo	-170.238	-9.041.519	-200.001	-200.000	-420.001	-80.001	-80.001	-9.466.383	-10.246.387



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst Tätigkeiten und Leistungen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung der Objekte für die Fachbereiche 4, 5, und 6.

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

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	603.369,56	747.523	597.146	596.392	596.392	390.487
17	Ordentliche Aufwendungen	1.000.880,66	1.342.894	1.260.474	1.488.989	1.128.230	1.026.520
18	Ordentliches Ergebnis	-397.511,10	-595.371	-663.328	-892.597	-531.838	-636.033
21	Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,1	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 155.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 65.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 150.000 Euro.

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.102,65	406.922	226.545	225.791	225.791	20.483
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.459,27	340.100	370.100	370.100	370.100	370.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.807,64	501	501	501	501	3
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	603.369,56	747.523	597.146	596.392	596.392	390.487
11	- Personalaufwendungen	183.784,26	173.600	189.221	194.166	197.079	200.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.738	21.573	21.897	22.226	22.559
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.945,28	730.500	630.000	854.000	490.000	385.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	376.921,88	361.456	361.079	360.325	360.325	360.325
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.229,24	57.600	58.600	58.600	58.600	58.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000.880,66	1.342.894	1.260.474	1.488.989	1.128.230	1.026.520
18	= Ordentliches Ergebnis	-397.511,10	-595.371	-663.328	-892.597	-531.838	-636.033
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-397.511,10	-595.372	-663.329	-892.598	-531.839	-636.034
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.511,10	-595.372	-663.329	-892.598	-531.839	-636.034
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.037,00	431.037	431.037	431.037	431.037	431.037
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.504,94	32.243	32.243	32.243	32.243	32.243
29	= Teilergebnis	1.020,96	-196.578	-264.535	-493.804	-133.045	-237.240
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.020,96	-196.578	-264.535	-493.804	-133.045	-237.240

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.350.000	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	1.350.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	4.518,29	3.925.000	2.542.000	0	830.000	210.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	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	4.518,29	4.105.000	2.542.000	0	830.000	210.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.518,29	-2.755.000	-2.542.000	0	-830.000	-210.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7120040 Neubau KiTa									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.350.000	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
25	- für Baumaßnahmen	4.518	3.925.000	2.200.000	0	0	0	0	3.929.518	6.129.518
	Saldo Neubau KiTa	-4.518	-2.575.000	-2.200.000	0	0	0	0	-2.579.518	-4.779.518
I	7120065 Erneuerung Fenster Foyer, Bühnenhaus									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	Saldo Erneuerung Fenster Foyer, Bühnenhaus	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
I	7120067 Aufbau Wlan Musik- und Kunstschule									

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
	Saldo Aufbau Wlan Musik- und Kunstschule	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
	I 7120124 KiTa Brüner Tor - Fassadensan./ Dämmung									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
	Saldo KiTa Brüner Tor - Fassadensan./ Dämmung	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000
	I 7120131 Bühnenhaus Erneuerung Fensteranlagen									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
	Saldo Bühnenhaus Erneuerung Fensteranlagen	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
	I 7120132 Bühnenhaus Flachdachsanie rung									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000
	Saldo Bühnenhaus Flachdachsanie rung	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	-210.000
	I 7120133 Bühnenhaus Fassadendämmung									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	280.000	210.000	0	0	490.000
	Saldo Bühnenhaus Fassadendämmung	0	0	0	0	-280.000	-210.000	0	0	-490.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	97.000	0	0	0	0	207.734	304.734
	Saldo	0	-180.000	-97.000	0	0	0	0	-207.734	-304.734



01.07.07 Historische Gebäude

Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst Tätigkeiten und Leistungen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung der Objekte für den Fachbereich 4.

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

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	23.029,08	85.602	482.402	695.002	20.002	20.501
17	Ordentliche Aufwendungen	558.120,83	658.340	1.005.751	1.209.014	546.020	423.058
18	Ordentliches Ergebnis	-535.091,75	-572.738	-523.349	-514.012	-526.018	-402.557
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.07 Historische Gebäude

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	1,3	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung der Grundstücke: 90.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 45.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 140.000 Euro.

Haupttorgebäude Instandhaltung: 550.000 Euro.



01.07.07 Historische Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,01	63.601	462.401	675.001	1	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	23.029,07	22.001	20.001	20.001	20.001	20.501
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	23.029,08	85.602	482.402	695.002	20.002	20.501
11	- Personalaufwendungen	111.276,75	106.078	117.189	120.252	122.056	123.886
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.061	13.361	13.561	13.765	13.971
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.548,31	540.000	875.000	1.075.000	410.000	285.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295,76	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.120,83	658.340	1.005.751	1.209.014	546.020	423.058
18	= Ordentliches Ergebnis	-535.091,75	-572.738	-523.349	-514.012	-526.018	-402.557
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-535.091,75	-572.738	-523.349	-514.012	-526.018	-402.557
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-535.091,75	-572.738	-523.349	-514.012	-526.018	-402.557
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.179,00	313.179	313.179	313.179	313.179	313.179
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.031,46	19.346	19.346	19.346	19.346	19.346
29	= Teilergebnis	-255.944,21	-278.905	-229.516	-220.179	-232.185	-108.723
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-255.944,21	-278.905	-229.516	-220.179	-232.185	-108.723



01.07.07 Historische Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	508,55	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	508,55	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-508,55	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509	0	0	0	0	0	0	509	509
Saldo	-509	0	0	0	0	0	0	-509	-509



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält alle Gebäude, die Betriebe gewerblicher Art darstellen (Niederrheinhalle, Parkhäuser).

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

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	336.385,59	193.539	181.539	123.219	133.539	107.532
17	Ordentliche Aufwendungen	205.284,80	166.247	231.138	231.137	231.137	232.130
18	Ordentliches Ergebnis	131.100,79	27.292	-49.599	-107.918	-97.598	-124.598
21	Finanzergebnis	-203,00	0	-450	-450	-450	-450
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.08 **Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice**

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Parkhaus Martini - Mieten extern: 80.000 Euro.

Pachten: 48.000 Euro.

Betriebskostenerstattung: 26.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Niederrheinhalle

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 60.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 22.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 45.000 Euro.

Parkdeck Martinstraße

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 10.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 2000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 14.000 Euro.

01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.536,54	3.537	3.537	3.537	3.537	3.530
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.567,18	190.001	178.001	119.681	130.001	104.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.281,87	1	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	336.385,59	193.539	181.539	123.219	133.539	107.532
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.452,13	148.510	155.001	155.000	155.000	156.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.536,54	3.537	3.537	3.537	3.537	3.530
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.296,13	14.200	72.600	72.600	72.600	72.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.284,80	166.247	231.138	231.137	231.137	232.130
18	= Ordentliches Ergebnis	131.100,79	27.292	-49.599	-107.918	-97.598	-124.598
19	+ Finanzerträge	256,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	459,00	0	450	450	450	450
21	= Finanzergebnis	-203,00	0	-450	-450	-450	-450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	130.897,79	27.292	-50.049	-108.368	-98.048	-125.048
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130.897,79	27.292	-50.049	-108.368	-98.048	-125.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	130.897,79	27.292	-50.049	-108.368	-98.048	-125.048
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	130.897,79	27.292	-50.049	-108.368	-98.048	-125.048



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	429.922,84	1	15.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1	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	429.922,84	2	15.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-429.922,84	-2	-15.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.923	2	15.000	0	0	0	0	557.447	572.447
Saldo	-429.923	-2	-15.000	0	0	0	0	-557.447	-572.447