



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 2

Gebäudeservice

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 Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	6.992,92	19.345	797	797	797	797
17	Ordentliche Aufwendungen	1.899.501,02	1.966.334	2.085.023	1.918.590	1.922.270	1.926.088
18	Ordentliches Ergebnis	-1.892.508,10	-1.946.989	-2.084.226	-1.917.794	-1.921.473	-1.925.291
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**

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung der Grundstücke und Gebäude: 1.870.000 Euro (davon 300.000 Euro coronabedingte und 170.000 Euro ukrainebedingte Mehraufwendungen).



01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.740,94	345	547	547	547	547
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	251,98	19.000	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.992,92	19.345	797	797	797	797
11	- Personalaufwendungen	204.308,96	233.846	185.122	187.918	190.737	193.598
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.879	27.091	27.478	27.890	28.308
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688.089,22	1.700.000	1.870.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.009,17	2.408	2.610	2.994	3.443	3.982
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,67	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.899.501,02	1.966.334	2.085.023	1.918.590	1.922.270	1.926.088
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.892.508,10	-1.946.989	-2.084.226	-1.917.794	-1.921.473	-1.925.291
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	-1.892.508,10	-1.946.989	-2.084.226	-1.917.794	-1.921.473	-1.925.291
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	-1.892.508,10	-1.946.989	-2.084.226	-1.917.794	-1.921.473	-1.925.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.652.607,00	1.652.607	1.652.607	1.652.607	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.299,08	119.299	119.299	119.299	0	0
29	= Teilergebnis	-359.200,18	-413.681	-550.918	-384.486	-1.921.473	-1.925.291
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-359.200,18	-413.681	-550.918	-384.486	-1.921.473	-1.925.291

01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	7.024,58	6.250	6.250	0	6.250	8.250	8.250
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	7.024,58	6.250	6.250	0	6.250	8.250	8.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.024,58	-6.250	-6.250	0	-6.250	-8.250	-8.250

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.131	2.131
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.025	6.250	6.250	0	6.250	8.250	8.250	127.824	156.824
Saldo	-7.025	-6.250	-6.250	0	-6.250	-8.250	-8.250	-125.693	-154.693

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 Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	6.352,43	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	371.053,14	421.484	522.315	439.522	444.808	450.073
18	Ordentliches Ergebnis	-364.700,71	-421.484	-522.315	-439.522	-444.808	-450.073
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**

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Architekten- und Ingenieurleistungen: 164.000 Euro.

Erstellung von Fluchtwege- und Brandschutzplänen: 10.000 Euro.



01.07.02 Planen und Bauen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.352,43	0	0	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	6.352,43	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	277.610,06	296.381	302.846	307.420	312.032	316.712
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	37.870	44.319	44.952	45.626	46.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.881,53	86.000	174.000	86.000	86.000	86.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.097,78	1.033	950	950	950	950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463,77	200	200	200	200	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.053,14	421.484	522.315	439.522	444.808	450.073
18	= Ordentliches Ergebnis	-364.700,71	-421.484	-522.315	-439.522	-444.808	-450.073
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	-364.700,71	-421.484	-522.315	-439.522	-444.808	-450.073
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	-364.700,71	-421.484	-522.315	-439.522	-444.808	-450.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.792,00	248.792	248.792	248.792	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.425,07	52.425	52.425	52.425	0	0
29	= Teilergebnis	-168.333,78	-225.117	-325.948	-243.155	-444.808	-450.073
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-168.333,78	-225.117	-325.948	-243.155	-444.808	-450.073

01.07.02 Planen und Bauen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	1	0	1	1	1
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	1	0	1	1	1
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1	0	-1	-1	-1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	1	0	1	1	1	78.968	78.972
Saldo	0	-2.000	-1	0	-1	-1	-1	1.283.471	1.283.467

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 Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	18.539,85	18.648	18.521	18.471	18.457	18.418
17	Ordentliche Aufwendungen	514.462,21	552.730	572.735	579.409	562.942	546.398
18	Ordentliches Ergebnis	-495.922,36	-534.081	-554.214	-560.938	-544.485	-527.980
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

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Porto: 220.000 Euro.

Papier für den Verwaltungsbedarf, Briefumschläge: 22.000 Euro.



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443,85	427	423	373	359	320
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	18.097	18.097	18.097	18.097
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	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	18.539,85	18.648	18.521	18.471	18.457	18.418
11	- Personalaufwendungen	280.102,69	287.863	281.988	286.247	290.541	294.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.781	41.266	41.856	42.484	43.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664,85	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	443,85	2.886	2.881	4.706	5.318	5.778
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.250,82	221.100	242.200	242.200	220.200	198.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.462,21	552.730	572.735	579.409	562.942	546.398
18	= Ordentliches Ergebnis	-495.922,36	-534.081	-554.214	-560.938	-544.485	-527.980
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	-495.922,36	-534.081	-554.214	-560.938	-544.485	-527.980
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	-495.922,36	-534.081	-554.214	-560.938	-544.485	-527.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.467,00	528.918	528.918	528.918	23.735	23.735
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.607,49	80.607	80.607	80.607	0	0
29	= Teilergebnis	-47.062,85	-85.771	-105.904	-112.628	-520.750	-504.245
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.062,85	-85.771	-105.904	-112.628	-520.750	-504.245

01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	11.000	4.000	0	18.500	4.000	4.000
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	11.000	4.000	0	18.500	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-4.000	0	-18.500	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190	190
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000	4.000	0	18.500	4.000	4.000	24.882	55.382
Saldo	0	-11.000	-4.000	0	-18.500	-4.000	-4.000	-24.692	-55.192



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 Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	503.493,40	459.943	475.393	475.393	475.343	475.113
17	Ordentliche Aufwendungen	2.463.556,50	3.116.611	6.101.809	4.679.755	3.357.286	2.401.240
18	Ordentliches Ergebnis	-1.960.063,10	-2.656.668	-5.626.416	-4.204.362	-2.881.943	-1.926.127
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**

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten extern: 150.000 Euro.

Betriebskostenerstattung: 110.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Gebäude: 1.415.000 Euro.

Instandhaltung der Grundstücke/Verwaltungsgebäude: 690.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 219.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hausgeld Rathausanbau: 165.000 Euro.

Anmietung Rathuserweiterung: 60.000 Euro.



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.431,96	119.242	132.192	132.192	132.142	131.912
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.655,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.361,72	333.500	336.000	336.000	336.000	336.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.043,82	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	503.493,40	459.943	475.393	475.393	475.343	475.113
11	- Personalaufwendungen	408.940,49	427.255	460.202	467.153	474.161	481.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	54.592	67.347	68.308	69.333	70.373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.000,19	2.027.951	3.461.951	3.380.952	2.185.956	1.220.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	469.442,02	414.933	455.580	456.611	456.107	456.908
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.173,80	191.880	1.656.730	306.730	171.730	171.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.463.556,50	3.116.611	6.101.809	4.679.755	3.357.286	2.401.240
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.960.063,10	-2.656.668	-5.626.416	-4.204.362	-2.881.943	-1.926.127
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	-1.960.063,10	-2.656.668	-5.626.416	-4.204.362	-2.881.943	-1.926.127
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	-1.960.063,10	-2.656.668	-5.626.416	-4.204.362	-2.881.943	-1.926.127
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.044,00	1.651.044	1.651.044	1.651.044	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.557,06	59.650	59.650	59.650	0	0
29	= Teilergebnis	-371.576,16	-1.065.273	-4.035.022	-2.612.967	-2.881.943	-1.926.127
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-371.576,16	-1.065.273	-4.035.022	-2.612.967	-2.881.943	-1.926.127

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.000	432.000	0	104.000	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	117.000	432.000	0	104.000	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	143.813,67	170.001	590.001	0	805.001	2	2
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.017,03	140.750	9.002	0	10.750	9.002	10.750
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	180.830,70	310.751	599.003	0	815.751	9.004	10.752
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.830,70	-193.751	-167.003	0	-711.751	-9.004	-10.752

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7120030 Umbau Rathausanbau									
25	- für Baumaßnahmen	25.330	0	0	0	0	0	0	357.682	357.682
	Saldo Umbau Rathausanbau	-25.330	0	0	0	0	0	0	-357.682	-357.682
I	7120119 Rathaus Innendämmung									
25	- für Baumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
	Saldo Rathaus Innendämmung	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
I	7120160 WHS Waldst Fassadensanierung/ Wärmedämm									
25	- für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
	Saldo WHS Waldst Fassadensanierung/ Wärmedämm	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	117.000	432.000	0	104.000	0	0	336.569	872.569



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.500	140.751	599.003	0	815.751	9.004	10.752	801.797	2.236.307
Saldo	-155.500	-23.751	-167.003	0	-711.751	-9.004	-10.752	-465.228	-1.363.738

01.07.04 Feuerwehrgebäude

Produktbeschreibung

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

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 Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	106.850,83	103.080	103.990	103.990	103.990	103.990
17	Ordentliche Aufwendungen	379.494,05	447.875	930.770	901.816	504.909	458.046
18	Ordentliches Ergebnis	-272.643,22	-344.795	-826.780	-797.826	-400.919	-354.056
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.04 **Feuerwehrgebäude**

Erläuterung

Sonstige Erträge

Betriebskostenerstattungen: 31.000 Euro.

Mieten extern: 50.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Grundstücke / baul. Anlagen: 155.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungskosten: 36.000 Euro.



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.450,39	23.078	22.988	22.988	22.988	22.988
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.400,44	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.850,83	103.080	103.990	103.990	103.990	103.990
11	- Personalaufwendungen	130.627,58	134.061	177.138	179.814	182.511	185.248
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.129	25.923	26.293	26.687	27.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.915,83	230.000	662.001	630.001	230.002	180.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.670,17	66.485	65.209	65.209	65.209	65.209
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,47	200	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.494,05	447.875	930.770	901.816	504.909	458.046
18	= Ordentliches Ergebnis	-272.643,22	-344.795	-826.780	-797.826	-400.919	-354.056
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	-272.643,22	-344.795	-826.780	-797.826	-400.919	-354.056
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	-272.643,22	-344.795	-826.780	-797.826	-400.919	-354.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.782,00	199.782	199.782	199.782	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.367,60	20.958	20.958	20.958	0	0
29	= Teilergebnis	-94.228,82	-165.971	-647.956	-619.002	-400.919	-354.056
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.228,82	-165.971	-647.956	-619.002	-400.919	-354.056

01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	850.000	0	1.850.000	2.500.000	2.500.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	2	0	2	2	2
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	1.500	850.002	0	1.850.002	2.500.002	2.500.002
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-850.002	0	-1.850.002	-2.500.002	-2.500.002

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7180002 Fahrzeuggarage Feuerwehr Obrighoven									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Fahrzeuggarage Feuerwehr Obrighoven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	850.002	0	1.850.002	2.500.002	2.500.002	17.289	7.717.297
Saldo	0	-1.500	-850.002	0	-1.850.002	-2.500.002	-2.500.002	-17.289	-7.717.297



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst Tätigkeiten und Leistungen für die städtischen Dienstwohnungen und eine bedarsgerechte Bereitstellung der Objekte für den Fachbereich Jugend, Schule und Sport.

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 Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	4.698.389,92	3.356.015	3.242.295	3.241.566	3.240.829	3.240.176
17	Ordentliche Aufwendungen	9.185.244,83	10.406.886	13.051.539	13.848.958	12.638.877	11.208.479
18	Ordentliches Ergebnis	-4.486.854,91	-7.050.871	-9.809.244	-10.607.392	-9.398.048	-7.968.302
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundschulstandorte	Anz.		10	10	10	10	
BGF (GS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		38.256	40.071	40.071	40.071	
BGF (HS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		7.952	0	0	0	
BGF (RS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		17.666	11.429	11.429	0	
BGF (GY) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		31.886	31.886	31.886	31.886	
BGF (GesS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		18.926	25.163	25.163	36.592	

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 1.715.984 Euro.

Mieten extern: 191.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.560.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 420.000 Euro.



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300.960,36	3.036.114	2.927.294	2.926.565	2.925.828	2.925.176
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.603,92	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.469,63	284.800	285.400	285.400	285.400	285.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.356,01	8.101	2.601	2.601	2.601	2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.698.389,92	3.356.015	3.242.295	3.241.566	3.240.829	3.240.176
11	- Personalaufwendungen	2.230.588,47	2.443.321	2.105.851	2.137.662	2.169.727	2.202.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	312.192	308.173	312.573	317.262	322.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427.735,07	5.158.815	7.960.294	9.012.501	7.762.500	6.292.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.200.476,37	2.155.559	2.224.119	2.230.121	2.234.288	2.236.585
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.444,92	337.000	253.101	156.101	155.100	155.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.185.244,83	10.406.886	13.051.539	13.848.958	12.638.877	11.208.479
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.486.854,91	-7.050.871	-9.809.244	-10.607.392	-9.398.048	-7.968.302
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	-4.486.854,91	-7.050.871	-9.809.244	-10.607.392	-9.398.048	-7.968.302
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	-4.486.854,91	-7.050.871	-9.809.244	-10.607.392	-9.398.048	-7.968.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.181.767,00	9.181.767	9.181.767	9.181.767	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.774,27	478.808	478.808	478.808	0	0
29	= Teilergebnis	4.213.137,82	1.652.087	-1.106.286	-1.904.434	-9.398.048	-7.968.302
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.213.137,82	1.652.087	-1.106.286	-1.904.434	-9.398.048	-7.968.302

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	406.960	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	406.960	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	4.001.023,10	8.073.910	22.244.561	37.112.500	14.092.503	19.045.001	12.880.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.796,88	1.405.000	540.000	3.060.000	3.220.000	70.002	30.003
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	4.222.819,98	9.478.910	22.784.561	40.172.500	17.312.503	19.115.003	12.910.003
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.222.819,98	-9.071.950	-22.784.561	-40.172.500	-17.312.503	-19.115.003	-12.910.003

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120011 Erweiterung von Schulgebäuden									
25 - für Baumaßnahmen	4.462	0	0	0	0	0	0	201.049	201.049
Saldo Erweiterung von Schulgebäuden	-4.462	0	0	0	0	0	0	-201.049	-201.049
I 7120023 Alarmierungseinrichtungen an Schulen									
25 - für Baumaßnahmen	26.192	220.000	0	0	600.000	275.000	360.000	797.077	2.032.077
Saldo Alarmierungseinrichtungen an Schulen	-26.192	-220.000	0	0	-600.000	-275.000	-360.000	-797.077	-2.032.077
I 7120024 KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7120034 Anbau GGS Fusternberg									
25 - für Baumaßnahmen	382.293	0	8.127.500	432.500	432.500	0	0	444.808	9.004.808
Saldo Anbau GGS Fusternberg	-382.293	0	-8.127.500	-432.500	-432.500	0	0	-444.808	-9.004.808

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
25	I 7120035 Erweiterung GGS Blumenkamp für Baumaßnahmen	9.982	420.624	3.055.000	785.000	810.000	0	0	430.606	4.295.606
	Saldo Erweiterung GGS Blumenkamp	-9.982	-420.624	-3.055.000	-785.000	-810.000	0	0	-430.606	-4.295.606
25	I 7120038 Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack für Baumaßnahmen	213.214	500.000	0	0	0	0	0	720.901	720.901
	Saldo Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack	-213.214	-500.000	0	0	0	0	0	-720.901	-720.901
25	I 7120044 Gesamtschule Ida- Noddack, sonst. Maßnah. für Baumaßnahmen	0	1.479.000	325.000	31.000.000	7.000.000	16.500.000	7.500.000	1.479.000	32.804.000
	Saldo Gesamtschule Ida- Noddack, sonst. Maßnah.	0	-1.479.000	-325.000	-31.000.000	-7.000.000	-16.500.000	-7.500.000	-1.479.000	-32.804.000
25	I 7120045 Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah. für Baumaßnahmen	54.449	0	0	0	0	0	0	55.142	55.142
	Saldo Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah.	-54.449	0	0	0	0	0	0	-55.142	-55.142
25	I 7120049 RS Nord BT C Sonnenschutz für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	87.703	87.703
	Saldo RS Nord BT C Sonnenschutz	0	0	0	0	0	0	0	-87.703	-87.703
25	I 7120051 Erweiterung GGS Konrad- Duden für Baumaßnahmen	19.831	876.300	2.775.000	785.000	785.000	0	0	896.131	4.456.131
	Saldo Erweiterung GGS Konrad- Duden	-19.831	-876.300	-2.775.000	-785.000	-785.000	0	0	-896.131	-4.456.131
25	I 7120052 Erweiterung GGS Büderich für Baumaßnahmen	27.614	280.416	2.672.060	810.000	810.000	0	0	308.030	3.790.090
	Saldo Erweiterung GGS Büderich	-27.614	-280.416	-2.672.060	-810.000	-810.000	0	0	-308.030	-3.790.090
25	I 7120054 Erweiterung GGS Buttendick für Baumaßnahmen	0	275.780	0	0	0	0	0	275.780	275.780

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Erweiterung GGS Buttendick	0	-275.780	0	0	0	0	0	-275.780	-275.780
I	7120055 Erweiterung GGS Feldmark									
25	- für Baumaßnahmen	0	244.000	1.000.000	0	1	0	0	244.000	1.244.001
	Saldo Erweiterung GGS Feldmark	0	-244.000	-1.000.000	0	-1	0	0	-244.000	-1.244.001
I	7120056 Erweiterung AVG									
25	- für Baumaßnahmen	0	289.179	0	0	0	0	1.500.000	289.179	1.789.179
	Saldo Erweiterung AVG	0	-289.179	0	0	0	0	-1.500.000	-289.179	-1.789.179
I	7120057 Umbau KDG									
25	- für Baumaßnahmen	7.407	262.890	0	0	0	0	1.500.000	270.297	1.770.297
	Saldo Umbau KDG	-7.407	-262.890	0	0	0	0	-1.500.000	-270.297	-1.770.297
I	7120058 Erweiterung KDR									
25	- für Baumaßnahmen	87.497	2.055.720	2.100.000	2.500.000	2.000.000	250.000	250.000	2.143.217	6.743.217
	Saldo Erweiterung KDR	-87.497	-2.055.720	-2.100.000	-2.500.000	-2.000.000	-250.000	-250.000	-2.143.217	-6.743.217
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	0	0	0
	Saldo Erweiterung GGS Theodor-Heuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7120079 Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark									
25	- für Baumaßnahmen	98.361	85.000	0	0	0	0	0	183.361	183.361
	Saldo Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark	-98.361	-85.000	0	0	0	0	0	-183.361	-183.361
I	7120089 SEP Sanierung GS Am Lauerhaas									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo SEP Sanierung GS Am Lauerhaas	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120095 Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas - für Baumaßnahmen	98.840	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	198.840	598.840
	Saldo Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas	-98.840	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-198.840	-598.840
25	I 7120110 SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No. - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120122 Feldmark Dämmung Klassentrakt - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Feldmark Dämmung Klassentrakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120125 GGs Blumenkamp - Flachdachsanie rung - für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Saldo GGS Blumenkamp - Flachdachsanie rung	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
25	I 7120126 HS Martini - Fenster/Einzelraumr/ Sonnens - für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	480.000
	Saldo HS Martini - Fenster/Einzelraumr/ Sonnens	0	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	-480.000
25	I 7120128 TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanie ru - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanie ru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120129 TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanie ru - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanieerun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7120134 TH HS Martini - Flachdachsanieerun									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo TH HS Martini - Flachdachsanieerun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7120135 Neubau Multifunktionsgebäude Auesee									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	96.460	0	0	0	0	0	96.460	96.460
25 -	für Baumaßnahmen	30.354	430.000	0	0	0	0	0	460.354	460.354
	Saldo Neubau Multifunktionsgebäude Auesee	-30.354	-333.540	0	0	0	0	0	-363.894	-363.894
I	7120146 GGS Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel									
25 -	für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	Saldo GGS Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
I	7120147 Fenster + Einzelraumregelung AVG									
25 -	für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	Saldo Fenster + Einzelraumregelung AVG	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
I	7120149 HS Martini Pavillon Flachdachsanieerun									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo HS Martini Pavillon Flachdachsanieerun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7120150 GS Ida Noddack Fenster+Einzelraumrege									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo GS Ida Noddack Fenster+Einzelraumrege	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120153 GGG Blumenkamp energetische Sanierung - für Baumaßnahmen	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000
	Saldo GGS Blumenkamp energetische Sanierung	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000
26	I 7220006 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.512	190.000	115.000	0	85.000	70.000	30.000	735.369	1.035.369
	Saldo Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	-218.512	-190.000	-115.000	0	-85.000	-70.000	-30.000	-735.369	-1.035.369
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	310.500	0	0	0	0	0	310.500	310.500
	Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020	0	310.500	0	0	0	0	0	310.500	310.500
26	I 7220026 Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.065.000	0	0	0	0	0	1.065.000	1.065.000
	Saldo Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR	0	-1.065.000	0	0	0	0	0	-1.065.000	-1.065.000
18	I 7220030 Photovoltaikanlagen Schulen + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	300.000	0	75.000	0	0	150.000	525.000



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo Photovoltaikanlagen Schulen	0	-150.000	-300.000	0	-75.000	0	0	-150.000	-525.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.943.813	55.001	2.095.001	3.860.000	4.360.002	1.800.003	1.550.003	4.252.376	14.057.385
Saldo	-2.943.813	-55.001	-2.095.001	-3.860.000	-4.360.002	-1.800.003	-1.550.003	-4.252.376	-14.057.385



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst Tätigkeiten und Leistungen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung der Objekte für die Fachbereiche Kultureinrichtungen, Jugend, Schule und Sport sowie Soziales, Integration und Wohnen.

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 Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	774.577,90	661.392	748.329	748.329	748.329	737.605
17	Ordentliche Aufwendungen	1.317.754,08	1.429.548	1.768.599	1.684.429	1.499.332	1.132.989
18	Ordentliches Ergebnis	-543.176,18	-768.156	-1.020.271	-936.101	-751.003	-395.384
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

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 201.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 78.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 231.000 Euro.



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.029,74	225.791	238.226	238.226	238.226	227.502
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.886,93	435.100	510.100	510.100	510.100	510.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.661,23	501	3	3	3	3
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	774.577,90	661.392	748.329	748.329	748.329	737.605
11	- Personalaufwendungen	195.551,54	194.740	280.904	285.147	289.424	293.765
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.883	41.108	41.695	42.320	42.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.673,87	791.000	1.015.000	926.000	736.000	380.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	368.251,10	360.325	373.488	373.488	373.488	358.169
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.277,57	58.600	58.100	58.100	58.100	58.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.317.754,08	1.429.548	1.768.599	1.684.429	1.499.332	1.132.989
18	= Ordentliches Ergebnis	-543.176,18	-768.156	-1.020.271	-936.101	-751.003	-395.384
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	-543.176,18	-768.157	-1.020.272	-936.102	-751.004	-395.385
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	-543.176,18	-768.157	-1.020.272	-936.102	-751.004	-395.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.037,00	431.037	431.037	431.037	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.504,94	32.243	32.243	32.243	0	0
29	= Teilergebnis	-144.644,12	-369.363	-621.478	-537.308	-751.004	-395.385
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-144.644,12	-369.363	-621.478	-537.308	-751.004	-395.385

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.000,00	0	481.500	0	200.000	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	405.000,00	0	481.500	0	200.000	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	2.952.862,95	550.000	1.595.001	0	1.005.001	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.079,42	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	3.168.942,37	550.000	1.595.001	0	1.005.001	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.763.942,37	-550.000	-1.113.501	0	-805.001	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
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	0	0	0	0	0
Saldo Bühnenhaus Erneuerung Fensteranlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7120132 Bühnenhaus Flachdachsanierung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Bühnenhaus Flachdachsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7120133 Bühnenhaus Fassadendämmung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Bühnenhaus Fassadendämmung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7120161 Bühnenhaus Wärmerückg/ Lüftungsanlage									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Bühnenhaus Wärmerückg/ Lüftungsanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7120162 Bühnenhaus Alarmierungsanlage									
25	- für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	Saldo Bühnenhaus Alarmierungsanlage	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
I	7120163 Neubau Mensa Kita Blücherstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	481.500	0	0	0	0	0	481.500
25	- für Baumaßnahmen	0	400.000	375.000	0	0	0	0	400.000	775.000
	Saldo Neubau Mensa Kita Blücherstraße	0	-400.000	106.500	0	0	0	0	-400.000	-293.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000	0	0	0	200.000	0	0	1.350.000	1.550.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.168.942	0	1.220.001	0	775.001	0	0	4.627.193	6.622.195
	Saldo	-2.763.942	0	-1.220.001	0	-575.001	0	0	-3.277.193	-5.072.195



01.07.07 Historische Gebäude

Produktbeschreibung

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

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 Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	248.329,29	620.002	20.001	21.001	21.001	21.001
17	Ordentliche Aufwendungen	808.191,76	1.261.849	937.882	540.758	608.676	485.638
18	Ordentliches Ergebnis	-559.862,47	-641.847	-917.881	-519.757	-587.675	-464.637
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.07 Historische Gebäude

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung der Grundstücke: 90.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 45.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 186.000 Euro.



01.07.07 Historische Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.767,97	600.001	0	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	23.561,32	20.001	20.001	21.001	21.001	21.001
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	248.329,29	620.002	20.001	21.001	21.001	21.001
11	- Personalaufwendungen	122.392,13	124.713	167.212	169.738	172.284	174.868
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.935	24.470	24.819	25.192	25.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.550,00	1.121.000	746.000	346.001	411.001	285.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,62	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.191,76	1.261.849	937.882	540.758	608.676	485.638
18	= Ordentliches Ergebnis	-559.862,47	-641.847	-917.881	-519.757	-587.675	-464.637
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	-559.862,47	-641.847	-917.881	-519.757	-587.675	-464.637
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	-559.862,47	-641.847	-917.881	-519.757	-587.675	-464.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.179,00	313.179	313.179	313.179	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.031,46	19.346	19.346	19.346	0	0
29	= Teilergebnis	-280.714,93	-348.013	-624.047	-225.924	-587.675	-464.637
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-280.714,93	-348.013	-624.047	-225.924	-587.675	-464.637



01.07.07 Historische Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	14.768,15	0	40.000	0	40.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	14.768,15	0	40.000	0	40.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.768,15	0	-40.000	0	-40.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.768	0	40.000	0	40.000	0	0	15.277	95.277
Saldo	-14.768	0	-40.000	0	-40.000	0	0	-15.277	-95.277



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 Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	519.491,28	354.222	108.422	108.416	108.348	108.348
17	Ordentliche Aufwendungen	355.253,92	352.395	145.018	130.118	130.159	130.269
18	Ordentliches Ergebnis	164.237,36	1.827	-36.597	-21.702	-21.811	-21.921
21	Finanzergebnis	0,00	-450	-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.

Parkdeck Karl-Jatho-Str.: 23.200 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Niederrheinhalle

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 10.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 5.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 15.000 Euro.

Parkdeck Martinstraße

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 10.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 3.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 14.000 Euro.

01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.219,70	5.220	5.220	5.214	5.146	5.146
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.628,83	349.001	103.201	103.201	103.201	103.201
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.642,75	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	519.491,28	354.222	108.422	108.416	108.348	108.348
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.214	6.308	6.403	6.499
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	909	922	936	950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.708,13	271.001	60.001	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.193,64	8.194	8.194	8.188	8.120	8.120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.352,15	73.200	69.700	69.700	69.700	69.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.253,92	352.395	145.018	130.118	130.159	130.269
18	= Ordentliches Ergebnis	164.237,36	1.827	-36.597	-21.702	-21.811	-21.921
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
21	= Finanzergebnis	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	164.237,36	1.377	-37.047	-22.152	-22.261	-22.371
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	164.237,36	1.377	-37.047	-22.152	-22.261	-22.371
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	164.237,36	1.377	-37.047	-22.152	-22.261	-22.371
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	164.237,36	1.377	-37.047	-22.152	-22.261	-22.371



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	43.491,02	0	1	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.060,00	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	44.551,02	0	1	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.551,02	0	-1	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.551	0	1	0	0	0	0	1.521.096	1.521.097
Saldo	-44.551	0	-1	0	0	0	0	-1.521.096	-1.521.097