



Hansestadt Wesel  
am Rhein

# Fachbereich 2

## Gebäudeservice

---

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2020

## 01.02.03 Postdienste und Druckerei

### Produktbeschreibung

Grafische Gestaltung von Vordrucken und Broschüren, Anfertigung von Vervielfältigungen, Ausführen von Buchbindearbeiten, 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

Frau Timmreck

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	21.506,32	20.695	19.080	18.345	18.329	18.324
17	Ordentliche Aufwendungen	495.367,16	570.465	617.392	629.142	638.758	647.853
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-473.860,84</b>	<b>-549.770</b>	<b>-598.312</b>	<b>-610.797</b>	<b>-620.429</b>	<b>-629.529</b>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Porto: 300.000 Euro.

Papier für den Verwaltungsbedarf, Briefumschläge: 23.000 Euro.

01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.278,72	2.474	859	124	108	103
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	131,60	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	21.506,32	20.695	19.080	18.345	18.329	18.324
11	- Personalaufwendungen	271.717,76	257.083	256.582	267.452	275.608	284.031
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.065	29.173	30.288	31.065	31.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197,40	3.900	3.900	3.900	4.100	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.278,72	5.317	3.637	3.402	3.886	4.381
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.173,28	274.100	324.100	324.100	324.100	324.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.367,16	570.465	617.392	629.142	638.758	647.853
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-473.860,84</b>	<b>-549.770</b>	<b>-598.312</b>	<b>-610.797</b>	<b>-620.429</b>	<b>-629.529</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473.860,84</b>	<b>-549.770</b>	<b>-598.312</b>	<b>-610.797</b>	<b>-620.429</b>	<b>-629.529</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-473.860,84</b>	<b>-549.770</b>	<b>-598.312</b>	<b>-610.797</b>	<b>-620.429</b>	<b>-629.529</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.278,00	538.278	538.278	538.278	538.278	538.278
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.607,49	80.607	80.607	80.607	80.607	80.607
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-16.190,33</b>	<b>-92.099</b>	<b>-140.641</b>	<b>-153.126</b>	<b>-162.758</b>	<b>-171.859</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-16.190,33</b>	<b>-92.099</b>	<b>-140.641</b>	<b>-153.126</b>	<b>-162.758</b>	<b>-171.859</b>

01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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	3.195,15	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	3.195,15	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.195,15	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190	190
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	24.331	68.331
<b>Saldo</b>	<b>-3.195</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-24.141</b>	<b>-68.141</b>



## 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

Frau Timmreck

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	12.013,12	19.800	19.686	19.140	19.000	19.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.454.444,95	1.437.311	1.577.060	1.577.022	1.583.896	1.591.113
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.442.431,83</b>	<b>-1.417.510</b>	<b>-1.557.374</b>	<b>-1.557.881</b>	<b>-1.564.896</b>	<b>-1.572.113</b>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	7,4	7,4	0,6	0,6	0,6	0,6

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Reinigung der Grundstücke und Gebäude: 1.350.000 Euro.

01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130,08	800	686	140	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	10.883,04	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	12.013,12	19.800	19.686	19.140	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	242.067,56	192.421	201.461	201.750	207.902	214.257
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.503	22.906	22.847	23.433	24.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.837,77	1.220.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.130,08	2.187	2.493	2.224	2.361	2.638
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,54	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.454.444,95	1.437.311	1.577.060	1.577.022	1.583.896	1.591.113
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.442.431,83</b>	<b>-1.417.510</b>	<b>-1.557.374</b>	<b>-1.557.881</b>	<b>-1.564.896</b>	<b>-1.572.113</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.442.431,83</b>	<b>-1.417.510</b>	<b>-1.557.374</b>	<b>-1.557.881</b>	<b>-1.564.896</b>	<b>-1.572.113</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.442.431,83</b>	<b>-1.417.510</b>	<b>-1.557.374</b>	<b>-1.557.881</b>	<b>-1.564.896</b>	<b>-1.572.113</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>90.876,09</b>	<b>115.798</b>	<b>-24.066</b>	<b>-24.573</b>	<b>-31.588</b>	<b>-38.805</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>90.876,09</b>	<b>115.798</b>	<b>-24.066</b>	<b>-24.573</b>	<b>-31.588</b>	<b>-38.805</b>

01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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	3.451,95	2.500	4.850	0	4.850	4.850	4.850
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	3.451,95	2.500	4.850	0	4.850	4.850	4.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.451,95	-2.500	-4.850	0	-4.850	-4.850	-4.850

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.131	2.131
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.452	2.500	4.850	0	4.850	4.850	4.850	16.406	35.806
<b>Saldo</b>	<b>-3.452</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.850</b>	<b>0</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-14.275</b>	<b>-33.675</b>

## 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

Frau Timmreck

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	9.446,55	9.447	9.447	6.352	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	273.557,86	313.256	317.109	315.742	316.553	323.921
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-264.111,31</b>	<b>-303.810</b>	<b>-307.663</b>	<b>-309.390</b>	<b>-316.553</b>	<b>-323.921</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.07.02 Planen und Bauen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	2,1	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Architekten- und Ingenieurleistungen: 70.000 Euro.

Erstellung von Fluchtwege- und Brandschutzplänen: 5.000 Euro.

01.07.02 Planen und Bauen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.446,55	9.447	9.447	6.352	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	9.446,55	9.447	9.447	6.352	0	0
11	- Personalaufwendungen	193.347,73	203.753	207.807	208.365	214.718	221.281
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.828	23.627	23.597	24.202	24.807
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.198,29	75.000	75.000	76.000	76.000	76.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.191,90	10.475	10.475	7.581	1.433	1.633
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819,94	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.557,86	313.256	317.109	315.742	316.553	323.921
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-264.111,31</b>	<b>-303.810</b>	<b>-307.663</b>	<b>-309.390</b>	<b>-316.553</b>	<b>-323.921</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.111,31</b>	<b>-303.810</b>	<b>-307.663</b>	<b>-309.390</b>	<b>-316.553</b>	<b>-323.921</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-264.111,31</b>	<b>-303.810</b>	<b>-307.663</b>	<b>-309.390</b>	<b>-316.553</b>	<b>-323.921</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-67.744,38</b>	<b>-107.443</b>	<b>-111.296</b>	<b>-113.023</b>	<b>-120.186</b>	<b>-127.554</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-67.744,38</b>	<b>-107.443</b>	<b>-111.296</b>	<b>-113.023</b>	<b>-120.186</b>	<b>-127.554</b>

01.07.02 Planen und Bauen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.283.471</b>	<b>1.275.471</b>

## 01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

### Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung der von den Fachbereichen benötigten Büroflächen sowie die Vermietung 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

Frau Timmreck

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	662.057,41	507.553	508.366	482.825	480.996	476.119
17	Ordentliche Aufwendungen	1.822.900,19	2.262.825	2.256.063	2.471.469	2.413.994	2.033.127
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.160.842,78</b>	<b>-1.755.272</b>	<b>-1.747.697</b>	<b>-1.988.643</b>	<b>-1.932.998</b>	<b>-1.557.009</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01.07.03      **Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	4,7	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9

**Erläuterung**

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Mieten extern: 200.000 Euro.

Betriebskostenerstattung: 107.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Instandhaltung der Grundstücke/Verwaltungsgebäude: 250.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 130.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 600.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Anmietung Rathouserweiterung: 60.000 Euro.

Hausgeld Rathausanbau: 73.000 Euro.

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.333,61	122.353	121.664	96.123	94.294	93.917
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.493,40	0	1	1	1	1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.099,78	384.000	385.500	385.500	385.500	381.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.862,79	1.200	1.201	1.201	1.201	1.201
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.267,83	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	662.057,41	507.553	508.366	482.825	480.996	476.119
11	- Personalaufwendungen	283.038,02	315.588	318.404	323.647	333.516	343.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.907	36.202	36.652	37.592	38.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.493,98	1.356.951	1.331.951	1.568.951	1.500.951	1.110.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	415.876,15	412.599	424.726	397.439	397.155	395.155
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.492,04	140.780	144.780	144.780	144.780	144.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.822.900,19	2.262.825	2.256.063	2.471.469	2.413.994	2.033.127
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.160.842,78</b>	<b>-1.755.272</b>	<b>-1.747.697</b>	<b>-1.988.643</b>	<b>-1.932.998</b>	<b>-1.557.009</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.160.842,78</b>	<b>-1.755.272</b>	<b>-1.747.697</b>	<b>-1.988.643</b>	<b>-1.932.998</b>	<b>-1.557.009</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.160.842,78</b>	<b>-1.755.272</b>	<b>-1.747.697</b>	<b>-1.988.643</b>	<b>-1.932.998</b>	<b>-1.557.009</b>
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	62.400,03	59.650	59.650	59.650	59.650	59.650
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>427.801,19</b>	<b>-163.877</b>	<b>-156.303</b>	<b>-397.249</b>	<b>-341.604</b>	<b>34.386</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>427.801,19</b>	<b>-163.877</b>	<b>-156.303</b>	<b>-397.249</b>	<b>-341.604</b>	<b>34.386</b>

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.449,77	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	116.449,77	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	3.554,72	180.001	307.002	0	1	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.888,37	6.500	6.750	0	3.004	6.750	3.004
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	99.443,09	186.501	313.752	0	3.005	6.751	3.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.006,68	-186.501	-313.752	0	-3.005	-6.751	-3.005

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 7120030 Umbau Rathausanbau									
25	- für Baumaßnahmen	3.004	0	84.000	0	0	0	0	3.004	87.004
	Saldo Umbau Rathausanbau	-3.004	0	-84.000	0	0	0	0	-3.004	-87.004
	I 7120053 Rathausanbau Blendschutz									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000
	Saldo Rathausanbau Blendschutz	0	0	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.450	0	0	0	0	0	0	219.569	219.569
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.439	186.501	176.752	0	3.005	6.751	3.005	617.015	806.528
	Saldo	20.011	-186.501	-176.752	0	-3.005	-6.751	-3.005	-397.446	-586.959

## 01.07.04 Feuerwehrgebäude

### Produktbeschreibung

Dieses Produkt erbringt Leistungen für den Fachbereich 8 und umfasst alle Tätigkeiten und Leistungen, die mit der Bereitstellung der Objekte im Zusammenhang stehen.

### 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

Frau Timmreck

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	206.926,38	102.567	102.568	101.451	101.079	100.989
17	Ordentliche Aufwendungen	376.861,79	430.395	440.443	554.805	443.499	448.585
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.935,41</b>	<b>-327.828</b>	<b>-337.875</b>	<b>-453.353</b>	<b>-342.420</b>	<b>-347.596</b>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5

**Erläuterung**

**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.  
Räumlichkeiten Rettungsdienst Schermbeck: 40.000 Euro

01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.993,16	24.567	24.567	23.450	23.078	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	147.491,28	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.441,94	0	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	206.926,38	102.567	102.568	101.451	101.079	100.989
11	- Personalaufwendungen	110.770,97	104.219	110.403	106.835	110.093	113.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.188	12.553	12.099	12.409	12.719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.856,36	207.000	210.000	325.000	210.000	212.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.201,39	66.788	67.287	65.671	65.798	65.209
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.033,07	40.200	40.200	45.200	45.200	45.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.861,79	430.395	440.443	554.805	443.499	448.585
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.935,41</b>	<b>-327.828</b>	<b>-337.875</b>	<b>-453.353</b>	<b>-342.420</b>	<b>-347.596</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.935,41</b>	<b>-327.828</b>	<b>-337.875</b>	<b>-453.353</b>	<b>-342.420</b>	<b>-347.596</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.935,41</b>	<b>-327.828</b>	<b>-337.875</b>	<b>-453.353</b>	<b>-342.420</b>	<b>-347.596</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>8.478,99</b>	<b>-149.004</b>	<b>-159.051</b>	<b>-274.529</b>	<b>-163.596</b>	<b>-168.772</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>8.478,99</b>	<b>-149.004</b>	<b>-159.051</b>	<b>-274.529</b>	<b>-163.596</b>	<b>-168.772</b>

01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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	10.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2	1.500	0	2	1.500	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	2	11.500	0	2	1.500	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	-11.500	0	-2	-1.500	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	11.500	0	2	1.500	2	15.791	28.795
Saldo	0	-2	-11.500	0	-2	-1.500	-2	-15.791	-28.795

## 01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

### Produktbeschreibung

Dieses Produkt erbringt Leistungen für den Fachbereich 5 und umfasst alle Tätigkeiten und Leistungen, die mit der Bereitstellung der Objekte im Zusammenhang stehen.

### 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

Frau Timmreck

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	4.758.175,62	4.966.977	5.248.798	3.975.071	3.014.040	2.831.804
17	Ordentliche Aufwendungen	9.434.095,72	11.076.994	11.582.530	13.389.171	9.658.744	8.220.315
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.675.920,10</b>	<b>-6.110.017</b>	<b>-6.333.732</b>	<b>-9.414.100</b>	<b>-6.644.704</b>	<b>-5.388.511</b>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	29,7	30,5	31,8	31,8	31,8	31,8
Grundschulstandorte	Anz.	10	10	10	10	10	10
BGF (GS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	39.061	39.061	39.061	39.061	39.061	39.061
BGF (HS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	8.331	8.331	8.331	8.331	8.331	0
BGF (RS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	17.666	17.666	17.666	17.666	17.666	11.429
BGF (GY) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	31.507	31.507	31.507	31.507	31.507	39.838
BGF (GesS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	17.057	18.926	18.926	18.926	18.926	25.163

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Schul- und Bildungspauschale: 1.561.033 Euro.

Landesförderung "Gute Schule 2020": 1.230.000 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.

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.270.186,48	3.453.698	3.844.698	3.800.971	2.840.140	2.657.704
3	+ Sonstige Transfererträge	1.208.761,00	1.323.179	1.230.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.088,89	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.887,44	155.000	139.000	139.000	138.800	139.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.251,81	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.758.175,62	4.966.977	5.248.798	3.975.071	3.014.040	2.831.804
11	- Personalaufwendungen	1.859.377,05	1.768.033	1.842.779	1.813.654	1.868.959	1.926.081
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	206.768	209.522	205.390	210.656	215.922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.356.112,33	6.866.500	7.033.600	8.870.300	5.342.050	3.840.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.079.080,43	2.082.693	2.078.629	2.081.828	2.084.079	2.084.562
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.525,91	153.000	418.000	418.000	153.000	153.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.434.095,72	11.076.994	11.582.530	13.389.171	9.658.744	8.220.315
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.675.920,10</b>	<b>-6.110.017</b>	<b>-6.333.732</b>	<b>-9.414.100</b>	<b>-6.644.704</b>	<b>-5.388.511</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.675.920,10</b>	<b>-6.110.017</b>	<b>-6.333.732</b>	<b>-9.414.100</b>	<b>-6.644.704</b>	<b>-5.388.511</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.675.920,10</b>	<b>-6.110.017</b>	<b>-6.333.732</b>	<b>-9.414.100</b>	<b>-6.644.704</b>	<b>-5.388.511</b>
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	482.136,08	478.808	478.808	478.808	478.808	478.808
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>4.023.710,82</b>	<b>2.592.941</b>	<b>2.369.227</b>	<b>-711.141</b>	<b>2.058.255</b>	<b>3.314.448</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.023.710,82</b>	<b>2.592.941</b>	<b>2.369.227</b>	<b>-711.141</b>	<b>2.058.255</b>	<b>3.314.448</b>

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000	270.000	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	130.000	270.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	182.667,01	130.001	14.891.519	12.840.000	12.070.001	11.835.001	7.170.001
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.374,98	30.000	40.000	0	30.000	1.095.000	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	209.041,99	160.001	14.931.519	12.840.000	12.100.001	12.930.001	7.200.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.041,99	-30.001	-14.661.519	-12.840.000	-12.100.001	-12.930.001	-7.200.001

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7120009 Außenanlagen Schulen - für Baumaßnahmen	0	1	1	0	1	1	1	1.984	1.988
	Saldo Außenanlagen Schulen	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1.984	-1.988
25	I 7120011 Erweiterung von Schulgebäuden - für Baumaßnahmen	2.227	50.000	200.000	0	350.000	185.000	100.000	60.549	895.549
	Saldo Erweiterung von Schulgebäuden	-2.227	-50.000	-200.000	0	-350.000	-185.000	-100.000	-60.549	-895.549
25	I 7120023 Alarmierungseinrichtungen an Schulen - für Baumaßnahmen	173.031	80.000	240.000	0	540.000	320.000	140.000	321.178	1.561.178
	Saldo Alarmierungseinrichtungen an Schulen	-173.031	-80.000	-240.000	0	-540.000	-320.000	-140.000	-321.178	-1.561.178
	I 7120024 KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW									

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
<b>Saldo KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>
<b>I 7120034 Anbau GGS Fusternberg</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1.200.000	4.800.000	2.400.000	2.400.000	0	0	6.000.000
<b>Saldo Anbau GGS Fusternberg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000.000</b>
<b>I 7120035 Erweiterung GGS Blumenkamp</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	400.000	1.580.000	1.100.000	480.000	140.000	0	2.120.000
<b>Saldo Erweiterung GGS Blumenkamp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.120.000</b>
<b>I 7120037 Umw. Aula Gesamtschule in Klassenräume</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	157.118	0	0	0	0	0	157.118
<b>Saldo Umw. Aula Gesamtschule in Klassenräume</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.118</b>
<b>I 7120038 Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	5.000.000
<b>Saldo Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>I 7120039 Neubau Fachräume, Gesamts. Am Lauerhaas</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	4.540.000	0	0	0	0	0	4.540.000
<b>Saldo Neubau Fachräume, Gesamts. Am Lauerhaas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.540.000</b>
<b>I 7120044 Gesamtschule Ida-Noddack, sonst. Maßnah.</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1.694.400	0	0	0	0	0	1.694.400
<b>Saldo Gesamtschule Ida-Noddack, sonst. Maßnah.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.694.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.694.400</b>
<b>I 7120045 Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah.</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	2.400.000	0	0	0	0	0	2.400.000

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah.</b>	0	0	-2.400.000	0	0	0	0	0	-2.400.000
25	I 7120048 Sportplatz Nord, Tribünenneubau - für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	<b>Saldo Sportplatz Nord, Tribünenneubau</b>	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
25	I 7120049 RS Nord BT C Sonnenschutz - für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	<b>Saldo RS Nord BT C Sonnenschutz</b>	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
25	I 7120050 AVG Vordach Rampe - für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	<b>Saldo AVG Vordach Rampe</b>	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
25	I 7120051 Erweiterung GGS Konrad-Duden - für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	4.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	5.000.000
	<b>Saldo Erweiterung GGS Konrad-Duden</b>	0	0	-1.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-5.000.000
25	I 7120052 Erweiterung GGS Büderich - für Baumaßnahmen	0	0	240.000	960.000	640.000	320.000	0	0	1.200.000
	<b>Saldo Erweiterung GGS Büderich</b>	0	0	-240.000	-960.000	-640.000	-320.000	0	0	-1.200.000
25	I 7120054 Erweiterung GGS Buttendick - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	600.000	250.000	0	1.100.000
	<b>Saldo Erweiterung GGS Buttendick</b>	0	0	0	0	-250.000	-600.000	-250.000	0	-1.100.000
25	I 7120055 Erweiterung GGS Feldmark - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	260.000	500.000	540.000	0	1.300.000
	<b>Saldo Erweiterung GGS Feldmark</b>	0	0	0	0	-260.000	-500.000	-540.000	0	-1.300.000

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120056 Erweiterung AVG - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	330.000	1.600.000	0	2.530.000
	<b>Saldo Erweiterung AVG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.530.000</b>
25	I 7120057 Umbau KDG - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	300.000	1.400.000	0	2.300.000
	<b>Saldo Umbau KDG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.000</b>
25	I 7120058 Erweiterung KDR - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.600.000	4.400.000	2.000.000	0	8.000.000
	<b>Saldo Erweiterung KDR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000.000</b>
26	I 7220006 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.375	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	176.151	306.151
	<b>Saldo Bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>	<b>-26.375</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-176.151</b>	<b>-306.151</b>
18	I 7220023 Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.Land + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.Land</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	I 7220024 Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	130.000	270.000	0	0	0	0	130.000	400.000
	<b>Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>400.000</b>
26	I 7220026 Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.065.000	0	0	1.065.000

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR	0	0	0	0	0	-1.065.000	0	0	-1.065.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.409	0	0	0	0	0	0	252.643	252.643
	Saldo	-7.409	0	0	0	0	0	0	-252.643	-252.643

## 01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

### Produktbeschreibung

Dieses Produkt erbringt Leistungen für die Fachbereiche 4, 5 und 6 und umfasst alle Tätigkeiten und Leistungen, die mit der Bereitstellung der Objekte im Zusammenhang stehen.

### 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

Frau Timmreck

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	578.435,10	565.704	747.523	567.146	566.392	566.392
17	Ordentliche Aufwendungen	940.839,77	1.041.912	1.342.894	2.211.767	1.413.506	1.174.163
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.404,67</b>	<b>-476.209</b>	<b>-595.371</b>	<b>-1.644.621</b>	<b>-847.114</b>	<b>-607.771</b>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	2,0	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 136.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 44.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 125.000 Euro.

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.635,46	235.103	406.922	226.545	225.791	225.791
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.081,72	330.100	340.100	340.100	340.100	340.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.717,92	501	501	501	501	501
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	578.435,10	565.704	747.523	567.146	566.392	566.392
11	- Personalaufwendungen	172.374,29	159.109	173.600	164.463	169.478	174.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.607	19.738	18.625	19.102	19.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.385,02	430.000	730.500	1.609.000	806.000	561.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377.454,71	376.596	361.456	361.079	360.325	360.325
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.625,75	57.600	57.600	58.600	58.600	58.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	940.839,77	1.041.912	1.342.894	2.211.767	1.413.506	1.174.163
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.404,67</b>	<b>-476.209</b>	<b>-595.371</b>	<b>-1.644.621</b>	<b>-847.114</b>	<b>-607.771</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.404,67</b>	<b>-476.210</b>	<b>-595.372</b>	<b>-1.644.622</b>	<b>-847.115</b>	<b>-607.772</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-362.404,67</b>	<b>-476.210</b>	<b>-595.372</b>	<b>-1.644.622</b>	<b>-847.115</b>	<b>-607.772</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>36.127,39</b>	<b>-77.416</b>	<b>-196.578</b>	<b>-1.245.828</b>	<b>-448.321</b>	<b>-208.978</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>36.127,39</b>	<b>-77.416</b>	<b>-196.578</b>	<b>-1.245.828</b>	<b>-448.321</b>	<b>-208.978</b>

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.350.000	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	1.350.000	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	3.925.000	2.200.000	2.200.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	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	0,00	0	4.105.000	2.200.000	2.200.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.755.000	-2.200.000	-2.200.000	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7120040 Neubau KiTa</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.350.000	0	0	0	0	0	1.350.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	3.925.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0	6.125.000
	<b>Saldo Neubau KiTa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.775.000</b>
<b>I 7240028 Bünnenhaus Hubbühne</b>										
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	<b>Saldo Bühnenhaus Hubbühne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	27.734	27.734



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-27.734	-27.734

## 01.07.07 Historische Gebäude

### Produktbeschreibung

Dieses Produkt erbringt Leistungen für den Fachbereich 4 und umfasst alle Tätigkeiten und Leistungen, die mit der Bereitstellung der Objekte im Zusammenhang stehen.

### 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

Frau Timmreck

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	56.925,55	20.002	85.602	154.402	22.002	22.002
17	Ordentliche Aufwendungen	332.390,91	621.655	658.340	654.115	437.533	531.052
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.465,36</b>	<b>-601.653</b>	<b>-572.738</b>	<b>-499.713</b>	<b>-415.531</b>	<b>-509.050</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.07.07 Historische Gebäude

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Instandhaltung der Grundstücke: 90.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 45.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 150.000 Euro.

01.07.07 Historische Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,01	1	63.601	132.401	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.206,46	20.001	22.001	22.001	22.001	22.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.719,08	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	56.925,55	20.002	85.602	154.402	22.002	22.002
11	- Personalaufwendungen	103.727,58	99.784	106.078	102.326	105.447	108.669
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.670	12.061	11.588	11.885	12.182
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.228,25	510.000	540.000	540.000	320.000	410.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435,07	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.390,91	621.655	658.340	654.115	437.533	531.052
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.465,36</b>	<b>-601.653</b>	<b>-572.738</b>	<b>-499.713</b>	<b>-415.531</b>	<b>-509.050</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.465,36</b>	<b>-601.653</b>	<b>-572.738</b>	<b>-499.713</b>	<b>-415.531</b>	<b>-509.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.465,36</b>	<b>-601.653</b>	<b>-572.738</b>	<b>-499.713</b>	<b>-415.531</b>	<b>-509.050</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>3.682,18</b>	<b>-307.820</b>	<b>-278.905</b>	<b>-205.880</b>	<b>-121.698</b>	<b>-215.217</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.682,18</b>	<b>-307.820</b>	<b>-278.905</b>	<b>-205.880</b>	<b>-121.698</b>	<b>-215.217</b>

01.07.07 Historische Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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	1.500	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	0,00	1.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500

**01.07.08      Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice**

**Produktbeschreibung**

Verpachtung der Niederrheinhalle und des Martini-Parkdecks.

**Organisationseinheit**

FB 2, Team 21, Technischer Gebäudeservice und Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice

**Produktverantwortlich**

Frau Timmreck

**Fachausschuss**

Ausschuss für Gebäudeservice

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>
10	Ordentliche Erträge	160.436,08	176.138	193.539	193.539	193.539	145.539
17	Ordentliche Aufwendungen	154.970,52	416.037	166.247	172.738	172.737	171.737
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.465,56</b>	<b>-239.899</b>	<b>27.292</b>	<b>20.801</b>	<b>20.802</b>	<b>-26.198</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

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: 21.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 43.000 Euro.

Parkdeck Martinstraße

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 10.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 1.500 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 13.000 Euro.

01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	3.537
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.876,05	172.601	190.001	190.001	190.001	142.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.023,49	0	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	160.436,08	176.138	193.539	193.539	193.539	145.539
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.297,83	398.500	148.510	153.001	153.000	152.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.536,54	3.537	3.537	3.537	3.537	3.537
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.136,15	14.000	14.200	16.200	16.200	16.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.970,52	416.037	166.247	172.738	172.737	171.737
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.465,56</b>	<b>-239.899</b>	<b>27.292</b>	<b>20.801</b>	<b>20.802</b>	<b>-26.198</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.465,56</b>	<b>-239.899</b>	<b>27.292</b>	<b>20.801</b>	<b>20.802</b>	<b>-26.198</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.465,56</b>	<b>-239.899</b>	<b>27.292</b>	<b>20.801</b>	<b>20.802</b>	<b>-26.198</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>5.465,56</b>	<b>-239.899</b>	<b>27.292</b>	<b>20.801</b>	<b>20.802</b>	<b>-26.198</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>5.465,56</b>	<b>-239.899</b>	<b>27.292</b>	<b>20.801</b>	<b>20.802</b>	<b>-26.198</b>

01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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	24.353,67	720.000	1	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1	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	24.353,67	720.000	2	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.353,67	-720.000	-2	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.354	720.000	2	0	0	0	0	847.522	847.524
Saldo	-24.354	-720.000	-2	0	0	0	0	-847.522	-847.524