

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	106.321,63	19.140	19.345	19.345	19.345	19.345
17	Ordentliche Aufwendungen	2.140.205,96	2.274.964	1.966.334	1.771.145	1.775.552	1.780.083
18	Ordentliches Ergebnis	-2.033.884,33	-2.255.824	-1.946.989	-1.751.800	-1.756.207	-1.760.738
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung der Grundstücke und Gebäude: 1.700.000 Euro (davon 200.000 Euro coronabedingte Mehraufwendungen).



01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.816,24	140	345	345	345	345
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.505,39	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	106.321,63	19.140	19.345	19.345	19.345	19.345
11	- Personalaufwendungen	233.028,58	244.647	233.846	237.771	241.338	244.958
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	27.893	29.879	30.381	30.837	31.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.937,19	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.084,47	2.224	2.408	2.793	3.178	3.626
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,72	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.140.205,96	2.274.964	1.966.334	1.771.145	1.775.552	1.780.083
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.033.884,33	-2.255.824	-1.946.989	-1.751.800	-1.756.207	-1.760.738
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	-2.033.884,33	-2.255.824	-1.946.989	-1.751.800	-1.756.207	-1.760.738
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	-2.033.884,33	-2.255.824	-1.946.989	-1.751.800	-1.756.207	-1.760.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.652.607,00	1.652.607	1.652.607	1.652.607	1.652.607	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.299,08	119.299	119.299	119.299	119.299	0
29	= Teilergebnis	-500.576,41	-722.516	-413.681	-218.492	-222.899	-1.760.738
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-500.576,41	-722.516	-413.681	-218.492	-222.899	-1.760.738



01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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	97.961,15	6.250	6.250	0	6.250	6.250	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	97.961,15	6.250	6.250	0	6.250	6.250	8.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.961,15	-6.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-8.250



01.07.01 Reinigung und Pflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.131	2.131
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.961	6.250	6.250	0	6.250	6.250	8.250	120.799	120.799
	Saldo	-97.961	-6.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-8.250	-118.668	-118.668



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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	9.446,55	6.352	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	284.517,46	407.557	421.484	427.294	432.592	437.966
18	Ordentliches Ergebnis	-275.070,91	-401.205	-421.484	-427.294	-432.592	-437.966
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Architekten- und Ingenieurleistungen: 80.000 Euro.

Erstellung von Fluchtwege- und Brandschutzplänen: 6.000 Euro.



01.07.02 Planen und Bauen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.446,55	6.352	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	9.446,55	6.352	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	220.256,36	281.663	296.381	301.355	305.876	310.464
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.113	37.870	38.505	39.083	39.669
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.362,62	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.191,90	7.581	1.033	1.233	1.433	1.633
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706,58	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.517,46	407.557	421.484	427.294	432.592	437.966
18	= Ordentliches Ergebnis	-275.070,91	-401.205	-421.484	-427.294	-432.592	-437.966
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	-275.070,91	-401.205	-421.484	-427.294	-432.592	-437.966
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	-275.070,91	-401.205	-421.484	-427.294	-432.592	-437.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.792,00	248.792	248.792	248.792	248.792	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.425,07	52.425	52.425	52.425	52.425	0
29	= Teilergebnis	-78.703,98	-204.838	-225.117	-230.927	-236.225	-437.966
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-78.703,98	-204.838	-225.117	-230.927	-236.225	-437.966



01.07.02 Planen und Bauen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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



01.07.02 Planen und Bauen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
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	78.968
	Saldo	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	1.283.471	1.283.471



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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	19.274,44	18.345	18.648	18.644	18.594	18.457
17	Ordentliche Aufwendungen	515.062,17	573.566	552.730	558.074	564.075	570.587
18	Ordentliches Ergebnis	-495.787,73	-555.221	-534.081	-539.430	-545.481	-552.130
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Porto: 200.000 Euro.

Papier für den Verwaltungsbedarf, Briefumschläge: 20.000 Euro.



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178,44	124	427	423	373	359
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	18.097
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.274,44	18.345	18.648	18.644	18.594	18.457
11	- Personalaufwendungen	276.977,19	262.263	287.863	292.694	297.084	301.541
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.901	36.781	37.399	37.960	38.529
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167,14	3.900	4.100	3.500	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.560,08	3.402	2.886	3.381	3.831	5.318
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.357,76	274.100	221.100	221.100	221.100	221.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.062,17	573.566	552.730	558.074	564.075	570.587
18	= Ordentliches Ergebnis	-495.787,73	-555.221	-534.081	-539.430	-545.481	-552.130
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	-495.787,73	-555.221	-534.081	-539.430	-545.481	-552.130
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	-495.787,73	-555.221	-534.081	-539.430	-545.481	-552.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.278,00	529.467	528.918	528.918	528.918	23.735
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.607,49	80.607	80.607	80.607	80.607	0
29	= Teilergebnis	-38.117,22	-106.361	-85.771	-91.119	-97.171	-528.395
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.117,22	-106.361	-85.771	-91.119	-97.171	-528.395



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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	381,64	11.000	11.000	0	11.000	11.000	12.000
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	381,64	11.000	11.000	0	11.000	11.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-381,64	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-12.000



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190	190
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382	11.000	11.000	0	11.000	11.000	12.000	24.882	24.882
Saldo	-382	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-12.000	-24.692	-24.692



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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	539.393,70	419.825	459.943	455.066	455.066	455.016
17	Ordentliche Aufwendungen	2.335.664,89	2.768.090	3.116.611	2.823.698	2.843.019	2.383.933
18	Ordentliches Ergebnis	-1.796.271,19	-2.348.265	-2.656.668	-2.368.631	-2.387.952	-1.928.917
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten extern: 150.000 Euro.

Betriebskostenerstattung: 110.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Gebäude: 600.000 Euro.

Instandhaltung der Grundstücke/Verwaltungsgebäude: 300.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 170.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hausgeld Rathausanbau: 120.000 Euro.

Anmietung Rathäuserweiterung: 60.000 Euro.



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.711,72	96.123	119.242	118.865	118.865	118.815
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.599,75	1	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.903,12	322.500	333.500	329.000	329.000	329.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.179,11	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	539.393,70	419.825	459.943	455.066	455.066	455.016
11	- Personalaufwendungen	358.581,26	336.545	427.255	434.426	440.942	447.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	38.370	54.592	55.508	56.341	57.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.384,97	1.850.951	2.027.951	1.765.951	1.775.951	1.310.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450.517,35	397.439	414.933	408.933	410.904	409.359
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.181,31	144.785	191.880	158.880	158.880	158.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.335.664,89	2.768.090	3.116.611	2.823.698	2.843.019	2.383.933
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.796.271,19	-2.348.265	-2.656.668	-2.368.631	-2.387.952	-1.928.917
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	-1.796.271,19	-2.348.265	-2.656.668	-2.368.631	-2.387.952	-1.928.917
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	-1.796.271,19	-2.348.265	-2.656.668	-2.368.631	-2.387.952	-1.928.917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.044,00	1.651.044	1.651.044	1.651.044	1.651.044	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.557,06	59.650	59.650	59.650	59.650	0
29	= Teilergebnis	-207.784,25	-756.870	-1.065.273	-777.237	-796.558	-1.928.917
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-207.784,25	-756.870	-1.065.273	-777.237	-796.558	-1.928.917



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	117.000	0	1	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	117.000	0	1	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	30.963,13	225.001	170.001	0	2	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.031,96	68.003	140.750	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	46.995,09	293.004	310.751	0	3.006	6.751	3.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.995,09	-293.004	-193.751	0	-3.005	-6.751	-3.005



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120030 Umbau Rathausanbau für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	332.352	332.352
	Saldo Umbau Rathausanbau	0	0	0	0	0	0	0	-332.352	-332.352
25	I 7120119 Rathaus Innendämmung für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Rathaus Innendämmung	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
25	I 7120160 WHS Waldst Fassadensanierung/ Wärmedämm für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo WHS Waldst Fassadensanierung/ Wärmedämm	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	117.000	0	1	0	0	219.569	219.569
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.995	293.004	140.751	0	3.006	6.751	3.005	798.549	798.549
	Saldo	-46.995	-293.004	-23.751	0	-3.005	-6.751	-3.005	-578.981	-578.981



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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	140.620,82	125.451	103.080	102.990	102.990	102.990
17	Ordentliche Aufwendungen	386.458,51	411.358	447.875	401.826	404.629	406.470
18	Ordentliches Ergebnis	-245.837,69	-285.907	-344.795	-298.836	-301.639	-303.480
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige Erträge

Betriebskostenerstattungen: 31.000 Euro.

Mieten extern: 49.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Grundstücke / baul. Anlagen: 95.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungskosten: 30.000 Euro.



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.567,07	23.450	23.078	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	114.617,53	102.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.436,22	1	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	140.620,82	125.451	103.080	102.990	102.990	102.990
11	- Personalaufwendungen	132.158,75	121.621	134.061	136.310	138.355	140.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.866	17.129	17.417	17.678	17.943
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.351,51	210.000	230.000	182.002	182.000	182.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.786,87	65.671	66.485	65.896	66.395	65.896
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.161,38	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.458,51	411.358	447.875	401.826	404.629	406.470
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.837,69	-285.907	-344.795	-298.836	-301.639	-303.480
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	-245.837,69	-285.907	-344.795	-298.836	-301.639	-303.480
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	-245.837,69	-285.907	-344.795	-298.836	-301.639	-303.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.782,00	199.782	199.782	199.782	199.782	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.367,60	20.958	20.958	20.958	20.958	0
29	= Teilergebnis	-67.423,29	-107.083	-165.971	-120.012	-122.814	-303.480
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.423,29	-107.083	-165.971	-120.012	-122.814	-303.480



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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	55.000	0	0	520.000	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	55.002	1.500	0	520.002	1.500	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.002	-1.500	0	-520.002	-1.500	-2



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7180002 Fahrzeuggarage Feuerwehr Obrighoven									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	520.000	0	0	0	0
	Saldo Fahrzeuggarage Feuerwehr Obrighoven	0	0	0	0	-520.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.002	1.500	0	2	1.500	2	70.791	70.791
	Saldo	0	-55.002	-1.500	0	-2	-1.500	-2	-70.791	-70.791



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst Tätigkeiten und Leistungen für die städtischen Dienstwohnungen und eine bedarfsgerechte Bereitstellung der Objekte für den Fachbereich 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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	3.587.730,08	3.288.421	3.356.015	3.129.575	3.122.346	3.121.609
17	Ordentliche Aufwendungen	10.094.432,44	10.068.550	10.406.886	10.678.932	11.838.409	11.189.367
18	Ordentliches Ergebnis	-6.506.702,36	-6.780.129	-7.050.871	-7.549.358	-8.716.064	-8.067.758
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundschulstandorte	Anz.	10	10	10	10	10	10
BGF (GS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	38.256	38.256	38.256	40.071	40.071	40.071
BGF (HS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	7.952	7.952	7.952	0	0	0
BGF (RS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	17.666	17.666	17.666	11.429	11.429	0
BGF (GY) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	31.886	31.886	31.886	31.886	31.886	31.886
BGF (GesS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	18.926	18.926	18.926	25.163	25.163	36.592

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 1.718.054 Euro.
Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: 162.000 Euro.
Mieten extern: 191.000 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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.308.893,47	3.001.321	3.036.114	2.809.474	2.808.745	2.808.008
3	+ Sonstige Transfererträge	93.046,47	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.702,07	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.875,45	252.000	284.800	285.000	285.000	285.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.212,62	8.100	8.101	8.101	1.601	1.601
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.587.730,08	3.288.421	3.356.015	3.129.575	3.122.346	3.121.609
11	- Personalaufwendungen	2.069.947,31	2.045.510	2.443.321	2.484.327	2.521.592	2.559.416
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	233.212	312.192	317.431	322.193	327.026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554.934,29	5.288.000	5.158.815	5.556.099	6.666.067	5.970.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.145.098,12	2.081.828	2.155.559	2.164.075	2.170.557	2.174.116
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.452,72	420.000	337.000	157.000	158.000	158.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.094.432,44	10.068.550	10.406.886	10.678.932	11.838.409	11.189.367
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.506.702,36	-6.780.129	-7.050.871	-7.549.358	-8.716.064	-8.067.758
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	-6.506.702,36	-6.780.129	-7.050.871	-7.549.358	-8.716.064	-8.067.758
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	-6.506.702,36	-6.780.129	-7.050.871	-7.549.358	-8.716.064	-8.067.758
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.181.767,00	9.181.767	9.181.767	9.181.767	9.181.767	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.774,27	478.808	478.808	478.808	478.808	0
29	= Teilergebnis	2.193.290,37	1.922.830	1.652.087	1.153.601	-13.105	-8.067.758
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.193.290,37	1.922.830	1.652.087	1.153.601	-13.105	-8.067.758

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	612.000	406.960	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	612.000	406.960	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.156.437,53	18.382.678	8.073.910	0	15.741.895	2.526.104	1.220.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.020,21	130.000	1.405.000	0	245.000	175.000	85.000
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	1.174.457,74	18.512.678	9.478.910	0	15.986.895	2.701.104	1.305.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.174.457,74	-17.900.678	-9.071.950	0	-15.986.895	-2.701.104	-1.305.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7120011 Erweiterung von Schulgebäuden									
25	- für Baumaßnahmen	132.018	200.000	0	0	0	0	0	396.587	396.587
	Saldo Erweiterung von Schulgebäuden	-132.018	-200.000	0	0	0	0	0	-396.587	-396.587
I	7120023 Alarmierungseinrichtungen an Schulen									
25	- für Baumaßnahmen	37.122	540.000	220.000	0	420.000	200.000	200.000	1.090.885	1.090.885
	Saldo Alarmierungseinrichtungen an Schulen	-37.122	-540.000	-220.000	0	-420.000	-200.000	-200.000	-1.090.885	-1.090.885
I	7120024 KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	Saldo KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	0
	I 7120034 Anbau GGS Fusternberg									
25	- für Baumaßnahmen	62.516	2.400.000	0	0	2.400.000	0	0	2.462.516	2.462.516
	Saldo Anbau GGS Fusternberg	-62.516	-2.400.000	0	0	-2.400.000	0	0	-2.462.516	-2.462.516
	I 7120035 Erweiterung GGS Blumenkamp									
25	- für Baumaßnahmen	0	963.930	420.624	0	0	0	0	963.930	963.930
	Saldo Erweiterung GGS Blumenkamp	0	-963.930	-420.624	0	0	0	0	-963.930	-963.930
	I 7120038 Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack									
25	- für Baumaßnahmen	7.687	1.500.000	500.000	0	500.000	0	0	1.507.687	1.507.687
	Saldo Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack	-7.687	-1.500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	-1.507.687	-1.507.687
	I 7120044 Gesamtschule Ida-Noddack, sonst. Maßnah.									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1.479.000	0	1.000.000	0	0	0	0
	Saldo Gesamtschule Ida-Noddack, sonst. Maßnah.	0	0	-1.479.000	0	-1.000.000	0	0	0	0
	I 7120045 Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah.									
25	- für Baumaßnahmen	693	0	0	0	2.230.293	0	0	693	693
	Saldo Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah.	-693	0	0	0	-2.230.293	0	0	-693	-693
	I 7120049 RS Nord BT C Sonnenschutz									
25	- für Baumaßnahmen	87.703	0	0	0	0	0	0	87.703	87.703
	Saldo RS Nord BT C Sonnenschutz	-87.703	0	0	0	0	0	0	-87.703	-87.703
	I 7120051 Erweiterung GGS Konrad-Duden									



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	1.744.069	876.300	0	876.300	0	0	1.744.069	1.744.069
Saldo Erweiterung GGS Konrad-Duden	0	-1.744.069	-876.300	0	-876.300	0	0	-1.744.069	-1.744.069
I 7120052 Erweiterung GGS Büberich									
25 - für Baumaßnahmen	0	560.832	280.416	0	120.000	0	0	560.832	560.832
Saldo Erweiterung GGS Büberich	0	-560.832	-280.416	0	-120.000	0	0	-560.832	-560.832
I 7120054 Erweiterung GGS Buttendick									
25 - für Baumaßnahmen	0	219.075	275.780	0	469.681	0	0	219.075	219.075
Saldo Erweiterung GGS Buttendick	0	-219.075	-275.780	0	-469.681	0	0	-219.075	-219.075
I 7120055 Erweiterung GGS Feldmark									
25 - für Baumaßnahmen	0	241.280	244.000	0	721.120	0	0	241.280	241.280
Saldo Erweiterung GGS Feldmark	0	-241.280	-244.000	0	-721.120	0	0	-241.280	-241.280
I 7120056 Erweiterung AVG									
25 - für Baumaßnahmen	0	578.358	289.179	0	1.402.080	622.173	0	578.358	578.358
Saldo Erweiterung AVG	0	-578.358	-289.179	0	-1.402.080	-622.173	0	-578.358	-578.358
I 7120057 Umbau KDG									
25 - für Baumaßnahmen	0	525.780	262.890	0	1.226.820	613.410	0	525.780	525.780
Saldo Umbau KDG	0	-525.780	-262.890	0	-1.226.820	-613.410	0	-525.780	-525.780
I 7120058 Erweiterung KDR									
25 - für Baumaßnahmen	0	1.402.080	2.055.720	0	3.525.600	0	0	1.402.080	1.402.080
Saldo Erweiterung KDR	0	-1.402.080	-2.055.720	0	-3.525.600	0	0	-1.402.080	-1.402.080
I 7120061 Lüftungsanlage Mensa, AVG									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0
Saldo Lüftungsanlage Mensa, AVG	0	0	0	0	0	-135.000	0	0	0



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120062 Erweiterung GGS Theodor-Heuss - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.520	0	0	0
	Saldo Erweiterung GGS Theodor-Heuss	0	0	0	0	0	-350.520	0	0	0
25	I 7120079 Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark - für Baumaßnahmen	0	100.000	85.000	0	0	0	0	100.000	100.000
	Saldo Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark	0	-100.000	-85.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
25	I 7120089 SEP Sanierung GS Am Lauerhaas - für Baumaßnahmen	0	2.318.273	0	0	0	0	0	2.318.273	2.318.273
	Saldo SEP Sanierung GS Am Lauerhaas	0	-2.318.273	0	0	0	0	0	-2.318.273	-2.318.273
25	I 7120095 Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas - für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
	Saldo Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
25	I 7120110 SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No. - für Baumaßnahmen	0	2.724.000	0	0	0	0	0	2.724.000	2.724.000
	Saldo SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No.	0	-2.724.000	0	0	0	0	0	-2.724.000	-2.724.000
25	I 7120122 Feldmark Dämmung Klassentrakt - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
	Saldo Feldmark Dämmung Klassentrakt	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
	I 7120125 GGs Blumenkamp - Flachdachsanierung									

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo GGS Blumenkamp - Flachdachsanie rung	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
I 7120126 HS Martini - Fenster/Einzelraum/ Sonnens									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
Saldo HS Martini - Fenster/Einzelraum/ Sonnens	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
I 7120128 TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanie ru									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
Saldo TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanie ru	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
I 7120129 TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanie run									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
Saldo TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanie run	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
I 7120134 TH HS Martini - Flachdachsanie rung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
Saldo TH HS Martini - Flachdachsanie rung	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
I 7120135 Neubau Multifunktionsgebäude Auesee									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	96.460	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	430.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Neubau Multifunktionsgebäude Auesee	0	0	-333.540	0	0	0	0	0	0

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120146 GGs Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel - für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo GGS Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
25	I 7120147 Fenster + Einzelraumregelung AVG - für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Fenster + Einzelraumregelung AVG	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
25	I 7120149 HS Martini Pavillon Flachdachsanie rung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
	Saldo HS Martini Pavillon Flachdachsanie rung	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
25	I 7120150 GS Ida Noddack Fenster+Einzelraumrege - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
	Saldo GS Ida Noddack Fenster+Einzelraumrege	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
25	I 7120153 GGs Blumenkamp energetische Sanierung - für Baumaßnahmen	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo GGS Blumenkamp energetische Sanierung	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
26	I 7220006 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.020	30.000	190.000	0	115.000	100.000	85.000	356.856	356.856
	Saldo Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	-18.020	-30.000	-190.000	0	-115.000	-100.000	-85.000	-356.856	-356.856

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
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	612.000	310.500	0	0	0	0	612.000	612.000
	Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020	0	612.000	310.500	0	0	0	0	612.000	612.000
26	I 7220026 Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.065.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR	0	0	-1.065.000	0	0	0	0	0	0
26	I 7220030 Photovoltaikanlagen Schulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.000	0	130.000	75.000	0	0	0
	Saldo Photovoltaikanlagen Schulen	0	0	-150.000	0	-130.000	-75.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.699	2.365.001	55.001	0	110.001	135.001	450.000	3.618.564	3.618.564
	Saldo	-828.699	-2.365.001	-55.001	0	-110.001	-135.001	-450.000	-3.618.564	-3.618.564



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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	628.244,65	597.146	661.392	747.392	746.795	746.795
17	Ordentliche Aufwendungen	1.337.513,54	1.260.474	1.429.548	1.227.234	1.025.584	1.028.984
18	Ordentliches Ergebnis	-709.268,89	-663.328	-768.156	-479.842	-278.789	-282.188
21	Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 155.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 65.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 160.000 Euro.



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.433,92	226.545	225.791	225.791	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	369.626,95	370.100	435.100	521.100	521.001	521.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.183,78	501	501	501	3	3
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	628.244,65	597.146	661.392	747.392	746.795	746.795
11	- Personalaufwendungen	204.319,34	189.221	194.740	198.008	200.979	203.993
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	21.573	24.883	25.300	25.680	26.065
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.199,29	630.000	791.000	585.000	380.000	380.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361.455,90	361.079	360.325	360.325	360.325	360.325
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.539,01	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.337.513,54	1.260.474	1.429.548	1.227.234	1.025.584	1.028.984
18	= Ordentliches Ergebnis	-709.268,89	-663.328	-768.156	-479.842	-278.789	-282.188
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	-709.268,89	-663.329	-768.157	-479.843	-278.790	-282.189
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	-709.268,89	-663.329	-768.157	-479.843	-278.790	-282.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.037,00	431.037	431.037	431.037	431.037	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.504,94	32.243	32.243	32.243	32.243	0
29	= Teilergebnis	-310.736,83	-264.535	-369.363	-81.049	120.004	-282.189
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-310.736,83	-264.535	-369.363	-81.049	120.004	-282.189



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	945.000,00	0	0	0	359.100	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	945.000,00	0	0	0	359.100	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.413.131,91	2.542.000	550.000	0	440.000	490.000	200.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.866,01	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	1.425.997,92	2.542.000	550.000	0	440.000	490.000	200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.997,92	-2.542.000	-550.000	0	-80.900	-490.000	-200.000



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120124 KiTa Brüner Tor - Fassadensan./ Dämmung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0
	Saldo KiTa Brüner Tor - Fassadensan./ Dämmung	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	0
25	I 7120131 Bühnenhaus Erneuerung Fensteranlagen - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Bühnenhaus Erneuerung Fensteranlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120132 Bühnenhaus Flachdachsanierung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0
	Saldo Bühnenhaus Flachdachsanierung	0	0	0	0	-210.000	-210.000	0	0	0
25	I 7120133 Bühnenhaus Fassadendämmung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0
	Saldo Bühnenhaus Fassadendämmung	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	0
25	I 7120161 Bühnenhaus Wärmerückg/ Lüftungsanlage - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	Saldo Bühnenhaus Wärmerückg/ Lüftungsanlage	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
25	I 7120162 Bühnenhaus Alarmierungsanlage - für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Bühnenhaus Alarmierungsanlage	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
	I 7120163 Neubau Mensa Kita Blücherstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	359.100	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Neubau Mensa Kita Blücherstraße	0	0	-400.000	0	359.100	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	945.000	0	0	0	0	0	0	945.000	945.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.998	2.542.000	0	0	0	0	0	4.000.250	4.000.250
	Saldo	-480.998	-2.542.000	0	0	0	0	0	-3.055.250	-3.055.250



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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	84.271,52	482.402	620.002	20.002	20.501	20.501
17	Ordentliche Aufwendungen	428.090,04	1.005.751	1.261.849	553.208	440.353	432.530
18	Ordentliches Ergebnis	-343.818,52	-523.349	-641.847	-533.206	-419.852	-412.029
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung der Grundstücke: 90.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 45.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 140.000 Euro.

Haupttorgebäude Instandhaltung: 750.000 Euro.



01.07.07 Historische Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.600,01	462.401	600.001	1	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	20.292,67	20.001	20.001	20.001	20.501	20.501
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	378,84	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	84.271,52	482.402	620.002	20.002	20.501	20.501
11	- Personalaufwendungen	124.049,88	117.189	124.713	126.806	128.708	130.638
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.361	15.935	16.202	16.445	16.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.642,65	875.000	1.121.000	410.000	295.000	285.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397,50	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.090,04	1.005.751	1.261.849	553.208	440.353	432.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-343.818,52	-523.349	-641.847	-533.206	-419.852	-412.029
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	-343.818,52	-523.349	-641.847	-533.206	-419.852	-412.029
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	-343.818,52	-523.349	-641.847	-533.206	-419.852	-412.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.179,00	313.179	313.179	313.179	313.179	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.031,46	19.346	19.346	19.346	19.346	0
29	= Teilergebnis	-64.670,98	-229.516	-348.013	-239.373	-126.019	-412.029
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-64.670,98	-229.516	-348.013	-239.373	-126.019	-412.029



01.07.07 Historische Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01.07.07 Historische Gebäude

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	509	509
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-509	-509



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Optimale Nutzung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der zugeordneten Immobilien. Kundenorientierung der Dienstleistungserbringung.

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	236.323,79	181.539	354.222	107.222	107.216	107.148
17	Ordentliche Aufwendungen	167.522,72	231.138	352.395	593.794	124.788	124.720
18	Ordentliches Ergebnis	68.801,07	-49.599	1.827	-486.572	-17.572	-17.572
21	Finanzergebnis	188,00	-450	-450	-450	-450	-450
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Parkhaus Martini - Mieten extern: 80.000 Euro.

Pachten: 22.500 Euro.

Betriebskostenerstattung: 40.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Niederrheinhalle

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 20.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 10.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 50.000 Euro.

Parkdeck Martinstraße

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 10.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 2.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 14.000 Euro.



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.536,54	3.537	5.220	5.220	5.214	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	109.275,59	178.001	349.001	102.001	102.001	102.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.511,66	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	236.323,79	181.539	354.222	107.222	107.216	107.148
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.633,33	155.001	271.001	513.000	44.000	44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.536,54	3.537	8.194	8.194	8.188	8.120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.352,85	72.600	73.200	72.600	72.600	72.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.522,72	231.138	352.395	593.794	124.788	124.720
18	= Ordentliches Ergebnis	68.801,07	-49.599	1.827	-486.572	-17.572	-17.572
19	+ Finanzerträge	188,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
21	= Finanzergebnis	188,00	-450	-450	-450	-450	-450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.989,07	-50.049	1.377	-487.022	-18.022	-18.022
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	68.989,07	-50.049	1.377	-487.022	-18.022	-18.022
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	68.989,07	-50.049	1.377	-487.022	-18.022	-18.022
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	68.989,07	-50.049	1.377	-487.022	-18.022	-18.022



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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	918.689,29	15.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410,55	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919.099,84	15.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-919.099,84	-15.000	0	0	0	0	0



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919.100	15.000	0	0	0	0	0	1.491.545	1.491.545
	Saldo	-919.100	-15.000	0	0	0	0	0	-1.491.545	-1.491.545