



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 2

Gebäudeservice



01.07.01 Reinigung und Pflege

Produktbeschreibung

Reinigung und Pflege der kommunal genutzten Gebäude mit laufender Unterhaltsreinigung als auch Fenster-, Grund- und Sonderreinigung

Produktziele

Optimale substanzerhaltende und nutzungsgerechte Reinigung.

Organisationseinheit

FB 2, Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice, Team 23, Objektdienste

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	546,74	797	547	547	547	547
17	Ordentliche Aufwendungen	1.928.778,49	2.085.023	2.245.527	2.249.884	2.142.388	2.146.853
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: 1.982.000 Euro



01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546,74	547	547	547	547	547
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	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	546,74	797	547	547	547	547
11	- Personalaufwendungen	178.808,26	185.122	230.904	234.368	237.884	241.452
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	27.091	29.613	30.057	30.508	30.966
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.790,48	1.870.000	1.982.000	1.982.000	1.870.000	1.870.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	814,97	2.610	2.610	3.059	3.597	4.135
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364,78	200	400	400	400	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.928.778,49	2.085.023	2.245.527	2.249.884	2.142.388	2.146.853
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.928.231,75	-2.084.226	-2.244.980	-2.249.337	-2.141.842	-2.146.306
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	-1.928.231,75	-2.084.226	-2.244.980	-2.249.337	-2.141.842	-2.146.306
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	-1.928.231,75	-2.084.226	-2.244.980	-2.249.337	-2.141.842	-2.146.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.652.607,00	1.652.607	1.652.607	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.299,08	119.299	119.299	0	0	0
29	= Teilergebnis	-394.923,83	-550.918	-711.672	-2.249.337	-2.141.842	-2.146.306
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-394.923,83	-550.918	-711.672	-2.249.337	-2.141.842	-2.146.306

01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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	6.250	6.250	0	8.250	8.250	8.250
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.250	6.250	0	8.250	8.250	8.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.250	-6.250	0	-8.250	-8.250	-8.250

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.131	2.131
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.250	6.250	0	8.250	8.250	8.250	127.824	158.824
Saldo	0	-6.250	-6.250	0	-8.250	-8.250	-8.250	-125.693	-156.693

01.07.02 Planen und Bauen

Produktbeschreibung

Planung von Neubau-, Umbau- und sonstigen Baumaßnahmen (Leistungsphasen 1-6 HOAI), die nicht der Bauunterhaltung oder Instandsetzung zuzuordnen sind. Ferner gehört dazu die Bauausführung (Leistungsphasen 7-9 HOAI).

Produktziele

Kundenorientierte Erbringung qualitativ hochwertiger Planungs- und Bauleistungen zur Optimierung der Lebensdauerkosten der geplanten bzw. erstellten Objekte.

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	2.574,87	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	509.614,37	522.315	673.930	618.659	624.375	570.178
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: 185.000 Euro.

Erstellung von Fluchtwege- und Brandschutzplänen: 6.000 Euro.



01.07.02 Planen und Bauen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.574,87	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	2.574,87	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	290.465,33	302.846	338.560	343.638	348.793	354.025
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	44.319	43.419	44.071	44.732	45.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.220,28	174.000	251.000	230.000	230.000	170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750,00	950	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.178,76	200	40.200	200	100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.614,37	522.315	673.930	618.659	624.375	570.178
18	= Ordentliches Ergebnis	-507.039,50	-522.315	-673.930	-618.659	-624.375	-570.178
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	-507.039,50	-522.315	-673.930	-618.659	-624.375	-570.178
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	-507.039,50	-522.315	-673.930	-618.659	-624.375	-570.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.792,00	248.792	248.792	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.425,07	52.425	52.425	0	0	0
29	= Teilergebnis	-310.672,57	-325.948	-477.563	-618.659	-624.375	-570.178
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-310.672,57	-325.948	-477.563	-618.659	-624.375	-570.178

01.07.02 Planen und Bauen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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	1	0	1	1	1
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1	-1	0	-1	-1	-1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	1	1	0	1	1	1	76.969	76.973
Saldo	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	1.285.470	1.285.466



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 22, Kaufmännischer Gebäudeservice

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	18.127,21	18.521	18.471	18.457	18.418	18.418
17	Ordentliche Aufwendungen	542.715,92	572.735	755.015	760.172	704.275	711.517
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Porto: 280.000 Euro.

Papier für den Verwaltungsbedarf, Briefumschläge: 27.000 Euro.



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427,21	423	373	359	320	320
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.700,00	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.127,21	18.521	18.471	18.457	18.418	18.418
11	- Personalaufwendungen	287.878,36	281.988	386.714	392.515	398.403	404.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	41.266	49.595	50.339	51.094	51.861
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.896,68	4.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	427,21	2.881	4.206	4.818	5.278	5.778
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.513,67	242.200	308.100	306.100	243.100	243.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.715,92	572.735	755.015	760.172	704.275	711.517
18	= Ordentliches Ergebnis	-524.588,71	-554.214	-736.545	-741.715	-685.857	-693.100
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	-524.588,71	-554.214	-736.545	-741.715	-685.857	-693.100
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	-524.588,71	-554.214	-736.545	-741.715	-685.857	-693.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.918,00	528.918	528.918	23.735	23.735	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.607,49	80.607	80.607	0	0	0
29	= Teilergebnis	-76.278,20	-105.904	-288.234	-717.980	-662.122	-693.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-76.278,20	-105.904	-288.234	-717.980	-662.122	-693.100

01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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	4.000	18.500	0	4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	18.500	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-18.500	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190	190
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	18.500	0	4.000	4.000	4.000	31.882	48.382
Saldo	0	-4.000	-18.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	-31.692	-48.192

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung der von den Fachbereichen benötigten Büroflächen sowie die Vermietung von Gebäuden/Räumen an private Nutzer.

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 2, Team 21, Technischer Gebäudeservice und Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice, Team 23
Objektdienste

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	359.823,08	475.393	343.927	343.876	343.647	343.277
17	Ordentliche Aufwendungen	2.782.505,20	6.101.809	4.488.192	4.164.694	3.608.620	3.391.791
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten extern: 90.000 Euro.

Betriebskostenerstattung: 40.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Gebäude: 1.445.000 Euro.

Instandhaltung der Grundstücke/Verwaltungsgebäude: 550.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 220.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hausgeld Rathausanbau: 160.000 Euro.

Anmietung Rathuserweiterung: 65.000 Euro.



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.286,21	132.192	143.626	143.575	143.346	142.976
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.402,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.592,31	336.000	194.000	194.000	194.000	194.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,96	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.026,75	1.201	301	301	301	301
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	359.823,08	475.393	343.927	343.876	343.647	343.277
11	- Personalaufwendungen	443.135,38	460.202	467.202	474.211	481.324	488.544
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.347	59.917	60.816	61.728	62.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.913,80	3.461.951	3.161.001	2.871.001	2.351.001	2.126.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	466.824,88	455.580	473.331	472.926	473.827	473.852
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	0	50.000	48.000	48.000	48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.631,14	1.656.730	276.740	237.740	192.740	192.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.782.505,20	6.101.809	4.488.192	4.164.694	3.608.620	3.391.791
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.422.682,12	-5.626.416	-4.144.265	-3.820.817	-3.264.974	-3.048.515
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	-2.422.682,12	-5.626.416	-4.144.265	-3.820.817	-3.264.974	-3.048.515
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	-2.422.682,12	-5.626.416	-4.144.265	-3.820.817	-3.264.974	-3.048.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.044,00	1.651.044	1.651.044	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.758,25	59.650	59.650	0	0	0
29	= Teilergebnis	-834.396,37	-4.035.022	-2.552.870	-3.820.817	-3.264.974	-3.048.515
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-834.396,37	-4.035.022	-2.552.870	-3.820.817	-3.264.974	-3.048.515

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.140,34	432.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.140,34	432.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	246.384,18	590.001	280.001	0	250.001	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.575,96	9.002	11.750	0	10.002	11.750	10.751
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	256.960,14	599.003	291.751	0	260.003	11.751	10.752
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.819,80	-167.003	-291.751	0	-260.003	-11.751	-10.752

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7120030 Umbau Rathausanbau - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	357.682	357.682
	Saldo Umbau Rathausanbau	0	0	0	0	0	0	0	-357.682	-357.682
25	I 7120119 Rathaus Innendämmung - für Baumaßnahmen	41.689	0	0	0	0	0	0	41.689	41.689
	Saldo Rathaus Innendämmung	-41.689	0	0	0	0	0	0	-41.689	-41.689
25	I 7120160 WHS Waldst Fassadensanierung/ Wärmedämm - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
	Saldo WHS Waldst Fassadensanierung/ Wärmedämm	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.140	432.000	0	0	0	0	0	1.007.709	773.709
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.271	599.003	291.751	0	260.003	11.751	10.752	1.475.319	2.049.576



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-93.130	-167.003	-291.751	0	-260.003	-11.751	-10.752	-467.610	-1.275.867

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	115.397,33	103.990	23.090	22.990	22.990	22.990
17	Ordentliche Aufwendungen	416.376,94	930.770	548.717	536.760	539.849	542.961
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

Bewirtschaftung der Grundstücke / baul. Anlagen: 155.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungskosten: 36.000 Euro.



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.078,14	22.988	22.988	22.988	22.988	22.988
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.804,22	81.000	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,97	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.397,33	103.990	23.090	22.990	22.990	22.990
11	- Personalaufwendungen	167.832,24	177.138	179.808	182.505	185.242	188.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	25.923	23.060	23.406	23.757	24.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.862,53	662.001	277.001	262.001	262.001	262.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.319,55	65.209	65.468	65.469	65.469	65.447
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362,62	500	3.380	3.380	3.380	3.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.376,94	930.770	548.717	536.760	539.849	542.961
18	= Ordentliches Ergebnis	-300.979,61	-826.780	-525.627	-513.770	-516.859	-519.971
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	-300.979,61	-826.780	-525.627	-513.770	-516.859	-519.971
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	-300.979,61	-826.780	-525.627	-513.770	-516.859	-519.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.782,00	199.782	199.782	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.395,95	20.958	20.958	0	0	0
29	= Teilergebnis	-122.593,56	-647.956	-346.803	-513.770	-516.859	-519.971
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-122.593,56	-647.956	-346.803	-513.770	-516.859	-519.971

01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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	850.000	2.815.000	6.500.000	3.250.000	3.250.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2	2	0	2	2	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.002	2.815.002	6.500.000	3.250.002	3.250.002	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-850.002	-2.815.002	-6.500.000	-3.250.002	-3.250.002	-2

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7180002 Fahrzeuggarage Feuerwehr Obrighoven									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Fahrzeuggarage Feuerwehr Obrighoven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	850.002	2.815.002	6.500.000	3.250.002	3.250.002	2	865.791	10.180.799
Saldo	0	-850.002	-2.815.002	-6.500.000	-3.250.002	-3.250.002	-2	-865.791	-10.180.799

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 2, Team 21, Technischer Gebäudeservice und Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice, Team 23
Objektdienste

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	3.802.171,88	3.242.295	3.598.575	3.591.352	3.590.700	3.589.883
17	Ordentliche Aufwendungen	10.021.246,00	13.051.539	12.743.811	14.890.726	13.636.251	12.292.101
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundschulstandorte	Anz.	10	10	10	10	10	10
BGF (GS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	38.401	38.401	38.401	39.423	42.718	42.718
BGF (HS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	8.994	8.994	8.994	8.994	8.994	8.994
BGF (RS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	10.650	10.560	10.560	10.560	10.560	13.125
BGF (GY) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	24.787	24.787	24.787	24.787	24.787	24.787
BGF (GesS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	29.144	29.144	29.144	29.144	29.144	29.144

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 1.907.746,00 Euro.

Mieten extern: 280.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.560.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 450.000 Euro.

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.101.335,92	2.927.294	3.170.574	3.172.851	3.172.200	3.171.382
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.768,64	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.353,68	285.400	398.400	388.900	388.900	388.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,97	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.198,67	2.601	2.601	2.601	2.600	2.601
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.802.171,88	3.242.295	3.598.575	3.591.352	3.590.700	3.589.883
11	- Personalaufwendungen	2.021.247,67	2.105.851	2.451.973	2.488.752	2.526.084	2.563.975
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	308.173	314.459	319.176	323.964	328.823
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.392.484,33	7.960.294	7.292.600	8.891.901	7.433.404	5.982.402
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.274.283,07	2.224.119	2.296.479	2.296.896	2.297.398	2.297.701
15	- Transferaufwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.230,93	253.101	388.300	894.001	1.055.401	1.119.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.021.246,00	13.051.539	12.743.811	14.890.726	13.636.251	12.292.101
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.219.074,12	-9.809.244	-9.145.236	-11.299.374	-10.045.551	-8.702.218
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	-6.219.074,12	-9.809.244	-9.145.236	-11.299.374	-10.045.551	-8.702.218
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	-6.219.074,12	-9.809.244	-9.145.236	-11.299.374	-10.045.551	-8.702.218
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.181.767,00	9.181.767	9.181.767	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.720,63	478.808	478.808	0	0	0
29	= Teilergebnis	2.480.972,25	-1.106.286	-442.277	-11.299.374	-10.045.551	-8.702.218
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.480.972,25	-1.106.286	-442.277	-11.299.374	-10.045.551	-8.702.218

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	461.199,13	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	461.199,13	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	7.792.150,85	22.244.561	20.223.930	32.990.000	27.227.329	14.504.048	4.729.047
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.016.914,55	540.000	70.000	0	70.002	30.003	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	8.809.065,40	22.784.561	20.293.930	32.990.000	27.297.331	14.534.051	4.759.047
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.347.866,27	-22.784.561	-20.293.930	-32.990.000	-27.297.331	-14.534.051	-4.759.047

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120011 Erweiterung von Schulgebäuden									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	201.049	201.049
Saldo Erweiterung von Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-201.049	-201.049
I 7120023 Alarmierungseinrichtungen an Schulen									
25 - für Baumaßnahmen	197.772	0	0	0	0	0	0	774.849	774.849
Saldo Alarmierungseinrichtungen an Schulen	-197.772	0	0	0	0	0	0	-774.849	-774.849
I 7120024 KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7120034 Anbau GGS Fusternberg									
25 - für Baumaßnahmen	1.749.579	8.127.500	757.696	0	45.696	0	0	10.321.888	11.125.280
Saldo Anbau GGS Fusternberg	-1.749.579	-8.127.500	-757.696	0	-45.696	0	0	-10.321.888	-11.125.280

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120035 Erweiterung GGS Blumenkamp für Baumaßnahmen	412.247	3.055.000	1.656.588	0	27.588	0	0	3.477.228	5.161.404
	Saldo Erweiterung GGS Blumenkamp	-412.247	-3.055.000	-1.656.588	0	-27.588	0	0	-3.477.228	-5.161.404
25	I 7120038 Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack für Baumaßnahmen	156.719	0	0	0	0	0	0	377.620	377.620
	Saldo Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack	-156.719	0	0	0	0	0	0	-377.620	-377.620
25	I 7120044 Gesamtschule Ida- Noddack, sonst. Maßnah. für Baumaßnahmen	0	325.000	7.000.000	16.500.000	16.500.000	7.500.000	700.000	325.000	32.025.000
	Saldo Gesamtschule Ida- Noddack, sonst. Maßnah.	0	-325.000	-7.000.000	-16.500.000	-16.500.000	-7.500.000	-700.000	-325.000	-32.025.000
25	I 7120045 Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah. für Baumaßnahmen	1.304.065	0	0	0	0	0	0	1.359.208	1.359.208
	Saldo Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah.	-1.304.065	0	0	0	0	0	0	-1.359.208	-1.359.208
25	I 7120049 RS Nord BT C Sonnenschutz für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	87.703	87.703
	Saldo RS Nord BT C Sonnenschutz	0	0	0	0	0	0	0	-87.703	-87.703
25	I 7120051 Erweiterung GGS Konrad- Duden für Baumaßnahmen	481.237	2.775.000	846.044	0	61.044	61.044	61.044	3.276.067	4.305.243
	Saldo Erweiterung GGS Konrad- Duden	-481.237	-2.775.000	-846.044	0	-61.044	-61.044	-61.044	-3.276.067	-4.305.243
25	I 7120052 Erweiterung GGS Büderich für Baumaßnahmen	252.028	2.672.060	943.600	0	18.000	18.000	18.000	2.951.702	3.949.302
	Saldo Erweiterung GGS Büderich	-252.028	-2.672.060	-943.600	0	-18.000	-18.000	-18.000	-2.951.702	-3.949.302
25	I 7120054 Erweiterung GGS Buttendick für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	551.560	0

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Erweiterung GGS Buttendick	0	0	0	0	0	0	0	-551.560	0
I	7120055 Erweiterung GGS Feldmark									
25	- für Baumaßnahmen	0	1.000.000	500.000	0	1	1	1	1.000.000	1.500.003
	Saldo Erweiterung GGS Feldmark	0	-1.000.000	-500.000	0	-1	-1	-1	-1.000.000	-1.500.003
I	7120056 Erweiterung AVG									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1	2.000.000	0	1.500.000	500.000	578.358	2.000.001
	Saldo Erweiterung AVG	0	0	-1	-2.000.000	0	-1.500.000	-500.000	-578.358	-2.000.001
I	7120057 Umbau KDG									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000.000	0	1.500.000	500.000	7.407	2.007.407
	Saldo Umbau KDG	0	0	0	-2.000.000	0	-1.500.000	-500.000	-7.407	-2.007.407
I	7120058 Erweiterung KDR									
25	- für Baumaßnahmen	132.132	2.100.000	4.800.000	9.640.000	5.580.000	1.680.000	2.380.000	2.319.629	16.759.629
	Saldo Erweiterung KDR	-132.132	-2.100.000	-4.800.000	-9.640.000	-5.580.000	-1.680.000	-2.380.000	-2.319.629	-16.759.629
I	7120061 Lüftungsanlage Mensa, AVG									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Saldo Lüftungsanlage Mensa, AVG	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1
I	7120062 Erweiterung GGS Theodor-Heuss									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Erweiterung GGS Theodor-Heuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7120079 Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark									
25	- für Baumaßnahmen	16.926	0	0	0	0	0	0	115.287	115.287
	Saldo Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark	-16.926	0	0	0	0	0	0	-115.287	-115.287
I	7120089 SEP Sanierung GS Am Lauerhaas									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo SEP Sanierung GS Am Lauerhaas	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120095 Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas - für Baumaßnahmen	27.859	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	226.700	626.700
	Saldo Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas	-27.859	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-226.700	-626.700
25	I 7120110 SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No. - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120122 Feldmark Dämmung Klassentrakt - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Feldmark Dämmung Klassentrakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120125 GGs Blumenkamp - Flachdachsanie rung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	Saldo GGS Blumenkamp - Flachdachsanie rung	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
25	I 7120126 HS Martini - Fenster/Einzelraumr/ Sonnens - für Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
	Saldo HS Martini - Fenster/Einzelraumr/ Sonnens	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-600.000
25	I 7120128 TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanie ru - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanie ru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120129 TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanie ru - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanieerun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7120134 TH HS Martini - Flachdachsanieerun									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo TH HS Martini - Flachdachsanieerun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7120135 Neubau Multifunktionsgebäude Auesee									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	192.920	0
25 -	für Baumaßnahmen	168.070	0	0	0	0	0	0	198.424	198.424
	Saldo Neubau Multifunktionsgebäude Auesee	-168.070	0	0	0	0	0	0	-5.504	-198.424
I	7120146 GGS Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
	Saldo GGS Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
I	7120147 Fenster + Einzelraumregelung AVG									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
	Saldo Fenster + Einzelraumregelung AVG	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
I	7120149 HS Martini Pavillon Flachdachsanieerun									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo HS Martini Pavillon Flachdachsanieerun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7120150 GS Ida Noddack Fenster+Einzelraumrege									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo GS Ida Noddack Fenster+Einzelraumrege	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120153 GGs Blumenkamp energetische Sanierung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0
	Saldo GGS Blumenkamp energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	-380.000	0
26	I 7220006 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.016.131	115.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	1.676.499	1.796.499
	Saldo Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	-1.016.131	-115.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-1.676.499	-1.796.499
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	82.742	0	0	0	0	0	0	82.742	82.742
	Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020	82.742	0	0	0	0	0	0	82.742	82.742
26	I 7220026 Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.130.000	0
	Saldo Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR	0	0	0	0	0	0	0	-2.130.000	0
18	I 7220030 Photovoltaikanlagen Schulen + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.140	0	0	0	0	0	0	110.140	110.140
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	Saldo Photovoltaikanlagen Schulen	110.140	-300.000	0	0	0	0	0	-189.860	-189.860

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.317	0	0	0	0	0	0	268.317	268.317
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.894.301	2.095.001	3.540.001	2.850.000	4.815.002	2.025.005	350.002	9.296.677	19.916.687
	Saldo	-2.625.984	-2.095.001	-3.540.001	-2.850.000	-4.815.002	-2.025.005	-350.002	-9.028.360	-19.648.370

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, Team 23
Objektdienste

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	918.762,56	748.329	748.924	748.924	738.200	738.200
17	Ordentliche Aufwendungen	1.549.052,56	1.768.599	2.007.164	1.377.051	1.316.693	1.321.728
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: 201.000 Euro.
Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 120.000 Euro.
Bewirtschaftung der Gebäude: 231.000 Euro.



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.126,23	238.226	238.821	238.821	228.097	228.097
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.884,65	510.100	510.100	510.100	510.100	510.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.236,70	3	3	3	3	3
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	918.762,56	748.329	748.924	748.924	738.200	738.200
11	- Personalaufwendungen	267.117,36	280.904	288.793	293.124	297.521	301.984
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	41.108	37.037	37.592	38.156	38.729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.083,21	1.015.000	1.237.000	602.000	552.000	552.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.358,53	373.488	377.234	377.234	361.915	361.915
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.493,46	58.100	67.100	67.100	67.100	67.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.549.052,56	1.768.599	2.007.164	1.377.051	1.316.693	1.321.728
18	= Ordentliches Ergebnis	-630.290,00	-1.020.271	-1.258.240	-628.127	-578.492	-583.528
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	-630.290,00	-1.020.272	-1.258.241	-628.128	-578.493	-583.529
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	-630.290,00	-1.020.272	-1.258.241	-628.128	-578.493	-583.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.037,00	431.037	431.037	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.523,06	32.243	32.243	0	0	0
29	= Teilergebnis	-231.776,06	-621.478	-859.447	-628.128	-578.493	-583.529
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-231.776,06	-621.478	-859.447	-628.128	-578.493	-583.529

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	481.500	200.000	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	481.500	200.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	922.434,32	1.595.001	2.600.000	3.500.000	4.310.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.980,95	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	925.415,27	1.595.001	2.600.000	3.500.000	4.310.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-925.415,27	-1.113.501	-2.400.000	-3.500.000	-4.310.000	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120124 KiTa Brüner Tor - Fassadensan./Dämmung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
Saldo KiTa Brüner Tor - Fassadensan./Dämmung	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000
I 7120131 Bünnenhaus Erneuerung Fensteranlagen									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Bünnenhaus Erneuerung Fensteranlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7120132 Bünnenhaus Flachdachsanierung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Bünnenhaus Flachdachsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7120133 Bünnenhaus Fassadendämmung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Bünnenhaus Fassadendämmung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7120161 Bühnenhaus Wärmerückg/ Lüftungsanlage									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Bühnenhaus Wärmerückg/ Lüftungsanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7120162 Bühnenhaus Alarmierungsanlage									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	300.000	100.000
	Saldo Bühnenhaus Alarmierungsanlage	0	0	-100.000	0	0	0	0	-300.000	-100.000
I	7120163 Neubau Mensa Kita Blücherstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	481.500	0	0	0	0	0	481.500	481.500
25	- für Baumaßnahmen	36.423	375.000	0	0	0	0	0	411.423	411.423
	Saldo Neubau Mensa Kita Blücherstraße	-36.423	106.500	0	0	0	0	0	70.077	70.077

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.318	0	200.000	0	0	0	0	1.346.682	1.546.682
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888.992	1.220.001	2.500.000	3.500.000	4.080.000	0	0	6.736.186	13.316.186
	Saldo	-892.310	-1.220.001	-2.300.000	-3.500.000	-4.080.000	0	0	-5.389.504	-11.769.504



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, Team 23 Objektdienste

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	465.586,68	20.001	66.001	21.001	21.001	21.001
17	Ordentliche Aufwendungen	1.083.214,65	937.882	909.772	722.900	771.076	549.299
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: 186.000 Euro.



01.07.07 Historische Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.841,69	0	45.000	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	25.118,39	20.001	21.001	21.001	21.001	21.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,62	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	465.586,68	20.001	66.001	21.001	21.001	21.001
11	- Personalaufwendungen	160.910,04	167.212	184.863	187.636	190.451	193.308
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.470	23.708	24.064	24.425	24.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.947,19	746.000	701.000	511.000	556.000	331.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,41	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.083.214,65	937.882	909.772	722.900	771.076	549.299
18	= Ordentliches Ergebnis	-617.627,97	-917.881	-843.771	-701.899	-750.075	-528.298
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	-617.627,97	-917.881	-843.771	-701.899	-750.075	-528.298
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	-617.627,97	-917.881	-843.771	-701.899	-750.075	-528.298
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.179,00	313.179	313.179	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.047,66	19.346	19.346	0	0	0
29	= Teilergebnis	-339.496,63	-624.047	-549.937	-701.899	-750.075	-528.298
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-339.496,63	-624.047	-549.937	-701.899	-750.075	-528.298

01.07.07 Historische Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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	943,12	40.000	40.000	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	943,12	40.000	40.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-943,12	-40.000	-40.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943	40.000	40.000	0	0	0	0	56.220	96.220
	Saldo	-943	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-56.220	-96.220



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, Team 23 Objektdienste

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	502.725,86	108.422	116.416	116.348	111.349	111.349
17	Ordentliche Aufwendungen	394.179,77	145.018	293.743	135.807	135.942	136.079
21	Finanzergebnis	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Parkhaus Martini - Mieten extern: 83.000 Euro.
Parkdeck Karl-Jatho-Str.: 23.200 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Niederrheinhalle
Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 80.000 Euro.
Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 10.000 Euro.
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 60.000 Euro.



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.169,70	5.220	5.214	5.146	5.146	5.146
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.141,82	103.201	111.201	111.201	106.202	106.202
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.414,34	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	502.725,86	108.422	116.416	116.348	111.349	111.349
11	- Personalaufwendungen	6.035,49	6.214	7.848	7.966	8.085	8.206
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	909	1.006	1.022	1.037	1.052
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.365,10	60.001	207.001	49.000	49.000	49.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.193,64	8.194	8.188	8.120	8.120	8.120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.585,54	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.179,77	145.018	293.743	135.807	135.942	136.079
18	= Ordentliches Ergebnis	108.546,09	-36.597	-177.327	-19.459	-24.593	-24.730
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
21	= Finanzergebnis	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	108.546,09	-37.047	-177.777	-19.909	-25.043	-25.180
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	108.546,09	-37.047	-177.777	-19.909	-25.043	-25.180
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	108.546,09	-37.047	-177.777	-19.909	-25.043	-25.180
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	108.546,09	-37.047	-177.777	-19.909	-25.043	-25.180



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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	40.325,54	1	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	40.325,54	1	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.325,54	-1	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.326	1	0	0	0	0	0	1.561.423	1.561.423
	Saldo	-40.326	-1	0	0	0	0	0	-1.561.423	-1.561.423