

# Fachbereich 2

## Gebäudeservice



## 01.02.03 Postdienste und Druckerei

### Produktbeschreibung

Anfertigung von Druckerzeugnissen (Vorlagen, Vordrucke, Broschüren), Zentraler Postein- und -ausgang.

### Produktziele

Kostengünstige Anfertigung von Druckerzeugnissen, Reduzierung der Portokosten durch Beratung der Fachbereiche und der Nutzung günstiger Versandformen.

### Organisationseinheit

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

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

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



01.02.03 Postdienste und Druckerei

| Kennzahlen des Produkts | Einheit | Ist<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen                 | Anz.    | 5,0         | 5,0            | 5,0            | 5,0          | 5,0          | 5,0          |

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Porto: 250.000 Euro.

Papier für den Verwaltungsbedarf, Briefumschläge: 23.000 Euro.

01.02.03 Postdienste und Druckerei

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 2.793,60              | 859                 | 124                 | 108                  | 103                  | 373                  |
| 3                | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 18.096,00             | 18.121              | 18.121              | 18.121               | 18.121               | 18.121               |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge   | 6.357,64              | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                | + Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10               | = Ordentliche Erträge  | 27.247,24             | 19.080              | 18.345              | 18.329               | 18.324               | 18.594               |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 277.494,43            | 256.582             | 262.263             | 269.117              | 273.153              | 277.251              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 29.173              | 29.901              | 30.350               | 30.805               | 31.267               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 10.570,45             | 3.900               | 3.900               | 4.100                | 3.500                | 4.100                |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen   | 2.962,70              | 3.637               | 3.402               | 3.886                | 4.381                | 4.331                |
| 15               | - Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 231.372,56            | 324.100             | 274.100             | 274.100              | 274.100              | 274.100              |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen   | 522.400,14            | 617.392             | 573.566             | 581.552              | 585.939              | 591.049              |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-495.152,90</b>    | <b>-598.312</b>     | <b>-555.221</b>     | <b>-563.223</b>      | <b>-567.615</b>      | <b>-572.455</b>      |
| 19               | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-495.152,90</b>    | <b>-598.312</b>     | <b>-555.221</b>     | <b>-563.223</b>      | <b>-567.615</b>      | <b>-572.455</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-495.152,90</b>    | <b>-598.312</b>     | <b>-555.221</b>     | <b>-563.223</b>      | <b>-567.615</b>      | <b>-572.455</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 538.278,00            | 538.278             | 529.467             | 529.467              | 529.467              | 529.467              |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 80.607,49             | 80.607              | 80.607              | 80.607               | 80.607               | 80.607               |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>  | <b>-37.482,39</b>     | <b>-140.641</b>     | <b>-106.361</b>     | <b>-114.364</b>      | <b>-118.756</b>      | <b>-123.596</b>      |
| 30               | - globaler Minderaufwand   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-37.482,39</b>     | <b>-140.641</b>     | <b>-106.361</b>     | <b>-114.364</b>      | <b>-118.756</b>      | <b>-123.596</b>      |



01.02.03 Postdienste und Druckerei

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 19             | + aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 20             | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 21             | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 24             | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 25             | - für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 169,10                | 11.000              | 11.000              | 0               | 11.000               | 11.000          | 11.000          |
| 27             | - für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 28             | - von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 169,10                | 11.000              | 11.000              | 0               | 11.000               | 11.000          | 11.000          |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit               | -169,10               | -11.000             | -11.000             | 0               | -11.000              | -11.000         | -11.000         |

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



## 01.07.01 Reinigung und Pflege

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Optimale substanzerhaltende und nutzungsgerechte Reinigung.

### Organisationseinheit

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

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

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



01.07.01 Reinigung und Pflege

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

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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



01.07.01 Reinigung und Pflege

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.145,64              | 686                 | 140                 | 0                    | 0                    | 345                  |
| 3                | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge   | 12.736,41             | 19.000              | 19.000              | 19.000               | 19.000               | 19.000               |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                | + Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10               | = Ordentliche Erträge  | 13.882,05             | 19.686              | 19.140              | 19.000               | 19.000               | 19.345               |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 250.256,79            | 201.461             | 244.647             | 251.041              | 254.806              | 258.628              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 22.906              | 27.893              | 28.311               | 28.736               | 29.167               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.319.906,35          | 1.350.000           | 2.000.000           | 1.500.000            | 1.500.000            | 1.500.000            |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.145,64              | 2.493               | 2.224               | 2.361                | 2.638                | 3.454                |
| 15               | - Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 554,27                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen   | 1.571.863,05          | 1.577.060           | 2.274.964           | 1.781.912            | 1.786.379            | 1.791.450            |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.557.981,00</b>  | <b>-1.557.374</b>   | <b>-2.255.824</b>   | <b>-1.762.912</b>    | <b>-1.767.379</b>    | <b>-1.772.104</b>    |
| 19               | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-1.557.981,00</b>  | <b>-1.557.374</b>   | <b>-2.255.824</b>   | <b>-1.762.912</b>    | <b>-1.767.379</b>    | <b>-1.772.104</b>    |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.557.981,00</b>  | <b>-1.557.374</b>   | <b>-2.255.824</b>   | <b>-1.762.912</b>    | <b>-1.767.379</b>    | <b>-1.772.104</b>    |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 1.652.607,00          | 1.652.607           | 1.652.607           | 1.652.607            | 1.652.607            | 1.652.607            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 119.299,08            | 119.299             | 119.299             | 119.299              | 119.299              | 119.299              |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>  | <b>-24.673,08</b>     | <b>-24.066</b>      | <b>-722.516</b>     | <b>-229.604</b>      | <b>-234.072</b>      | <b>-238.796</b>      |
| 30               | - globaler Minderaufwand   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-24.673,08</b>     | <b>-24.066</b>      | <b>-722.516</b>     | <b>-229.604</b>      | <b>-234.072</b>      | <b>-238.796</b>      |



01.07.01 Reinigung und Pflege

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 19             | + aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 20             | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 21             | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 24             | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 25             | - für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.682,26              | 4.850               | 6.250               | 0               | 6.250                | 6.250           | 6.250           |
| 27             | - für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 28             | - von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 2.682,26              | 4.850               | 6.250               | 0               | 6.250                | 6.250           | 6.250           |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit               | -2.682,26             | -4.850              | -6.250              | 0               | -6.250               | -6.250          | -6.250          |

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



## 01.07.02 Planen und Bauen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

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

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

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



01.07.02 Planen und Bauen

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

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Architekten- und Ingenieurleistungen: 80.000 Euro.

Erstellung von Fluchtwege- und Brandschutzplänen: 6.000 Euro.

01.07.02 Planen und Bauen

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 9.446,53              | 9.447               | 6.352               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                | + Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10               | = Ordentliche Erträge  | 9.446,53              | 9.447               | 6.352               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 207.549,38            | 207.807             | 281.663             | 289.024              | 293.359              | 297.760              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 23.627              | 32.113              | 32.595               | 33.084               | 33.580               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 80.422,41             | 75.000              | 86.000              | 86.000               | 86.000               | 86.000               |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen   | 10.191,88             | 10.475              | 7.581               | 1.433                | 1.633                | 1.633                |
| 15               | - Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 643,83                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen   | 298.807,50            | 317.109             | 407.557             | 409.252              | 414.276              | 419.173              |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-289.360,97</b>    | <b>-307.663</b>     | <b>-401.205</b>     | <b>-409.252</b>      | <b>-414.276</b>      | <b>-419.173</b>      |
| 19               | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-289.360,97</b>    | <b>-307.663</b>     | <b>-401.205</b>     | <b>-409.252</b>      | <b>-414.276</b>      | <b>-419.173</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-289.360,97</b>    | <b>-307.663</b>     | <b>-401.205</b>     | <b>-409.252</b>      | <b>-414.276</b>      | <b>-419.173</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 248.792,00            | 248.792             | 248.792             | 248.792              | 248.792              | 248.792              |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 52.425,07             | 52.425              | 52.425              | 52.425               | 52.425               | 52.425               |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>  | <b>-92.994,04</b>     | <b>-111.296</b>     | <b>-204.838</b>     | <b>-212.885</b>      | <b>-217.909</b>      | <b>-222.806</b>      |
| 30               | - globaler Minderaufwand   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-92.994,04</b>     | <b>-111.296</b>     | <b>-204.838</b>     | <b>-212.885</b>      | <b>-217.909</b>      | <b>-222.806</b>      |

01.07.02 Planen und Bauen

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 19             | + aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 20             | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 21             | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 24             | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 25             | - für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 2.000               | 2.000               | 0               | 2.000                | 2.000           | 2.000           |
| 27             | - für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 28             | - von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 2.000               | 2.000               | 0               | 2.000                | 2.000           | 2.000           |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit               | 0,00                  | -2.000              | -2.000              | 0               | -2.000               | -2.000          | -2.000          |

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



## 01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

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

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

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



## 01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

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

### Erläuterung

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten extern: 142.000 Euro.

Betriebskostenerstattung: 107.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Gebäude: 600.000 Euro.

Instandhaltung der Grundstücke/Verwaltungsgebäude: 250.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 130.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hausgeld Rathausanbau: 73.000 Euro.

Anmietung Rathäuserweiterung: 60.000 Euro.

Klimaneutrale Stadtverwaltung: 50.000 Euro.

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

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





01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 19             | + aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 20             | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 21             | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 24             | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 25             | - für Baumaßnahmen                              | 349.053,92            | 307.002             | 225.001             | 0               | 167.001              | 1               | 1               |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.330,51              | 6.750               | 68.003              | 0               | 6.750                | 3.004           | 6.750           |
| 27             | - für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 28             | - von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 357.384,43            | 313.752             | 293.004             | 0               | 173.751              | 3.005           | 6.751           |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit               | -357.384,43           | -313.752            | -293.004            | 0               | -173.751             | -3.005          | -6.751          |

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

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

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

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



## 01.07.04 Feuerwehrgebäude

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

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

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

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



01.07.04 Feuerwehrgebäude

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

**Erläuterung**

**Sonstige Erträge**

Betriebskostenerstattungen: 42.000 Euro.

Mieten extern: 60.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Bewirtschaftung der Grundstücke / baul. Anlagen: 125.000 Euro.

Instandhaltung der Grundstücke / baul. Anlagen: 55.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungskosten: 30.000 Euro.



01.07.04 Feuerwehrgebäude

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 24.567,10             | 24.567              | 23.450              | 23.078               | 22.988               | 0                    |
| 3                | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 102.458,54            | 78.000              | 102.000             | 102.000              | 102.000              | 102.000              |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                  | 1                   | 1                   | 1                    | 1                    | 1                    |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                | + Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10               | = Ordentliche Erträge  | 127.025,64            | 102.568             | 125.451             | 125.079              | 124.989              | 102.001              |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 118.058,07            | 110.403             | 121.621             | 124.799              | 126.671              | 128.571              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 12.553              | 13.866              | 14.074               | 14.285               | 14.500               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 164.716,11            | 210.000             | 210.000             | 345.000              | 212.000              | 212.000              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen   | 66.786,88             | 67.287              | 65.671              | 65.798               | 65.209               | 66.395               |
| 15               | - Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 37.033,83             | 40.200              | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen   | 386.594,89            | 440.443             | 411.358             | 549.871              | 418.365              | 421.666              |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-259.569,25</b>    | <b>-337.875</b>     | <b>-285.907</b>     | <b>-424.792</b>      | <b>-293.376</b>      | <b>-319.665</b>      |
| 19               | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-259.569,25</b>    | <b>-337.875</b>     | <b>-285.907</b>     | <b>-424.792</b>      | <b>-293.376</b>      | <b>-319.665</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-259.569,25</b>    | <b>-337.875</b>     | <b>-285.907</b>     | <b>-424.792</b>      | <b>-293.376</b>      | <b>-319.665</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 199.782,00            | 199.782             | 199.782             | 199.782              | 199.782              | 199.782              |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 21.367,60             | 20.958              | 20.958              | 20.958               | 20.958               | 20.958               |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>  | <b>-81.154,85</b>     | <b>-159.051</b>     | <b>-107.083</b>     | <b>-245.968</b>      | <b>-114.552</b>      | <b>-140.841</b>      |
| 30               | - globaler Minderaufwand   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-81.154,85</b>     | <b>-159.051</b>     | <b>-107.083</b>     | <b>-245.968</b>      | <b>-114.552</b>      | <b>-140.841</b>      |



01.07.04 Feuerwehrgebäude

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 19             | + aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 20             | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 21             | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 24             | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 25             | - für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 10.000              | 55.000              | 0               | 520.000              | 0               | 0               |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 1.500               | 2                   | 0               | 1.500                | 2               | 1.500           |
| 27             | - für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 28             | - von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 11.500              | 55.002              | 0               | 521.500              | 2               | 1.500           |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit               | 0,00                  | -11.500             | -55.002             | 0               | -521.500             | -2              | -1.500          |

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



01.07.04 Feuerwehrgebäude

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

## 01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

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

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

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





01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

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

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

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

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 270.000             | 612.000             | 0               | 297.000              | 0               | 0               |
| 19             | + aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 20             | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 21             | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 270.000             | 612.000             | 0               | 297.000              | 0               | 0               |
| 24             | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 25             | - für Baumaßnahmen                              | 484.236,80            | 14.891.519          | 18.517.678          | 430.000         | 17.214.203           | 6.602.996       | 2.156.104       |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 175.291,82            | 40.000              | 130.000             | 0               | 1.095.000            | 30.000          | 30.000          |
| 27             | - für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 28             | - von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 659.528,62            | 14.931.519          | 18.647.678          | 430.000         | 18.309.203           | 6.632.996       | 2.186.104       |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit               | -659.528,62           | -14.661.519         | -18.035.678         | -430.000        | -18.012.203          | -6.632.996      | -2.186.104      |

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

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

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

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

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



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

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

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

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

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

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



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

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

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

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

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



## 01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

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

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

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



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

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

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 155.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 65.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 150.000 Euro.

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

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

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 1.350.000           | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 19             | + aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 20             | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 21             | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 1.350.000           | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 24             | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 25             | - für Baumaßnahmen                              | 4.518,29              | 3.925.000           | 2.542.000           | 0               | 830.000              | 210.000         | 0               |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 180.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 27             | - für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 28             | - von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 4.518,29              | 4.105.000           | 2.542.000           | 0               | 830.000              | 210.000         | 0               |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit               | -4.518,29             | -2.755.000          | -2.542.000          | 0               | -830.000             | -210.000        | 0               |

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

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

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

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



## 01.07.07 Historische Gebäude

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

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

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

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





01.07.07 Historische Gebäude

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

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Instandhaltung der Grundstücke: 90.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 45.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 140.000 Euro.

Haupttorgebäude Instandhaltung: 550.000 Euro.



01.07.07 Historische Gebäude

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,01                  | 63.601              | 462.401             | 675.001              | 1                    | 0                    |
| 3                | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 23.029,07             | 22.001              | 20.001              | 20.001               | 20.001               | 20.501               |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                | + Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10               | = Ordentliche Erträge  | 23.029,08             | 85.602              | 482.402             | 695.002              | 20.002               | 20.501               |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 111.276,75            | 106.078             | 117.189             | 120.252              | 122.056              | 123.886              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 12.061              | 13.361              | 13.561               | 13.765               | 13.971               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 446.548,31            | 540.000             | 875.000             | 1.075.000            | 410.000              | 285.000              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,01                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15               | - Transferaufwendungen   | 0,00                  | 1                   | 1                   | 1                    | 0                    | 0                    |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 295,76                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen   | 558.120,83            | 658.340             | 1.005.751           | 1.209.014            | 546.020              | 423.058              |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-535.091,75</b>    | <b>-572.738</b>     | <b>-523.349</b>     | <b>-514.012</b>      | <b>-526.018</b>      | <b>-402.557</b>      |
| 19               | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-535.091,75</b>    | <b>-572.738</b>     | <b>-523.349</b>     | <b>-514.012</b>      | <b>-526.018</b>      | <b>-402.557</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-535.091,75</b>    | <b>-572.738</b>     | <b>-523.349</b>     | <b>-514.012</b>      | <b>-526.018</b>      | <b>-402.557</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 313.179,00            | 313.179             | 313.179             | 313.179              | 313.179              | 313.179              |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 34.031,46             | 19.346              | 19.346              | 19.346               | 19.346               | 19.346               |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>  | <b>-255.944,21</b>    | <b>-278.905</b>     | <b>-229.516</b>     | <b>-220.179</b>      | <b>-232.185</b>      | <b>-108.723</b>      |
| 30               | - globaler Minderaufwand   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-255.944,21</b>    | <b>-278.905</b>     | <b>-229.516</b>     | <b>-220.179</b>      | <b>-232.185</b>      | <b>-108.723</b>      |



01.07.07 Historische Gebäude

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 19             | + aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 20             | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 21             | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 24             | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 25             | - für Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 508,55                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 27             | - für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 28             | - von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 508,55                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit               | -508,55               | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |

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



## 01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

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

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

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



---

01.07.08      **Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice**

---

**Erläuterung**

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Parkhaus Martini - Mieten extern: 80.000 Euro.

Pachten: 48.000 Euro.

Betriebskostenerstattung: 26.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Niederrheinhalle

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 60.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 22.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 45.000 Euro.

Parkdeck Martinstraße

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 10.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 2000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 14.000 Euro.

01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

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



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | VE<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 19             | + aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 20             | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 21             | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 24             | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 25             | - für Baumaßnahmen                              | 429.922,84            | 1                   | 15.000              | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 26             | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                  | 1                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 27             | - für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 28             | - von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 429.922,84            | 2                   | 15.000              | 0               | 0                    | 0               | 0               |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit               | <b>-429.922,84</b>    | <b>-2</b>           | <b>-15.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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