



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 2

Gebäudeservice



01.07.01 Reinigung und Pflege

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Optimale substanzerhaltende und nutzungsgerechte Reinigung.

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	922,95	547	547	547	547	489
17	Ordentliche Aufwendungen	2.007.193,12	2.245.527	2.279.673	2.284.632	2.289.557	2.294.592
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung der Grundstücke und Gebäude: 1.982.000 Euro



01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546,75	547	547	547	547	489
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	376,20	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	922,95	547	547	547	547	489
11	- Personalaufwendungen	197.627,68	230.904	262.671	267.091	271.577	276.131
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.613	32.009	32.009	32.009	32.009
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807.763,67	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.740,93	2.610	2.674	3.212	3.751	4.232
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,84	400	320	320	220	220
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.007.193,12	2.245.527	2.279.673	2.284.632	2.289.557	2.294.592
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.006.270,17	-2.244.980	-2.279.127	-2.284.085	-2.289.010	-2.294.103
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.006.270,17	-2.244.980	-2.279.127	-2.284.085	-2.289.010	-2.294.103
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.006.270,17	-2.244.980	-2.279.127	-2.284.085	-2.289.010	-2.294.103
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	= Teilergebnis	-472.962,25	-711.672	-745.819	-750.777	-755.702	-760.795
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-472.962,25	-711.672	-745.819	-750.777	-755.702	-760.795

01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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	925,96	6.250	8.250	0	8.250	8.250	8.250
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925,96	6.250	8.250	0	8.250	8.250	8.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-925,96	-6.250	-8.250	0	-8.250	-8.250	-8.250

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.131	2.131
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926	6.250	8.250	0	8.250	8.250	8.250	128.750	161.750
Saldo	-926	-6.250	-8.250	0	-8.250	-8.250	-8.250	-126.619	-159.619

01.07.02 Planen und Bauen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	453.052,40	673.930	698.405	664.817	611.326	617.932
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Architekten- und Ingenieurleistungen: 164.000 Euro.

Erstellung von Fluchtwege- und Brandschutzplänen: 6.000 Euro.



01.07.02 Planen und Bauen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	286.638,67	338.560	381.050	387.463	393.971	400.577
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	43.419	46.434	46.434	46.434	46.434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.153,06	251.000	230.000	230.000	170.000	170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750,00	750	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.510,67	40.200	40.170	170	170	170
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.052,40	673.930	698.405	664.817	611.326	617.932
18	= Ordentliches Ergebnis	-453.052,40	-673.930	-698.405	-664.817	-611.326	-617.932
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.052,40	-673.930	-698.405	-664.817	-611.326	-617.932
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.052,40	-673.930	-698.405	-664.817	-611.326	-617.932
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	= Teilergebnis	-256.685,47	-477.563	-502.038	-468.451	-414.959	-421.565
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-256.685,47	-477.563	-502.038	-468.451	-414.959	-421.565

01.07.02 Planen und Bauen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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	82.938,24	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1	1	0	1	1	1
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.938,24	1	1	0	1	1	1
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.938,24	-1	-1	0	-1	-1	-1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.362.439	1.362.439
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.938	1	1	0	1	1	1	159.908	159.912
Saldo	-82.938	-1	-1	0	-1	-1	-1	1.202.532	1.202.528

01.02.03 Postdienste und Druckerei

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 2, Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	18.285,87	18.471	6.457	6.418	6.418	6.231
17	Ordentliche Aufwendungen	455.646,50	755.015	744.806	688.794	695.793	702.704
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Porto: 280.000 Euro.

Papier für den Verwaltungsbedarf, Briefumschläge: 25.000 Euro.



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422,67	373	359	320	320	133
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.700,00	18.097	6.097	6.097	6.097	6.097
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163,20	1	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.285,87	18.471	6.457	6.418	6.418	6.231
11	- Personalaufwendungen	333.249,82	386.714	380.505	386.908	393.408	400.004
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	49.595	46.368	46.368	46.368	46.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042,44	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	654,10	4.206	5.693	6.278	6.778	7.091
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.700,14	308.100	305.840	242.840	242.840	242.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.646,50	755.015	744.806	688.794	695.793	702.704
18	= Ordentliches Ergebnis	-437.360,63	-736.545	-738.349	-682.377	-689.376	-696.473
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.360,63	-736.545	-738.349	-682.377	-689.376	-696.473
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.360,63	-736.545	-738.349	-682.377	-689.376	-696.473
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.918,00	528.918	528.918	528.918	528.918	528.918
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.607,49	80.607	80.607	80.607	80.607	80.607
29	= Teilergebnis	10.949,88	-288.234	-290.038	-234.066	-241.065	-248.162
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.949,88	-288.234	-290.038	-234.066	-241.065	-248.162

01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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	231,43	18.500	11.500	0	4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231,43	18.500	11.500	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-231,43	-18.500	-11.500	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190	190
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231	18.500	11.500	0	4.000	4.000	4.000	32.614	56.114
Saldo	-231	-18.500	-11.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	-32.424	-55.924

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	465.544,86	343.927	406.758	406.528	406.159	390.933
17	Ordentliche Aufwendungen	3.488.445,43	4.488.192	4.293.417	3.217.236	3.136.313	2.997.605
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten extern: 70.000 Euro.

Betriebskostenerstattung: 91.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Gebäude: 945.000 Euro.

Instandhaltung der Grundstücke/Verwaltungsgebäude: 220.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 255.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hausgeld Rathausanbau: 225.000 Euro.

Anmietung Rathäuserweiterung: 65.000 Euro.

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.592,59	143.626	165.357	165.128	164.758	161.532
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.987,80	6.000	6.000	6.000	6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.235,13	194.000	225.200	225.200	225.200	225.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.729,34	301	10.201	10.201	10.201	10.201
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	465.544,86	343.927	406.758	406.528	406.159	390.933
11	- Personalaufwendungen	416.939,58	467.202	529.934	538.852	547.903	557.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	59.917	64.577	64.577	64.577	64.577
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.314.708,45	3.161.001	2.812.501	1.861.501	1.771.501	1.476.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482.335,89	473.331	496.794	497.696	497.721	494.826
15	- Transferaufwendungen	31.849,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.611,92	276.740	339.610	204.610	204.610	354.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.488.445,43	4.488.192	4.293.417	3.217.236	3.136.313	2.997.605
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.022.900,57	-4.144.265	-3.886.659	-2.810.708	-2.730.154	-2.606.672
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.022.900,57	-4.144.265	-3.886.659	-2.810.708	-2.730.154	-2.606.672
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.022.900,57	-4.144.265	-3.886.659	-2.810.708	-2.730.154	-2.606.672
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	62.648,84	59.650	59.650	59.650	59.650	59.650
29	= Teilergebnis	-1.434.505,41	-2.552.870	-2.295.264	-1.219.313	-1.138.760	-1.015.278
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.434.505,41	-2.552.870	-2.295.264	-1.219.313	-1.138.760	-1.015.278

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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	69.100,02	280.001	1	0	2	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.446,70	11.750	20.002	0	11.750	10.751	10.751
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.546,72	291.751	20.003	0	11.752	10.752	10.752
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.546,72	-291.751	-20.003	0	-11.752	-10.752	-10.752

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7120030 Umbau Rathausanbau									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	357.682	357.682
	Saldo Umbau Rathausanbau	0	0	0	0	0	0	0	-357.682	-357.682
I	7120119 Rathaus Innendämmung									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	41.689	41.689
	Saldo Rathaus Innendämmung	0	0	0	0	0	0	0	-41.689	-41.689
I	7120160 WHS Waldst Fassadensanierung/ Wärmedämm									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo WHS Waldst Fassadensanierung/ Wärmedämm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7120212 Rathaus Einbau Wärmepumpe									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Saldo Rathaus Einbau Wärmepumpe	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.205.709	341.709
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.547	291.751	20.003	0	11.751	10.752	10.752	2.572.614	1.545.872
		Saldo	-324.547	-291.751	-20.003	0	-11.751	-10.752	-10.752	-1.366.905	-1.204.163

01.07.04 Feuerwehrgebäude

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	34.745,25	23.090	22.990	22.990	22.990	22.990
17	Ordentliche Aufwendungen	446.790,24	548.717	558.415	561.994	565.605	569.055
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Grundstücke / baul. Anlagen: 155.000 Euro.
Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungskosten: 36.000 Euro.



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.988,15	22.988	22.988	22.988	22.988	22.988
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.757,10	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.745,25	23.090	22.990	22.990	22.990	22.990
11	- Personalaufwendungen	157.345,23	179.808	212.680	216.259	219.892	223.579
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.060	25.917	25.917	25.917	25.917
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.112,85	277.001	251.000	251.000	251.000	251.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.467,53	65.468	65.469	65.469	65.447	65.209
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.864,63	3.380	3.350	3.350	3.350	3.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.790,24	548.717	558.415	561.994	565.605	569.055
18	= Ordentliches Ergebnis	-412.044,99	-525.627	-535.425	-539.004	-542.615	-546.064
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-412.044,99	-525.627	-535.425	-539.004	-542.615	-546.064
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.044,99	-525.627	-535.425	-539.004	-542.615	-546.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.782,00	199.782	199.782	199.782	199.782	199.782
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.408,75	20.958	20.958	20.958	20.958	20.958
29	= Teilergebnis	-233.671,74	-346.803	-356.601	-360.180	-363.791	-367.240
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-233.671,74	-346.803	-356.601	-360.180	-363.791	-367.240

01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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	1.594,45	2.815.000	7.600.000	10.800.000	5.800.000	5.000.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2	250.002	0	2	2	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594,45	2.815.002	7.850.002	10.800.000	5.800.002	5.000.002	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.594,45	-2.815.002	-7.850.002	-10.800.000	-5.800.002	-5.000.002	-2

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7120172 Feuerwehrgerätehäuser - für Baumaßnahmen	1.594	1.750.000	7.600.000	10.800.000	5.800.000	5.000.000	0	1.751.594	20.151.594
	Saldo Feuerwehrgerätehäuser	-1.594	-1.750.000	-7.600.000	-10.800.000	-5.800.000	-5.000.000	0	-1.751.594	-20.151.594
25	I 7180002 Fahrzeuggarage Feuerwehr Obrighoven - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Fahrzeuggarage Feuerwehr Obrighoven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	I 7280021 Wohn-/Bürocontainer Hauptfeuerwache - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	Saldo Wohn-/Bürocontainer Hauptfeuerwache	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.065.002	2	0	2	2	2	1.080.791	1.080.799



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0	-1.065.002	-2	0	-2	-2	-2	-1.080.791	-1.080.799

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	3.793.344,87	3.598.575	4.125.845	3.693.192	3.692.375	3.630.192
17	Ordentliche Aufwendungen	10.402.429,29	12.743.811	16.157.324	14.503.523	13.331.424	12.397.637
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	561,68	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundschulstandorte	Anz.		10	10	10	10	10
BGF (GS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		38.401	39.423	42.718	42.718	42.718
BGF (HS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		8.994	8.994	8.994	8.994	8.994
BGF (RS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		10.560	10.560	10.560	13.125	13.125
BGF (GY) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		24.787	24.787	24.787	24.787	24.787
BGF (GesS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		29.144	29.144	29.144	29.144	29.144

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 1.966.895 Euro.
Mieten extern: 285.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.420.000 Euro.
Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 450.000 Euro.



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.303.791,67	3.170.574	3.694.844	3.262.192	3.261.374	3.199.191
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.742,91	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.622,33	398.400	401.400	401.400	401.400	401.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.187,96	2.601	2.601	2.600	2.601	2.601
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.793.344,87	3.598.575	4.125.845	3.693.192	3.692.375	3.630.192
11	- Personalaufwendungen	2.143.246,21	2.451.973	2.786.727	2.833.622	2.881.220	2.929.532
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	314.459	339.588	339.588	339.588	339.588
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.641.330,91	7.292.600	10.104.600	8.850.002	7.630.002	6.725.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.296.690,68	2.296.479	2.318.238	2.318.741	2.319.043	2.241.944
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.161,49	388.300	608.170	161.570	161.570	161.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.402.429,29	12.743.811	16.157.324	14.503.523	13.331.424	12.397.637
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.609.084,42	-9.145.236	-12.031.480	-10.810.331	-9.639.049	-8.767.446
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.609.084,42	-9.145.236	-12.031.480	-10.810.331	-9.639.049	-8.767.446
23	+ Außerordentliche Erträge	561,68	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	561,68	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.608.522,74	-9.145.236	-12.031.480	-10.810.331	-9.639.049	-8.767.446
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	481.792,53	478.808	478.808	478.808	478.808	478.808
29	= Teilergebnis	2.091.451,73	-442.277	-3.328.521	-2.107.373	-936.090	-64.487
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.091.451,73	-442.277	-3.328.521	-2.107.373	-936.090	-64.487

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	466.881,39	0	575.140	0	339.028	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	466.881,39	0	575.140	0	339.028	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	7.853.198,31	20.223.930	9.282.329	56.813.549	55.849.507	8.129.045	1.120.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.013,66	70.000	45.000	12.054.000	10.995.000	1.119.000	1.119.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.082.211,97	20.293.930	9.327.329	68.867.549	66.844.507	9.248.045	2.239.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.615.330,58	-20.293.930	-8.752.189	-68.867.549	-66.505.479	-9.248.045	-2.239.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7120011 Erweiterung von Schulgebäuden									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	201.049	201.049
	Saldo Erweiterung von Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-201.049	-201.049
I	7120023 Alarmierungseinrichtungen an Schulen									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	774.849	774.849
	Saldo Alarmierungseinrichtungen an Schulen	0	0	0	0	0	0	0	-774.849	-774.849
I	7120024 KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo KD/RS Konrad-Duden BT B, BHKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7120034 Anbau GGS Fusternberg									
25	- für Baumaßnahmen	2.900.915	757.696	45.696	0	0	0	0	5.852.999	5.898.695
	Saldo Anbau GGS Fusternberg	-2.900.915	-757.696	-45.696	0	0	0	0	-5.852.999	-5.898.695



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120035 Erweiterung GGS Blumenkamp für Baumaßnahmen	962.542	1.656.588	27.588	477.588	27.588	450.000	0	3.041.358	3.546.534
	Saldo Erweiterung GGS Blumenkamp	-962.542	-1.656.588	-27.588	-477.588	-27.588	-450.000	0	-3.041.358	-3.546.534
25	I 7120038 Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack für Baumaßnahmen	759	0	0	0	0	0	0	378.379	378.379
	Saldo Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack	-759	0	0	0	0	0	0	-378.379	-378.379
25	I 7120044 Gesamtschule Ida-Noddack, sonst. Maßnah. für Baumaßnahmen	0	7.000.000	1	0	1	1	0	7.650.000	7.000.003
	Saldo Gesamtschule Ida-Noddack, sonst. Maßnah.	0	-7.000.000	-1	0	-1	-1	0	-7.650.000	-7.000.003
25	I 7120045 Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah. für Baumaßnahmen	758.461	0	0	0	0	0	0	2.117.669	2.117.669
	Saldo Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah.	-758.461	0	0	0	0	0	0	-2.117.669	-2.117.669
25	I 7120049 RS Nord BT C Sonnenschutz für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	87.703	87.703
	Saldo RS Nord BT C Sonnenschutz	0	0	0	0	0	0	0	-87.703	-87.703
25	I 7120051 Erweiterung GGS Konrad-Duden für Baumaßnahmen	1.221.709	846.044	61.044	122.088	61.044	61.044	0	2.568.821	2.751.953
	Saldo Erweiterung GGS Konrad-Duden	-1.221.709	-846.044	-61.044	-122.088	-61.044	-61.044	0	-2.568.821	-2.751.953
25	I 7120052 Erweiterung GGS Büderich für Baumaßnahmen	1.001.980	943.600	318.000	36.000	18.000	18.000	0	2.225.222	2.579.222
	Saldo Erweiterung GGS Büderich	-1.001.980	-943.600	-318.000	-36.000	-18.000	-18.000	0	-2.225.222	-2.579.222
25	I 7120054 Erweiterung GGS Buttendick für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Erweiterung GGS Buttendick	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120055 Erweiterung GGS Feldmark für Baumaßnahmen	0	500.000	1.000.000	12.600.000	12.600.000	0	0	500.000	14.100.000
	Saldo Erweiterung GGS Feldmark	0	-500.000	-1.000.000	-12.600.000	-12.600.000	0	0	-500.000	-14.100.000
25	I 7120056 Erweiterung AVG für Baumaßnahmen	0	1	0	2.000.000	0	1.500.000	500.000	1	2.000.001
	Saldo Erweiterung AVG	0	-1	0	-2.000.000	0	-1.500.000	-500.000	-1	-2.000.001
25	I 7120057 Umbau KDG für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000.000	0	1.500.000	500.000	7.407	2.007.407
	Saldo Umbau KDG	0	0	0	-2.000.000	0	-1.500.000	-500.000	-7.407	-2.007.407
25	I 7120058 Erweiterung KDR für Baumaßnahmen	144.815	4.800.000	5.580.000	0	1.680.000	2.380.000	0	5.164.444	14.804.444
	Saldo Erweiterung KDR	-144.815	-4.800.000	-5.580.000	0	-1.680.000	-2.380.000	0	-5.164.444	-14.804.444
25	I 7120061 Lüftungsanlage Mensa, AVG für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Saldo Lüftungsanlage Mensa, AVG	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1
25	I 7120062 Erweiterung GGS Theodor- Heuss für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Erweiterung GGS Theodor- Heuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120079 Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	115.287	115.287
	Saldo Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark	0	0	0	0	0	0	0	-115.287	-115.287
25	I 7120089 SEP Sanierung GS Am Lauerhaas für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo SEP Sanierung GS Am Lauerhaas	0	0	0	0	0	0	0	0	0



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7120095 Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas									
+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	193.413	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	420.112	720.112
	Saldo Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas	-193.413	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-420.112	-720.112
25	I 7120110 SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No.									
-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No.	0	0							
25	I 7120122 Feldmark Dämmung Klassentrakt									
-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Feldmark Dämmung Klassentrakt	0	0							
25	I 7120125 GGS Blumenkamp - Flachdachsanierung									
-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo GGS Blumenkamp - Flachdachsanierung	0	0							
25	I 7120126 HS Martini - Fenster/Einzelraum/ Sonnens									
-	für Baumaßnahmen	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000
	Saldo HS Martini - Fenster/Einzelraum/ Sonnens	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-480.000
25	I 7120128 TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanieru									
-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanieru	0	0							
25	I 7120129 TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanierun									
-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120134 TH HS Martini - Flachdachsanieur für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo TH HS Martini - Flachdachsanieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	I 7120135 Neubau Multifunktionsgebäude Auesee aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	20.792	0	0	0	0	0	0	219.215	219.215
	Saldo Neubau Multifunktionsgebäude Auesee	-20.792	0	0	0	0	0	0	-219.215	-219.215
25	I 7120146 GGS Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo GGS Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120147 Fenster + Einzelraumregelung AVG für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Fenster + Einzelraumregelung AVG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120149 HS Martini Pavillon Flachdachsanieur für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo HS Martini Pavillon Flachdachsanieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120150 GS Ida Noddack Fenster+Einzelraumrege für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo GS Ida Noddack Fenster+Einzelraumrege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7120153 GGS Blumenkamp energetische Sanierung									

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo GGS Blumenkamp energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	I 7120165 Erneuerung Kesselanlage inkl Technikraum + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
25	- für Baumaßnahmen	39.844	0	0	0	0	0	0	412.446	412.446
	Saldo Erneuerung Kesselanlage inkl Technikraum	-39.844	0	500.000	0	0	0	0	-412.446	87.554
25	I 7120168 SEP Erweiterung / Umb. GGS Quadenweg - für Baumaßnahmen	33.684	1.000.000	500.000	10.670.000	10.670.000	0	0	1.033.684	12.203.684
	Saldo SEP Erweiterung / Umb. GGS Quadenweg	-33.684	-1.000.000	-500.000	-10.670.000	-10.670.000	0	0	-1.033.684	-12.203.684
25	I 7120170 Neue Innenstadt-Grundschule - für Baumaßnahmen	0	2.500.000	500.000	26.687.873	26.687.873	0	0	2.500.000	29.687.873
	Saldo Neue Innenstadt-Grundschule	0	-2.500.000	-500.000	-26.687.873	-26.687.873	0	0	-2.500.000	-29.687.873
25	I 7120183 Neubau Dreifachturnhalle - für Baumaßnahmen	0	0	0	1.350.000	1.500.000	1.350.000	0	0	2.850.000
	Saldo Neubau Dreifachturnhalle	0	0	0	-1.350.000	-1.500.000	-1.350.000	0	0	-2.850.000
25	I 7120190 Alarmierungseinrichtung AVG - für Baumaßnahmen	0	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
	Saldo Alarmierungseinrichtung AVG	0	0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000
25	I 7120191 Alarmierungseinrichtung KDG BT A - für Baumaßnahmen	0	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
	Saldo Alarmierungseinrichtung KDG BT A	0	0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000
25	I 7120192 Alarmierungseinricht GGS Innenstadt BT A - für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Alarmierungseinricht GGS Innenstadt BT A	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000
25	I 7120193 Alarmierungseinrichtung Sporthalle Nord - für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000
	Saldo Alarmierungseinrichtung Sporthalle Nord	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000
25	I 7120194 Alarmierungseinrichtung KDG/KDR BT B - für Baumaßnahmen	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	350.000
	Saldo Alarmierungseinrichtung KDG/KDR BT B	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0	-350.000
25	I 7120207 HS Martini Ern.Kesselanl. incl.Ingenieur - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	Saldo HS Martini Ern.Kesselanl. incl.Ingenieur	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
25	I 7120208 TH Ida Noddack Ern.Lüftungsanlage - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
	Saldo TH Ida Noddack Ern.Lüftungsanlage	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
25	I 7120209 TH Ida Noddack Ern.Kesselanlage - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
	Saldo TH Ida Noddack Ern.Kesselanlage	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
25	I 7120210 Sporth.Ost Erneuerung Lüftungsanlage - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	Saldo Sporth.Ost Erneuerung Lüftungsanlage	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
25	I 7120211 Sporth.Nord Erneuerung Lüftungsanlage - für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
	Saldo Sporth.Nord Erneuerung Lüftungsanlage	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120213 TH GGS Buttendick Ern.Lüftungsanlage für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	Saldo TH GGS Buttendick Ern.Lüftungsanlage	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
25	I 7120214 TH GGS Theodor-Heuss Ern.Lüftungsanlage für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	Saldo TH GGS Theodor-Heuss Ern.Lüftungsanlage	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
25	I 7120215 TH GGS Quadenweg Ern.Lüftungsanlage für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	Saldo TH GGS Quadenweg Ern.Lüftungsanlage	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
25	I 7120216 Turnhalle AVG Ern.Lüftungsanlage für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	Saldo Turnhalle AVG Ern.Lüftungsanlage	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
25	I 7120217 TH GGS Innenstadt Ern.Lüftungsanlage für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	Saldo TH GGS Innenstadt Ern.Lüftungsanlage	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
25	I 7120218 GS Am Lauerhaas Ern.Lüftungsanlage Küche für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	Saldo GS Am Lauerhaas Ern.Lüftungsanlage Küche	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
25	I 7120219 TH GGS Bislich Ern.Lüftungsanlage für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
	Saldo TH GGS Bislich Ern.Lüftungsanlage	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120220 AVG Erneuerung Lüftungsanlage inkl.BSK - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
	Saldo AVG Erneuerung Lüftungsanlage inkl.BSK	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000
26	I 7220006 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.681	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	1.657.181	1.777.181
	Saldo Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	-65.681	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-1.657.181	-1.777.181
18	I 7220023 Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.Land + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	I 7220024 Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	466.881	0	75.140	0	339.028	0	0	549.623	963.791
	Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020	466.881	0	75.140	0	339.028	0	0	549.623	963.791
26	I 7220026 Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	I 7220030 Photovoltaikanlagen Schulen + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	110.140	110.140
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.712	0	0	0	0	0	0	110.712	110.712

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Photovoltaikanlagen Schulen	-110.712	0	0	0	0	0	0	-572	-572
26	I 7220038 Schulcontainer für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	12.054.000	10.965.000	1.089.000	1.089.000	0	13.143.000
	Saldo Schulcontainer	0	0	0	-12.054.000	-10.965.000	-1.089.000	-1.089.000	0	-13.143.000
26	I 7220051 Blendschutz GGS Innenstadt BT A für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
	Saldo Blendschutz GGS Innenstadt BT A	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	268.317	268.317
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.905	25.001	0	0	0	0	0	8.560.980	7.370.980
	Saldo	-626.905	-25.001	0	0	0	0	0	-8.292.663	-7.102.663

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	829.040,86	748.924	827.924	817.200	817.200	817.200
17	Ordentliche Aufwendungen	1.249.149,62	2.007.164	2.455.533	2.256.079	2.011.930	1.997.869
21	Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 600.000 Euro.
Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 137.000 Euro.
Bewirtschaftung der Gebäude: 580.000 Euro.

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.820,73	238.821	238.821	228.097	228.097	228.097
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.151,31	510.100	589.100	589.100	589.100	589.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.068,82	3	3	3	3	3
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	829.040,86	748.924	827.924	817.200	817.200	817.200
11	- Personalaufwendungen	251.718,48	288.793	342.582	348.347	354.198	360.138
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	37.037	41.747	41.747	41.747	41.747
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.167,02	1.237.000	1.622.000	1.437.000	1.187.000	1.167.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377.234,24	377.234	377.234	361.915	361.915	361.915
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.029,88	67.100	71.970	67.070	67.070	67.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.249.149,62	2.007.164	2.455.533	2.256.079	2.011.930	1.997.869
18	= Ordentliches Ergebnis	-420.108,76	-1.258.240	-1.627.609	-1.438.879	-1.194.730	-1.180.669
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.108,76	-1.258.241	-1.627.610	-1.438.880	-1.194.731	-1.180.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.108,76	-1.258.241	-1.627.610	-1.438.880	-1.194.731	-1.180.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.037,00	431.037	431.037	431.037	431.037	431.037
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.531,24	32.243	32.243	32.243	32.243	32.243
29	= Teilergebnis	-21.603,00	-859.447	-1.228.816	-1.040.086	-795.937	-781.876
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.603,00	-859.447	-1.228.816	-1.040.086	-795.937	-781.876

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.525,00	200.000	594.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.525,00	200.000	594.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	370.575,32	2.600.000	8.594.000	0	500.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.637,13	0	7.430.000	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.212,45	2.600.000	16.024.000	0	500.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.687,45	-2.400.000	-15.430.000	0	-500.000	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7120040 Neubau KiTa									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	594.000	0	0	0	0	1.350.000	1.944.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.318	0	0	0	0	0	0	-6.636	0
25	- für Baumaßnahmen	22.880	0	1.984.000	0	0	0	0	5.187.824	7.171.824
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.981	2.981
	Saldo Neubau KiTa	-19.562	0	-1.390.000	0	0	0	0	-3.847.442	-5.230.805
I	7120124 KiTa Brüner Tor - Fassadensan./Dämmung									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo KiTa Brüner Tor - Fassadensan./Dämmung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7120131 Bühnenhaus Erneuerung Fensteranlagen									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Bühnenhaus Erneuerung Fensteranlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120132 Bühnenhaus Flachdachsanieierung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Bühnenhaus Flachdachsanieierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120133 Bühnenhaus Fassadendämmung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Bühnenhaus Fassadendämmung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120161 Bühnenhaus Wärmerückg/ Lüftungsanlage - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	Saldo Bühnenhaus Wärmerückg/ Lüftungsanlage	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
25	I 7120162 Bühnenhaus Alarmierungsanlage - für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Saldo Bühnenhaus Alarmierungsanlage	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
18	I 7120163 Neubau Mensa Kita Blücherstraße + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.525	0	0	0	0	0	0	168.525	168.525
25	- für Baumaßnahmen	345.833	0	0	0	0	0	0	382.256	382.256
	Saldo Neubau Mensa Kita Blücherstraße	-177.308	0	0	0	0	0	0	-213.731	-213.731
25	I 7120166 Herst. 2. Rettungsweg Kita Regenbogen - für Baumaßnahmen	1.862	0	110.000	0	0	0	0	1.862	111.862
	Saldo Herst. 2. Rettungsweg Kita Regenbogen	-1.862	0	-110.000	0	0	0	0	-1.862	-111.862
	I 7220055 ÜWH Werftstraße Sanitärcontainer									

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	Saldo ÜWH Werftstraße Sanitärcontainer	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
26	I 7220057 ÜWH Ullrichstraße 39 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	7.400.000	0	0	0	0	0	7.400.000
	Saldo ÜWH Ullrichstraße 39	0	0	-7.400.000	0	0	0	0	0	-7.400.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.637	2.500.000	6.500.000	0	0	0	0	4.970.899	9.350.897
	Saldo	-2.637	-2.300.000	-6.500.000	0	0	0	0	-4.770.899	-9.150.897

01.07.07 Historische Gebäude

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	35.992,85	66.001	96.001	246.001	21.001	21.001
17	Ordentliche Aufwendungen	1.133.969,68	909.772	912.212	1.460.767	589.376	593.039
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung der Grundstücke: 60.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 45.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 230.000 Euro.



01.07.07 Historische Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.590,44	45.000	75.000	225.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.953,35	21.001	21.001	21.001	21.001	21.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.449,06	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	35.992,85	66.001	96.001	246.001	21.001	21.001
11	- Personalaufwendungen	159.767,58	184.863	211.294	214.849	218.458	222.121
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.708	25.748	25.748	25.748	25.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.865,94	701.000	675.000	1.220.000	345.000	345.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336,15	200	170	170	170	170
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.133.969,68	909.772	912.212	1.460.767	589.376	593.039
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.097.976,83	-843.771	-816.211	-1.214.766	-568.375	-572.038
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.097.976,83	-843.771	-816.211	-1.214.766	-568.375	-572.038
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.097.976,83	-843.771	-816.211	-1.214.766	-568.375	-572.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.179,00	313.179	313.179	313.179	313.179	313.179
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.506,58	19.346	19.346	19.346	19.346	19.346
29	= Teilergebnis	-820.304,41	-549.937	-522.377	-920.933	-274.542	-278.205
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-820.304,41	-549.937	-522.377	-920.933	-274.542	-278.205

01.07.07 Historische Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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	4.253,06	40.000	0	0	150.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.253,06	40.000	0	0	150.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.253,06	-40.000	0	0	-150.000	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7120221 MuKu/ Rest.Wer.Erneuerung Lüftungsanlage - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	Saldo MuKu/ Rest.Wer.Erneuerung Lüftungsanlage	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.253	40.000	0	0	0	0	0	140.473	60.473
	Saldo	-4.253	-40.000	0	0	0	0	0	-140.473	-60.473

01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	126.291,12	116.416	146.348	146.348	146.348	146.348
17	Ordentliche Aufwendungen	158.863,98	293.743	197.678	167.824	167.974	168.126
21	Finanzergebnis	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Parkhaus Martini - Mieten extern: 83.000 Euro.

Parkdeck Karl-Jatho-Str.: 53.200 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Niederrheinhalle

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 1 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 10.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 35.000 Euro.



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.219,70	5.214	5.146	5.146	5.146	5.146
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.688,50	111.201	141.201	141.201	141.201	141.201
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	382,92	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	126.291,12	116.416	146.348	146.348	146.348	146.348
11	- Personalaufwendungen	7.193,11	7.848	8.785	8.933	9.083	9.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.006	1.071	1.071	1.071	1.071
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.529,53	207.001	110.002	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.193,64	8.188	8.120	8.120	8.120	8.120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.947,70	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.863,98	293.743	197.678	167.824	167.974	168.126
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.572,86	-177.327	-51.330	-21.476	-21.626	-21.778
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
21	= Finanzergebnis	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.572,86	-177.777	-51.780	-21.926	-22.076	-22.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.572,86	-177.777	-51.780	-21.926	-22.076	-22.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-32.572,86	-177.777	-51.780	-21.926	-22.076	-22.228
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.572,86	-177.777	-51.780	-21.926	-22.076	-22.228



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.561.424	1.561.422
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.561.424	-1.561.422