

WIRTSCHAFTSPLAN  
DES STADTBETRIEBES  
ZENTRALES  
IMMOBILIENMANAGEMENT  
EUSKIRCHEN  
FÜR DAS  
WIRTSCHAFTSJAHR 2020

Der Rat der Stadt Euskirchen hat in seiner 30. Sitzung am 12.12.2019  
folgenden Beschluss gefasst:

**Der Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes  
Zentrales Immobilienmanagement Euskirchen  
für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgestellt:**

a) im Erfolgsplan	
in den Aufwendungen mit	17.861.340 €
in den Erträgen mit	17.530.080 €
Jahresverlust	-331.260 €
b) im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	33.213.590 €
c) Die Stellenübersicht wird genehmigt.	
d) Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf	18.985.000 €
e) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf	11.572.000 €
f) Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben dürfen Kassenkredite aufgenommen werden bis zur Höhe von	5.000.000 €
2. Die Finanzplanung 2020 – 2023 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.	
3. Das Investitionsprogramm 2020 – 2023 wird in der vorgelegten Form beschlossen.	

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes „Zentrales Immobilienmanagement Euskirchen“ für das Jahr 2020

1. Vorwort	
2. Rückblick auf das laufende Wirtschaftsjahr 2019.....	2
3. Wirtschaftsplan 2020	
3.1. Erfolgsplan.....	3
3.2. Vermögensplan.....	6
4. Ausblick .....	7

## 1. Vorwort

Mit Wirkung ab 01.01.2020 wird gesamtstädtisch das bisherige Finanzbuchhaltungssystem umgestellt auf die Software INFOMA Newsystems. Die auf modernster Technologie basierende und mit allen Leistungsmerkmalen für die klassische Kameralistik und die Doppik in ihren jeweiligen Ausprägungen ausgestattete Software soll die Verwaltungsarbeit optimieren, die Verwaltungsmodernisierung effizient begleiten, innovative Module für die Anforderungen einer digitalisierten Verwaltung bereitstellen und wirksame Unterstützung in ein zukunftsgerichtetes Handeln leisten.

## 2. Rückblick auf das laufende Wirtschaftsjahr 2019

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde ein Jahresverlust in Höhe von ~ 1,709 Mio. € geplant. Dieser begründet sich maßgeblich durch:

- den weiterhin hohen Aufwand für die laufende bauliche Unterhaltung,
- den Beitrag des Stadtbetriebes ZIM an der Entlastung des Kernhaushaltes in Form einer pauschalen 10%igen Kürzung der kommunalen Mieten,
- die noch nicht in die Grundmieten einkalkulierten Aufwendungen der Personalerweiterung,
- einen deutlichen Zuwachs der bilanziellen Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen aufgrund der hohen Investitionstätigkeit.

Die Umsatzerlöse, vorwiegend zusammensetzend aus Mieten, Nutzungsentgelten und Betriebskostenabrechnungen, zeigen keine außergewöhnlichen Abweichungen gegenüber der Planung.

Die Betriebserträge, die vorwiegend den Zufluss an konsumtiven Zuweisungen und die ertragswirksame Auflösung der Investitionszuschüsse umfassen, bleiben hinter den Erwartungen zurück. Ursache hierfür bilden die Zeitverzögerungen in den Maßnahmenumsetzungen, die wiederum überwiegend auf den Auswirkungen der aktuellen Konjunkturlage bei fehlenden Auftragskapazitäten am Markt beruhen. Während Fördermittel im Förderprogramm „Gute Schule 2020“ unabhängig von Baufortschritten jährlich komplett abgerufen werden konnten, knüpft das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) an den jeweiligen Baufortschritten an. Zeitverzögerungen in der Umsetzung führen deshalb in Wechselwirkung sowohl zu geringeren Mittelabflüssen im Materialaufwand für bezogene Leistungen als auch zu geringeren Fördermittelzuflüssen.

Diese Wirkung gilt analog für den investiven Bereich. Auch hier konnten die Maßnahmen nicht alle wie geplant zur Ausführung gelangen. Vorrang in der Umsetzung beanspruchen zweifelsohne die Fördermaßnahmen, die unter Beachtung ihrer jeweils unterschiedlichen Mittelabruffristen und Fertigstellungstermine und zur Vermeidung finanzieller Einbußen prioritär auszuführen sind. Auch wenn diese Maßnahmen in einem schwierigen Umfeld individuell zeitlichen Streckungen unterliegen, werden diese innerhalb des Förderrahmens umgesetzt werden können.

Breiten Raum nahmen parallel aber die Baumaßnahmen im Rahmen des „schulischen Ringtauses“ und die Vorbereitungen zum Neubau von Kindertagesstätten (u. a. Flamersheim, Kreuzweingarten) ein. So konnte der Neubau der Willi-Maurer-Halle ebenso in

Nutzung gehen wie auch der Erweiterungsbau der Kaplan-Kellermann Realschule an der Stettiner Straße. Mit zeitlicher Verzögerung konnte auch die Paul-Gerhardt-Grundschule ihren Betrieb im umgebauten und denkmalgeschützten Gebäude Billiger Straße 2 nach den Herbstferien aufnehmen. Unmittelbar anschließend ist die grundhafte Sanierung der Paul-Gerhardt-Schule am Altstandort Kölner Straße angelaufen. Mit dem Neubau der 4-gruppigen Kindertagesstätte in Flamersheim konnte begonnen werden, während die Auftragsvergabe zum Neubau der Kindertagesstätte in Kreuzweingarten noch einer wasserrechtlichen Überprüfung zur Problematik „Überschwemmungsgebietes Erft“ bedarf. Parallel wurden die Planungen für weitere Maßnahmen fortgeführt, um diese Zug um Zug zu realisieren.

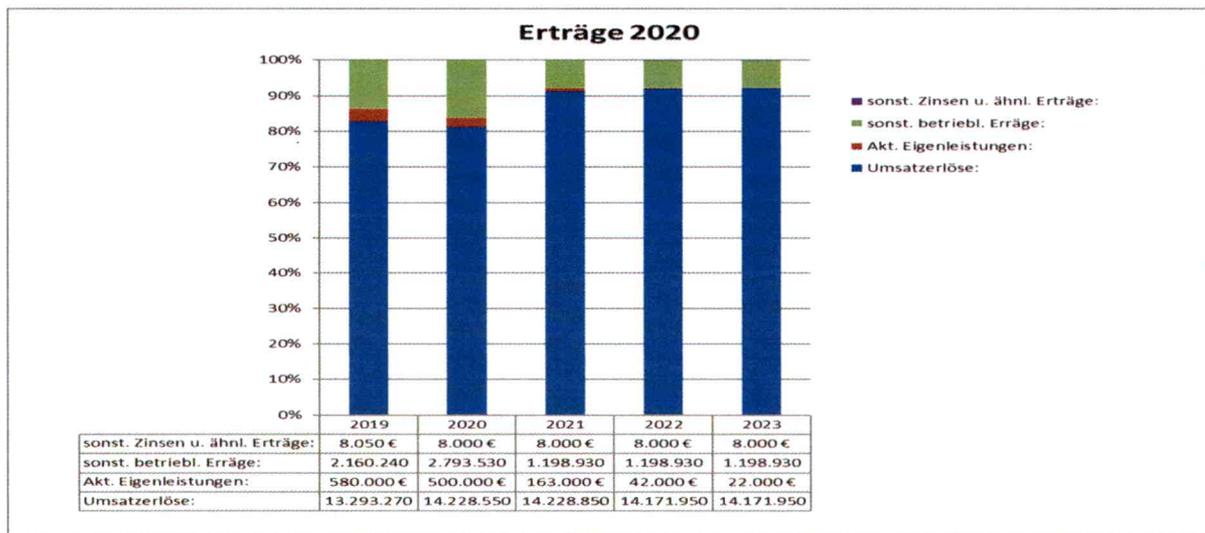
Zeitverzögerungen bei der Ausführung wirken sich sowohl auf spätere Inbetriebnahmen, Abschreibungsverläufe, den Kapitalfluss und die Fremdkapitalkosten sowie auf das Vermietungsgeschäft aus. Wenn auch der tatsächliche Geschäftsverlauf vorwiegend durch gering bis gar nicht beeinflussbare Außenfaktoren hinter den Planungen zurückbleiben wird, wird das geplante Betriebsergebnis im lfd. Jahr durch stärkere Aufwandsminderungen voraussichtlich eine Verbesserung erfahren.

### **3. Wirtschaftsplan 2020**

Die Erfolgsplanung 2020 des Stadtbetriebes ZIM prognostiziert bei Gesamtaufwendungen von ~ 17,861 Mio. € und Erträgen von ~ 17,530 Mio. € einen Jahresverlust in Höhe von ~ 0,331 Mio. €. Mit ursächlich hierfür sind der geplante Aufwand für die Freistellung verschiedener Liegenschaften durch den Abriss einzelner Gebäude (~ 0,132 Mio. €) bei gleichzeitiger Sonderabschreibung von Restbuchwerten auf Gebäude (~ 0,403 Mio. €).

### **3.1 Erfolgsplan**

#### **3.1.1 Erträge**



#### **Umsatzerlöse:**

Gegenüber dem Vorjahr können die Umsatzerlöse um rd. 0,935 Mio. € gesteigert werden. Ursächlich hierfür ist eine Nachkalkulation der Nutzungsentgelte/Mieten, die neben Änderungen in der Investitionstätigkeit auch Kostenfolgen aus einer veränderten Personalstruktur und Einsparungen bei der Fremdkapitalbeschaffung berücksichtigt. Ebenfalls berücksichtigt wurden auch die Auswirkungen aus dem Streitverfahren gegen das Finanzamt bezgl. der Anerkennung von Vorsteuererstattungsansprüchen.

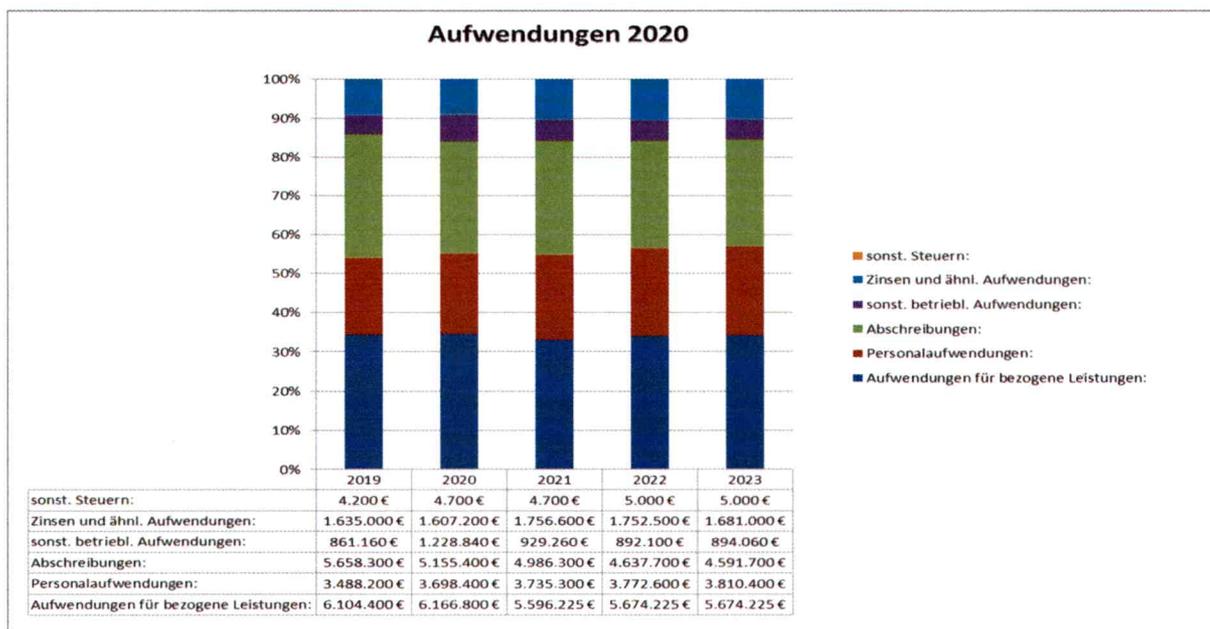
#### **Aktivierungsfähige Eigenleistungen (AEL):**

Andere zeitliche Verläufe bei den Investitionsmaßnahmen verändern sowohl den effektiven Mittelabfluss als auch den Umfang der Eigenleistung. Der Umfang der AEL verändert sich gegenüber dem Vorjahr um - 80 T€ auf 0,500 Mio. €.

### **Sonstige betriebliche Erträge:**

Diese erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,633 Mio. € auf 2,763 Mio. €. Hervorzuheben ist hier die Neueinstellung der im vergangenen Geschäftsjahr nicht abrufbaren Zuweisungen für lfd. konsumtive Maßnahmen der Bauunterhaltung, insbesondere der Fördermaßnahmen im Bereich des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes – Kapitel 1. Die betreffenden Maßnahmen sind aktuell durch entsprechende Fachplanungen vorbereitet und sollen unter Beachtung der Förderbedingungen im lfd. Jahr umgesetzt werden. Zudem wird die ertragswirksame Auflösung von Investitionszuweisungen unter Berücksichtigung weiterer Zuweisungserwartungen um rd. 0,300 Mio. € gesteigert. Die Restabwicklung des Brandschadens an der Kindertagesstätte Kreuzweingarten führt darüber hinaus zu einer Anlassbezogenen Erhöhung der Versicherungserstattungen um 0,267 Mio. €.

### **3.1.2 Aufwendungen**



### **Aufwand für bezogene Leistungen:**

Nachdem die im Vorjahr im Instandhaltungsprogramm geplanten Maßnahmen zum Teil nicht wie vorgesehen zur Ausführung gekommen sind, werden hierfür im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 Verbindlichkeitsrückstellungen nach § 249 Abs. 2 HGB gebildet. Diese belaufen sich rd. 1,220 Mio. €. Neben rd. 1,800 Mio. € an Verbindlichkeitsrückstellungen aus Vorjahren sind damit parallel zu den Neuplanungen für das Jahr 2020 Rückstellungen im Umfang von rd. 3,020 Mio. € zu erfüllen. Das Instandhaltungsprogramm 2020 fällt daher eher konservativ aus, da hier in besonderem Maße personelle Ressourcen gebunden werden und damit wenig Spielraum für ergänzende Maßnahmen bleibt. Für die geplante und ungeplante Instandhaltung/Instandsetzung werden rechnerisch über die in die Nutzungsentgelte eingerechneten Pauschsätze nach der Berechnungsverordnung (je m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche und Baujahresklasse) Mittel in Höhe von ~ 2,750 Mio. € erlöst. Der Konsolidierungsbeitrag zum Stadthaushalt in Höhe von 10 % auf kommunale Nutzungsentgelte beläuft sich auf ~ 0,900 Mio. €. Alleine die vorsichtige Planung im Instandhaltungsprogramm 2020 sieht Maßnahmen im Umfang von ~ 1,986 Mio. € vor. Ergänzt um weitere Aufwendungen für technische Reparaturen, Schönheitsreparaturen, die bauliche Unterhaltung von Außenanlagen usw. im Wert von ~ 0,314 Mio. € beläuft sich das geplante Bauunterhaltungsbudget auf ~ 2,300 Mio. €.

Das Instandhaltungsprogramm 2020 verzichtet bewusst auf eine mehrheitlich detaillierte und objektbezogene Beschreibung. Vielmehr stellt es auf die Erfüllung rechtsverpflichtender oder mit hoher Priorität abzuarbeitender Aufgabenfelder ab, die sich auf den gesamten

Liegenschafts- und Gebäudebestand erstrecken. Der Objektbezug wird dabei im Rahmen der lfd. Betriebsführung nach Dringlichkeit hergestellt.

Neben einem Planansatz für die nicht planbaren, nach der „Feuerwehrstrategie“ zu erfüllenden Reparaturen, liegt der Fokus auf den Gebieten der Elektrotechnik, Trinkwasserhygiene und der technischen Gebäudeausstattung. Der rechtssichere Gebäudebetrieb verlangt in diesen Bereichen die Erstellung und Dokumentation von Gefährdungsanalysen. Daraus leiten sich ggfls. kurzfristige rechtsverpflichtende Handlungspflichten ab, deren Umsetzung auch aus haftungsrechtlichen Gründen keinen zeitlichen Aufschub dulden.

Auf der Grundlage der Betriebskostenabrechnung für das 2018 und einer unterjährigen Verbrauchs- und Kostenbetrachtung wurden auch die Bewirtschaftungsaufwendungen für das Planungsjahr 2020 ermittelt. Wie schon im Vorjahr wurden die so angepassten Ansätze über den Finanzplanungszeitraum grundsätzlich ohne Kostensteigerungen linear fortgeschrieben.

### **Personalaufwendungen:**

Der Stellenplan 2020 weist die Zahl der vollzeitverrechneten Stellen mit 57,800 aus. Gegenüber dem Jahr 2019 bedeutet dies einen Zuwachs um 3,000 Stellenanteile. Davon verstärken 2,000 Stellenanteile (Ingenieure/Architekten) den technischen Bereich. So bindet der gesamte Planungs-, Ausführungs- und Abrechnungsprozess für den geplanten Verwaltungsneubau City-Süd bis zu dessen Fertigstellung mindestens eine Vollzeitkraft, deren bisheriger Aufgabenbereich zu kompensieren ist. Vergleichbar verhält es sich mit der intensiven Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der Betreiberverantwortung und der Verkehrssicherungspflicht. Regelmäßige und strukturierte Objektbegehungen, Kontrollen, Feststellungen und Dokumentationen tragen dazu bei, neben der aktiven Erfüllung der rechtsverpflichtenden Eigentümerverantwortung Veranlassungen zu treffen, die gleichzeitig auch dem Abbau eines Instandhaltungsrückstandes dienen. Diese dauerhaft angelegte Aufgabe im Facilitymanagement (FM) erfordert ebenfalls eine Kompensation im bisher übertragenen Aufgabenbereich „Planung und Ausführung“ mit der Qualifikation als Ingenieur/Architekt. Zudem ist aufgrund der zunehmenden Aufgabenfülle und wachsenden Auftragsanforderungen im Bereich der Handwerker das Gewerk „Schreinerarbeiten“ mit einer Kraft zu verstärken. Analog zu den weiterhin bedienten Gewerken Maler/Anstreicher, Elektro und Installateure steigen durch paarige Besetzungen nicht nur die Möglichkeiten, umfänglichere Arbeiten wahrzunehmen. Auch in Bezug auf Reaktionszeiten, flexiblere Auftragseinstellungen, Auftragsstreuung und verbesserte Vertretungsregelungen lassen sich die Aufgabenfelder zunehmend effizienter organisieren.

Auf die mit Blick auf eine strukturelle, organisatorische und personelle Neuaufstellung des Stadtbetriebes Zentrales Immobilienmanagement Euskirchen bereits im Vorjahr gemachten Ausführungen wird an dieser Stelle ebenso verwiesen wie auf die gesonderte Vorlage zur Entwicklung der Instandhaltungswerkstatt.

Dem vorjährigen politischen Auftrag folgend sollen die Chancen der frühzeitigen Arbeitskräftegewinnung, Arbeitskräftequalifizierung und –fortbildung oder Anpassungsweiterbildung mit dem Ziel einer nachhaltigen Arbeitnehmerbindung durch entsprechende Ausbildungsangebote genutzt werden. Nach entsprechender Vorbereitung und Qualifizierung vorhandenen Personals als Ausbilder ist nun für das Jahr 2020 die Einrichtung von 2 Ausbildungsstellen im Berufsbild „Bauzeichner/in mit Schwerpunkt Architektur/Ingenieurbau“ vorgesehen. Die Ausschreibungen sind erfolgt, das Auswahlverfahren in Umsetzung.

Weiterhin ist aktuell die Schaffung einer Ausbildungsstelle für das Berufsfeld „Immobilienkaufmann|frau“ in Vorbereitung, deren Besetzung ebenfalls in 2020 angestrebt wird.

Unter Berücksichtigung der geplanten Veränderungen und des aktuellen Tarifgefüges wurde der Personalaufwand für das Jahr 2020 kalkuliert. Er beläuft sich einschließlich der Leistungsentgelte gem. § 18 TVöD auf ~ 3,698 Mio. € (vgl. Vorjahr ~ 3,488 Mio. €).

### **Abschreibungen:**

Die Abschreibungen verändern sich im Planjahr 2020 auf ~ 5,155 Mio. € (Vorjahr: 5,658 Mio. €) und berücksichtigen sowohl die im Vorkalkulationszeitraum abgeschlossenen als auch über den Kalkulationszeitraum geplanten Maßnahmen. Die deutliche Reduzierung des geplanten Abschreibungsaufwandes ist unmittelbare Folge einer zeitlich gestreckten Investitionstätigkeit.

### **Sonstige betriebliche Aufwendungen:**

Hierunter fallen im Wesentlichen die Aufwendungen für:

- Versicherungsprämien in der Gebäudeversicherung (~ 0,329 Mio. €)
- die Abwicklung von Schadensfällen (~ 0,150 Mio. €)
- zu leistende Mieten/Pachten/Erbbauzinsen incl. Büroraummiete (~ 0,348 Mio. €)
- die Grundstücksfreimachung (Abriss z. B. Dorfgemeinschaftshaus Flamersheim, Mobilbauten Grundschule Veybachschule, Turnhalle Grundschule Großbüllesheim (~ 0,132 Mio. €)
- den Overhead wie z. B. Telefon, Büromaterial, Aus- und Fortbildung und weitere Geschäftsaufwendungen (~ 0,270 Mio. €)

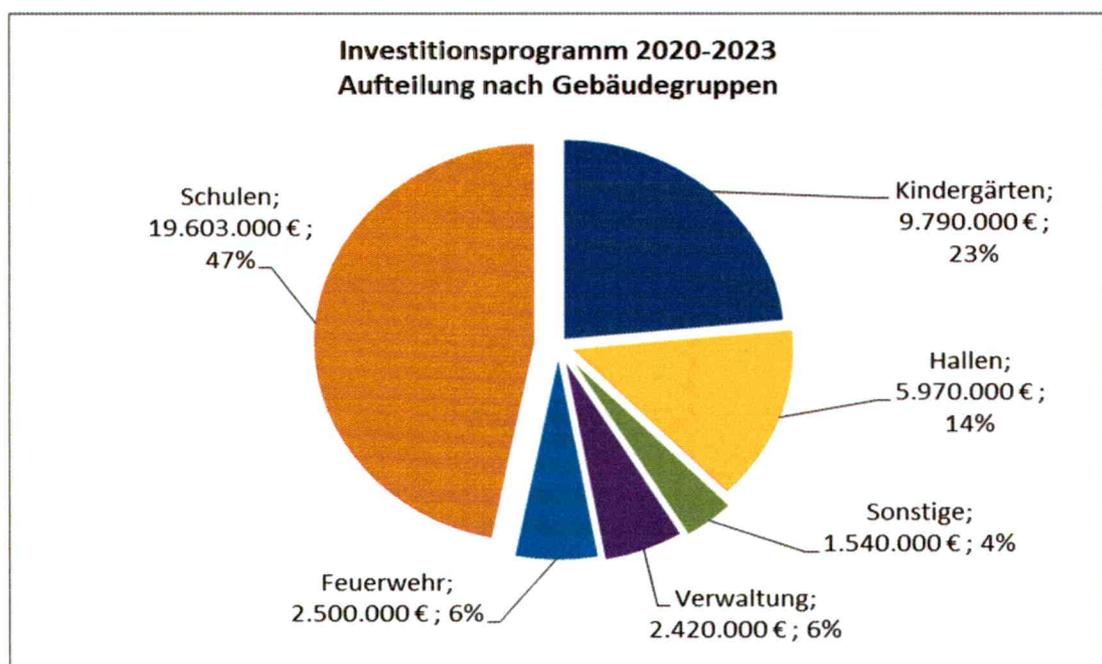
### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen:**

In Umsetzung des geplanten Investitionsrahmens wird bei einer Nettokreditbelastung von ~ 18,985 Mio. € ein Zinsaufkommen von ~ 1,607 Mio. € (Vorjahr 1,635 Mio. €) erwartet.

### **3.2 Vermögensplan**

Der Vermögensplan umfasst ein Gesamtvolumen von ~ 33,213 Mio. € bei geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt ~ 28,526 Mio. €. Dem gegenüber stehen Zuwendungserwartungen in Höhe von ~ 9,841 Mio. €.

Für Fortsetzungsmaßnahmen wurden die Planansätze der Vorjahre unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen und Auftragslage vorgetragen. Die Einzelinvestitionen sind mit Ihren Planansätzen und Kurzerläuterungen dem neu gestalteten Investitionsprogramm sowohl für das Jahr 2020 als auch über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2021 – 2023 zu entnehmen. Unmittelbar gegenübergestellt werden die jeweils noch zu erwartenden Zuwendungen. Über den gesamten Planungszeitraum gliedern sich die Investitionen auf Gebäudegruppen wie folgt:



Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung ist eine Nettokreditaufnahme in Höhe von ~ 18,685 Mio. € vorgesehen. Zudem werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von ~ 11,572 Mio. € eingegangen, die der Leistung zukünftiger Investitionsausgaben dienen und damit die Abwicklung der Maßnahmen unter dem finanzwirtschaftlichen Aspekt sicherstellen.

Zur Liquiditätssicherung gem. § 89 GO NW wird die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 5,000 Mio. € festgesetzt. Damit wird sichergestellt, dass der Stadtbetrieb ZIM etwaige Liquiditätsengpässe überbrücken und termingerecht zahlungsfähig bleiben kann.

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten werden weiterhin planmäßig bedient. Auf bestehende Verbindlichkeiten werden im Planjahr ~ 2,945 Mio. € getilgt bei Gesamtverbindlichkeiten aus Krediten in Höhe von ~ 66,850 Mio. € zum Jahresende 2019. Aus der Neuaufnahme von Krediten werden sich die Rückzahlungsverpflichtungen um ~ 0,323 Mio. € erhöhen.

#### **4. Ausblick**

Die Finanzplanung für die Jahre 2021 – 2023 zeigt weiterhin Verluste, die allerdings gegenüber der Vorjahreserwartung deutlich reduziert sind. Grund dafür ist eine deutlich zeitnähere Kalkulation der Nutzungsentgelte an die tatsächliche Investitionstätigkeit.

Zur Erfüllung von weitreichenden Rechtspflichten wie Betreiber-, Verkehrssicherungs- und Bauherrenpflichten wurde der Personalbestand insbesondere im technischen und handwerklichen/infrastrukturellen Bereich unterjährig aufgestockt. Kompetenzen im Bereich der Elektrosicherheit, Trinkwasserhygiene, Technische Gebäudeausstattung o. ä. konnten ebenso gewonnen werden wie handwerkliche Fachkompetenzen auf dem Gebiet der Installationstechnik. Die verantwortliche Wahrnehmung jeder dieser Einzelaufgaben erfordert in unterschiedlichem Umfang entsprechende Arbeitsplatz- und Sachausstattungen, die ggfls. die Herstellung von Mobilität oder eine dynamische Fortbildung und Weiterqualifizierung. Wie schon beschrieben, sind sie Meilensteine auf dem Weg hin zu einer rechtskonformen und effizienten Gebäudewirtschaft. Durch die Besetzung dieser Aufgabenfelder und deren aktiver Verfolgung wird die Gebäudewirtschaft nicht nur den stetig steigenden Rechtsanforderungen gerecht. Die verantwortliche Aufgabenwahrnehmung trägt nicht nur zur Reduzierung des Instandhaltungsrückstandes bei; sie wirkt auch gleichzeitig vorbeugend einer Vielzahl an Risiken, insbesondere Haftungsrisiken, entgegen. Allerdings steigt damit gleichzeitig auch der Finanzmittelbedarf an, den Handlungen aus der Aufgabenwahrnehmung auslösen. Sie belasten das Budget für die laufende Bauunterhaltung zusätzlich.

Deshalb ist weiterhin der Hinweis geboten, dass die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zeitlich unbegrenzt beschlossene Kürzung der kommunalen Nutzungsentgelte um 10 % im Stadtbetrieb ZIM zu einem strukturellen Defizit führt. Bezogen auf die aktuelle Kalkulation beläuft sich die Mietkürzung auf ~ 0,900 Mio. €. Eine verantwortliche Aufgabenerfüllung erfordert eine adäquate und auskömmliche Finanzmittelausstattung. Wenn auch die Vergangenheit zeigte, dass die begrenzten Mittel angesichts der Aufgabenfülle bei einer geringen Personalausstattung nicht immer in Gänze eingesetzt werden konnten, setzt die personelle Neuausrichtung bereits jetzt neue Akzente, die sich verstärken werden.

# Erfolgsplan

ZIM

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>G-0001000</b>	<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>12.991.964,84</b>	<b>13.293.270,00</b>	<b>14.228.550,00</b>	<b>14.228.850,00</b>	<b>14.171.950,00</b>	<b>14.171.950,00</b>
<b>G-0002000</b>	<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G-0003000</b>	<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>157.754,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>G-0004000</b>	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.059.738,09</b>	<b>2.160.240,00</b>	<b>2.793.530,00</b>	<b>1.198.930,00</b>	<b>1.198.930,00</b>	<b>1.198.930,00</b>
G-0004010	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G-0005000</b>	<b>5. Materialaufwand</b>						
G-0005100	a) Aufwendungen für veräußerte Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0005200	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.213.110,57	-6.104.400,00	-6.166.800,00	-5.596.200,00	-5.674.200,00	-5.674.200,00
G-0005500	Summe Materialaufwand	-6.213.110,57	-6.104.400,00	-6.166.800,00	-5.596.200,00	-5.674.200,00	-5.674.200,00
<b>G-0006000</b>	<b>6. Personalaufwand</b>						
G-0006100	a) Löhne und Gehälter	-2.062.038,38	-2.740.400,00	-2.894.400,00	-2.923.300,00	-2.952.500,00	-2.982.000,00
G-0006200	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für	-556.355,15	-747.800,00	-804.000,00	-812.000,00	-820.100,00	-828.400,00
G-0006210	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0006500	Summe Personalaufwand	-2.618.393,53	-3.488.200,00	-3.698.400,00	-3.735.300,00	-3.772.600,00	-3.810.400,00
<b>G-0007000</b>	<b>7. Abschreibungen</b>						
<b>G-0007100</b>	<b>a) auf immaterielle VG und Sachanlagen</b>	<b>-3.712.255,00</b>	<b>-5.658.300,00</b>	<b>-5.155.400,00</b>	<b>-4.986.300,00</b>	<b>-4.637.700,00</b>	<b>-4.591.700,00</b>
G-0007110	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	-3.712.255,00	-5.658.300,00	-5.155.400,00	-4.986.300,00	-4.637.700,00	-4.591.700,00
G-0007120	davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G-0007200</b>	<b>b) auf VG d. Umlaufverm. soweit diese d.i. Unternehmen üblichen Abschr.übersteig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G-0007500	Summe Abschreibungen	-3.712.255,00	-5.658.300,00	-5.155.400,00	-4.986.300,00	-4.637.700,00	-4.591.700,00
<b>G-0008000</b>	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-823.990,77</b>	<b>-861.160,00</b>	<b>-1.228.840,00</b>	<b>-929.260,00</b>	<b>-892.100,00</b>	<b>-894.060,00</b>
<b>G-0009000</b>	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G-0009010	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G-0010000</b>	<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G-0010010	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G-0011000</b>	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>14.435,75</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
G-0011010	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G-0012000</b>	<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erfolgsplan

ZIM

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>G-0013000</b>	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-1.446.087,18</b>	<b>-1.635.000,00</b>	<b>-1.607.200,00</b>	<b>-1.756.600,00</b>	<b>-1.752.500,00</b>	<b>-1.681.000,00</b>
G-0013010	davon an verbundenen Unternehmen	-1.491,68	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>G-0014000</b>	<b>14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G-0015000</b>	<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-589.944,37</b>	<b>-1.705.500,00</b>	<b>-326.560,00</b>	<b>-1.404.880,00</b>	<b>-1.308.220,00</b>	<b>-1.250.480,00</b>
<b>G-0016000</b>	<b>16. Sonstige Steuern</b>	<b>55.956,14</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>G-0017000</b>	<b>17. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-533.988,23</b>	<b>-1.709.700,00</b>	<b>-331.260,00</b>	<b>-1.409.580,00</b>	<b>-1.313.220,00</b>	<b>-1.255.480,00</b>

## Erfolgsplan mit Konten

ZIM

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4411000	Pachten Grundstücke (Dritte)	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
4411100	Mieten Gebäude (Dritte)	1.042.459,00	966.000,00	778.000,00	778.000,00	778.000,00	778.000,00
4411200	Pacht Gebäude (Photovoltaik)	8.492,01	11.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4411300	Mietabrechnung EUGEBAU	5.016,05	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.671,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4461000	Entgelt betr. Nebenkosten( Dritte)	566.014,14	555.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
4461100	Entgelt betr. Nebenkosten( Dritte), Vorjahr	-553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461300	Entgelt Netznutzung	13.638,38	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4461400	Sostige Erstattungen (Dritte)	587,94	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund (Zoll BHKW)	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4485000	Erträge Pacht Grundstücke verb. Unter	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
4485100	Erträge Miete Gebäude verb. Unternehmen	6.539.484,00	7.084.000,00	8.095.000,00	8.063.400,00	8.021.400,00	8.021.400,00
4485120	Erträge Nebenkosten verb. Unternehmen	4.645.063,05	4.588.200,00	4.884.200,00	4.916.100,00	4.901.100,00	4.901.100,00
4485130	Erträge Sonst. Erstattungen (kommunal)	153.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485140	Erträge aus Vorleistungen Mieter	599,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4485150	Erträge aus Ersttg. Personalkosten (KI)	8.887,40	50.000,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00
<b>G-0001000</b>	<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>12.991.964,84</b>	<b>13.293.270,00</b>	<b>14.228.550,00</b>	<b>14.228.850,00</b>	<b>14.171.950,00</b>	<b>14.171.950,00</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	157.754,00	580.000,00	500.000,00	163.000,00	42.000,00	22.000,00
<b>G-0003000</b>	<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>157.754,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	1.133.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	90.500,00	42.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Bund	2.575,00	430,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Land	722.379,00	663.000,00	966.080,00	988.480,00	988.480,00	988.480,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gemeinde	108.181,00	147.000,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung private	8.475,00	21.100,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
4461200	Entgelt für Reparatur Schäden (Dritte)	69.941,32	144.000,00	347.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4485110	Erträge Auflösung RAP DGH Palm.	9.012,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4582400	Erträge aus Aufl. Rückstellungen	48.674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Erträge aus Centausbuchung	0,02	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G-0004000</b>	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.059.738,09</b>	<b>2.160.240,00</b>	<b>2.793.530,00</b>	<b>1.198.930,00</b>	<b>1.198.930,00</b>	<b>1.198.930,00</b>
5210000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-1.407.918,04	-1.700.000,00	-1.986.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
5210010	Bauliche Unterhaltung KInvFG	-850.057,77	-395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210100	Aufw. Schönheitsreparaturen	-15.775,41	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5210200	Aufw. techn.Unterh.(Reparatur)	-199.428,97	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
5210300	Aufw.wiederk.Prüfung/Wartung	-270.773,96	-240.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
5210400	Aufw.baul.Unterh. Außenanlagen	-40.189,22	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5230000	Erst. Bauliche Unterhaltung	-606,51	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5230010	Erst. Schönheitsreparaturen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5230020	Erst.techn. Unterhaltung Repar	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5230030	Erst.Aufw. wiederk.Prüfung	-1.475,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5230040	Erst.baul.Unterhaltung Außenan	-7.965,34	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

## Erfolgsplan mit Konten

ZIM

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5230050	Erst. Straßenreinig.,Streud.	-7.184,93	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5230060	Erst. Grundstückspflege	-91.081,56	-105.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5230080	Erst. Reinigungskosten	0,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5230090	Erst. Schädlingsbekämpfung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5230110	Erst. Miete,Pacht,Erbauzins	-1.675,00	-3.400,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
5230210	Erst.EDV Aufwendungen	-69.000,00	-82.000,00	-102.800,00	-120.200,00	-120.200,00	-120.200,00
5241000	Aufwendungen für Strom	-562.962,02	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
5241010	Aufwendungen für Gas	-735.319,20	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
5241020	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-232.429,26	-165.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
5241022	Aufwendungen Niederschlagswasser	-133.743,27	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5241030	Aufwendungen für Heizöl	-1.622,61	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241100	Aufwend. f. Fremdreinigung	-1.116.783,00	-1.070.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
5241110	Aufw. Reinigung-Glasreinigung	-22.112,19	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241120	Aufw. Reinigung-Material	-21.815,60	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241130	Aufw. Reinigung Hygieneartikel	-27.493,95	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241140	Aufw. Reinigung Sonderreinigg.	-27.831,06	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241200	Aufw. Schädlingsbekämpfung	-7.219,16	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241300	Aufw. für Müllgebühren	-124.129,49	-200.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5241400	Aufw. Schornsteinfegergebü	-4.445,32	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241600	Aufw. für Straßenrein./Winterdienst	-87.063,93	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5241700	Aufw. für Grundstückspflege	-59.432,73	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241800	Aufw. für Wachdienst/Alarmanlegen	-29.262,11	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.668,41	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5251100	Treibstoffe	-3.285,58	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-4.112,88	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281100	Aufwendungen für Vorleistungen Mieter	-8.699,32	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291000	Sonst. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-37.547,77	-20.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>G-0005200</b>	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>-6.213.110,57</b>	<b>-6.104.400,00</b>	<b>-6.166.800,00</b>	<b>-5.596.200,00</b>	<b>-5.674.200,00</b>	<b>-5.674.200,00</b>
<b>G-0005500</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-6.213.110,57</b>	<b>-6.104.400,00</b>	<b>-6.166.800,00</b>	<b>-5.596.200,00</b>	<b>-5.674.200,00</b>	<b>-5.674.200,00</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.062.038,38	-2.740.400,00	-2.894.400,00	-2.923.300,00	-2.952.500,00	-2.982.000,00
<b>G-0006100</b>	<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>-2.062.038,38</b>	<b>-2.740.400,00</b>	<b>-2.894.400,00</b>	<b>-2.923.300,00</b>	<b>-2.952.500,00</b>	<b>-2.982.000,00</b>
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch (ZVK)	-154.079,93	-207.900,00	-220.600,00	-222.800,00	-225.000,00	-227.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-402.275,22	-539.900,00	-583.400,00	-589.200,00	-595.100,00	-601.100,00
<b>G-0006200</b>	<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für</b>	<b>-556.355,15</b>	<b>-747.800,00</b>	<b>-804.000,00</b>	<b>-812.000,00</b>	<b>-820.100,00</b>	<b>-828.400,00</b>
	davon für Altersversorgung	-154.079,93	-207.900,00	-220.600,00	-222.800,00	-225.000,00	-227.300,00
<b>G-0006500</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-2.618.393,53</b>	<b>-3.488.200,00</b>	<b>-3.698.400,00</b>	<b>-3.735.300,00</b>	<b>-3.772.600,00</b>	<b>-3.810.400,00</b>
G-0007100	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.712.255,00	-5.658.300,00	-5.155.400,00	-4.986.300,00	-4.637.700,00	-4.591.700,00
5711000	Abschr. immatr.Vermögensgeg.	-2.476,00	-4.300,00	-9.100,00	-8.100,00	-6.300,00	-5.900,00
5711100	Abschr. Gebäude&Gebäudeeinr.	-3.388.204,00	-5.403.000,00	-4.345.000,00	-4.609.000,00	-4.334.000,00	-4.306.000,00
5711200	Außerpl.AFA Gebäude/Einr./BGA	0,00	0,00	-403.600,00	0,00	0,00	0,00
5711300	Abschr. Techn.Anlagen&Maschi.	-7.076,00	-11.000,00	-17.800,00	-12.400,00	-11.200,00	-11.100,00

## Erfolgsplan mit Konten

ZIM

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711400	Abschr. Betr.& Geschäftsaussttg.	-291.748,00	-225.000,00	-354.900,00	-331.800,00	-261.200,00	-243.700,00
5711500	Abschreibungen GWG	-22.751,00	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
G-0007110	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	-3.712.255,00	-5.658.300,00	-5.155.400,00	-4.986.300,00	-4.637.700,00	-4.591.700,00
<b>G-0007500</b>	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-3.712.255,00</b>	<b>-5.658.300,00</b>	<b>-5.155.400,00</b>	<b>-4.986.300,00</b>	<b>-4.637.700,00</b>	<b>-4.591.700,00</b>
5230130	Erst.Büromaterial	-2.240,19	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5230140	Erst.Drucksachen	-1.825,66	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5230160	Erst. Porto	-268,74	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5230190	Erst.Werbung u.Öffentlichkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5230200	Erst.sonst. Geschäftsaufw.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5230220	Erst. FB1	-29.000,00	-29.850,00	-46.100,00	-47.020,00	-47.960,00	-48.920,00
5230240	Erst.Aufw. Vorleistung Mieter	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5230250	Erst.Aufwendu. Schadensfälle	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230260	Erst. Nutzung Dienstwagen	-452,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5230270	Erst.Aufwendungen Dienst-KFZ	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5241500	Gebäudeversicherung	-314.686,40	-340.000,00	-329.000,00	-329.000,00	-329.000,00	-329.000,00
5251200	KFZ-Versicherung	-2.347,61	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5251250	KFZ-Inhaltsversicherung	0,00	0,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	-15.960,91	-500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5411100	Aus- und Fortbildung	-15.258,94	-17.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-5.878,53	-6.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5411300	Reisekosten	-542,45	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5411310	Fahrtkosten	-8.242,16	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-155.757,80	-102.400,00	-348.000,00	-150.500,00	-110.400,00	-111.400,00
5422100	Betriebl. Mietnebenkosten/Erbbauzins	-25.056,42	-20.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5430000	sonst. Gebühren	-210,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5430100	Bankspesen/Geldverkehr	-1.226,53	-1.000,00	-1.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5430200	Aufw.techn.Prüf./Berat./Rechts	-3.332,59	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5430300	Aufw.kfm.Prüf./Berat./Rechtsch	-16.000,00	-30.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5430500	Aufw.Lizenzen und Konzessionen	-159,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
5431100	Büromaterial	-3.638,85	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5431200	Drucksachen	-4.001,01	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5431300	Zeitungen und Fachliteratur	-2.475,41	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5431400	Porto	-45,09	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5431500	Telefon	-21.138,10	-22.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431600	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431700	Werbung u. Öffentlichkeitsarb.	-349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431800	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.156,36	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431850	Aufwendungen EDV	-22.658,55	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5432000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden etc.	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5441000	Schadensfälle, versichert	-84.869,42	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5441100	Schadensfälle, nicht versichert	-11.974,31	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5471300	Wertveränderung bewegl. AV	-507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100	Aufw. a.d.Centausbuchung	-314,47	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5499200	Aufw.f. Grundstücksfreimachung	-69.075,32	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00
5499400	Gästebewirtung	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5499900	Sonstige Aufwendungen	-290,36	-25.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5512000	Verzugszinsen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
<b>G-0008000</b>	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-823.990,77</b>	<b>-861.160,00</b>	<b>-1.228.840,00</b>	<b>-929.260,00</b>	<b>-892.100,00</b>	<b>-894.060,00</b>
4614000	Zinserträge vom so. öff. Ber.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	14.435,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

## Erfolgsplan mit Konten

ZIM

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>G-0011000</b>	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>14.435,75</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
5511000	Zinsaufwendungen langfr.Darl.	-1.444.595,50	-1.615.000,00	-1.602.200,00	-1.751.600,00	-1.747.500,00	-1.676.000,00
<b>G-0013000</b>	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-1.446.087,18</b>	<b>-1.635.000,00</b>	<b>-1.607.200,00</b>	<b>-1.756.600,00</b>	<b>-1.752.500,00</b>	<b>-1.681.000,00</b>
5510000	Zinsaufwendungen an Stadt	-1.491,68	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
G-0013010	davon an verbundenen Unternehmen	-1.491,68	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>G-0015000</b>	<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-589.944,37</b>	<b>-1.705.500,00</b>	<b>-326.560,00</b>	<b>-1.404.880,00</b>	<b>-1.308.220,00</b>	<b>-1.250.480,00</b>
5241900	Aufwendungen für Grundsteuern	56.895,14	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5251300	KFZ-Steuer	-939,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>G-0016000</b>	<b>16. Sonstige Steuern</b>	<b>55.956,14</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>G-0017000</b>	<b>17. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-533.988,23</b>	<b>-1.709.700,00</b>	<b>-331.260,00</b>	<b>-1.409.580,00</b>	<b>-1.313.220,00</b>	<b>-1.255.480,00</b>

### Erläuterungen - Erfolgsplan mit Konten

#### Konto 4140000

Neueinstellung der im Vorjahr nicht abgerufenen oder abrufbaren Zuweisungen und Zuschüsse aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG - Kapitel 1) für energetische Sanierungsmaßnahmen an den Standorten Grundschule Hermann-Josef-Schule (0,595 Mio. €), Matthias-Hagen-Schule M;Kuchenheim (0,677 Mio. €) und alte Turnhalle Kaplan-Kellermann - vormals Hauptschule Georgschule - (0,078 Mio. €)

#### Konto 4411100

2020: Beendigung des Vertrages mit der Bez.-Reg. zur ZUE Erftaue per 31.12.2019

#### Konto 4461000

2020: Beendigung des Mietverhältnisses mit der Bez.-Rge. zur ZUE Erftaue per 31.12.2019

#### Konto 4461200

2020: Incl. der restlichen Versicherungserstattung aus dem Brandschadensereignis an der Kita Kreuzweingarten.

#### Konto 4485100

Steigerung der Erlöse auf Grundlage des Ergebnisses der Nachkalkulation der Nutzungsentgelte im Jahr 2019

#### Konto 4485150

Incl. einer anteiligen Kostenerstattung des Kreises an den Personalkosten des Hauswartes für die durch die Kreis-VHS genutzten Räume

#### Konto 4582400

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen der Bauunterhaltung aus Vorjahren bestehen in Höhe von rd. 1,800 Mio. €. Sie resultieren überwiegend aus aus den konsumtiv angelegten Fördermaßnahmen aus dem KInvFG Kapitel 1 (energetische Sanierungen) Weitere Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 werden voraussichtlich in Höhe von 1,280 Mio. € gebildet werden. Die Rückstellungen werden neben den Planmaßnahmen des Instandhaltungsprogrammes 2020 begleitend abgearbeitet. Nicht in Anspruch genommene Rückstellungen werden ertragswirksam aufgelöst.

#### Konto 5230060

Ansatzhöhung aufgrund Übernahme der Grünflächenpflege in den Ortsteilen durch den Technischen Dienst

#### Konto 5230110

Noch in 2020/2021: Pacht für die Bereitstellung städtischer Flächen zur Vorhaltung der Mobilbauten am Keltenring

#### Konto 5230210

Dienstleistungspauschale an die innerstädtische TUIV für die die Vor- und Unterhaltung der EDV-Infrastruktur und den EDV-Support

**Konto 5241300**

Reduzierung des Planansatzes mit Schließung der Zentralen Unterkunftseinrichtung ZUE 1 Erftaue per 31.12.2019

**Konto 5241700**

Mit Übernahme der Pflegeleistungen in den Ortsteilen durch den Stadtbetrieb Technischer Dienst reduzieren sich die Aufwendungen für den externen Leistungsbezug

**Konto 5411000**

2020: Incl. Umgliederung Aufwendungen für den ZIM-Anteil am gesamtstädtischen Unfallversicherungsbeitrag

**Konto 5411100**

Anpassung des Planansatzes; mit wachsender Aufgabenfülle bei zunehmenden Rechtsanforderungen wachsen die Anforderungen an die Aus- und Fortbildung/Qualifizierung des Personals

**Konto 5422000**

Mietaufwand für externe Anmietungen, insbesondere für Mobilbauten und 2020 noch die Liegenschaft des ehem. Wasserversorgungsverbandes an der Roitzheimer Straße zur Interimsunterbringung der Erwachsenenbildung

**Konto 5499200**

Für den Abriss von Gebäuden oder Gebäudeteilen incl. Bodenregulierung werden in 2020 in Ansatz gebracht:

- Abriss der Mobilbauten an der Veybach Grundschule Wißkirchen: 20.000 €
- Abriss Dorfgemeinschaftshaus Flamersheim: 52.000 € (s. hierzu auch Drs.-Nr. 289/2019)
- Turnhalle Großbüllesheim 60.000 €

**Konto 5711200**

Sonderabschreibung der Restbuchwerte für die voraussichtlich abzureißenden Objekte:

- durch Brand zerstörte Mobilbauten an der Veybachschule Wißkirchen: 19.600 €
- durch Brand zerstörte KiTa Kreuzweingarten: 246.000 €
- Turnhalle Großbüllesheim: 138.000 €

<b>Instandhaltungsprogramm</b>		
ZIM		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020
<b>Investition K-11-484</b>		
<b>Allgemeine Bauunterhaltung</b>		
5210000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-500.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-500.000,00</b>
<i>Erläuterungen:</i> "Kleine", ungeplante Bauunterhaltung		
<b>Investition K-14-904</b>		
<b>Verw. Kölner Str. 75 Sicherheitsrelev. Massnahmen</b>		
5210000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-50.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-50.000,00</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme; Sicherheitsrelevante Maßnahmen aus Gründen des Arbeits-, Gesundheits- oder Brandschutzes zur Aufrechterhaltung der Funktionalität		
<b>Investition K-19-1356</b>		
<b>KiTa Weidesheim - Außenanlagen</b>		
5210000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-30.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-30.000,00</b>
<i>Erläuterungen:</i> Verbesserung der Entwässerungssituation		
<b>Investition K-19-1367</b>		
<b>KiTa Robert-Koch-Straße - Mechanische Lüftung</b>		
5210000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-71.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-71.000,00</b>
<b>Investition K-19-1372</b>		
<b>Altes Rathaus - Netzwerk Schul.-räume Kreis-VHS</b>		
5210000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-10.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Investition K-19-1373</b>		
<b>Leichenhalle Stotzheim - Anstricharbeiten</b>		
5210000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-15.000,00

<b>Instandhaltungsprogramm</b>		
ZIM		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-15.000,00</b>
<i>Erläuterungen:</i> Anstrich von Fassade, Fenster und Türen		
<b>Investition K-19-1377</b>		
<b>DGH Schweinheim - Anpass. an Nutzungskonzept</b>		
5210000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-30.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-30.000,00</b>
<i>Erläuterungen:</i> Anpassungsarbeiten am Gebäude zur Ermöglichung und Umsetzung des künftigen Nutzungskonzeptes der Dorfgemeinschaft		
<b>Investition K-19-1381</b>		
<b>Peter-Weber-Halle, Umbau</b>		
5210000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-40.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>Investition K-DAT-REV</b>		
<b>Komplettrevision und Analyse Datenbestand</b>		
5210000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-80.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-80.000,00</b>
<i>Erläuterungen:</i> Aktualisierung des zentral geführten Datenbestandes incl. digitaler Pläne bezogen auf den gesamten Immobilienbestand		
<b>Investition K-EL-FWGH</b>		
<b>FEGH - ext. Bestandsaufnahme Elektrotechnik</b>		
5210000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-60.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>Investition K-EL-KITAS</b>		
<b>KiTa - ext. Bestandsaufnahme Elektrotechnik</b>		
5210000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-110.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>Investition K-EL-LH</b>		
<b>Friedhofskap. ext. Bestandsaufnahme Elektro</b>		

<b>Instandhaltungsprogramm</b>		
ZIM		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020
5210000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-10.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Investition K-GEFÄH-TW</b>		
<b>Gefährdungsanalysen Trinkwasser</b>		
5210000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-200.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>Investition K-HEI-TAU</b>		
<b>Sanierung/Austausch v. Heizungsanlagen</b>		
5210000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-100.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>Investition K-HPFL-OBJ</b>		
<b>Handlungspflichten aus Objektbegehungen</b>		
5210000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-50.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Investition K-HPFL-TW</b>		
<b>Handlungspflichten im Trinkwasserbereich</b>		
5210000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-200.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>Investition K-MAT-EK</b>		
<b>Materialeinkäufe Instandhaltung</b>		
5210000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-150.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>Investition K-MSR</b>		
<b>Austausch Mess- und Regeltechnik</b>		
5210000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-100.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-100.000,00</b>

<b>Instandhaltungsprogramm</b>		
ZIM		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020
<b>Investition K-SV-BEGEH</b>		
<b>Objektbegeh; Einschaltung Sachverständige</b>		
5210000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-30.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>Investition K-TW-ARM++</b>		
<b>Überprüf. Trinkwasserarmaturen</b>		
5210000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-150.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-150.000,00</b>

## Vermögensplan

ZIM

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Mittelherkunft</b>					
1810000	Bankkonto (Giro) KSK	-507.870,00	-767.810,00	1.140.610,00	1.805.250,00	1.943.110,00
2499999	Darlehensaufnahmen	23.898.800,00	18.985.000,00	9.392.000,00	2.354.000,00	1.176.000,00
2310001	Sonderposten a.Zuweisung Land	9.586.200,00	9.741.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2310006	Sonderp.a.Zusch.v.übrig.Ber.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschr. immatr.Vermögensgeg.	4.300,00	9.100,00	8.100,00	6.300,00	5.900,00
5711100	Abschr. Gebäude&Gebäudeeinr.	5.403.000,00	4.345.000,00	4.609.000,00	4.334.000,00	4.306.000,00
5711200	Außerpl.AFA Gebäude/Einr./BGA	0,00	403.600,00	0,00	0,00	0,00
5711300	Abschr. Techn.Anlagen&Maschi.	11.000,00	17.800,00	12.400,00	11.200,00	11.100,00
5711400	Abschr. Betr.& Geschäftsausstg.	225.000,00	354.900,00	331.800,00	261.200,00	243.700,00
5711500	Abschreibungen GWG	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>38.635.430,00</b>	<b>33.213.590,00</b>	<b>15.543.910,00</b>	<b>8.796.950,00</b>	<b>7.710.810,00</b>

## Vermögensplan

ZIM

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Mittelverwendung</b>					
K2081000	Jahresfehlbetrag	1.709.700,00	331.260,00	1.409.580,00	1.313.220,00	1.255.480,00
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	5.380.000,00	7.075.000,00	2.715.000,00	0,00	0,00
0312100	Grundschulgebäude	7.105.000,00	4.537.000,00	250.000,00	0,00	0,00
0312200	Realschulgebäude	1.600.000,00	745.000,00	80.000,00	0,00	0,00
0312300	Gesamtschulgebäude	5.510.000,00	6.710.000,00	1.800.000,00	700.000,00	451.000,00
0312400	Gebäude Gymnasien	4.135.000,00	2.750.000,00	1.080.000,00	500.000,00	0,00
0331800	Grundstücke (Mehrzweckhallen)	4.500.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00
0332300	Verwaltungsgebäude	2.150.000,00	750.000,00	550.000,00	570.000,00	550.000,00
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	1.800.000,00	1.490.000,00	730.000,00	280.000,00	0,00
0332700	Gebäude Schulturnhallen	590.000,00	494.000,00	650.000,00	129.000,00	0,00
0332800	Gebäude Mehrzweckhallen	300.000,00	2.000.000,00	1.237.000,00	0,00	0,00
0332900	sonstige Gebäude	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0502000	Friedhofsgebäude/Kapellen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0700000	Fahrzeuge	45.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0710000	Maschinen u. Geräte	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0720000	Technische Ausstattung	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0800000	Betriebs- und Geschäftsausst. allg.	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0851000	EDV-Einrichtung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0853000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0911100	Zwischenkonto Investitionen	240.000,00	270.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3200000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.609.200,00	3.268.800,00	3.757.400,00	4.019.800,00	4.169.400,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Bund	430,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Land	663.000,00	966.080,00	988.480,00	988.480,00	988.480,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gemeinde	147.000,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung private	21.100,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>38.635.430,00</b>	<b>33.213.590,00</b>	<b>15.543.910,00</b>	<b>8.796.950,00</b>	<b>7.710.810,00</b>

### Erläuterungen - Vermögensplan

#### Konto 2310001

Zuweisungen des Landes aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, (KInvFG - Kapitel 2 - in Summe 3,936 Mio. €  
zzgl. Allgemeine Investitionspauschale rd. 3,210 Mio. €

#### Konto 2310006

Zuwendung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz für den Umbau des Gebäudes Billier Straße 2 zum Einzug der Paul-Gerhardt-Schule

#### Konto 2499999

Netto Darlehensaufnahme unter Saldierung der Zuweisungserwartungen

#### Konto 3200000

Verbindlichkeiten aus langfristigen Darlehensverträgen zzgl. Erwartungen aus Neuaufnahmen

<b>Investitionsprogramm</b>							
ZIM							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamtvolumen
<b>Investition I-10-431</b>							
<b>GY Marienschule - Brandschutz/Schadstoffsan.</b>							
0312400	Gebäude Gymnasien	100.000	0	0	0	0	4.214.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.214.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Brandschutz/Schadstoffsanierung - Fortsetzungsmaßnahme							
<b>Investition I-10-439</b>							
<b>GS Franziskus - TH - Sanierung/Sicherheitsm.</b>							
0332700	Gebäude Schulturnhallen	96.000	0	0	0	0	250.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme							
<b>Investition I-10-467</b>							
<b>GY Emil-Fischer - Barrierefreier Aufzug</b>							
0312400	Gebäude Gymnasien	0	0	180.000	0	0	180.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>Investition I-12-697</b>							
<b>FEEU - Feuerw. Euskirchen - Neubau</b>							
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	50.000	0	0	0	0	6.308.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.308.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme; Schlussrechnung der abgeschlossenen Maßnahme							
<b>Investition I-12-702</b>							
<b>GY Marienschule - TH Sanierung/Schadstoff</b>							
0332700	Gebäude Schulturnhallen	78.000	0	0	0	0	480.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme							
<b>Investition I-13-735</b>							
<b>GES - Sanierung/Brandschutz</b>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
ZIM							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamtvolumen
0312300	Gesamtschulgebäude	700.000	1.851.000	700.000	700.000	451.000	8.640.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>700.000</b>	<b>1.851.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>451.000</b>	<b>8.640.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme							
<b>Investition I-13-748</b>							
<b>FEDE - Dom-Esch - Neubau</b>							
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	0	0	0	0	0	1.150.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme beendet; Schlussrechnung							
<b>Investition I-13-760</b>							
<b>GS Großbüllesheim - TH - Gesamtanierung</b>							
0332700	Gebäude Schulturnhallen	150.000	779.000	650.000	129.000	0	950.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>150.000</b>	<b>779.000</b>	<b>650.000</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme; Planungen für den Neubau einer TH mit Anbau zur Nutzung als DGH lfd.;							
<b>Investition I-13-766</b>							
<b>Verwaltung Altes Rathaus - Abstell- und Lagermögl.</b>							
0332300	Verwaltungsgebäude	0	0	0	20.000	0	20.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>Investition I-13-793</b>							
<b>RS Kaplan-Kellermann - Schulbaul. Erweiterung</b>							
0312200	Realschulgebäude	400.000	0	0	0	0	2.400.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme am Schulstandort Stettiner Straße - vormals Hauptschule Georgschule; Erhöhung Gesamtansatz um 400 T€; Weiterentwicklung der ursprüngl. Planungskonzeption, daran angepasste Ausführung, Preissteigerungen							
<b>Investition I-14-922</b>							
<b>Willi-Maurer-Halle - Neubau</b>							
0331800	Grundstücke (Mehrzweckhallen)	1.460.000	0	0	0	0	7.915.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>1.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.915.000</b>

<b>Investitionsprogramm</b>							
ZIM							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamtvolumen
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme; Schlussrechnung der bis auf die Außenanlage fertiggestellten Maßnahme in 2020							
<b>Investition I-15-976</b>							
<b>Jahnhalle - Grundhafte u. energ. Sanierung</b>							
0332800	Gebäude Mehrzweckhallen	2.000.000	1.237.000	1.237.000	0	0	3.500.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.237.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
<b>Investition I-16-1013</b>							
<b>Verwaltung Kölner Str. 75 - Sicherheitst. Maßn.</b>							
0332300	Verwaltungsgebäude	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme; Durchführung unaufschiebbarer Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Funktionalität (Brandschutz, Arbeitsschutz, Verkehrssicherheit usw.)							
<b>Investition I-16-1036</b>							
<b>KiTa- Neubau - Neubau einer 6-grupp. KiTa</b>							
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	2.200.000	1.475.000	1.475.000	0	0	3.765.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.765.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Zur Deckung weiteren dringenden Bedarfs an KiTa-Plätzen vorsorgl. Maßnahme (vergleichbar KiTa-Südstadt) an noch zu benennendem Standort							
<b>Investition I-16-1091</b>							
<b>GS Paul-Gerhardt Billiger Str. - Umbau u. Sanier.</b>							
0312100	Grundschulgebäude	2.000.000	0	0	0	0	7.200.000
2310001	Sonderposten a.Zuweisung Land	-25.000	0	0	0	0	-25.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>1.975.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.175.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme; Verweis Beschluss AWL Drs.-Nr. 188/2019;							
<b>Investition I-16-1096</b>							
<b>GES - energ. Sanierung</b>							
0312300	Gesamtschulgebäude	2.000.000	300.000	300.000	0	0	2.500.000
2310001	Sonderposten a.Zuweisung Land	-1.867.000	0	0	0	0	-1.867.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>133.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633.000</b>
<i>Erläuterungen:</i>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
ZIM							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamtvolumen
Fortsetzungsmaßnahme; Fördermaßnahme nach dem KInvFG Kapitel 1							
<b>Investition I-16-1343</b>							
<b>GES - vormals Paul-Gerhardt-Schule</b>							
0312300	Gesamtschulgebäude	3.500.000	800.000	800.000	0	0	4.500.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>3.500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme; Grundhafte Sanierung und Umbau der ehem. Paul-Gerhardt-Schule an der Kölner Str. 25 - 37 im Rahmen des schulischen "Ringtausches" bei Anpassung des Gesamtplanansatzes auf 4,500 Mio. € (u. a. Schadstoffe, Dachfläche, Preissteigerungen)							
<b>Investition I-17-1146</b>							
<b>GS Hermann-Josef - Digitalisierung/strukt. Verk.</b>							
0312100	Grundschulgebäude	125.000	0	0	0	0	350.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Förderung nach dem KInvFG Kapitel II							
<b>Investition I-17-1148</b>							
<b>GS Großbüllesheim - Digitalisierung/strukt. Verk.</b>							
0312100	Grundschulgebäude	50.000	0	0	0	0	350.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Gute Schule 2020							
<b>Investition I-17-1149</b>							
<b>GS Flamersheim - Digitalisierung/strukt. Verk.</b>							
0312100	Grundschulgebäude	0	0	0	0	0	190.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Förderung nach dem KInvFG Kapitel II							
<b>Investition I-17-1150</b>							
<b>GS Stotzheim - Digitalisierung/strukt. Verk.</b>							
0312100	Grundschulgebäude	54.000	0	0	0	0	280.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Gute Schule 2020							

<b>Investitionsprogramm</b>							
ZIM							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamtvolumen
<b>Investition I-17-1152</b>							
<b>GS Veybachschule - Digitalisierung/strukt. Verk.</b>							
0312100	Grundschulgebäude	75.000	0	0	0	0	220.000
2310001	Sonderposten a.Zuweisung Land	-172.000	0	0	0	0	-172.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Förderung nach dem KInvFG Kapitel II							
<b>Investition I-17-1153</b>							
<b>GS Kirchheim - Digitalisierung/strukt. Verk.</b>							
0312100	Grundschulgebäude	130.000	0	0	0	0	170.000
2310001	Sonderposten a.Zuweisung Land	-152.000	0	0	0	0	-152.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Förderung nach dem KInvFG Kapitel II							
<b>Investition I-17-1154</b>							
<b>GES - Ursulinenstr. 24, Digital/strukt. Verk.</b>							
0312300	Gesamtschulgebäude	255.000	0	0	0	0	255.000
2310001	Sonderposten a.Zuweisung Land	-255.000	0	0	0	0	-255.000
<i>Erläuterungen:</i> Förderung nach dem KInvFG Kapitel II							
<b>Investition I-17-1155</b>							
<b>GES - Altbau KKR - Digital/strukt. Verk.</b>							
0312300	Gesamtschulgebäude	255.000	0	0	0	0	255.000
2310001	Sonderposten a.Zuweisung Land	-137.000	0	0	0	0	-137.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Förderung nach dem KInvFG Kapitel II							
<b>Investition I-17-1156</b>							
<b>GS Weststadt - Digitalisierung/strukt. Verk.</b>							
0312100	Grundschulgebäude	70.000	0	0	0	0	280.000
2310001	Sonderposten a.Zuweisung Land	-196.000	0	0	0	0	-196.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>
<i>Erläuterungen:</i>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
ZIM							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamtvolumen
Förderung nach dem KInvFG Kapitel II							
<b>Investition I-17-1157</b>							
<b>GYEF - Digital/strukt. Verk.</b>							
0312400	Gebäude Gymnasien	775.000	0	0	0	0	825.000
2310001	Sonderposten a.Zuweisung Land	-690.000	0	0	0	0	-690.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Förderung nach dem KInvFG Kapitel II Erhöhung des Gesamtplanansatzes auf 825 T€							
<b>Investition I-17-1158</b>							
<b>GS Nordstadt - Digitalisierung/strukt. Verk.</b>							
0312100	Grundschulgebäude	220.000	0	0	0	0	220.000
2310001	Sonderposten a.Zuweisung Land	-220.000	0	0	0	0	-220.000
<i>Erläuterungen:</i> Förderung nach dem KInvFG Kapitel II							
<b>Investition I-17-1183</b>							
<b>FWGH versch. - Abgasabsauganlagen</b>							
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	210.000	0	0	0	0	220.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme - pilothafte Sanierung an einem Standort erfolgt; Umsetzung in 2020							
<b>Investition I-17-1184</b>							
<b>FEWÜ Wüschheim - Neubau FW-Gerätehaus</b>							
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	600.000	280.000	280.000	0	0	910.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>600.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme; Auswirkung Brandschutzbedarfsplan Beauftragung externes Planungsbüro erfolgt;							
<b>Investition I-17-1186</b>							
<b>FEKU Kuchenheim - Neubau FW-Gerätehaus</b>							
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	95.000	0	0	0	0	95.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>

<b>Investitionsprogramm</b>							
ZIM							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamtvolumen
<i>Erläuterungen:</i> Auswirkung Brandschutzbedarfsplan - Nach Standortfixierung Aufnahme der Planungen für einen Neubau eines FE-GH							
<b>Investition I-17-1214</b>							
<b>GYST - Stadttheater - Klimatisierung</b>							
0312400	Gebäude Gymnasien	300.000	50.000	50.000	0	0	350.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>Investition I-17-1220</b>							
<b>GYST - Stadttheater - Sanitäranlagen</b>							
0312400	Gebäude Gymnasien	150.000	150.000	150.000	0	0	300.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Investition I-17-1223</b>							
<b>GSFR - Franziskus - Sonnenschutzanlage</b>							
0312100	Grundschulgebäude	220.000	0	0	0	0	220.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme							
<b>Investition I-17-1224</b>							
<b>GSFR - Franziskus - Dach Hauptgebäude</b>							
0312100	Grundschulgebäude	230.000	0	0	0	0	230.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme							
<b>Investition I-17-1225</b>							
<b>GYES - Fenster/Sonnenschutzanlage</b>							
0312400	Gebäude Gymnasien	600.000	0	0	0	0	1.965.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.965.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme							
<b>Investition I-17-1226</b>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
ZIM							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamtvolumen
<b>GYEF - Sanitäranlagen</b>							
0312400	Gebäude Gymnasien	250.000	200.000	200.000	0	0	450.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme							
<b>Investition I-17-1227</b>							
<b>GYEF - Umbau Biologieraum</b>							
0312400	Gebäude Gymnasien	150.000	0	0	0	0	150.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme							
<b>Investition I-17-1229</b>							
<b>GYEF - Klimatisierung/Lüftung/energ. San.</b>							
0312400	Gebäude Gymnasien	100.000	1.000.000	500.000	500.000	0	1.100.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Klimatisierung Klassenräume, gleichzeitig Überprüfung Sicherheit Fassade, Planungsleistung für energ. Sanierung incl. Energiekonzept und Wärmeschutz							
<b>Investition I-17-1231</b>							
<b>GYMA - Erneuerung Dach über der Aula</b>							
0312400	Gebäude Gymnasien	125.000	0	0	0	0	125.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme; Erneuerung der Dachfläche bei gleichzeitiger Herstellung einer verbesserten Lüftung							
<b>Investition I-17-1234</b>							
<b>GYMA - Dachflächenerneuerung Mensa</b>							
0312400	Gebäude Gymnasien	200.000	0	0	0	0	200.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme							
<b>Investition I-17-1235</b>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
ZIM							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamtvolumen
<b>FEEU - alte Feuerw. - Schlauchpfl., Stabsraum, ..</b>							
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	250.000	630.000	350.000	280.000	0	890.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>250.000</b>	<b>630.000</b>	<b>350.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>890.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme; Veränderung der Schlauchpflege und Ankleiden aus Gründen des Arbeitsschutzes; Umbau Stabsraum usw., mit Erneuerung der Heizung, der Elektroanlagen, Herstellung einer strukt. Verkabelung, Sanitäranlagen, Schwarz-Weiß-Bereich, Schulungsraum wird Maßnahme investiv qualifiziert; Erhöhung Planansatz auf 890 T€							
<b>Investition I-17-1237</b>							
<b>GYMA - Brandschutztüren</b>							
0312400	Gebäude Gymnasien	0	0	0	0	0	75.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
<b>Investition I-17-1245</b>							
<b>RSKK - Kaplan-Kellermann - Umbau naturw. Räume</b>							
0312200	Realschulgebäude	275.000	0	0	0	0	500.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme; Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung;							
<b>Investition I-17-1254</b>							
<b>GS Nordstadt - Rückstaukanal Schulzentrum</b>							
0312100	Grundschulgebäude	140.000	0	0	0	0	720.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme;							
<b>Investition I-18-1257</b>							
<b>KiTa Flamersheim - Neubau 4-grupp. Einrichtung</b>							
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	1.915.000	0	0	0	0	2.995.000
2310001	Sonderposten a.Zuweisung Land	-1.875.000	0	0	0	0	-1.875.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.120.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme							
<b>Investition I-18-1275</b>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
ZIM							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamtvolumen
<b>FEBI - FW-GH Billig - Plg. zum Neubau</b>							
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	110.000	0	0	0	0	110.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme; Standortfestlegung ist im Bereich des Sportplatzes vorgesehen; Fortsetzung der Planungen, nachfolgend Vermögenszuordnung der Grundstücksteilfläche an ZIM							
<b>Investition I-18-1278</b>							
<b>FEKR - FW-GH Kreuzweing. - Plg. Neubau FW-GH</b>							
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	110.000	0	0	0	0	110.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme; Aufnahme der Plg. erfordert vorab eine Standortfestlegung; Standort rückwärtig zum akt. FWGH kritsch wg. Überschwemmungsgebiet Erft							
<b>Investition I-18-1300</b>							
<b>GS Nordstadt - Außenanlagen Schulzentrum</b>							
0312100	Grundschulgebäude	400.000	0	0	0	0	400.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Investition I-18-1301</b>							
<b>GYMA - Herstellung Zaunanlage</b>							
0312400	Gebäude Gymnasien	0	0	0	0	0	30.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Investition I-18-1302</b>							
<b>GYMA - Brandschutz und Herstellung Fahrradkeller</b>							
0312400	Gebäude Gymnasien	0	0	0	0	0	50.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Investition I-18-1303</b>							
<b>KiTa Südstadt - Anbau Personalraum</b>							
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	20.000	180.000	180.000	0	0	200.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>20.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Investition I-18-1304</b>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
ZIM							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamtvolumen
<b>KiTa Flamersheim - Anbau Personalraum</b>							
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	120.000	80.000	80.000	0	0	200.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>120.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Investition I-18-1305</b>							
<b>KiTa Winkelpfad - Anbau Personalraum</b>							
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	120.000	80.000	80.000	0	0	200.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>120.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Investition I-18-1306</b>							
<b>KiTa Weidesheim - Anbau Personalraum</b>							
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	0	0	200.000	0	0	200.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Investition I-18-1307</b>							
<b>KiTa Palmersheim - Anbau Personalraum</b>							
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	0	0	200.000	0	0	200.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Investition I-18-1309</b>							
<b>KiTa Kirchheim - Anbau Personalraum</b>							
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	200.000	0	0	0	0	200.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Investition I-18-1310</b>							
<b>Instandhaltungswerkstatt - Planung/Konzeption</b>							
0332900	sonstige Gebäude	30.000	0	0	0	0	30.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme; Untersuchungen zur Entwicklung, Auslastung, wirtschaftlichem Betrieb und Effizienzsteigerung eines Werkstattbetriebes; Entwicklungskonzept und Bedarfsanalyse							
<b>Investition I-18-1311</b>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
ZIM							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamtvolumen
<b>Schließanlagen versch. Objekte</b>							
0911100	Zwischenkonto Investitionen	0	0	40.000	40.000	40.000	200.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Investition I-18-1348</b>							
<b>FFWGH verschiedene, Notstromversorgung</b>							
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	65.000	0	0	0	0	75.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme							
<b>Investition I-19-1335</b>							
<b>KiTa Kreuzweingarten - Neubau einer 3-gr. Einricht</b>							
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	2.500.000	500.000	500.000	0	0	3.000.000
2310001	Sonderposten a.Zuweisung Land	-695.000	0	0	0	0	-695.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>1.805.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.305.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer 3-grupp. Einrichtung und Teilersatz für die im Jahr 2019 durch Brandschaden zerstörte KiTa;							
<b>Investition I-19-1339</b>							
<b>GS Kuchenheim - Digitalisierung/strukt. Verk.</b>							
0312100	Grundschulgebäude	173.000	0	0	0	0	270.000
2310001	Sonderposten a.Zuweisung Land	-247.000	0	0	0	0	-247.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Förderung nach dem KInvFG Kapitel II							
<b>Investition I-19-1353</b>							
<b>Verwaltung City Süd - Plg u. Vorbereitung Neubau</b>							
0332300	Verwaltungsgebäude	700.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	2.700.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>700.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.700.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzungsmaßnahme;							
<b>Investition I-19-1366</b>							
<b>RS Kaplan-Kellerm. - Plg. Aus-/Umbau Baubestand</b>							
0312200	Realschulgebäude	70.000	80.000	80.000	0	0	180.000

<b>Investitionsprogramm</b>							
ZIM							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamtvolumen
	<b>Summe der Investition</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Jenseits der baul. Erweiterung zeigt der Baubestand erhebliche Mängel substanzieller und struktureller Art; Planungen für ein Gesamtkonzept sollen unter Einschaltung von Fachplanern beauftragt werden							
<b>Investition I-19-1370</b>							
<b>GS Flamersheim - Erneuerung Toilettenanlagen</b>							
0312100	Grundschulgebäude	250.000	0	0	0	0	250.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Jungen- und Mädchentoiletten							
<b>Investition I-19-1375</b>							
<b>GYMA - Turnhalle - Planungskonzept</b>							
0332700	Gebäude Schulturnhallen	50.000	0	0	0	0	50.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Planungen zur Erneuerung und Verbesserung der Haustechnik incl. Fenstererneuerung und Lüftung							
<b>Investition I-19-1376</b>							
<b>GS Kirchheim - Turnhalle Umsetzung Brandschutzk.</b>							
0332700	Gebäude Schulturnhallen	45.000	0	0	0	0	45.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Anpassung des Gebäudes für Veranstaltungen nach Sonderbau-VO (Fluchttüren, Sicherheitsbeleuchtung, Rauchmelder, Brandschutz...)							
<b>Investition I-19-1378</b>							
<b>Projektsteuerung</b>							
0911100	Zwischenkonto Investitionen	270.000	0	0	0	0	200.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> optional: Projektunterstützung durch externe Projektsteuerer bei Bedarf							
<b>Investition I-19-1382</b>							
<b>GS Paul-Gerhardt - Turnhalle Planungskosten</b>							
0332700	Gebäude Schulturnhallen	75.000	0	0	0	0	75.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>

<b>Investitionsprogramm</b>							
ZIM							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamtvolumen
<b>Investition I-19-1383</b>							
<b>GS Stotzheim - Fensteranlagen am gesamten Standort</b>							
0312100	Grundschulgebäude	400.000	250.000	250.000	0	0	650.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der kompletten Fensteranlage mit teilw. Sonnenschutz							
<b>Investition I-19-1385</b>							
<b>FEKB - Kleinbüllesheim - Plg. An-/Umbau</b>							
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	0	0	50.000	0	0	50.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Aufnahme Plg. für einen An- oder Umbau des bestehenden Feuerwehrgerätehauses in Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes							
<b>Investition I-19-1386</b>							
<b>FEFB - Frauenberg - Plg. An-/Umbau</b>							
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	0	0	50.000	0	0	50.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Investition I-19-1393</b>							
<b>SOEU - Lagerhalle Friedhof Euskirchen</b>							
0502000	Friedhofsgebäude/Kapellen	30.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Investition</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Plg. für die Errichtung einer Lagerhalle durch den Technischen Dienst auf dem Friedhofsgelände zur Unterstellung von Maschinen und Gerätschaft im Zusammenhang mit dem Betrieb des Friedhofes; s. Vorlage Drs.-Nr. 289/2019							
<b>Investition I-BGA</b>							
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
0800000	Betriebs- und Geschäftsausst. allg.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Investition I-EDV</b>							
<b>EDV-Ausstattung</b>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
ZIM							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamtvolumen
0851000	EDV-Einrichtung	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Investition I-FAHRZ</b>							
<b>Fahrzeuge</b>							
0700000	Fahrzeuge	80.000	0	0	0	0	80.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<b>Investition I-GELEISTA</b>							
<b>Geleistete Anzahlungen</b>							
<b>Investition I-GWG</b>							
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>							
0853000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Investition I-MASCH+G</b>							
<b>Maschinen- und Geräteausstattung</b>							
0710000	Maschinen u. Geräte	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Investition I-TECHNA</b>							
<b>Technische Anlagen</b>							
0720000	Technische Ausstattung	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

## Erträge und Aufwendungen mit Auswirkungen auf den Haushalt Stadt

ZIM

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5230000	Erst. Bauliche Unterhaltung	-606,51	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5230010	Erst. Schönheitsreparaturen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5230020	Erst.techn. Unterhaltung Repar	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5230030	Erst.Aufw. wiederk.Prüfung	-1.475,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5230040	Erst.baul.Unterhaltung Außenan	-7.965,34	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5230050	Erst. Straßenreinig.,Streud.	-7.184,93	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5230060	Erst. Grundstückspflege	-91.081,56	-105.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5230080	Erst. Reinigungskosten	0,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5230090	Erst. Schädlingsbekämpfung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5230110	Erst. Miete,Pacht,Erbauzins	-1.675,00	-3.400,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
5230130	Erst.Büromaterial	-2.240,19	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5230140	Erst.Drucksachen	-1.825,66	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5230160	Erst. Porto	-268,74	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5230190	Erst.Werbung u.Öffentlichkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5230200	Erst.sonst. Geschäftsaufw.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5230210	Erst.EDV Aufwendungen	-69.000,00	-82.000,00	-102.800,00	-120.200,00	-120.200,00	-120.200,00
5230220	Erst. FB1	-29.000,00	-29.850,00	-46.100,00	-47.020,00	-47.960,00	-48.920,00
5230240	Erst.Aufw. Vorleistung Mieter	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5230250	Erst.Aufwendu. Schadensfälle	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230260	Erst. Nutzung Dienstwagen	-452,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5230270	Erst.Aufwendungen Dienst-KFZ	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5510000	Zinsaufwendungen an Stadt	-1.491,68	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-214.267,21</b>	<b>-272.150,00</b>	<b>-389.400,00</b>	<b>-405.720,00</b>	<b>-404.660,00</b>	<b>-405.620,00</b>

## Erträge und Aufwendungen mit Auswirkungen auf den Haushalt Stadt

ZIM

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Erträge</b>						
4485000	Erträge Pacht Grundstücke verb. Unter	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
4485100	Erträge Miete Gebäud. verb. Unternehmen	6.539.484,00	7.084.000,00	8.095.000,00	8.063.400,00	8.021.400,00	8.021.400,00
4485120	Erträge Nebenkosten verb. Unternehmen	4.645.063,05	4.588.200,00	4.884.200,00	4.916.100,00	4.901.100,00	4.901.100,00
4485130	Erträge Sonst. Erstattungen (kommunal)	153.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485150	Erträge aus Ersttg. Personalkosten (KI)	8.887,40	50.000,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00
	<b>Summe der Erträge</b>	<b>-11.353.960,45</b>	<b>-11.729.370,00</b>	<b>-12.994.870,00</b>	<b>-12.995.170,00</b>	<b>-12.938.270,00</b>	<b>-12.938.270,00</b>

# Stellenübersicht

## des Stadtbetriebes "Zentrales Immobilienmanagement Euskirchen"

### Wirtschaftsjahr 2020

Beschäftigte		Entgeltgruppen													Su.:	Erläut.:		
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4			3	
Betriebs- leitung	Planst.	1,000															1,000	
	St.-bewert.	1,000															1,000	
techn. Verwalt.	Planst.			1,000		13,800*		2,000	1,000								17,800	* 1 EGG 11 kw
	St.-bewert.			1,000		13,800		2,000	1,000								17,800	
kaufm. Verwalt.	Planst.				1,000	2,000		0,750	2,450*	0,800					1,000		8,000	* 0,450 EGG 9a ku
	St.-bewert.				1,000	2,000		0,750	2,000	1,250					1,000		8,000	
Hausmeister	Planst.										10,000	2,000*	5,000**				17,000	* 1 EGG 6 ku; ** 1 EGG 5 ku
	St.-bewert.										10,000	1,000	5,000			1,000	17,000	
Handwerker/ innen und weitere Beschäftigte	Planst.							2,000								4,000	14,000	
	St.-bewert.							2,000								4,000	14,000	
Summe Planstellen		1,000	0,000	1,000	1,000	15,800	0,000	4,750	3,450	0,800	10,000	11,000	5,000	4,000	0,000		57,800	
Summe Stellenbewertung		1,000	0,000	1,000	1,000	15,800	0,000	4,750	3,000	1,250	10,000	10,000	5,000	4,000	1,000		57,800	

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Planst.	57,800	54,800	48,800	40,150	39,150	39,700	39,800
St.-bewert.	57,800	54,800	48,800	40,150	39,150	39,700	39,800

Stellenvermerke */**:	Aufgrund der Überleitung des BAT/BMT-G in das neue Tarifrecht des öD (TVöD) ergeben sich bei einzelnen Stellen hinsichtlich der Eingruppierung Abweichungen (ku = künftig umzuwandeln).
-----------------------	---



