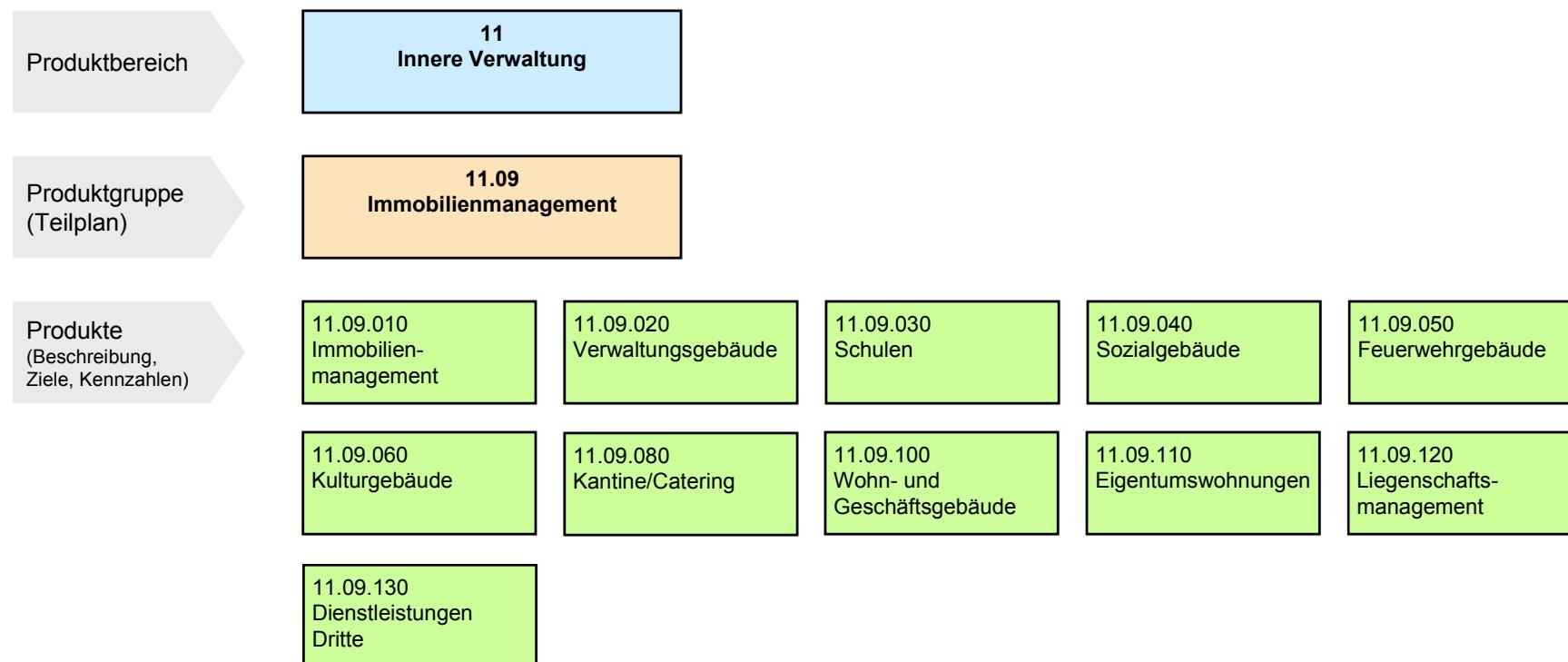


Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 2** angesiedelt und dem Dienst **23 - Immobilienmanagement** - zugeordnet.



Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Produkt 1109010 - Immobilienmanagement

Produktbeschreibung

- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Verwaltungs- und Funktionsgebäuden oder –räumen für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern.
- Bewirtschaftung der nicht kommunalnutzungsorientierten Grundstücke und Gebäude der Stadt und von Dritten
- An- und Verkauf von Grundstücken

Produktziele

- Verringerung des Instandhaltungsstaus
- Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden.
- Durch den schonenden Einsatz notwendiger Ressourcen sowie die Entwicklung alternativer Versorgungs- und Entsorgungsstrategien soll ein Beitrag zur Erreichung der Ziele des Klimabündnisses geleistet werden.
- Zeitnahe Sicherstellung der Verfügbarkeit der zur Realisierung städtischer Vorhaben benötigten Grundstücke sowie Verwertung nicht benötigter Grundstücke und Gebäude

Auftragsgrundlage

GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 1109020 - Verwaltungsgebäude

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern.

Produktziele

Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden.

Auftragsgrundlage

GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 1109030 - Schulen

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden oder –räumen für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern.

Produktziele

Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen geschaffen, erhalten und gesichert werden. Dies geschieht durch:

- Sicherstellen des Raumbedarf bei möglichst geringen Raumkosten und Flächen
- Reduzierung des Instandhaltungsstaus

Auftragsgrundlage

GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 1109040 - Sozialgebäude

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Sozialgebäuden oder –räumen für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern.

Produktziele

Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden.

Auftragsgrundlage

GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 1109050 - Feuerwehrgebäude

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Feuerwehrgebäuden oder –räumen für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern.

Produktziele

Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden.

Auftragsgrundlage

GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 1109060 - Kulturgebäude

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Kulturgebäuden oder –räumen für die Stadtverwaltung Solingen in Abstimmung mit den Nutzern.

Produktziele

Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden.

Auftragsgrundlage

GO NW, Verwaltungsführung, politische Beschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung und Politik

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 11109080 – Kantine und Konferenzservice

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sozialräumen (z. B. Kantine im VerwG Bonner Str. 100 und Kontor im Areal des Rathauses Solingen-Innenstadt), Unterbreiten von Verpflegungsangeboten und Cateringleistungen für Besprechungen usw.

Produktziele

- Förderung der Kundenbindung durch Bereitstellung eines ausgewogenen Verpflegungsangebotes mittels frisch produzierter Speisen Erbringen von Cateringleistungen für Besprechungen, Konferenzen u. Veranstaltungen
- Bestrebung zur Herstellung der Kostendeckung unter Einbeziehung eines vereinbarten Zuschussbedarfs
- Ausbau der Zusammenarbeit im Konzern

Auftragsgrundlage

Teilweise pflichtige – jedoch überwiegend freiwillige – Aufgabe;
Grundlage sind arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen, Vereinbarungen zwischen Dienststelle und Personalrat, organisatorische Festlegungen und konkrete Aufträge

Zielgruppen

Beschäftigte sowie Dienste, Betriebe und Gesellschaften der Stadt Solingen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 1109100 - Wohn- und Geschäftsgebäude

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der nicht kommunalnutzungsorientierten Wohn- und Geschäftsgebäude

Produktziele

- Veräußerung der unrentablen, entbehrlichen städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude zu aktuellen Verkehrswerten
- Kostengünstige Vorhaltung der unrentablen aber nicht entbehrlichen Objekte bis zu ihrer Inanspruchnahme
- Nachhaltige Bewirtschaftung/Vermietung der rentablen Objekte zu ortsüblichen Konditionen
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gremien der Stadt Solingen in Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltung
- Ergebnisse betriebswirtschaftlicher Prüfungen der Rentabilität des städtischen Grundbesitzes

Zielgruppen

Betroffene (jeweils empfängerorientiert, das kann „Stadt“ sein oder auch „Privat“) von städtischen Planungsmaßnahmen sowie Mieter und Käufer der jeweiligen Objekte

Besonderheiten im Planjahr

- Prüfung der städtebaulichen Entbehrlichkeit aller Objekte
- Prüfung der Rentabilität aller Objekte

Produkt 1109110 - Eigentumswohnungen

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der nicht kommunalnutzungsorientierten Eigentumswohnungen

Produktziele

- Veräußerung der unrentablen, entbehrlichen städtischen Eigentumswohnungen zu aktuellen Verkehrswerten
- Kostengünstige Vorhaltung der unrentablen aber nicht entbehrlichen Objekte bis zu ihrer Inanspruchnahme
- Nachhaltige Bewirtschaftung/Vermietung der rentablen Objekte zu ortsüblichen Konditionen
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gremien der Stadt Solingen in Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltung
- Ergebnisse betriebswirtschaftlicher Prüfungen der Rentabilität des städtischen Grundbesitzes

Zielgruppen

Betroffene (jeweils empfängerorientiert, das kann „Stadt“ sein oder auch „Privat“) von städtischen Planungsmaßnahmen sowie Mieter und Käufer der jeweiligen Objekte

Besonderheiten im Planjahr

- Prüfung der städtebaulichen Entbehrlichkeit aller Objekte
- Prüfung der Rentabilität aller Objekte

Produkt 1109120 - Liegenschaftsmanagement

Produktbeschreibung

- An- und Verkauf von Grundstücken
- Führung des Bestandsverzeichnissen über unbebaute und bebaute Grundstücke und Rechte an gemeindlichen Grundstücken
- Bewirtschaftung der nicht kommunalnutzungsorientierten Grundstücke

Produktziele

- Zeitnahe Sicherstellung der Verfügbarkeit der zur Realisierung städtischer Vorhaben benötigten Grundstücke durch Kauf, Tausch, Ersteigerung, Anmietung, Ausübung von Vorkaufsrechten sowie durch Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter zu angemessenen Bedingungen
- Erstellung einer Marketingstrategie für die zur Verfügung anstehenden Grundstücke
- Analyse und Auswertung des zusätzlichen Bedarfs nach öffentlichen Grundstücken anhand konkreter Planungen
- Analyse und Auswertung des regionalen Immobilienmarktes und Umsetzung gewonnener Erkenntnisse bei der Vermarktung städtischer Immobilien
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gremien der Stadt Solingen in Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltung
- Ergebnisse betriebswirtschaftlicher Prüfungen der Rentabilität des städtischen Grundbesitzes

Zielgruppen

Betroffene (jeweils empfängerorientiert, das kann „Stadt“ sein oder auch „Privat“) von Altenhilfeplanungen, Sozialplanungen, Jugendhilfeplanungen, Bauleitplanungen, Sportstättenleitplanungen, Freiflächenplanungen, Verkehrsplanungen usw.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 1109130 – Dienstleistungen Dritte

Produktbeschreibung

Gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen für Dritte

Produktziele

- Unterhaltung, Planung und Errichtung von Gebäuden
- Bereitstellung infrastruktureller Dienstleistungen (z.B. Energieeinkauf, Wartungsmanagement)

Auftragsgrundlage

- Beauftragung durch Dritte

Zielgruppen

- Städtische Eigenbetriebe (TBS, DBSG),
- städtische GmbH's (Bädergesellschaft, Altenzentren, Wirtschaftsförderung, Klinikum)
- andere öffentliche Bedarfsträger

Besonderheiten im Planjahr

- keine

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.014.510	3.972.643	4.008.669	4.035.108	3.938.098	4.009.097
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.220	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623.867	3.062.186	2.460.186	2.460.186	2.460.186	2.460.186
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030.661	598.810	582.630	582.660	582.660	582.660
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.006.710	606.498	608.498	608.498	606.811	606.811
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	229.061	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.938.029	8.470.387	7.890.233	7.916.701	7.818.005	7.889.004
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	5.591.295 229.168	6.235.990	6.647.099	6.715.291	6.784.301	6.854.139
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.536.806	32.703.948	29.367.805	29.986.773	30.555.556	30.600.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.717.529	9.547.768	10.454.407	10.808.098	10.748.533	11.850.216
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.388.821	9.122.804	6.724.813	6.729.441	6.745.420	6.609.426
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.234.451	57.610.509	53.194.124	54.239.603	54.833.810	55.914.619
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.296.422	-49.140.122	-45.303.891	-46.322.902	-47.015.805	-48.025.615

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.929.405	2.081.437	2.192.400	2.183.458	2.244.079	2.487.375
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.929.405	-2.081.437	-2.192.400	-2.183.458	-2.244.079	-2.487.375
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.225.827	-51.221.559	-47.496.291	-48.506.359	-49.259.884	-50.512.990
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-42.225.827	-51.221.559	-47.496.291	-48.506.359	-49.259.884	-50.512.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.100.240	37.409.019	33.240.502	33.661.953	32.641.743	33.875.796
	davon Gebäudekosten	32.100.240	37.409.019	33.240.502	33.661.953	32.641.743	33.875.796
	davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.066	286.050	289.880	289.880	289.880	289.880
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten	54.828					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.654.654	-14.098.590	-14.545.670	-15.134.286	-16.908.021	-16.927.075

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.839		4.865.000		4.050.000	2.250.000	2.250.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.252.144	900.000	4.012.000		946.000	250.000	250.000
6	= investive Einzahlungen	4.262.983	900.000	8.877.000		4.996.000	2.500.000	2.500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.965	872.000	294.100		296.300	297.700	49.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.361.330	21.325.329	25.923.021		35.091.905	32.845.355	21.400.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.535	11.800	17.000		17.000	17.000	17.000
13	= investive Auszahlungen	15.488.830	22.209.129	26.234.121		35.405.205	33.160.055	21.466.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.225.847	-21.309.129	-17.357.121		-30.409.205	-30.660.055	-18.966.400

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110901.0002 Beseitigung Instandhaltungsstau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.100.000		6.100.000	5.600.000	5.887.200		23.687.200
13	= Summe Auszahlungen			6.100.000		6.100.000	5.600.000	5.887.200		23.687.200
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-6.100.000		-6.100.000	-5.600.000	-5.887.200		-23.687.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110901.0005 Sanierung Schulgebäude										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.250.000		2.250.000	2.250.000	2.250.000		9.000.000
6	= Summe Einzahlungen			2.250.000		2.250.000	2.250.000	2.250.000		9.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000		10.000.000
13	= Summe Auszahlungen			2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000		10.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-250.000		-250.000	-250.000	-250.000		-1.000.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110901.0006 Schulentwicklungsplanung (SEP)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			315.000		1.800.000				2.115.000
6	= Summe Einzahlungen			315.000		1.800.000				2.115.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.726.750		9.225.700	4.889.150	5.573.200		23.414.800
13	= Summe Auszahlungen			3.726.750		9.225.700	4.889.150	5.573.200		23.414.800
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3.411.750		-7.425.700	-4.889.150	-5.573.200		-21.299.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110901.9100 Reserveposition für KinvF										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.374	566					4.374	4.940
13	= Summe Auszahlungen		4.374	566					4.374	4.940
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.374	-566					-4.374	-4.940

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110902.0016 RH Cronenberger Str. - Erweiterung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				240.000		4.730.000	3.620.000		8.590.000
13	= Summe Auszahlungen				240.000		4.730.000	3.620.000		8.590.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-240.000		-4.730.000	-3.620.000		-8.590.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0070 GesS Höhscheid Zweigstr. Baumaßn. 4.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.283	9.475.500	3.174.500					9.478.783
13	= Summe Auszahlungen		3.283	9.475.500	3.174.500					9.478.783
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.283	-9.475.500	-3.174.500					-9.478.783
										-12.653.283

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0085 GS Gerberstraße - Erweiterung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					608.000				608.000
13	= Summe Auszahlungen					608.000				608.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-608.000				-608.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0086 GS Aufderhöhe - Erweiterung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000			400.000			400.000	800.000
13	= Summe Auszahlungen		400.000			400.000			400.000	800.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-400.000			-400.000		-400.000	-800.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0087 GS Schützenstraße - Erweiterung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						505.000			505.000
13	= Summe Auszahlungen						505.000			505.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-505.000			-505.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0089 M.-Scheel-Berufskolleg - Erweiterung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	150.000		5.500.000	5.700.000		150.000	11.500.000
13	= Summe Auszahlungen		150.000	150.000		5.500.000	5.700.000		150.000	11.500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-150.000	-150.000		-5.500.000	-5.700.000		-150.000	-11.500.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0093 Reserveposition Sanierung naturw. Rä										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.845	90.139		234.138	807.138		45.845	1.177.260
13	= Summe Auszahlungen		45.845	90.139		234.138	807.138		45.845	1.177.260
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-45.845	-90.139		-234.138	-807.138		-45.845	-1.177.260

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0094 Neubau GS Westersburg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.600.000						1.600.000
13	= Summe Auszahlungen			1.600.000						1.600.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.600.000						-1.600.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0097 Mittelverwendung Projekt 2020										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.240.000	324.000		180.000	330.000		1.240.000	2.074.000
13	= Summe Auszahlungen		1.240.000	324.000		180.000	330.000		1.240.000	2.074.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.240.000	-324.000		-180.000	-330.000		-1.240.000	-2.074.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.0098 Bes. Instandhaltungsstau Projekt 202										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.550.000		445.000	680.000			2.675.000
13	= Summe Auszahlungen			1.550.000		445.000	680.000			2.675.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.550.000		-445.000	-680.000			-2.675.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.9101 Th.-Heuss-Schule (KinvF)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000						100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-100.000						-100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.9102 GS Am Rosenkamp (KinvF)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.841	396.250	1.300.000						500.091 1.800.091
13	= Summe Auszahlungen	103.841	396.250	1.300.000						500.091 1.800.091
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.841	-396.250	-1.300.000						-500.091 -1.800.091

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110903.9103 GS Uhlandstr. (KinvF)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.200		82.000					9.200	91.200
13	= Summe Auszahlungen	9.200		82.000					9.200	91.200
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.200		-82.000					-9.200	-91.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110904.0035 Betriebskindergarten - Neubau										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.300.000						2.300.000
6	= Summe Einzahlungen			2.300.000						2.300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.925	2.300.000	300.000					2.302.925	2.602.925
13	= Summe Auszahlungen	2.925	2.300.000	300.000					2.302.925	2.602.925
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.925	-2.300.000	2.000.000					-2.302.925	-302.925

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110904.0041 Datenverkabelung in Schulen u. Kitas										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.510	2.983.360	2.505.066		2.505.067	2.118.067		2.997.870	10.126.070
13	= Summe Auszahlungen	14.510	2.983.360	2.505.066		2.505.067	2.118.067		2.997.870	10.126.070
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.510	-2.983.360	-2.505.066		-2.505.067	-2.118.067		-2.997.870	-10.126.070

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110904.0044 Neubau Kita 'B/H' 4-gruppig										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					2.192.000	1.248.000			3.440.000
13	= Summe Auszahlungen					2.192.000	1.248.000			3.440.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-2.192.000	-1.248.000			-3.440.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110904.0047 Neubau Kita Wald										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.800.000		1.800.000
13	= Summe Auszahlungen							1.800.000		1.800.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							-1.800.000		-1.800.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR	
5.110905.0008 FW III Wald - Neu- u. Umbau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000	970.000		900.000	3.390.000	5.550.000	700.000	11.510.000	
13	= Summe Auszahlungen		700.000	970.000		900.000	3.390.000	5.550.000	700.000	11.510.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-700.000	-970.000		-900.000	-3.390.000	-5.550.000	-700.000	-11.510.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/- aus- zahlungen EUR
5.110906.0007 Haus Kirschheide										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			370.000						370.000
13	= Summe Auszahlungen			370.000						370.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-370.000						-370.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/- aus- zahlungen EUR
5.110912.0001 Ankauf von Grundstücken										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	4.252.144	900.000	4.012.000		946.000	250.000	250.000	18.825.146	24.283.146
6	= Summe Einzahlungen	4.252.144	900.000	4.012.000		946.000	250.000	250.000	18.825.146	24.283.146
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	768	830.000	250.000		250.000	250.000		1.946.169	2.696.169
13	= Summe Auszahlungen	768	830.000	250.000		250.000	250.000		1.946.169	2.696.169
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.251.376	70.000	3.762.000		696.000		250.000	16.878.977	21.586.977

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	10.839							13.829.374	13.829.374
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.333.731	933.800	901.100		643.300	514.700	156.000	37.316.508	39.531.608
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.322.891	-933.800	-901.100		-643.300	-514.700	-156.000	-23.487.135	-25.702.235