



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.15.01 Gebäudewirtschaft – interne Leistungen

1.01.15.02 Gebäudewirtschaft – externe Leistungen

- | | |
|--------------------|---|
| Auftragsgrundlagen | (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) <ul style="list-style-type: none">- Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Bedarfsträgern / sonstigen Nutzern- Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung und Verwaltung von Gebäuden- Ausnahme: Bereitstellung und Betrieb des HallenFreizeitBades |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung (Zurverfügungstellung von Gebäuden einschl. Grundstück & Außenanlagen), d.h.:<ul style="list-style-type: none">• Erstellung, Sanierung, Umbau, Ausbau, Modernisierung• Mitwirkung an Investitions- und Finanzierungsplänen• Einholen der erforderlichen Genehmigungen• Ausführung der Investitionen• Bauherrenleistungen• Kostenabwicklung• Baukontrolle und -abnahme- Unterhaltung (Erhaltungsaufwand des Gebäudes, Schaffung des ordnungsgemäßen Zustandes des Gebäudes, d.h.<ul style="list-style-type: none">• technische Gebäudeunterhaltung• Unterhaltung der baulichen Anlagen- Bewirtschaftung (Grundsteuer, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserversorgung, Versicherung, Bewachung etc. des Gebäudes):<ul style="list-style-type: none">• kaufmännische Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden• Beauftragung von Reinigungsdiensten• Kaufmännische Abwicklung von Bewachungsdienstleistungen• Abschluss von Versicherungen und Schadensabwicklungen• Sicherstellung der Energieversorgung und Optimierung des |



Energieverbrauchs Abfallbeseitigung, Ungezieferbekämpfung

- Verwaltung der Gebäude (Abschluss von Verträgen, Verwaltung von Erbrechnung, sonstige Leistungen etc.)
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
- Abschluss von Gestattungs- / Nutzungsverträgen
- Vermietung von Wohnungen
- Nebenkostenabrechnung, Bedarfsermittlung
- Versicherungs- und Schadensabwicklungen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte, Nutzung gemäß Betriebszweck beim jeweiligen externen Produkt

Zielgruppen

Gebäudewirtschaft – interne Leistungen:

- Nutzer bzw. Besucher der Objekte im Bereich der stadteigenen, internen Aufgabenerfüllung

Gebäudewirtschaft – externe Leistungen:

- Nutzer bzw. Besucher der Objekte im Bereich der nichtstädtischen, externen Aufgabenerfüllung

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.15 Gebäudewirtschaft

Fr. Meskes-Außem

**Ziele und Kennzahlen 1.01.15 Gebäudewirtschaft****Strategisches Ziel:****Bedarfsgerechte und rechtmäßige Bewirtschaftung der Immobilien der Stadt Bornheim****Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :**

Nachhaltige, den gesetzlichen Sicherheitsvorgaben entsprechenden und bedarfsgerechten Substanzerhaltung städtischer Immobilien (unter Berücksichtigung personeller Ressourcen)

Zielrichtung / Wirkung :

Langfristig soll der Empfehlung der KGSt gefolgt werden und beim Verhältnis von Gebäudeneubauwert zum Erhaltungsaufwand ein durchschnittlicher Wert von 1,20 % anvisiert werden.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalt aus 2015							
Gebäudeneubauwert*	182.983.850	194.463.561	205.395.850	215.295.850	218.295.850	221.295.850	224.295.850
Feuerversicherungswert** (€)							
Erhaltungsaufwand (€)	2.136.682	1.204.800	1.805.250	1.424.060	910.075	888.085	1.063.085
Verhältnis Erhaltungsaufwand zum KGSt-Gebäudeneubauwert %	1,2%	0,6%	0,9%	0,7%	0,4%	0,4%	0,5%
Durchschnittliches Verhältnis Erhaltungsaufwand zum KGSt-Gebäudeneubauwert % (gewichteter Durchschnitt Ist 2015 - Plan 2021)	0,6%						
KGSt-Empfehlung für eine nachhaltige Substanzerhaltung %	1,2%						

**Feuerversicherungswert nach Baupreisindex des Stat. Bundesamtes (Wiederherstellungswert für 1914 errichtete Wohngebäude), +/- aktuelle u. geplante Käufe u. Verkäufe von Grundstücken berücksichtigt, ohne Berücksichtigung von AfA

Bemerkung:

Die Erreichung des vor genannten Ziels ist nur unter dem Einsatz von entsprechend angemessenem Personal möglich.

Selbst unter besten Bedingungen und effizientem Einsatz der Ressourcen sind Grenzen der Leistungsfähigkeit pro Technikerstelle gesetzt. Daraus resultiert, dass bestimmte Zielsetzungen im oben dargestellten Bereich, direkte Auswirkungen auf den Personaleinsatz bedingen - und umgekehrt.

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Gebäudewirtschaft

Fr. Meskes-Außem



Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Optimierung der Betriebskosten der städtischen Immobilien

Zielrichtung / Wirkung :

- Grundsätzlich wird angestrebt, zukünftige Bewirtschaftungskosten ein Niveau von ca. 29 Euro pro je qm Bruttogrundfläche nicht zu überschreiten.
- Wobei ein durchschnittliches Ausgabenvolumen von ca. 1,25 Mio. Euro je ausgabenverantwortliche Stelle der Teams Hochbau / technische Gebäudewirtschaft maximal bewältigt werden können.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

	Ist	Ansatz ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bewirtschaftungskosten gesamt* (€)	2.779.082	3.044.018	4.163.753	4.388.872	4.471.431	4.515.145	4.533.531
BGF (Bruttogrundfläche) gesamt*	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
Bewirtschaftungskosten pro qm BGF (€)	27,01	29,58	40,46	42,65	43,45	43,88	44,06

1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalt aus 2015

Ausgabenvolumen Gebäudewirtschaft (Technik) gesamt (€)*	8.466.986	9.411.800	16.010.250	11.324.060	3.910.075	3.888.085	4.063.085
davon investiv (€)*	6.330.304	8.207.000	14.205.000	9.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
davon konsumtiv (€)*	2.136.682	1.204.800	1.805.250	1.424.060	910.075	888.085	1.063.085
Anzahl ausgabenverantwortliche Stellen Team Hochbau / technische Gebäudewirtschaft	6,5	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Ø Ausgabenvolumen pro Stelle (€)	1.302.613	1.367.994	2.327.071	1.645.939	568.325	565.129	590.565

* alle der Produktgruppe 1.01.15 zugeordneten Immobilien der Stadt Bornheim

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**
1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
1.01.15 Gebäudewirtschaft

Fr. Meskes-Außem

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-728.633	-680.263	-823.718	-823.722	-812.478	-812.479	-811.260
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.204	-6.469	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.498	-74.913	-63.200	-63.832	-64.471	-65.115	-65.766
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-96.786	-1.625	-5.004	-5.253	-5.580	-5.894	-6.232
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	-157.507	-150.216	-426.156	-297.000	-90.000	-90.000	-90.000
10 =	Ordentliche Erträge	-1.071.628	-913.486	-1.320.078	-1.191.807	-974.529	-975.488	-975.258
11 -	Personalaufwendungen	745.057	718.542	825.294	835.057	845.178	855.464	866.003
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758.349	4.216.330	5.652.942	5.499.476	5.079.353	5.095.297	5.295.760
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.047.474	2.441.852	2.517.970	2.692.782	2.714.032	2.755.507	2.789.546
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421.653	944.313	1.714.283	1.795.253	1.789.751	1.802.856	1.817.027
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.972.533	8.321.037	10.710.488	10.822.568	10.428.314	10.509.123	10.768.337
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.900.904	7.407.551	9.390.410	9.630.761	9.453.785	9.533.635	9.793.079
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.400						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-1.400						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.899.504	7.407.551	9.390.410	9.630.761	9.453.785	9.533.635	9.793.079
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	7.899.504	7.407.551	9.390.410	9.630.761	9.453.785	9.533.635	9.793.079
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.592.483	-6.767.131	-8.703.862	-8.580.335	-8.216.482	-8.296.274	-8.555.318
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.133	95.246	233.988	252.175	248.499	252.996	253.942
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	399.155	735.665	920.536	1.302.601	1.485.802	1.490.357	1.491.703

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.15 Gebäudewirtschaft

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren (Schulräume, Sportstätten, Mehrzweckhallen) 2.000 €

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Mieten (insbesondere Mietwohngebäude) 2017: 47.000 €, 2018: 47.470 €
- Erträge Mietnebenkosten 2017: 16.200 €, 2018: 16.362 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.15 Gebäudewirtschaft

Fr. Meskes-Außem



Mieterträge aus: Mietwohnungen, Räume im Kliehof (WfG), Kindergarten "die Rübe" in Sechtem, Rettungswache Malteser, Vermietungen des Ratssaales für private Veranstaltungen, Vermietung einer Kleinfläche für den Fotoautomat im Rathaus.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 8 – Aktivierte Eigenleistungen

Erträge aus Aktivierung von Personalkosten für Planungs- und Betreuungskosten (S. auch Übersicht Anlage F aktivierte Eigenleistungen):

Projekt	Bezeichnung	2017	2018
5.000159	Errichtung Wohnr.Flüchtl.Festbauweise	-169.502	-51.000
5.000251	Kita Ausbau U3 Betreuung (Umbaukosten)	-600	
5.000262	FGH Roisdorf Erweiterung Sanitäranlage	-600	
5.000327	Europaschule Erweiterung	-135.002	-126.000
5.000348	Sekundarschule Baul. Maßnahmen	-90.001	-90.000
5.000349	Europaschule Sanierung Turnhalle	-30.000	-30.000
5.000420	OGS.Me Einbau WC im Dachgeschoss	-450	
SUMME Produktgruppe 1.01.15		-426.156	-297.000

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten, davon:

	2017	2018
Strom	837.695	894.787
Gas	786.880	834.470
Heizöl	12.200	4.545
Niederschlagswasser	106.652	111.618
Wasser	160.682	185.179
Abwasser	242.483	261.220
Sonstige Energie	18.500	18.685
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	969.300	677.800
Wartung Gebäudetechnik	154.210	155.010
Reinigung und Winterdienst Grundstücke	23.279	23.482
Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	664.400	563.700
Abfallentsorgung	339.883	393.626
Gebäudereinigung	1.211.878	1.235.055
Schornsteinreinigung	9.400	9.800
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	25.500	40.500
SBB Einzelabrechnung	90.000	90.000
Summe	5.652.942	5.499.476

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Fr. Meskes-Außern

Beinhaltet einen erhöhten Aufwand durch zusätzliche Bewirtschaftungsaufwendungen für Container und Mietwohnungen für die Flüchtlingsunterbringung, von Flächen für die Fraktionen (Servatiusweg) und Teilen der Verwaltung (Kliehof).

Bei der Pauschale für den Stadtbetrieb Bornheim kam es auf Grund der Organisationsänderung zu einer Verschiebung der Verantwortlichkeiten. Auf Grund dessen werden im Teilergebnisplan 1.01.15 nur noch die Aufwendungen der SBB Maler und geringfügige sonstige Leistungen (z. B. Transporte) geplant und Mittel bereitgestellt.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beinhaltet ebenfalls einen erhöhten Aufwand durch die zusätzliche Bereitstellung von Containern und Mietwohnungen für die Flüchtlingsunterbringung, von Flächen für die Fraktionen (Servatiusweg) und Teilen der Verwaltung (Kliehof).

- Fortbildung und Reisekosten 17.000 €;
- Mieten und Pachten 2017: 1.155.600 €, 2018: 1.203.860 €

Für folgende Objekte:

KiGa Knippstraße	2017: 144.000 €,	2018: 145.440 €
KiGa Secundastraße	2017: 72.000 €,	2018: 72.720 €
KiGa Klarenhofstraße	2017: 15.060 €,	2018: 15.210 €
KiGa Rathausstraße	2017: 29.431 €,	2018: 29.725 €
Notunterkunft Brahmsstraße	2017: 95.228 €,	2018: 96.180 €
Stadtbücherei	2017: 28.050 €,	2018: 28.331 €
Jugendamt	2017: 122.268 €,	2018: 123.491 €
Fraktionsräume	2017: 33.399 €,	2018: 33.399 €
Bürogebäude Königstraße	2017: 18.972 €,	2018: 18.972 €
Wohnungen für Flüchtlinge	2017: 467.592 €,	2018: 467.592 €

Betrag für zukünftig
anzumietende Wohnungen 2017: 129.600 €, 2018: 172.800 €

	2017	2018
Mietnebenkosten	277.672	301.387
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	17.550	28.560
Gesetze Fachliteratur Abos *	5.000	5.000
Telefon	450	450
Versicherungsbeiträge	3.797	3.835
Gebäudeversicherung	172.403	174.115
Elektronikversicherung	3.211	3.246
Schadensfälle (Vandalismus)	61.600	57.800

* Fachliteratur: (Hierunter fallen u. a. auch DIN Normen und ein internetbasiertes Informationsportal für Verkehrssicherheit und Arbeitsschutz);

Gesamt 2017: 1.714.283 €, 2018: 1.795.253 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.15 Gebäudewirtschaft

Fr. Meskes-Außern

**Weitere Erläuterungen:**

Es sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant. Die Aufwendungen hierfür sind bereits in den Einzelsachkosten

- *Unterhaltung Gebäude,*
- *Unterhaltung Gebäudetechnik und*
- *Prüfung, Beratung, Rechtsschutz*

enthalten oder es wurden bereits Instandhaltungsrückstellungen gebildet:

	2017	2018
Dichtigkeitsprüfung und Sanierung von Abwasseranlagen städt. Liegenschaften, Restabwicklung – Rückstellung	340.000 €	0 €
Durchführung von Widerkehrenden Prüfungen (WKP)	55.000 €	72.500 €
HBS Merten – Sanierungen im Zuge der Erweiterung der Sekundarschule – teilweise Rückstellungen	485.400 €	0 €
GS Bornheim – Sanierung – Fassade	€	€
Abarbeitung verschiedenster Maßnahmen der alltäglichen Gebäudeunterhaltung, die aus Personalkapazitätsgründen bisher zurückgestellt werden mussten.	100.000 €	70.000 €
Gymnasium, San. Beleuchtungsanlage – Rückstellung	40.000 €	0 €
Europaschule – Sanierungen im Zusammenhang mit der Erweiterung der Schule – teilweise Rückstellungen	0 €	378.000 €
Europaschule – Sanierung – Haustechnische Anlagen	50.000 €	110.000 €
GS Roisdorf – Erneuerung Lautsprecheranlagenlage	30.000 €	0 €
GS Waldorf – Sanierung Abwasserkanal	135.000 €	0 €
Versch. Aufzugsanlagen – sicherheitstechnische Nachrüstung	0 €	21.000 €
Schadstoffüberprüfungen - weitere Prüfungen + Maßnahmen	40.000 €	25.000 €
VS Uedorf – Sanierung Dach der Turnhalle	35.000 €	€

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**
1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
1.01.15 Gebäudewirtschaft

Fr. Meskes-Außem

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.903	-6.469	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.457	-74.913	-63.200	-63.832		-64.471	-65.115	-65.766
7 +	Sonstige Einzahlungen	-83.004							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.364	-81.382	-65.200	-65.832		-66.471	-67.115	-67.766
10 -	Personalauszahlungen	693.147	707.757	788.880	796.767		804.735	812.780	820.911
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129.187	4.216.330	5.652.942	5.499.476		5.079.353	5.095.297	5.295.760
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.400							
15 -	sonstige Auszahlungen	1.744.527	944.313	1.714.283	1.795.253		1.789.751	1.802.856	1.817.027
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.565.461	5.868.400	8.156.104	8.091.496		7.673.839	7.710.932	7.933.699
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.390.097	5.787.018	8.090.904	8.025.664		7.607.368	7.643.817	7.865.933
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.748							
23 =	investive Einzahlungen	-135.748							
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.883.869	8.167.000	14.205.000	9.900.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.113	40.000	95.750					
30 =	investive Auszahlungen	5.922.982	8.207.000	14.300.750	9.900.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.787.234	8.207.000	14.300.750	9.900.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000096 Europaschule Wärmeschutzmaßnahmen									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.997							
13 =	Summe Auszahlungen	7.997							
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	7.997							

Keine Fortführung der Maßnahme

Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Gebäudewirtschaft

Fr. Meskes-Außern



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000159 NU Errichtung von Übergangwohnheimen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	5.650.000	1.700.000		1.000.000		
13 = Summe Auszahlungen		250.000	5.650.000	1.700.000		1.000.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000	5.650.000	1.700.000		1.000.000		

5.000159.700 – Errichtung Wohnraum Flüchtlinge Festbauweise

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Errichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge. Geplant ist das Gebäude Sechtemer Weg, die Fertigstellung der in 2016 zu beginnenden vier Festbauten und jeweils die Errichtung eines weiteren Festbau in den Jahren 2017/18 und 2018/19.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Gewährleistung der Unterbringung von aufgenommenen Flüchtlingen

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2016 / 2019

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2017: 5.650.000 € / 2018: 1.700.000 € / 2019: 1.000.000 €

E. Folgekosten der Maßnahme

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 100.200 €
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)

- Betriebsaufwendungen p.a. 192.050 €
(2,3% der geplanten Baukosten, Ø-Richtwert Betriebskosten
Anlagevermögen)

zu

- Abschreibungen p.a. 139.167 €
(ND 60 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 88.093 €
(2,11 % des Ø- gebundenen Kapitals)

F. Finanzierung der Maßnahme

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**
1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
1.01.15 Gebäudewirtschaft

Fr. Meskes-Außem

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000235 Rheinhalle								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.173							
13 = Summe Auszahlungen	5.173							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.173							

Keine Fortführung der Maßnahme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000251 Kita Ausbau U3 Umbau								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.204		20.000					
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.233							
13 = Summe Auszahlungen	478.437		20.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	478.437		20.000					

5.000251.010 - "Kita Kardorf Anbau U3"

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen zur U3-Betreuung.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung von Betreuungsplätzen
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2015 / 2017
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2015-17: 932.000 € 2017: 20.000 €
- E. Folgekosten der Maßnahme**
- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 11.184 €
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
 - Betriebsaufwendungen p.a. 21.436 €
(2,3% der geplanten Baukosten, Ø-Richtwert Betriebskosten zu Anlagevermögen)
 - Durchschnittliche Abschreibungen p.a. 11.650 € (ND 80 Jahre)
 - Durchschnittliche Zinsaufwendungen p.a. 9.833 € (2,11 % des Ø- gebundenen Kapitals)
- F. Finanzierung der Maßnahme**
Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf - 1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: 1.01.15 Gebäudewirtschaft

Fr. Meskes-Außem



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000262 FGH Roisdorf Einbau Damen-WC									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	681		20.000					
13	= Summe Auszahlungen	681		20.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	681		20.000					

5.000262.700 - "FGH Roisdorf Umbau Sanitäranlagen"

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Im Feuerwehrgerätehaus muss die Sanitäranlage umgebaut werden. Die Maßnahme soll durch die Löschgruppe in Eigenregie umgesetzt werden.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Hygienische Gründe

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2017: 20.000 €

E. Folgekosten der Maßnahme

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 240 €
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
- Betriebsaufwendungen p.a. 460 €
(2,3% der geplanten Baukosten, Ø-Richtwert Betriebskosten
Anlagevermögen) zu
- Abschreibungen p.a. 435 €
(ND 46 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 211 €
(2,11 % des Ø- gebundenen Kapitals)

F. Finanzierung der Maßnahme

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01

Innere Verwaltung

verantwortlich: **1.01.15 Gebäudewirtschaft**



Fr. Meskes-Außern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000326 Rathaus Sanierung Ratstrakt								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.381.073							
13 = Summe Auszahlungen	1.381.073							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.381.073							

Keine Fortführung der Maßnahme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000327 Europaschule Erweiterung								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000	4.500.000	4.200.000				
13 = Summe Auszahlungen		2.000.000	4.500.000	4.200.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.000.000	4.500.000	4.200.000				

5.000327.700.300 - "Europaschule Erweiterung"

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Der Schulentwicklungsplan und die Einführung der Inklusion erfordern eine Erweiterung der Europaschule von rd. 1.500 m²

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Schulentwicklungsplan

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2015 - 2018

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2015-18: 10.925.000 € 2017: 4.500.000 €, 2018: 4.200.000 €

E. Folgekosten der Maßnahme

Instandhaltungsaufwendungen p.a. 104.400 € (1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)

Betriebsaufwendungen p.a. 200.100 € (2,3% der geplanten Baukosten, Ø-Richtwert Betriebskosten zu Anlagevermögen)

Abschreibungen p.a. 136.563 € (ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 115.259 € (2,11 % des Ø- gebundenen Kapitals)

F. Finanzierung der Maßnahme

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Gebäudewirtschaft

Fr. Meskes-Außem



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000328 GS Roisdorf Umbau Küche (3-gruppig)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.575							
13	= Summe Auszahlungen	48.575							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.575							

Keine Fortführung der Maßnahme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000338 Ladestation für Elektrofahrzeuge									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.950							
13	= Summe Auszahlungen	5.950							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.950							

Keine Fortführung der Maßnahme

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01

Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15

Gebäudewirtschaft



Fr. Meskes-Außen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000348 Sekundarschule baul. Maßnahmen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.209	250.000	3.000.000	3.000.000				
13	= Summe Auszahlungen	19.209	250.000	3.000.000	3.000.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.209	250.000	3.000.000	3.000.000				

5.000348.700.300 - " Sekundarschule - Erweiterung "

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Bei Nutzung der Hauptschule als Sekundarschule sind Erweiterungen notwendig, da sich das Raumprogramm unterscheidet.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Schulentwicklungsplan / Änderung der Schulform

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2015 - 2018

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2015 - 18: 6.343.000 € 2017: 3.000.000 € 2018: 3.000.000 €

E. Folgekosten der Maßnahme

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 72.000 €
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)

- Betriebsaufwendungen p.a. 138.000 €
(2,3% der geplanten Baukosten, Ø-Richtwert Betriebskosten

zu

Anlagevermögen)

- Abschreibungen p.a. 103.984 €
(ND 61 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 66.919 €
(2,11 % des Ø- gebundenen Kapitals)

F. Finanzierung der Maßnahme

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel

Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Gebäudewirtschaft

Fr. Meskes-Außem



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000349 Europaschule Sanierung Turnhalle								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000	1.000.000				
13 = Summe Auszahlungen			1.000.000	1.000.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.000.000	1.000.000				

5.000349 - " Europaschule – Gesamtsanierung TH "

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Der bauliche Zustand der Turnhalle ist altersbedingt sehr schlecht. Insbesondere der Hallenboden, das Dach, die Tribüne und die sanitären Anlagen sind abgängig. Die weiteren technischen Anlagen sind höchst störungsanfällig und energetisch ineffizient.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Gebäudeinstandhaltung, Gewährleistung der Betriebssicherheit, Senkung der Verbrauchskosten

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017 - 2018

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2017: 1.000.000 € / 2018: 1.000.000 €

E. Folgekosten der Maßnahme

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 0.00 € (Kein Flächenzuwachs)
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)

- Betriebsaufwendungen p.a. 0.00 € (Kein Flächenzuwachs)
(2,3% der geplanten Baukosten, Ø-Richtwert Betriebskosten
Anlagevermögen)

zu

- Abschreibungen p.a. 50.000 €
(ND 40 Jahre)

- Zinsaufwendungen p.a. 21.100 €
(2,11 % des Ø- gebundenen Kapitals)

F. Finanzierung der Maßnahme

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**
1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
1.01.15 Gebäudewirtschaft

Fr. Meskes-Außern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000350 KITAs neue Gartenhäuser									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	595	7.000						
13	= Summe Auszahlungen	595	7.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	595	7.000						

Keine Fortführung der Maßnahme;
Planansatz für Außenanlagen städtischer KiTas befindet sich in Produktgruppe 1.13.01 "Öffentliches Grün" in Projekt Nr. 5.000450.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000355 Wohncontainer Asyl									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079.917							
13	= Summe Auszahlungen	1.079.917							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.079.917							

Planansatz im Entwurf des 2. Nachtragshaushalt 2016

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000357 Rathaus - Wasseranschluss Absicherung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.011							
13	= Summe Auszahlungen	6.011							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.011							

Keine Fortführung der Maßnahme

Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Gebäudewirtschaft

Fr. Meskes-Außem



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000362 Fraktionsräume Einrichtung (BGA)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.468							
13	= Summe Auszahlungen	4.468							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.468							

Keine Fortführung der Maßnahme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000366 Schulcontainer									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.363							
13	= Summe Auszahlungen	241.363							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.363							

Keine Fortführung der Maßnahme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000367 GS Hersel Nachhalldämmung									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.748							
6	= Summe Einzahlungen	-9.748							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.916							
13	= Summe Auszahlungen	6.916							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.832							

Keine Fortführung der Maßnahme

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**
1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
1.01.15 Gebäudewirtschaft

Fr. Meskes-Außern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000368 Sanitärcontainer Flüchtlinge									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.735							
13	= Summe Auszahlungen	79.735							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.735							

Keine Fortführung der Maßnahme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000420 OGS Me Einbau WC Dachgeschoss									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000					
13	= Summe Auszahlungen			15.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			15.000					

Einbau eines WC im Dachgeschoss der OGS Merten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000425 Ersatzbau Kita Bo Secundastr.									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-126.000							
6	= Summe Einzahlungen	-126.000							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.045.139							
13	= Summe Auszahlungen	2.045.139							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.919.139							

Keine Fortführung der Maßnahme

Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Gebäudewirtschaft

Fr. Meskes-Außern



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000430 GS Wb Enegetische Sanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.117	500.000						
13	= Summe Auszahlungen	5.117	500.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.117	500.000						

Keine Fortführung der Maßnahme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000434 GS Waldorf Sandstr. Grundsanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.439	2.000.000						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.390							
13	= Summe Auszahlungen	488.829	2.000.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	488.829	2.000.000						

Keine Fortführung der Maßnahme

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Fr. Meskes-Außern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000435 Investitionsmaßnahmen Gebäudewirtschaft								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.000.000	3.000.000	3.000.000
13 = Summe Auszahlungen						2.000.000	3.000.000	3.000.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						2.000.000	3.000.000	3.000.000

5.000435.700.300- "Investitionen Gebäudewirtschaft"

Beschreibung der Maßnahme

Platzhalter für künftige Investitionen der Gebäudewirtschaft wie z. B. der Ersatz für den Wegfall der Nutzung der Gebäude Brahmsstraße in 2019

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2019: 2.000.000 € / 2020: 3.000.000 € / 2021: 3.000.000 €

E. Folgekosten der Maßnahme

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 96.000 €
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
- Betriebsaufwendungen p.a. 184.000 €
(2,3% der geplanten Baukosten, Ø-Richtwert Betriebskosten zu
Anlagevermögen)
- Abschreibungen p.a. 100.000 €
(ND 80 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 84.400 €
(2,11 % des Ø- gebundenen Kapitals)

