



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte

**1.01.15.01 Gebäudewirtschaft – interne Leistungen**

**1.01.15.02 Gebäudewirtschaft – externe Leistungen**

- Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Bedarfsträgern / sonstigen Nutzern
  - Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten
- Kurzbeschreibung
- Bereitstellung und Verwaltung von Gebäuden
  - Ausnahme: Bereitstellung und Betrieb des HallenFreizeitBades
- Leistungen
- Bereitstellung (Zurverfügungstellung von Gebäuden einschl. Grundstück & Außenanlagen ), d.h.:
    - 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.
    - technische Gebäudeunterhaltung
    - Unterhaltung der baulichen Anlagen
  - Bewirtschaftung (Grundsteuer, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserversorgung, Versicherung, Bewachung etc. des Gebäudes):
    - 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 stadt eigenen, internen Aufgabenerfüllung

**Gebäudewirtschaft – externe Leistungen:**

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



**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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gebäudeneubauwert Feuerversicherungswert (T€)*	198.621	223.362	221.014	230.407	245.037	267.550	282.655
Erhaltungsaufwand (T€)**	2.100	1.270	3.180	1.530	1.651	1.402	1.963
<b>Verhältnis Erhaltungsaufwand zum KGSt-Gebäudeneubauwert %</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,6%</b>	<b>1,4%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,7%</b>
<b>Durchschnittliches Verhältnis Erhaltungsaufwand zum KGSt- Gebäudeneubauwert %</b> (gewichteter Durchschnitt Ist 2016/ Ist 2017)	<b>0,8%</b>						
<b>KGSt-Empfehlung für eine nachhaltige Substanzerhaltung %</b>	<b>1,2%</b>						

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

\*\*Erhaltungsaufwand 2017 beinhaltet Instandhaltungsrückstellungen u.a. für Feuerwehrgerätehäuser 650 T€, für Abwasseranlagen von rund 300 T€ und für Toilettensanierungen an Schulen von 180 T€. Der Erhaltungsaufwand 2019 beinhaltet zusätzlich Ansätze für einzelne umfangreiche Sanierungsmaßnahmen wie Dichtheitsprüfungen 350 T€, Medienentwicklungsplan 640 T € und Rückbau Container 1.000.T € sowie Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz.

**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  
2019/2020**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



Frau Meskes-Außern

**Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :**

- Optimierung der Betriebskosten der städtischen Immobilien

**Zielrichtung / Wirkung :**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bewirtschaftungskosten gesamt* (€)	2.971.902	4.541.029	3.146.303	3.118.690	3.045.553	3.018.017	3.096.193
BGF (Bruttogrundfläche) gesamt (qm)*	109.913	115.892	117.335	120.407	122.896	122.896	125.931
<b>Bewirtschaftungskosten pro qm BGF (€)</b>	<b>27,04</b>	<b>39,18</b>	<b>26,81</b>	<b>25,90</b>	<b>24,78</b>	<b>24,56</b>	<b>24,59</b>
Ausgabenvolumen Gebäudewirtschaft (Technik) gesamt (€)*	5.395.370	11.970.060	14.873.130	10.922.870	16.281.434	23.914.919	17.068.091
davon investiv (€)*	3.945.435	10.700.000	11.693.000	9.393.000	14.630.000	22.513.000	15.105.000
davon konsumtive Unterhaltungsmaßnahmen (€)**	1.449.936	1.270.060	3.180.130	1.529.870	1.651.434	1.401.919	1.963.091
Anzahl ausgabenverantwortliche Stellen Team Hochbau / technische Gebäudewirtschaft	6,6	6,9	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
<b>Ø Ausgabenvolumen pro Stelle (€)</b>	<b>817.480</b>	<b>1.739.834</b>	<b>1.749.780</b>	<b>1.285.044</b>	<b>1.915.463</b>	<b>2.813.520</b>	<b>2.008.011</b>

\* alle der Produktgruppe 1.01.15 zugeordneten Immobilien der Stadt Bornheim

\*\* das konsumtive Ausgabenvolumen beinhaltet keine Instandhaltungsrückstellungen, da nicht ausgabenrelevant

**Haushaltsplan  
2019/2020**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



**Frau Meskes-Außern**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-944.743	-835.483	<b>-1.073.153</b>	<b>-942.729</b>	-953.656	-963.408	-969.789
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.282	-2.000	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.068	-63.832	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	-140.000	-140.000	-140.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.468						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-369.018	-5.253	<b>-92.225</b>	<b>-92.224</b>	-92.225	-92.224	-92.225
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-98.551	-120.000	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	-300.000	-300.000	-300.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.625.129</b>	<b>-1.026.568</b>	<b>-1.607.878</b>	<b>-1.477.453</b>	<b>-1.488.381</b>	<b>-1.498.132</b>	<b>-1.504.514</b>
11	- Personalaufwendungen	821.965	849.811	<b>992.572</b>	<b>1.011.466</b>	1.025.547	1.039.906	1.054.683
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.757.303	5.642.917	<b>6.003.640</b>	<b>4.580.237</b>	4.627.120	5.433.815	6.394.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.606.731	2.841.541	<b>2.719.490</b>	<b>2.850.685</b>	2.978.487	3.317.265	3.610.257
15	- Transferaufwendungen	603						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990.754	1.808.969	<b>1.485.493</b>	<b>1.405.317</b>	1.183.869	1.185.411	1.195.346
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.177.357</b>	<b>11.143.238</b>	<b>11.201.195</b>	<b>9.847.705</b>	<b>9.815.023</b>	<b>10.976.397</b>	<b>12.254.879</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.552.228</b>	<b>10.116.670</b>	<b>9.593.317</b>	<b>8.370.252</b>	<b>8.326.642</b>	<b>9.478.265</b>	<b>10.750.365</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.552.228</b>	<b>10.116.670</b>	<b>9.593.317</b>	<b>8.370.252</b>	<b>8.326.642</b>	<b>9.478.265</b>	<b>10.750.365</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.552.228</b>	<b>10.116.670</b>	<b>9.593.317</b>	<b>8.370.252</b>	<b>8.326.642</b>	<b>9.478.265</b>	<b>10.750.365</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.614.249	-8.861.156	<b>-9.993.407</b>	<b>-8.751.119</b>	-8.707.019	-9.867.365	-11.145.453
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.642	248.069	<b>185.277</b>	<b>164.177</b>	166.132	179.204	189.418
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>149.621</b>	<b>1.503.584</b>	<b>-214.813</b>	<b>-216.689</b>	<b>-214.245</b>	<b>-209.896</b>	<b>-205.670</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.15 Gebäudewirtschaft**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Zuweisungen des Landes für Dichtigkeitsprüfungen: in 2019: 140.000 €
- Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam):  
in 2019: 933.153 €; in 2020: 942.729 €

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Benutzungsgebühren (Schulräume, Sportstätten, Mehrzweckhallen): 2.500 €

**Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

- Mieten (insbesondere Mietwohngebäude): 120.000 €
- Mietnebenkosten: 20.000 €

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



**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

- Schadenersatz von Versicherungen (Mittelwert aus Vorjahren): 90.000 €
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam):  
in 2019: 2.225 €; in 2020: 2.224 €

**Zeile 8 – Aktivierte Eigenleistungen**

Erträge aus Aktivierung von Personalkosten für Planungs- und Betreuungskosten bei Bauvorhaben: 300.000 €

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Betriebskosten für städtische Gebäude, davon:

<b>Kostenart</b>	<b>2019 (€)</b>	<b>2020 (€)</b>
Strom	699.546	692.686
Gas	493.339	492.852
Heizöl	3.499	3.534
Niederschlagswasser	82.088	82.912
Wasser	81.171	80.815
Abwasser	118.649	117.298
Sonstige Energie	8.699	8.785
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	295.873	302.413
Wartung Gebäudetechnik	225.334	194.729
Reinigung und Winterdienst Grundstücke	25.386	25.278
Sanierungsmaßnahmen Gebäude	2.000.000	400.000
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	732	740
Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	714.257	657.457
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	444	449
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (hier: Folgekosten aus geplanten Investitionen)	2.189	258.212
Abfallentsorgung	177.304	176.200
Gebäudereinigung	1.055.836	1.066.397
Schornsteinreinigung	4.320	4.358
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.769	2.794
Verw.-/Betriebsaufwendungen	7.761	7.839
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.444	4.489
<b>SUMME (€)</b>	<b>6.003.640</b>	<b>4.580.237</b>

**Haushaltsplan  
2019/2020**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



**Frau Meskes-Außern**

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

<b>Kostenart</b>	<b>2019 (€)</b>	<b>2020 (€)</b>
Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.000	16.000
Übernommene Reisekosten	1.000	1.000
Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	928.966	859.686
Mietnebenkosten	127.323	114.574
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	170.000	170.000
Gesetze Fachliteratur Abos	5.000	5.000
Telefon	2.737	2.764
Gebäudeversicherung	168.224	169.904
Elektronikversicherung	7.228	7.300
Grundsteuer	12.248	12.368
Schadensfälle	46.767	46.721
<b>SUMME (€)</b>	<b>1.485.493</b>	<b>1.405.317</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>VE</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000		-140.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.043	-2.000	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.658	-63.832	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-104.468							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-120.297		-90.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.465</b>	<b>-65.832</b>	<b>-372.500</b>	<b>-232.500</b>		<b>-232.500</b>	<b>-232.500</b>	<b>-232.500</b>
10	- Personalauszahlungen	772.033	796.767	938.842	953.639		963.259	972.890	982.617
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.407.451	5.642.917	6.000.871	4.577.443		4.624.296	5.430.963	6.391.712
14	- Transferauszahlungen	603							
15	- sonstige Auszahlungen	2.257.465	1.808.969	1.485.493	1.405.317		1.183.869	1.185.411	1.195.346
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.437.552</b>	<b>8.248.653</b>	<b>8.425.206</b>	<b>6.936.399</b>		<b>6.771.424</b>	<b>7.589.264</b>	<b>8.569.675</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.103.087</b>	<b>8.182.821</b>	<b>8.052.706</b>	<b>6.703.899</b>		<b>6.538.924</b>	<b>7.356.764</b>	<b>8.337.175</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.196							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.196</b>							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.945.435	10.700.000	11.693.000	9.393.000	24.141.000	14.630.000	22.513.000	15.105.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.767		2.769	2.794		2.824	2.852	2.881
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>3.947.201</b>	<b>10.700.000</b>	<b>11.695.769</b>	<b>9.395.794</b>	<b>24.141.000</b>	<b>14.632.824</b>	<b>22.515.852</b>	<b>15.107.881</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>3.945.005</b>	<b>10.700.000</b>	<b>11.695.769</b>	<b>9.395.794</b>	<b>24.141.000</b>	<b>14.632.824</b>	<b>22.515.852</b>	<b>15.107.881</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000159 NU Errichtung von Übergangwohnheimen</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	882.080	2.500.000	<b>1.400.000</b>	<b>960.000</b>	1.445.000	480.000		5.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>882.080</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>960.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>480.000</b>		<b>5.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>882.080</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>960.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>480.000</b>		<b>5.000</b>

**5.000159.700 – Errichtung Wohnraum Flüchtlinge Festbauweise**

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

Errichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge. Errichtet wird das Gebäude Sechtemer Weg 2017-19 und die Errichtung eines weiteren Festbaus in den Jahren 2020/21.

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Gewährleistung der Unterbringung von aufgenommenen Flüchtlingen

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2016 / 2021

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

Sechtemer Weg Gesamtkosten 2.600.000 €; weiterer Festbau 3.300.000 €

**E. Folgekosten der Maßnahme**

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 70.800 €  
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
- Betriebsaufwendungen p.a. 135.700 €  
(2,3% der geplanten Baukosten, Ø-Richtwert Betriebskosten zu Anlagevermögen)
- Abschreibungen p.a. 98.333 €  
(ND 60 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 44.250 €  
(1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)

**F. Finanzierung der Maßnahme**

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und bei Bedarf durch Investitionskredite



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000251 KiTa Ausbau U3 Umbau</b>								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.196							
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.196</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.082		<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	6.000		3.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>626.082</b>		<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>		<b>3.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>623.886</b>		<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>		<b>3.000</b>	

**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**

**1.008.000€**

**E. Folgekosten der Maßnahme**

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 12.096 €  
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
- Betriebsaufwendungen p.a. 23.184 €  
(2,3% der geplanten Baukosten, Ø-Richtwert Betriebskosten zu Anlagevermögen)
- Durchschnittliche Abschreibungen p.a. 12.600 €  
(ND 80 Jahre)
- Durchschnittliche Zinsaufwendungen p.a. 7.560 €  
(1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)

**F. Finanzierung der Maßnahme**

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und bei Bedarf durch Investitionskredite



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000327 Europaschule Erweiterung</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.088	4.200.000	<b>1.920.000</b>	<b>2.500.000</b>	7.300.000	2.500.000	2.300.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>22.088</b>	<b>4.200.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.300.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>22.088</b>	<b>4.200.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.300.000</b>	

**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 m<sup>2</sup>

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Schulentwicklungsplan

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2017 - 2022

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2017- 22: 13.500.000 €

**E. Folgekosten der Maßnahme**

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 162.000 €  
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
- Betriebsaufwendungen p.a. 310.500 €  
(2,3% der geplanten Baukosten, Ø-Richtwert Betriebskosten zu Anlagevermögen)
- Abschreibungen p.a. 168.750 €  
(ND 80 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 101.250 €  
( 1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)

**F. Finanzierung der Maßnahme**

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und bei Bedarf durch Investitionskredite



Frau Meskes-Außern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000348 Sekundarschule baul. Maßnahmen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.780	3.000.000						
13 = Summe Auszahlungen	78.780	3.000.000						
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.780	3.000.000						

**5.000348.700.300 - " Sekundarschule - Erweiterung "**

Auf die Erweiterung der Sekundarschule wird verzichtet; stattdessen wurde durch den Rat ein Neubau beschlossen (s. Sitzung des Rates vom 12.07.2018; Sitzungsvorlage Nr. 360/2018-6).



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000349 Europaschule Sanierung Turnhalle</b>								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.220	1.000.000	<b>1.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	4.000.000	1.300.000	200.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>22.220</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>200.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>22.220</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>200.000</b>	

**5.000349.700.300 - " Europaschule – Gesamtanierung 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. Nach Prüfung der Bausubstanz ist der Neubau der Turnhalle wirtschaftlich, wird im Zuge der Erweiterung der Europaschule umgesetzt.siehe oben.

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Gebäudeinstandhaltung, Gewährleistung der Betriebssicherheit, Senkung der Verbrauchskosten

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2019 - 2022

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

5.000.000€

**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 zu Anlagevermögen )
- Abschreibungen p.a. 125.000 €  
(ND 40 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 37.500 €  
( 1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)

**F. Finanzierung der Maßnahme**

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und bei Bedarf durch Investitionskredite

**Haushaltsplan  
2019/2020**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



**Frau Meskes-Außern**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000154 GS Roisdorf - Erweiterung Klassenräume</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					300.000			300.000
13	= Summe Auszahlungen					300.000			300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					300.000			300.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000487 Rathaus Ertüchtigung (Außentreppe etc.)</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	800.000	800.000			
13	= Summe Auszahlungen			200.000	800.000	800.000			
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			200.000	800.000	800.000			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000346 GS Bornheim Erweiterung</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			750.000	450.000	450.000			
13	= Summe Auszahlungen			750.000	450.000	450.000			
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			750.000	450.000	450.000			

**Haushaltsplan  
2019/2020**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



**Frau Meskes-Außern**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000430 GS Wb Enegetische Sanierung</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			550.000	1.000.000	1.750.000	750.000		
13	= Summe Auszahlungen			550.000	1.000.000	1.750.000	750.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			550.000	1.000.000	1.750.000	750.000		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000457 Turnhalle GS Sechtem Sanierung</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			755.000					
13	= Summe Auszahlungen			755.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			755.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000458 KiTa Allerstr. Umwandlung</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000					
13	= Summe Auszahlungen			15.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			15.000					

**Haushaltsplan  
2019/2020**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



**Frau Meskes-Außern**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000468 Neubau FGH Hellenkreuz									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					300.000			300.000
13	= Summe Auszahlungen					300.000			300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					300.000			300.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000469 SekuS Merten Übergangslösung (Container)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			900.000					
13	= Summe Auszahlungen			900.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			900.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000470 GS Roisdorf Übergangslösung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000					
13	= Summe Auszahlungen			500.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			500.000					

**Haushaltsplan  
2019/2020**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



**Frau Meskes-Außern**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000474 KiTa Dersdorf Erweiterung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	300.000	300.000			
13	= Summe Auszahlungen			200.000	300.000	300.000			
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			200.000	300.000	300.000			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000475 KiTa Merten Übergangslösung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000	300.000	300.000			
13	= Summe Auszahlungen			800.000	300.000	300.000			
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			800.000	300.000	300.000			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000476 Europaschule Sanierung BA 2+3									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000.000		7.100.000	100.000	2.000.000	5.000.000
13	= Summe Auszahlungen			2.000.000		7.100.000	100.000	2.000.000	5.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.000.000		7.100.000	100.000	2.000.000	5.000.000

**Haushaltsplan  
2019/2020**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



**Frau Meskes-Außern**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000477 Wohncontainer Händelstraße Herrichtung</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			190.000	80.000	80.000			
13	= Summe Auszahlungen			190.000	80.000	80.000			
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			190.000	80.000	80.000			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000434 GS Waldorf Sandstr. Grundsanierung</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.603.040				10.000		10.000	
13	= Summe Auszahlungen	1.603.040				10.000		10.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.603.040				10.000		10.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000478 Sekundarschule Merten Neubau</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	500.000		9.500.000	18.000.000	9.500.000
13	= Summe Auszahlungen			500.000	500.000		9.500.000	18.000.000	9.500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			500.000	500.000		9.500.000	18.000.000	9.500.000

**Haushaltsplan  
2019/2020**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



**Frau Meskes-Außern**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000326 Rathaus Sanierung Ratstrakt</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.658							
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>55.658</b>							
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>55.658</b>							

Das Projekt ist beendet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000355 Wohncontainer Asyl</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.556							
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>283.556</b>							
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>283.556</b>							

Das Projekt ist beendet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000366 Schulcontainer</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800							
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.800</b>							
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.800</b>							

Das Projekt ist beendet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000422 JGR De Herstellung 2. Fluchtweg</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.119							
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.119</b>							
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.119</b>							

Das Projekt ist beendet.

**Haushaltsplan  
2019/2020**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



Frau Meskes-Außern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000425 Kita Bo Secundastr. Ersatzbau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.975		5.000					
13	= Summe Auszahlungen	297.975		5.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	297.975		5.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000442 HS / SekuS Me Wasserstopp									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.164							
13	= Summe Auszahlungen	27.164							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.164							

Das Projekt ist beendet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000447 GE Bo (Europaschule) Wasserstopp									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.873							
13	= Summe Auszahlungen	29.873							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.873							

Das Projekt ist beendet.