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 stadteigenen, -internen Aufgabenerfüllung

Gebäudewirtschaft – externe Leistungen:

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

Haushaltsplan 2021/2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

Frau Meskes-Außem (Amt 6)

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.176.486	-942.729	**-1.162.627**	**-1.166.365**	-1.166.248	-1.166.487	-1.166.245
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.037	-2.500	**-2.800**	**-2.800**	-2.800	-2.800	-2.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-271.189	-140.000	**-270.000**	**-270.000**	-270.000	-270.000	-270.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.419		**-47.000**	**-47.000**	-47.000	-47.000	-47.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-899.798	-592.224	**-101.207**	**-101.797**	-102.481	-92.224	-92.225
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-272.126	-300.000	**-1.529.290**	**-994.480**	-609.970	-1.410.000	-1.300.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.667.055**	**-1.977.453**	**-3.112.924**	**-2.582.442**	**-2.198.499**	**-2.988.511**	**-2.878.270**
11	-	Personalaufwendungen	1.146.323	1.197.852	**1.527.566**	**1.548.255**	1.569.612	1.591.578	1.614.327
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.545.989	4.486.358	**4.937.503**	**4.457.475**	4.577.694	4.850.970	5.050.103
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.766.512	2.850.685	**3.370.351**	**3.808.559**	4.476.016	5.176.992	6.771.503
15	-	Transferaufwendungen	184						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625.254	1.408.993	**1.242.540**	**1.217.894**	1.188.762	1.113.094	1.156.094
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.084.261**	**9.943.888**	**11.077.960**	**11.032.183**	**11.812.084**	**12.732.634**	**14.592.027**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**8.417.206**	**7.966.435**	**7.965.036**	**8.449.741**	**9.613.585**	**9.744.123**	**11.713.757**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**8.417.206**	**7.966.435**	**7.965.036**	**8.449.741**	**9.613.585**	**9.744.123**	**11.713.757**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen –** (Zeilen 22 und 25)	**8.417.206**	**7.966.435**	**7.965.036**	**8.449.741**	**9.613.585**	**9.744.123**	**11.713.757**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.754.202	-8.856.687	**-8.248.849**	**1.149.884**	1.249.227	-10.040.108	-12.020.222
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.962	173.784	**228.805**	**39.932**	49.474	255.062	267.221
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-136.034**	**-716.468**	**-55.008**	**9.639.557**	**10.912.286**	**-40.923**	**-39.244**

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.15 Gebäudewirtschaft

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)
- Zuwendung vom Bund für Beleuchtung der Klassenzimmer GS Sechtem: 3.590 €

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren (Schulräume, Sportstätten, Mehrzweckhallen): 2.800 €

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Mieten 200.000 €
  Mieterträge aus z. B.: Mietwohnungen, Räume im Kliehof (WfG), Kindergarten "die Rübe" in Sechtem, Rettungswache Malteser, Getränkemarkt „Trinkgut“, Vermietungen des Ratssaales für private Veranstaltungen, Vermietung einer Kleinfläche für den Fotoautomat im Rathaus
- Erträge Mietnebenkosten 70.000 €
  (Nebenkostenvorauszahlung der Mieter an die Stadt)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Kostenmindernder Schadensersatz (z.B. Versicherungsleistungen): 90.000 €
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 8 – Aktivierte Eigenleistungen

- Erträge aus Aktivierung von Personalkosten für Planungs- und Betreuungskosten
  2021: 1.529.290 € / 2022: 994.480 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	**2021 (€)**	**2022 (€)**
Strom	705.783 €	710.658 €
Gas	522.728 €	527.934 €
Sonstige Energie	16.300 €	16.300 €
Heizöl	10.316 €	10.316 €
Niederschlagswasser	90.478 €	91.324 €
Wasser	88.962 €	89.780 €
Abwasser	102.667 €	103.663 €
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	374.078 €	377.823 €
Wartung Gebäudetechnik	229.363 €	241.658 €
Reinigung und Winterdienst Grundstücke	39.284 €	39.760 €
Sanierungsmaßnahmen Gebäude	760.000 €	0 €
Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	613.238 €	614.167 €
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	157.700 €	367.700 €
Abfallentsorgung	196.621 €	198.652 €
Gebäudereinigung	1.158.405 €	1.193.156 €
Schornsteinreinigung	4.085 €	4.119 €

Einzelne Sanierungsmaßnahmen Gebäude	**2021**
HBS Merten: Mängelbeseitigung Sicherheitsbeleuchtungsanlage	25.000 €
Rathaus: Umbau Bürgerbüro	20.000 €
Rathaus: Schießanlage	25.000 €
Europaschule: Umsetzung der präventiven Maßnahmen gegen Vandalismus	35.000 €
Gymnasium: Sanierung im Zuge der Erweiterung der Schule wegen G9	150.000 €
Gymnasium_ Erneuerung Steuertechnik, TH Beleuchtung und Einbruchmeldeanlage	300.00 €
Gesamt:	**760.000** €

Für folgende Maßnahmen stehen, neben den oben neu angemeldeten Mittel, weitere Gelder in Form bereits gebildeter Instandhaltungsrückstellungen zur Verfügung.

Einzelne Maßnahmen mit Instandhaltungsrückstellungen in 2021, teilweise schon in 2020 begonnen	
Sanierung von Abwasseranlagen städt. Liegenschaften	1.079.000 €
Kita´s allg., Umrüstung Treppengeländer	30.000 €
Gymnasium: Sanierung Steuertechnik	60.000 €
Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan	1.385.000 €
Rathaus: Umsetzung Brandschutzkonzept	350.000 €

Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2021**	**2022**
Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.000 €	16.000 €
Übernommene Reisekosten	1.000 €	1.000 €
Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsgüter	578.417 €	579.155 €
Mietnebenkosten	132.779 €	132.891 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	147.000 €	122.000 €
Gesetze Fachliteratur Abos	5.000 €	5.000 €
Gebäudeversicherung	296.850 €	296.859 €
Elektronikversicherung	7.030 €	7.030 €
Grundsteuer	14.759 €	14.759 €
Schadensfälle	43.705 €	43.200 €

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

Frau Meskes-Außem (Amt 6)

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-3.590**					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.936	-2.500	**-2.800**	**-2.800**		-2.800	-2.800	-2.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-183.975	-140.000	**-270.000**	**-270.000**		-270.000	-270.000	-270.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.419		**-47.000**	**-47.000**		-47.000	-47.000	-47.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-91.577	-90.000	**-90.000**	**-90.000**		-90.000	-90.000	-90.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-322.906**	**-232.500**	**-413.390**	**-409.800**		**-409.800**	**-409.800**	**-409.800**
10	-	Personalauszahlungen	1.134.907	1.139.593	**1.458.188**	**1.472.771**		1.487.498	1.502.373	1.517.398
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518.937	4.577.443	**5.069.998**	**4.587.010**		4.713.243	4.944.005	5.146.823
14	-	Transferauszahlungen	184							
15	-	sonstige Auszahlungen	1.712.246	1.408.993	**1.242.540**	**1.217.894**		1.188.762	1.113.094	1.156.094
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.366.274**	**7.126.029**	**7.770.726**	**7.277.675**		**7.389.503**	**7.559.472**	**7.820.315**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**7.043.368**	**6.893.529**	**7.357.336**	**6.867.875**		**6.979.703**	**7.149.672**	**7.410.515**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-527.300		**-872.800**	**-585.000**				
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-527.300**		**-872.800**	**-585.000**				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.812.054	20.393.000	**38.230.000**	**24.863.000**	107.863.000	15.250.000	35.250.000	32.500.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**6.812.054**	**20.393.000**	**38.230.000**	**24.863.000**	**107.863.000**	**15.250.000**	**35.250.000**	**32.500.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**6.284.753**	**20.393.000**	**37.357.200**	**24.278.000**	**107.863.000**	**15.250.000**	**35.250.000**	**32.500.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000154 GS Roisdorf - Erweiterung Klassenräume										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.300.000	300.000	3.000.000	7.000.000		10.300.000
13 = Summe Auszahlungen					**10.300.000**	**300.000**	**3.000.000**	**7.000.000**		**10.300.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**10.300.000**	**300.000**	**3.000.000**	**7.000.000**		**10.300.000**

5.000154 – GS Roisdorf – Erweiterung

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

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Fortschreibung Schulentwicklungsplan. Das Erreichen der 3-Zügigkeit erfordert zusätzliche Räumlichkeiten für Schüler*Innen und Verwaltung der Grundschule

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2024 bis 2027

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
14.000.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme
Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. xxx €
Instandhaltung 1,2 % p.a. xxx €

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000159 NU Errichtung von Übergangswohnheimen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.132.576	960.000		100.000	3.100.000	500.000	2.000.000	500.000	4.742.564	7.842.564
13 = Summe Auszahlungen	**1.132.576**	**960.000**		**100.000**	**3.100.000**	**500.000**	**2.000.000**	**500.000**	**4.742.564**	**7.842.564**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.132.576**	**960.000**		**100.000**	**3.100.000**	**500.000**	**2.000.000**	**500.000**	**4.742.564**	**7.842.564**

5.000159.004 – Errichtung Wohnbau Festbau Händelstraße

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Neubau zur Errichtung von Wohnraum für Geflüchtete

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Gewährleistung der Unterbringung von Geflüchteten

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2023 bis 2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
1.400.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme
Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. xxx €
Instandhaltung 1,2 % p.a.

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000327 Europaschule Erweiterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.508.241	2.500.000	**13.000.000**	1.200.000	1.200.000				4.083.114	18.283.114
13 = Summe Auszahlungen	**1.508.241**	**2.500.000**	**13.000.000**	**1.200.000**	**1.200.000**				**4.083.114**	**18.283.114**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.508.241**	**2.500.000**	**13.000.000**	**1.200.000**	**1.200.000**				**4.083.114**	**18.283.114**

5.000327 - 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
2017 -2022

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
17.000.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Keine Förderung, Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme
Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 391.000 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. 204.000 €

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000346 GS Bornheim Erweiterung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.116	450.000	**2.000.000**	2.000.000	4.250.000	2.000.000	250.000		468.020	6.718.020
13 = Summe Auszahlungen	**16.116**	**450.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**4.250.000**	**2.000.000**	**250.000**		**468.020**	**6.718.020**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**16.116**	**450.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**4.250.000**	**2.000.000**	**250.000**		**468.020**	**6.718.020**

5.000346 – GS Bornheim Erweiterung

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Erweiterung der Schule durch Anbau, Ausbau des Dachgeschosses und Umbau- und Sanierungsmaßnahme im Bestand

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Der Schulentwicklungsplan zeigt einen Raumbedarf für den Erhalt der Vierzügigkeit mit Betreuungskapazitäten im Ganztag auf. Der Gebäudebestand bedarf einiger Sanierungsmaßnahmen. Beschluss im ASS 21.01.2020

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2019 bis 2024

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
6.700.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme
Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 125.000 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. 65.400 €

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000349 Europaschule Sanierung Turnhalle	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	989.800	2.500.000	**7.850.000**	1.000.000	1.000.000				3.512.020	12.362.020
13 = Summe Auszahlungen	**989.800**	**2.500.000**	**7.850.000**	**1.000.000**	**1.000.000**				**3.512.020**	**12.362.020**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**989.800**	**2.500.000**	**7.850.000**	**1.000.000**	**1.000.000**				**3.512.020**	**12.362.020**

5.000349 - Europaschule Sanierung Turnhalle

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 höchst störungsanfällig und energetisch ineffizient. Nach Prüfung der Bausubstanz ist der Neubau der Turnhalle wirtschaftlich und wird im Zuge der Erweiterung der Europaschule umgesetzt.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Gebäudeinstandhaltung, Gewährleitung der Betriebssicherheit, Senkung der Verbrauchskosten

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017 - 2022

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

11.000.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Keine Förderung

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 253.000 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. 132.000 €

Abschreibungen p.a. 275.000 €
(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 232.100 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000430 GS Wb Enegetische Sanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	**7.200.000**	1.800.000	1.900.000	100.000			1.006.618	10.106.618
13 = Summe Auszahlungen		**1.000.000**	**7.200.000**	**1.800.000**	**1.900.000**	**100.000**			**1.006.618**	**10.106.618**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**1.000.000**	**7.200.000**	**1.800.000**	**1.900.000**	**100.000**			**1.006.618**	**10.106.618**

5.000430 - GS Walberberg Energetische Sanierung

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

Energetische Ertüchtigung der Fassaden- und Dachflächen, Erneuerung haustechnischer Anlagen, Sanierung von Bauschäden, Instandsetzung und Erneuerung Innenausbau Hauptschulgebäude und Turnhalle,
zusätzl. erforderlich: Container als Ausweichflächen

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Beschlussentwurf (Vorlage Nr. 359/2018-5 vom 15.05.2018 / ASS Sitzung Nr. 34/2018 am 05.06.2018, ASS Nr. 3/2020): Fortschreibung Schulentwicklungsplan und Raumkonzept Grundschulen

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2020 bis 2023

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

9.100.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Bundesförderprogramm „Energieberatung für Nichtwohngebäude von Kommunen“:
Anteilfinanzierung: Zuwendung 80% der förderfähigen Ausgaben für energetische Beratung über Bafa max. 15.000 €; Rest über Kreditaufnahme
Finanzierung über weitere Förderprogramme im Zuge der Projektbearbeitung zu prüfen

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. = 209.300 € p.a.
Instandhaltung 1,2 % p.a. = 109.200 € p.a.

Abschreibungen p.a. xxx €
(ND xx Jahre)
keine Angaben möglich, Entscheidung Sanierung oder Neubau steht noch aus

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

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000468 Neubau FGH Hellenkreuz												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					5.300.000	300.000	2.000.000	3.000.000		5.300.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					**5.300.000**	**300.000**	**2.000.000**	**3.000.000**		**5.300.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**5.300.000**	**300.000**	**2.000.000**	**3.000.000**		**5.300.000**

5.000468 - FWGH Hellenkreuz - Neubau

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Neubau Feuerwehrgerätehaus für vier Fahrzeuge

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan, Beschlussfassung im HA am 17.01.2019 mit Vorlage 013/2019-3

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2023 bis 2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
4.000.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme
Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. xxx €
Instandhaltung 1,2 % p.a. xxx €

Abschreibungen p.a. xxxx €
(ND 60 Jahre)

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000470 GS Roisdorf Übergangslösung										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-585.000**	-585.000						-1.170.000
6 = Summe Einzahlungen			**-585.000**	**-585.000**						**-1.170.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**250.000**							250.000
13 = Summe Auszahlungen			**250.000**							**250.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-335.000**	**-585.000**						**-920.000**

5.000470 – GS Roisdorf – Ersatzbau Mensa und OGS

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Erweiterung der Mensa und OGS-Räume

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Fortschreibung Schulentwicklungsplan. Das Erreichen der 3-Zügigkeit erfordert zusätzliche Räumlichkeiten im Mensabereich, in der OGS und der Verwaltung der Grundschule

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2019 bis 2021

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
1.455.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Zuweisungen Bund: 1.170.000 €, Förderung nach dem KinvFöG wird geprüft, Rest über Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme
Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. 33.465 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. 17.460 €

Abschreibungen p.a. xxx €
(ND 50 Jahre) Modulbau

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000474 KiTa Dersdorf Erweiterung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.256	3.800.000	**350.000**						3.861.206	4.211.206
13 = Summe Auszahlungen	**55.256**	**3.800.000**	**350.000**						**3.861.206**	**4.211.206**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**55.256**	**3.800.000**	**350.000**						**3.861.206**	**4.211.206**

5.000474 - KiTa Dersdorf Erweiterung

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

Neubau einer 3-gruppigen Kita, Abriss des Bestandes, Interimslösung während der Bauphase

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Fehlende Kitaplätze und U3 Betreuung in Bornheim
JHA 09.11.2016 818/2016-4

beauftragt die Verwaltung, nach Abschluss der Haushaltsberatungen neben den Mehrkosten des U3-Ausbaus in Dersdorf einen möglichen Zeitplan darzustellen.

JHA 26.06.2019 48/2019
Der Jugendhilfeausschuss beauftragt die Verwaltung mit der Umsetzung der Variante – dreigruppiger Neubau in Modulbau als funktionale Ausschreibung.

JHA am 01.10.2019 70/2019
Der Jugendhilfeausschuss beauftragt die Verwaltung, die Neubauten der Kindertagesstätten Maarpfad und Hexenweg auf der Grundlage der dargestellten Planung umzusetzen und die Bauvorhaben Dersdorf, Maarpfad und Hexenweg auf der Grundlage der funktionalen Leistungsbeschreibungen auszuschreiben.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2016 bis 2021

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

4.505.256 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Kreditaufnahme
Kita-Investitionsprogramm-NRW-2025

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 103.621 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. 54.063 €

Abschreibungen p.a. 56.316 €
(ND 80 Jahre)
Zinsaufwendungen p.a. 95.061 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000475 KiTa Merten Übergangslösung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	**300.000**						300.000	600.000
13 = Summe Auszahlungen		**300.000**	**300.000**						**300.000**	**600.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**300.000**	**300.000**						**300.000**	**600.000**

5.000475 – KiTa Merten Übergangslösung

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Neubau für drei Gruppen

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Fehlbedarf an Kita-Plätzen, gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung von Betreuungsplätzen

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2023 bis 2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
3.600.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme
Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. xxx €
Instandhaltung 1,2 % p.a. xxx €

Abschreibungen p.a. xxx €
(ND 60 Jahre)

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000476 Europaschule Sanierung BA 2+3	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-37.800**							-37.800
6 = Summe Einzahlungen			**-37.800**							**-37.800**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.457		**1.000.000**	7.000.000	22.000.000	7.000.000	7.000.000	1.000.000	927.588	23.927.588
13 = Summe Auszahlungen	**898.457**		**1.000.000**	**7.000.000**	**22.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**1.000.000**	**927.588**	**23.927.588**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**898.457**		**962.200**	**7.000.000**	**22.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**1.000.000**	**927.588**	**23.889.788**

5.000476 - Europaschule Sanierung BA 2+3

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

Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am Bestandsgebäude in 2 Bauabschnitten: 1. Vorgezogene Sanierungsmaßnahme, 2. Gesamtsanierung

B. Grund/Ursache für Maßnahme

An der Schule sind nach der Erstellung des Erweiterungsbaus Umbaumaßnahmen durch räumliche Umnutzungen und Anpassungen an Inklusionsanforderungen erforderlich. Der Gebäudezustand der Bauteile Abschnitt 2 und 3 aus den 1970er Jahren bedarf einer Gesamtsanierung

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2018 bis 2020 1. Bauabschnitt (vorgezogene Sanierungsmaßnahmen)
2020 bis 2027 2. Bauabschnitt (Gesamtsanierung)

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

25.200.000 €
1. Bauabschnitt: 2.200.000 €, 2. Bauabschnitt: 23.000.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Förderung Komm. Richtlinie 18.000 €
Finanzierung durch Förderprogramme ist zu prüfen
Zuwendung Sanierung der Aulabeleuchtung aus Klimaschutzprogramm des Bundes
Rest durch Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. xxx €
Instandhaltung 1,2 % p.a. xxx €

Abschreibungen p.a. xxx €
Restnutzungsdauer

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000478 Sekundarschule Merten Neubau	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	**800.000**	3.500.000	49.000.000	3.500.000	21.000.000	21.000.000	500.000	50.300.000
13 = Summe Auszahlungen		**500.000**	**800.000**	**3.500.000**	**49.000.000**	**3.500.000**	**21.000.000**	**21.000.000**	**500.000**	**50.300.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**500.000**	**800.000**	**3.500.000**	**49.000.000**	**3.500.000**	**21.000.000**	**21.000.000**	**500.000**	**50.300.000**

5.000478 – Sekundarschule Merten Neubau

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Neubau einer Gesamtschule (bisherige Heinrich-Böll-Sekundarschule) mit bis zu 5 Zügen der Sekundarstufe I, bis zu 3 Zügen der Sekundastufe II und einer Dreifachsporthalle.

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Gem. Vorlagen-Nr. 360/2018-6, 06.06.2018, ASS

Derzeit befinden sich am Schulstandort Merten die 2-zügige Grundschule und die 3-zügige Sekundarschule. Allein um den aktuellen Raumbedarf bei zu erwartendem weiteren Anstieg des Bedarfs an OGS-Plätzen der Grundschule und den anerkannten Raumbedarf der dreizügigen Sekundarschule zu erfüllen, wurde entschieden eine 5-zügige Gesamtschule mit 3-Zügen für eine Oberstufe im Rahmen der Wohnbauentwicklung im Bebauungsplan Me 18 neu zu errichten.

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2020 bis 2026

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
Gesamtkosten Neubau HBS inkl. Turnhalle
Gesamtkosten 2020: 51.700.000 €
Vorausschau bis 2026: 73.500.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Kreditaufnnahme
Keine Finanzierung über Förderprogramme

F. Folgekosten der Maßnahme
Bewirtschaftung/a 1.190.000 € 2,3 % d. gepl. Baukosten - Richtwert
Instandhaltung/a 621.000 € 1,2 % der Bausumme nach KGST

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000487 Rathaus Ertüchtigung (Außentreppe etc.)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000	**250.000**						800.000	1.050.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**800.000**	**250.000**						**800.000**	**1.050.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**800.000**	**250.000**						**800.000**	**1.050.000**

5.000487– Umsetzung des BSK im Rathaus Bornheim

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

Erstellung und Umsetzung eines Brandschutzkonzeptes zur Verbesserung der Entfluchtungssituation. Herstellen der Barrierefreiheit.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Gem. Vorlagen-Nr. 121/2019-6, 28.03.2019, HA
Durch die Ergänzung einer Außentreppe und den Einbau von T-30-RS-Türen zum Treppenhaus wird die notwendige Entfluchtung des Rathauses gesichert.
Des Weiteren wird die Barrierefreiheit im Gebäude durch die Ergänzung eines Glasaufzugs und Handtaster nach Abschluss der Maßnahme erreicht.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2016 bis 2021

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Gesamtkosten: 1.600.000 € (excl. Schließanlage)
Investiv ca. 78% = 1.250.000 €
(Konsumtiv ca. 22% = 350.000 €)

E. Finanzierung der Maßnahme

Kreditaufnahme
Keine Finanzierung über Förderprogramme

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. = 28.750 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. = 15.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000494 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hemmerich/Rös										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**300.000**	2.500.000	3.000.000	500.000				3.300.000
13 = Summe Auszahlungen			**300.000**	**2.500.000**	**3.000.000**	**500.000**				**3.300.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**300.000**	**2.500.000**	**3.000.000**	**500.000**				**3.300.000**

5.000494 - Neubau FWGH Hemmerich/Rösberg (Brandschutzbedarfsplan)

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hemmerich/Rösberg

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Antrag CDU. UWG, FDP Fraktionen – Neubauten FWGH und Mängelbeseitigung laut Brandschutzbedarfsplan

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2021-2023

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
3.300.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme
Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 75.900 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. 39.600 €

Abschreibungen p.a. 41.250 €
(ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 69.630 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000496 KITA Maarpfad	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.775	3.500.000	**350.000**						3.558.775	3.908.775
13 = Summe Auszahlungen	**58.775**	**3.500.000**	**350.000**						**3.558.775**	**3.908.775**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**58.775**	**3.500.000**	**350.000**						**3.558.775**	**3.908.775**

5.000496 - Neubau KiTa Maarpfad

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Neubau einer 4-gruppigen Kindertageseinrichtung

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Fehlende Kitaplätze in Bornheim

JHA 04.10.2018

- nimmt die Ausführungen zur Planung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen zustimmend zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, auf dieser Grundlage die notwendigen Maßnahmen zur Schaffung von Betreuungsplätzen umzusetzen und
- beauftragt die Verwaltung; potentielle Grundstücksflächen im gesamten Stadtgebiet Bornheims für die Errichtung von Kindertageseinrichtungen bzw. Provisorien zu prüfen.

JHA am 01.10.2019 70/2019
Der Jugendhilfeausschuss beauftragt die Verwaltung, die Neubauten der Kindertagesstätten Maarpfad und Hexenweg auf der Grundlage der dargestellten Planung umzusetzen und die Bauvorhaben Dersdorf, Maarpfad und Hexenweg auf der Grundlage der funktionalen Leistungsbeschreibungen auszuschreiben.

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2019 - 2021

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
3.850.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Kreditaufnahme
Kita-Investitionsprogramm-NRW-2025

F. Folgekosten der Maßnahme
Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 88.550 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. 46.200 €.

Abschreibungen p.a. 48.125 €
(ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 81.235 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000497 KITA Hexenweg	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.643	3.500.000	**650.000**						3.593.643	4.243.643
13 = Summe Auszahlungen	**93.643**	**3.500.000**	**650.000**						**3.593.643**	**4.243.643**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**93.643**	**3.500.000**	**650.000**						**3.593.643**	**4.243.643**

5.000497 - KiTa Hexenweg

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Neubau einer 6-gruppigen Kita

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Fehlende Kitaplätze in Bornheim
JHA 04.10.2018

JHA am 01.10.2019 70/2019
Der Jugendhilfeausschuss beauftragt die Verwaltung, die Neubauten der Kindertagesstätten Maarpfad und Hexenweg auf der Grundlage der dargestellten Planung umzusetzen und die Bauvorhaben Dersdorf, Maarpfad und Hexenweg auf der Grundlage der funktionalen Leistungsbeschreibungen auszuschreiben.

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2019 bis 2021

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
4.243.642 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Kreditaufnahme
Kita-Investitionsprogramm-NRW-2025

F. Folgekosten der Maßnahme
Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 97.604 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. 50.816 €

Abschreibungen p.a. 53.046 €
(ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 89.541 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000502 Erweiterung GY AvH Bo G9										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**1.900.000**	100.000	200.000	100.000				2.100.000
13 = Summe Auszahlungen			**1.900.000**	**100.000**	**200.000**	**100.000**				**2.100.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**1.900.000**	**100.000**	**200.000**	**100.000**				**2.100.000**

5.000502.700 Gymnasium AvH – Erweiterung G9

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen wegen Rückkehr zu G9, Schaffung zusätzlich erforderlicher Räume (Unterrichts-, Fach- und Lehrerarbeitsräume)

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Beschlussentwurf (Vorlage Nr. 674/2019-5 vom 07.01.2020 / ASS Sitzung Nr. 04/2020 am 21.01.2020, ASS Nr. 2/2020): Raumkonzeptionen für das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

C. Beginn/Ende der Maßnahme
05.2020 bis 05.2023

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
2.100.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Teilweise über Belastungsausgleichsgesetz G9: bereitgestellte Mittel für Bornheim: 2022: 117.313,92 €; 2023: 234.627,83 €; 2024: 234.627,83 €,
Rest über Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme
Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 48.300 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. 25.200 €

Abschreibungen p.a. xxx €
(ND 70 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)
keine Angaben möglich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000503 GS Sechtem Neubau Mensa	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**500.000**	1.200.000	1.400.000	200.000				1.900.000
13 = Summe Auszahlungen			**500.000**	**1.200.000**	**1.400.000**	**200.000**				**1.900.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**500.000**	**1.200.000**	**1.400.000**	**200.000**				**1.900.000**

5.000503 – Erweiterung GS Sechtem (zweigeschossiger Modulbau)

B. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Erweiterung der Schule durch einen zweigeschossigen Modulbau

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Gem. Schulentwicklungsplan entspricht die Mensa nicht dem notwendigen Flächenbedarf. Um den Mehrbedarf an Flächen abzudecken ist eine Erweiterung der Schule geplant. Eine Erweiterung um drei Klassen ist in dem Umfang enthalten.
Eine Anmeldung der Kosten für den HA 2021/2022 ist erfolgt. Ein Beschluss über die Maßnahme liegt nicht vor.

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2021 bis 2023

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
1.900.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme
Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 43.700 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. 22.800 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000504 MZR Widdig Erweitg.WC-Anlage										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**50.000**	250.000	250.000					300.000
13 = Summe Auszahlungen			**50.000**	**250.000**	**250.000**					**300.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**50.000**	**250.000**	**250.000**					**300.000**

5.000504 – Mehrzweckraum Widdig – Erweiterung WC-Anlage, barrierefrei

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Erweiterung und Sanierung der WC-Anlage, mit Einbau eines barrierefreien WC für Kita und MZR

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Antrag der CDU-Fraktion vom 06.04.2020 zur Sanierung der WC-Anlage. Der bauliche Zustand der Toilettenanlage aus dem Jahr 1958 als Außen-WC für die Grundschule ist sehr schlecht. Die Anlage wird nicht nur von den Nutzern der Mehrzweckhalle (MZH) sondern auch von der Kindertagesstätte genutzt.

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2021 bis 2022

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
300.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme
Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. xxx €
Instandhaltung 1,2 % p.a. xxx €

Abschreibungen p.a. xxx €
(ND 40 Jahre)

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000505 VS Ue Neubau TH+Erweterg Mensa										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**500.000**	3.000.000	3.250.000	250.000				3.750.000
13 = Summe Auszahlungen			**500.000**	**3.000.000**	**3.250.000**	**250.000**				**3.750.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**500.000**	**3.000.000**	**3.250.000**	**250.000**				**3.750.000**

5.000505.001 und 5.000505.002 - VS Uedorf Neubau TH und Erweiterung

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Erweiterung Mensa und Neuerrichtung einer Turnhalle an der Verbundschule Uedorf

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Beschluss ASS vom 21.01.2020 / Vorlage Nr. 674/2019-5: Die Verwaltung wird beauftragt den aufgezeigten Raumbedarf und die erforderlichen Baumaßnahmen in die Arbeitsplanung aufzunehmen und die zusätzlichen Räume zu schaffen.

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2020 bis 2024

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
3.250.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme
Bewirtschaftung 2,3 % p.a. xxx €
Instandhaltung 1,2 % p.a. xxx €

Abschreibungen p.a. xxx €
(ND 60 Jahre)

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000507 Neubau FGH Widdig	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-250.000**							-250.000
6 = Summe Einzahlungen			**-250.000**							**-250.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**300.000**	1.200.000	1.700.000	500.000				2.000.000
13 = Summe Auszahlungen			**300.000**	**1.200.000**	**1.700.000**	**500.000**				**2.000.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**50.000**	**1.200.000**	**1.700.000**	**500.000**				**1.750.000**

5.000507 - Neubau FWGH Widdig (Brandschutzbedarfsplan)

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

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Antrag CDU. UWG, FDP Fraktionen – Neubauten FWGH und Mängelbeseitigung laut BSBP

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2021-2023

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
2.000.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Förderung Dorferneuerung, Feuerwehrgerätehäuser 250.000 €,
Rest über Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme
Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 46.000 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. 24.000 €

Abschreibungen p.a. 25.000 €
(ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 42.200 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000509 Einbruchmeldeanlagen Schulen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**280.000**							280.000
13 = Summe Auszahlungen			**280.000**							**280.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**280.000**							**280.000**

5.000509 - Einbau Einbruchmeldeanlagen Schulen

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
In fünf Schulgebäuden, in welchen noch keine Einbruchmeldeanlagen vorhanden sind, sollen entsprechende Anlagen eingebaut werden

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Auf Grund von gehäuften Vorkommnissen (Einbrüchen, Einbruchsversuchen und Vandalismus) soll die Sicherheitssituation an den Schulen insgesamt verbessert und auf einen einheitlichen Stand gebracht werden

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2021

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
280.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Weitere Angaben zur Finanzierung über Kämmerei

F. Folgekosten der Maßnahme
Instandhaltung: 10.000 € p.a.

Abschreibungen p.a. xxx €
(ND 20 Jahre, analog zu Brandmeldeanlagen)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)
keine Angaben möglich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000511 Einbruchmeldeanlagen KiTa´s										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**400.000**							400.000
13 = Summe Auszahlungen			**400.000**							**400.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**400.000**							**400.000**

5.000511 - Einbau Einbruchmeldeanlagen KiTa´s

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
In allen städtischen Kita´s sollen Einbruchmeldeanlagen eingebaut werden

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Auf Grund von gehäuften Vorkommnissen (Einbrüchen, Einbruchsversuchen und Vandalismus) soll die Sicherheitssituation an den Kita´s insgesamt verbessert und auf einen einheitlichen Stand gebracht werden

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2022

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
400.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Weitere Angaben zur Finanzierung über Kämmerei

F. Folgekosten der Maßnahme
Instandhaltung: 30.000 € p.a.

Abschreibungen p.a. xxx €
(ND 20 Jahre, analog zu Brandmeldeanlagen)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)
keine Angaben möglich

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000251 KiTa Ausbau U3 Umbau	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-895.772	-895.772
6	**=**	**Summe Einzahlungen**									**-895.772**	**-895.772**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	871	3.000		3.000	3.000				3.580.646	3.583.646
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									8.231	8.231
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**871**	**3.000**		**3.000**	**3.000**				**3.588.877**	**3.591.877**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**871**	**3.000**		**3.000**	**3.000**				**2.693.105**	**2.696.105**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000434 GS Waldorf Sandstr. Grundsanierung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									47.347	47.347
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.421			10.000	10.000				4.959.591	4.969.591
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									12.616	12.616
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**101.421**			**10.000**	**10.000**				**5.019.554**	**5.029.554**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**101.421**			**10.000**	**10.000**				**5.019.554**	**5.029.554**