



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.: <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, 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
2023/2024 Entwurf**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.455.687	-1.244.582	-1.465.179	-1.465.018	-1.464.745	-1.462.270	-1.461.947
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.375	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228.374	-270.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.301	-47.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-201.744	-171.786	-592.225	-92.224	-92.225	-91.624	-91.625
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	-1.371.609	-676.521	-531.996	-919.992	-1.518.000	-1.467.996	-507.996
10 =	Ordentliche Erträge	-3.299.090	-2.412.689	-2.870.400	-2.758.234	-3.355.970	-3.302.890	-2.342.568
11 -	Personalaufwendungen	1.414.837	1.830.868	1.653.884	1.666.545	1.682.276	1.695.259	1.709.593
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.524.879	4.627.010	5.590.538	5.634.101	5.935.334	6.526.096	6.967.675
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.995.381	3.867.396	4.356.678	5.314.847	5.446.900	5.829.427	5.874.916
15 -	Transferaufwendungen		60.000					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.137	1.217.894	1.801.880	1.813.488	1.859.502	1.909.365	1.959.140
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.157.234	11.603.168	13.402.980	14.428.981	14.924.012	15.960.147	16.511.324
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.858.144	9.190.479	10.532.580	11.670.747	11.568.042	12.657.257	14.168.756
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.858.144	9.190.479	10.532.580	11.670.747	11.568.042	12.657.257	14.168.756
23 +	Außerordentliche Erträge			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.858.144	9.190.479	9.532.580	10.670.747	10.568.042	12.657.257	14.168.756
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.478.703	-9.354.004	-11.270.081	-12.756.244	-13.030.249	-14.052.250	-14.551.801
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.487	246.251	278.712	295.161	291.020	307.035	304.652
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	726.928	82.726	-1.458.789	-1.790.336	-2.171.187	-1.087.957	-78.394

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.15 Gebäudewirtschaft

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren (Schulräume, Sportstätten, Mehrzweckhallen): 3.000 €



Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Mieten: 170.000 €
Mietserträge aus z. B.: Mietwohnungen, Kindergarten "die Rübe" in Sechtem, Rettungswache Malteser, 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)
- Auflösung Rückstellungen: 500.000 €

Zeile 8 – Aktivierte Eigenleistungen

- Erträge aus Aktivierung von Personalkosten für Planungs- und Betreuungskosten
2023: 531.996 € / 2024: 919.992 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	2023	2024
Strom	1.126.767 €	1.199.440 €
Gas	1.350.035 €	1.425.030 €
Niederschlagswasser	110.951 €	115.393 €
Wasser	77.853 €	80.971 €
Abwasser	86.144 €	89.591 €
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	294.088 €	305.853 €
Wartung Gebäudetechnik	224.943 €	243.143 €
Reinigung und Winterdienst Grundstücke	63.648 €	66.193 €
Sanierungsmaßnahmen Gebäude	495.000 €	295.000 €
Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	523.116 €	534.439 €
Abfallentsorgung	262.381 €	272.873 €
Gebäudereinigung	949.999 €	978.501 €
Schornsteinreinigung	4.998 €	4.998 €
Summe:	5.590.538 €	5.634.101 €



Einzelne Sanierungsmaßnahmen Gebäude		2023
KiTa Brachstr. - Sanierung der Heizungsanlage Heizung (neuer Ansatz)		120.000
KiTa Wolfsgasse - Sanierung der Heizungsanlage Heizung (neuer Ansatz)		120.000
AvH – Sanierung der Gebäudeautomation (neuer Ansatz)		130.000
KiTa Königstr. – Sanierung des Gebäudes		100.000
Verbundschule – Instandsetzung des Aufzugs		30.000
FGH Hersel – Sanierung der Heizung (hier nur sicherheitsrelevanten Anlagenteile, damit die Betriebssicherheit gewährleistet ist)		30.000
Erneuerung von diversen Heizungsanlagen – Phase 1, Planungsleistungen		50.000
Energiemanagement - Beratungsleistung für das Konzept Verbrauchserfassungsinfrastruktur.		15.000
Zu erwartender Mehraufwand durch Ergebnisse der intensivierten Prüfungen.		30.000
	Gesamt:	760.000 €
Für folgende Maßnahmen stehen, neben den teils oben neu angemeldeten Mittel, weitere Gelder in Form bereits gebildeter Instandhaltungsrückstellungen zur Verfügung.		
Einzelne Maßnahmen mit Instandhaltungsrückstellungen aus den Vorjahren. (Teilweise bereits begonnen)		
Sanierung von Abwasseranlagen städt. Liegenschaften		617.962 €
AvH – Sanierung der Gebäudeautomation		46.800 €
Feuerwehrrätehäuser - Instandhaltung		694.600 €
Rathaus - Umsetzung Brandschutzkonzept		211.500 €
KiTa Königstraße – Sanierung des Gebäudes		100.000 €
Kita Sechtem „Die Rübe“ – Erneuerung der Dacheindeckung		50.000 €
GS Bornheim – Erneuerung der Abhangdecke in der alten Aula		20.000 €
Mietwohnung Ploon 16 - Grundsanierung		50.000 €
Rieinhalle Hersel – Instandhaltung (Fördergelder für den Verein)		180.000 €
KiTa Brachstr. - Sanierung der Heizungsanlage Heizung		60.000 €
KiTa Wolfsgasse - Sanierung der Heizungsanlage Heizung		60.000 €
Hallenfreizeitbad - Sanierung		200.000 €
<u>Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2023	2024
Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.000 €	16.000 €
Übernommene Reisekosten	1.000 €	1.000 €
Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsgüter	870.283 €	892.692 €
Mietnebenkosten	247.949 €	267.643 €

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern

Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	157.000 €	112.000 €
Gebäudeversicherung	437.646 €	451.154 €
Elektronikversicherung	7.002 €	7.999 €
Grundsteuer	15.000 €	15.000 €
Schadensfälle	50.000 €	50.000 €
Summe:	1.801.880 €	1.813.488 €

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.113							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.415	-2.800	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228.093	-270.000	-240.000	-240.000		-240.000	-240.000	-240.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.412	-47.000	-38.000	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-30.042	-90.000	-90.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.076	-409.800	-371.000	-371.000		-371.000	-371.000	-371.000
10 -	Personalauszahlungen	1.327.441	1.755.384	1.603.110	1.619.139		1.635.330	1.651.682	1.668.199
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923.289	4.627.010	5.590.538	5.634.101		5.935.334	6.526.096	6.967.675
14 -	Transferauszahlungen		60.000						
15 -	sonstige Auszahlungen	2.203.009	1.217.894	1.801.880	1.813.488		1.859.502	1.909.365	1.959.140
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.453.740	7.660.288	8.995.528	9.066.728		9.430.166	10.087.143	10.595.014
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.066.665	7.250.488	8.624.528	8.695.728		9.059.166	9.716.143	10.224.014
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.180.273	-585.000						
23 =	investive Einzahlungen	-5.180.273	-585.000						
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.844.674	19.163.000	13.300.000	23.000.000	110.700.000	38.000.000	37.000.000	12.700.000
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	991							
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	330.750							
30 =	investive Auszahlungen	23.176.415	19.163.000	13.300.000	23.000.000	110.700.000	38.000.000	37.000.000	12.700.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	17.996.142	18.578.000	13.300.000	23.000.000	110.700.000	38.000.000	37.000.000	12.700.000



5.000.502.700 - FWGH Widdig - Neubau

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Neubau Feuerwehrgerätehaus für 2 Fahrzeuge einschl. Bootsanhänger
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan, Beschlussfassung im HA am 17.01.2019 mit Vorlage 013/2019-3
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2027 bis 2029
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2.250.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
*(konkrete Erläuterung, woraus die Maßnahme finanziert wird;
Bsp. Zuweisungen/Zuschüsse aus Landesprogramm xxx,
Förderprogramm xxx, Drittmittel durch xxx, Kreditaufnahme)*
- F. Folgekosten der Maßnahme**
Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. = 51.750 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. = 27.000 €
- Abschreibungen p.a. xxxx €
(ND xx Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. xxx €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000.475. – Kita Merten – Neubau für 5 Gruppen

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Neubau für 5 Gruppen
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Fehlbedarf an Kita-Plätzen, Gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung von Betreuungsplätzen, Beschluss 632/2018-4 aus JHA vom 04.10.2018
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2022 bis 2025



D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

4.200.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

*(konkrete Erläuterung, woraus die Maßnahme finanziert wird;
Bsp. Zuweisungen/Zuschüsse aus Landesprogramm xxx,
Förderprogramm xxx, Drittmittel durch xxx, Kreditaufnahme)*

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. = 9.660 €/a
Instandhaltung 1,2 % p.a. = 5.040 €/a

Abschreibungen p.a. 70.000 €
(ND 60 Jahre)

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

5.000476.700.300 - Europaschule Sanierung BA 2+3 (Gebäude B+C)

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 (Gebäude B und C) aus den 1970er Jahren bedarf einer Gesamtsanierung. Beschluss im ASS am 13.09.2018, Vorlage 582/2018-6

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2018 bis 2020 1. Bauabschnitt (vorgezogene Sanierungsmaßnahmen)
2026 bis 2030 2. Bauabschnitt (Gesamtsanierung)

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

36,2 Mio. €, davon 1. Bauabschnitt 2,2 Mio. €, 2. Bauabschnitt 34 Mio. €

E. Finanzierung der Maßnahme

Finanzierung durch Förderprogramme ist zu prüfen
Zuwendung Sanierung der Aulabeleuchtung aus Klimaschutzprogramm des Bundes



F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 782.000 €/a

Instandhaltung 1,2 % p.a. 408.000 €/a

Abschreibungen p.a. 724.000 €
(ND 50 Jahre)

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000346 GS Bornheim Erweiterung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.023	2.000.000	1.500.000	3.000.000	6.100.000	3.000.000	100.000		2.197.403	9.797.403
13 = Summe Auszahlungen	102.023	2.000.000	1.500.000	3.000.000	6.100.000	3.000.000	100.000		2.197.403	9.797.403
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.023	2.000.000	1.500.000	3.000.000	6.100.000	3.000.000	100.000		2.197.403	9.797.403

5.000346.700 – 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 Ganztage auf. Der Gebäudebestand bedarf einiger Sanierungsmaßnahmen. Beschluss im ASS 21.01.2020, Vorlage 039/2020-6

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2019 bis 2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

8,5 Mio. €

E. Finanzierung der Maßnahme

Finanzierung durch Förderprogramme ist zu prüfen
(konkrete Erläuterung, woraus die Maßnahme finanziert wird;
Bsp. Zuweisungen/Zuschüsse aus Landesprogramm xxx,
Förderprogramm xxx, Drittmittel durch xxx, Kreditaufnahme)

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 195.500 €/a
Instandhaltung 1,2 % p.a. 102.000 €/a

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

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000503 GS Sechtem Neubau Mensa										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.603	600.000	500.000	2.000.000	4.100.000	1.500.000	500.000	100.000	611.603	5.211.603
13 = Summe Auszahlungen	11.603	600.000	500.000	2.000.000	4.100.000	1.500.000	500.000	100.000	611.603	5.211.603
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.603	600.000	500.000	2.000.000	4.100.000	1.500.000	500.000	100.000	611.603	5.211.603

5.000.503.300 – Erweiterung der GS Sechtem (zweigeschossiger Modulbau)

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

Erweiterung der Schule durch einen zweigeschossigen Ersatzneubau

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.

Durch die Anforderung an Klassengrößen und die Mensanutzung für Vereine und Bürger wird von der Containerlösung abgewichen. Zusätzlich hierzu sind die neuen Anforderungen an Klimaschutz und Nachhaltigkeit und auch aktuelle Kostensteigerungen einzubeziehen.

Der Beschluss wurde am 01.09.2020 im ASS gefasst, Vorlage 541/2020-6

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2021 bis 2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

5,0 Mio. €

E. Finanzierung der Maßnahme

Finanzierung über Förderprogramme ist zu prüfen
(konkrete Erläuterung, woraus die Maßnahme finanziert wird;
Bsp. Zuweisungen/Zuschüsse aus Landesprogramm xxx,
Förderprogramm xxx, Drittmittel durch xxx, Kreditaufnahme)

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. = 115.000 €/a
Instandhaltung 1,2 % p.a. = 60.000 €/a



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000478 Sekundarschule Merten Neubau										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.099	1.700.000	2.300.000	12.000.000	66.700.000	27.000.000	26.000.000	1.700.000	1.933.169	70.933.169
13 = Summe Auszahlungen	184.099	1.700.000	2.300.000	12.000.000	66.700.000	27.000.000	26.000.000	1.700.000	1.933.169	70.933.169
14 = Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	184.099	1.700.000	2.300.000	12.000.000	66.700.000	27.000.000	26.000.000	1.700.000	1.933.169	70.933.169

5.000.478.700.300- Neubau der HBS Merten

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 Sekundarstufe II und einer Dreifachsporthalle.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Gem. Vorlagen-Nr. 360/2018-6, 06.06.2018, ASS

Projekttaublauf beschlossen am 12.03.2020 im Rat mit Vorlage 166/2020-6.

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-zügigen 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 51,7 Mio €

Gesamtkosten Var.3 2022 68,0 Mio €

Vorausschau 2026 73,5 Mio €

E. Finanzierung der Maßnahme

Keine Finanzierung über Förderprogramme

(konkrete Erläuterung, woraus die Maßnahme finanziert wird;

Bsp. Zuweisungen/Zuschüsse aus Landesprogramm xxx,

Förderprogramm xxx, Drittmittel durch xxx, Kreditaufnahme)

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung/a 1,56 Mio. € 2,3 % d. gepl. Baukosten - Richtwert

Instandhaltung/a 816.000 € 1,2 % der Bausumme nach KGST



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000508										
Brandschutzbedarfsplan										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.393	400.000	2.190.000	2.200.000	2.300.000	100.000			691.170	5.181.170
13 = Summe Auszahlungen	141.393	400.000	2.190.000	2.200.000	2.300.000	100.000			691.170	5.181.170
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141.393	400.000	2.190.000	2.200.000	2.300.000	100.000			691.170	5.181.170

5.000.508- Umsetzung BSBP (Brandschutzbedarfsplan)

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

Umsetzung BSBP: Schwarz-Weiß-Trennung, Sanitäre Anlagen, fehlende Stellplätze
 FWGH Roisdorf- Anbau und Aufstockung- Umkleiden, Sanitäre Anlagen, Seminarraum
 FWGH Brenig- Carport
 FWGH Sechtem- Sanitäre Anlagen
 FWGH Waldorf- Anbau mit Stellplätzen, Umkleiden, Sanitäre Anlagen
 FWGH Merten- Anbau Umkleiden und Carport
 FWGH Walberberg- Umkleiden, Sanitäre Anlagen, Stellplatz
 FWGH Hersel- Umkleiden

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Antrag CDU. UWG, FDP Fraktionen – Neubauten FWGH und Mängelbeseitigung laut
 BSBP. Beschluss erfolgte am 01.02.2018 im Rat mit Vorlage 005/2018-3.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2022-2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

3.380.000 € (zusätzliche konsumtive Kosten aus Rückstellung)
(auch Zeiträume außerhalb des aktuellen Planungszeitraums)

E. Finanzierung der Maßnahme

Eigene Mittel und bei Zusage der Förderung „Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021“ für das
 FWGH Roisdorf

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 77.740 €
 Instandhaltung 1,2 % p.a. 40.560 €

Abschreibungen p.a. 42.250 €, aber 80 Jahre ist fraglich
 (ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 71.318 €
 (2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000430 GS Wb Energetische Sanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.996	500.000	1.000.000	1.700.000	5.700.000	2.800.000	1.000.000	200.000	721.366	7.421.366
13 = Summe Auszahlungen	208.996	500.000	1.000.000	1.700.000	5.700.000	2.800.000	1.000.000	200.000	721.366	7.421.366
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	208.996	500.000	1.000.000	1.700.000	5.700.000	2.800.000	1.000.000	200.000	721.366	7.421.366

5.000430.700 GS Walberberg – Energetische Sanierung

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

Energetische Ertüchtigung der Fassaden- und Dachflächen, Erneuerung Haustechnische Anlagen, Sanierung von Bauschäden, Instandsetzen und Erneuerung Innenausbau Schulgebäude und Turnhalle. Die Arbeiten sind bei laufendem Betrieb geplant, eine Interimslösung entfällt daher.

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 für Grundschulen

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2020 bis 2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

6.800.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Bundesförderprogramm „Energieberatung für Nichtwohngebäude von Kommunen“: Anteilfinanzierung: Zuwendung 80% der förderfähigen Ausgaben für Energetische Beratung über Bafa; Finanzierung über weitere Förderprogramme im Zuge der Projektbearbeitung zu prüfen)

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. = 156.400 € p.a.
Instandhaltung 1,2 % p.a. = 81.600 € p.a.

Abschreibungen p.a. xxxx €
(ND xx Jahre)
keine Angaben möglich

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000502 Erweiterung GY AvH Bo G9										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.261	100.000	1.250.000	100.000	100.000				184.122	1.534.122
13 = Summe Auszahlungen	80.261	100.000	1.250.000	100.000	100.000				184.122	1.534.122
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.261	100.000	1.250.000	100.000	100.000				184.122	1.534.122

5.000502.700 Gymnasium AvH – Erweiterung G9 Umbaumaßnahmen

- 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
Beschluss des ASS am 01.09.2020, Vorlage 546/2020-6
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2020 bis 2024
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2.100.000 €
(auch Zeiträume außerhalb des aktuellen Planungszeitraums)
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Angaben zur Finanzierung über Kämmerei;
Hinweis: über Belastungsausgleichsgesetz G9: bereitgestellte Mittel für Bornheim:
2022=117.313,92 €; 2023=234.627,83 €; 2024=234.627,83 €
- F. Folgekosten der Maßnahme**
Bewirtschaftung 2,3 % p.a. = 48.300 € p.a.
Instandhaltung 1,2 % p.a. = 25.200 € p.a.

Abschreibungen p.a. xxxx €
(ND xx Jahre)
keine Angaben möglich

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000523 Hallenfreizeitbad (HBF)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000				100.000	300.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000				100.000	300.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	100.000	100.000				100.000	300.000

5.000523.001 - Hallenfreizeitbad Neubau und Sanierung

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

Neubau des Hallenbades und Sanierung des Freibades

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Das Hallenfreizeitbad weist altersbedingt einen hohen Sanierungsbedarf und wesentliche Funktionsdefizite auf. Der Rat beschließt den funktionalen Neubau des Hallenbades und die Sanierung des Freibades am aktuellen Standort und beauftragt den Bürgermeister, zu prüfen, welche Finanzierungsmodelle für die Umsetzung geeignet sind und diese unter Berücksichtigung von Attraktivität und Wirtschaftlichkeit zu bewerten. In dieser frühen Phase sind Termine und Kosten sehr grob geschätzt.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2022 bis 2027 (grobe Annahme)

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

35 Mio. € (grobe Annahme)

E. Finanzierung der Maßnahme

Angaben durch Kämmerei erforderlich

Finanzierung durch Förderprogramme ist zu prüfen

Evtl in Frage kommen:

- Investitionspakt Sportstätten „Goldener Plan“ mit max. Förderung von 1,5 Mio. €.
- evtl. Klimaschutz (Kommunalrichtlinie) u.a. im Hinblick auf Energiesparmodelle und -inv. Maßnahmen für den Klimaschutz, 15% Eigenanteil.
- Effiziente Gebäude (BEG) Nichtwohngebäude: Verbesserung des energetischen Niveaus, Minderung von CO2-Emissionen, max. 30 Mio. €, Förderung Tilgungszuschuss 15-45 %

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 805.000 €/a (evtl. durch Stadtbetriebe)

Instandhaltung 1,2 % p.a. 420.000 €/a (evtl. durch Stadtbetriebe)

Abschreibungen p.a. xxxx €

(ND xx Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000505 VS Ue Neubau TH+Erwetg Mensa										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.385	500.000	100.000	100.000	6.050.000	650.000	3.300.000	2.000.000	510.385	6.660.385
13 = Summe Auszahlungen	10.385	500.000	100.000	100.000	6.050.000	650.000	3.300.000	2.000.000	510.385	6.660.385
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.385	500.000	100.000	100.000	6.050.000	650.000	3.300.000	2.000.000	510.385	6.660.385

5.505.001.und 5.505.002. VS Uedorf – TH und Erweiterung

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Neubau Turnhalle und Umkleiden, Neubau Mensa und pädagogische Fachräume als Erweiterung 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 2027
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
13.500.000,- €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
*(konkrete Erläuterung, woraus die Maßnahme finanziert wird;
Bsp. Zuweisungen/Zuschüsse aus Landesprogramm xxx,
Förderprogramm xxx, Drittmittel durch xxx, Kreditaufnahme)*
- F. Folgekosten der Maßnahme**
Bewirtschaftung 2,3 % p.a. = 310.500 € p.a.
Instandhaltung 1,2 % p.a. = 162.000 € p.a.

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

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000468 Neubau FGH Hellenkreuz										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000	4.050.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000		4.100.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000	50.000	4.050.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000		4.100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000	50.000	4.050.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000		4.100.000

5.000.468.700 - FWGH Hellenkreuz - Neubau

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Neubau Feuerwehrrätehaus für 4 Fahrzeuge mit zusätzlichem Waschplatz und einer Atemschutzwerkstatt mit Erweiterungsmöglichkeit, sollte eine Berufsfeuerwehr gefordert werden.
- 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 2027
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
5.650.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
(konkrete Erläuterung, woraus die Maßnahme finanziert wird; Bsp. Zuweisungen/Zuschüsse aus Landesprogramm xxx, Förderprogramm xxx, Drittmittel durch xxx, Kreditaufnahme)
- F. Folgekosten der Maßnahme**
Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. 129.950 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. 67.800 €

Abschreibungen p.a. 70.625 €
(ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 119.215 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Frau Meskes-Außern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000494 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hemmerich/Rös										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000		50.000	3.050.000	500.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	4.550.000
13 = Summe Auszahlungen		1.500.000		50.000	3.050.000	500.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	4.550.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.500.000		50.000	3.050.000	500.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	4.550.000

5.000.494.700 - FWGH Rösberg/Hemmerich - Neubau

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

Neubau Feuerwehrgerätehaus für 4 Fahrzeuge am Kuckucksweg

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan, Beschlussfassung im HA am 17.01.2019 mit Vorlage 013/2019-3

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2024 bis 2027

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

3.650.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

*(konkrete Erläuterung, woraus die Maßnahme finanziert wird;
Bsp. Zuweisungen/Zuschüsse aus Landesprogramm xxx,
Förderprogramm xxx, Drittmittel durch xxx, Kreditaufnahme)*

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. 83.950 €

Instandhaltung 1,2 % p.a.43.800 €

Abschreibungen p.a. 45.625 €

(ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 77.015 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000475 KiTa Merten Übergangslösung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000	2.900.000	500.000	600.000	100.000			1.500.000	5.000.000
13 = Summe Auszahlungen		1.500.000	2.900.000	500.000	600.000	100.000			1.500.000	5.000.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.500.000	2.900.000	500.000	600.000	100.000			1.500.000	5.000.000

5.000.475. – Kita Merten – Neubau für 4 Gruppen

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

Neubau für 4 Gruppen im Bebauungsplan ME 16

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Fehlbedarf an Kita-Plätzen, Gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung von
Betreuungsplätzen, Beschluss 632/2018-4 aus JHA vom 04.10.2018

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2021 bis 2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

4.200.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

*(konkrete Erläuterung, woraus die Maßnahme finanziert wird;
Bsp. Zuweisungen/Zuschüsse aus Landesprogramm xxx,
Förderprogramm xxx, Drittmittel durch xxx, Kreditaufnahme)*

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. =9.660 €/a
Instandhaltung 1,2 % p.a. = 5.040 €/a

Abschreibungen p.a. 70.000 €
(ND 60 Jahre)

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

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000154 GS Roisdorf - Erweiterung Klassenräume										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					700.000		200.000	500.000	6.751	706.751
13 = Summe Auszahlungen					700.000		200.000	500.000	6.751	706.751
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					700.000		200.000	500.000	6.751	706.751

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000441 Rathaus (geplante Erweiterung)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000	5.800.000	500.000	2.000.000	3.200.000	24.559	5.824.559
13 = Summe Auszahlungen				100.000	5.800.000	500.000	2.000.000	3.200.000	24.559	5.824.559
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				100.000	5.800.000	500.000	2.000.000	3.200.000	24.559	5.824.559

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000469 SekuS Merten Übergangslösung (Container)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.519	1.000.000	10.000						2.019.123	2.029.123
13 = Summe Auszahlungen	18.519	1.000.000	10.000						2.019.123	2.029.123
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.519	1.000.000	10.000						2.019.123	2.029.123

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000504 MZR Widdig Erweitg.WC-Anlage										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					350.000	50.000	300.000			350.000
13 = Summe Auszahlungen					350.000	50.000	300.000			350.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					350.000	50.000	300.000			350.000

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000542 GS Waldorf Container										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000	50.000	50.000					1.050.000
13 = Summe Auszahlungen			1.000.000	50.000	50.000					1.050.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.000.000	50.000	50.000					1.050.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen										
2 - Summe der investiven Auszahlungen			300.000	1.050.000	4.950.000	800.000	1.100.000	2.000.000	56.166	5.306.166
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			300.000	1.050.000	4.950.000	800.000	1.100.000	2.000.000	56.166	5.306.166