

Änderungsliste INVESTIV

Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen: negativ (minus)
Mehrauszahlungen und Mindereinzahlungen: positiv

STADT BORNHEIM Haushaltsplan 2023-2027

Anlage zur Sitzungsvorlage Nr. 008/2023-2

Stand: 09.01.2023
Druck: 09.01.2023

Produktgruppe, ProjektNr., Seite Hpl	Sachkonto, Bezeichnung	lfd. Nr.	Entwurf 2023	Änder. 2023	Summe 2023	Entwurf 2024	Änder. 2024	Summe 2024	Entwurf 2025	Änder. 2025	Summe 2025	Entwurf 2026	Änder. 2026	Summe 2026	Entwurf 2027	Änder. 2027	Summe 2027
Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung 10115 Gebäudewirtschaft S.96																	
5.000154.700 GS Ro -Erw. Klassenräume S.117	783110 Abwicklung von Baumaßnahmen -Hochb.	10										200.000	-200.000		500.000	-300.000	200.000
5000327.700 Europaschule - Erweiterung	783110 Abwicklung von Baumaßnahmen -Hochb.	11		120.000	120.000											400.000	400.000
5.000346.700 GS Bo - Erweiterung S.106	783110 Abwicklung von Baumaßnahmen -Hochb.	12				3.000.000	-1.000.000	2.000.000	3.000.000		3.000.000	100.000	1.900.000	2.000.000		1.800.000	1.800.000
5.000430.700 GS Wbg - Energet. Sanierung S.110	783110 Abwicklung von Baumaßnahmen -Hochb.	13	1.000.000	-300.000	700.000	1.700.000	-1.500.000	200.000	2.800.000	-1.300.000	1.500.000	1.000.000	500.000	1.500.000	200.000	1.300.000	1.500.000
5.000468.700 FWGH Hellenkreuz - Neubau S.114	783110 Abwicklung von Baumaßnahmen -Hochb.	14	50.000	-50.000		50.000	40.000	90.000	1.000.000	-900.000	100.000	1.000.000		1.000.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000
5.000469.700 HBG Merten- 9 Klassen S.117	783110 Abwicklung von Baumaßnahmen -Hochb.	15	10.000	50.000	60.000												
5.000475.700 Kita Merten - Neubau ME16 S.116	783110 Abwicklung von Baumaßnahmen -Hochb.	16				600.000	1.400.000	2.000.000	100.000	1.400.000	1.500.000						
5.000476.700 Europaschule - Sanierung	783110 Abwicklung von Baumaßnahmen -Hochb.	17		150.000	150.000		200.000	200.000									
5.000502.700 AvH - Erweiterung G9 S.111	783110 Abwicklung von Baumaßnahmen -Hochb.	18	1.250.000	1.550.000	2.800.000	100.000	300.000	400.000									
	783100 Abwicklung von Baumaßnahmen	31		110.000	110.000												
5000503.700 GS Sechtem - Mensa, OGS S.107	783110 Abwicklung von Baumaßnahmen -Hochb.	19				2.000.000	-1.850.000	150.000	1.500.000		1.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	100.000	1.300.000	1.400.000
5.000.505.001 u. 002 VS Uedorf - Erweiterung, TH S.113	783110 Abwicklung von Baumaßnahmen -Hochb.	20	100.000		100.000	100.000		100.000	650.000	-350.000	300.000	3.300.000	-1.800.000	1.500.000	2.000.000		2.000.000
5.000.508.001-007 Brandschutzbedarfsplan S.109	783110 Abwicklung von Baumaßnahmen -Hochb.	21	2.200.000	350.000	2.550.000	2.200.000	100.000	2.300.000	100.000	100.000	200.000						
5000537 GS Hersel - Erweiterung	783110 Abwicklung von Baumaßnahmen -Hochb.	22							100.000	-100.000		1.000.000	-1.000.000		2.000.000	-2.000.000	

Produktgruppe, ProjektNr., Seite Hpl	Sachkonto, Bezeichnung	lfd. Nr.	Entwurf 2023	Änder. 2023	Summe 2023	Entwurf 2024	Änder. 2024	Summe 2024	Entwurf 2025	Änder. 2025	Summe 2025	Entwurf 2026	Änder. 2026	Summe 2026	Entwurf 2027	Änder. 2027	Summe 2027
5000441.700 Rathaus - Erweiterung S.117	783110 Abwicklung von Baumaßnahmen -Hochb.	23				100.000	-100.000		500.000	-500.000		2.000.000	-2.000.000		3.200.000	-3.200.000	
5000538 Emka-Markt - Abbruch	783110 Abwicklung von Baumaßnahmen -Hochb.	24	150.000	-50.000	100.000	1.000.000		1.000.000	100.000		100.000						
5000507 FWGH Widdig - Neubau S.103	783110 Abwicklung von Baumaßnahmen -Hochb.	25														50.000	50.000
5.000159.005 Unterkunft - Neubau	783110 Abwicklung von Baumaßnahmen -Hochb.	26		150.000	150.000		1.000.000	1.000.000									
5.000xxx (neu) GS Merten - Umbau HBG	783110 Abwicklung von Baumaßnahmen -Hochb.	27								50.000	50.000		100.000	100.000		200.000	200.000
5.000xxx (neu) GS Rösbrg - 2 zus. Klassenr.	783110 Abwicklung von Baumaßnahmen -Hochb.	28														50.000	50.000
5.000xxx (neu) Kita Husenbergweg	783110 Abwicklung von Baumaßnahmen -Hochb.	29		100.000	100.000		100.000	100.000		1.600.000	1.600.000		1.500.000	1.500.000		1.400.000	1.400.000
5.000435 Investitionsmaßnahmen Geb.Wirtschaft	783130 Abwicklung von Baumaßnahmen -Sonst.	32		190.000	190.000												
5.000542 GS Wldf-Umbau zus. Klasse S.118	783110 Abwicklung von Baumaßnahmen -Hochb.	39	1.000.000	-1.000.000		50.000	-50.000										
Summe Änderungen Produktgruppe				1.370.000			-1.360.000										
10114 Liegenschaftsverwaltung S.90																	
5000345 Grundvermögen An- / Verkauf S.94	782200 Erwerb von unbeb. Grundstücken	35	5.750.000	7.250.000	13.000.000	9.050.000	-3.050.000	6.000.000	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	5.000.000	-1.000.000	4.000.000
Summe Änderungen Produktgruppe				7.250.000			-3.050.000			-1.000.000			-1.000.000			-1.000.000	

Investive Veränderungsnachweise

Lfd.Nr. Begründung

- | | |
|----|---|
| 10 | GS Roisdorf - Verschiebung wg. wichtigerer Projekte, zusätzliche Räume als Modulbauanlage in 2018/19 erstellt |
| 11 | Europaschule-Erw., HBG Merten 9 Klassen und Kita Dersdorf Neubau - verzögerte Fertigstellung der baul. Maßnahmen durch Corona |
| 12 | GS Bo - Erweiterung Verzögerung wegen Prüfung von Kosteneinsparungen |
| 13 | GS Walberberg - Energ. San., Vorhaben verzögert sich wegen zusätzl. Maßnahme, die zwischengeschoben wurde |
| 14 | FWGH Hellenkreuz, Hem/Rösberg und Widdig verschieben sich wg. planungsrechtlichem Anpassungsbedarf |
| 15 | HBG Merten-9 Klassen |
| 16 | Kita Merten 16 - Neubau, Verzögerung wg. späterer Erschließung des Baugebietes |
| 17 | Europaschule - Kleine bauliche Veränderungen im Bestand der Oase durch den Umzug in die Erweiterungsräume+ Machbarkeitsstudie Interimslösung und Vergrößerung Mensabereich |
| 18 | AvH - Erw. G9 - erhöhte Kosten der Ausführung durch Teuerung und Materialknappheit |
| 31 | In den ursprünglichen Werten war der Einbau der TH-Beleuchtung nicht enthalten. Allgemein: Bei fast allen Aufwandspositionen muss von einer deutlichen Steigerung ausgegangen werden. |
| 19 | GS Sechtem - Mensa, OGS - Verzögerung wg. Zusätzlichen Leistungen im vorhergehenden Projekt |
| 20 | VS Uedorf – Erweiterung TH |
| 21 | Brandschutzbedarfsplan - Kosten der Vorhaben steigen in LPH 3 und zusätzlich erforderliche archäologische Grabungen |
| 22 | GS Hersel - Erw. - bisher kein Beschluss und keine Mittel für dieses Vorhaben |
| 23 | Rathaus - Erw. - zunächst kein Bedarf durch Anmietung v. Flächen für die technischen Ämter |
| 24 | Emka-Markt Abbruch - zusätzliche Maßnahmen für Geflüchtete verschieben diese Maßnahme |
| 25 | FWGH Widdig Neubau |
| 26 | Unterkunft - Neubau - Bedarf durch Zuweisung von Geflüchteten dringend erforderlich |
| 27 | GS Merten - Umbau der HBG - nach Fertigstellung der HBG in ME 18 werden die Flächen frei, die GS hat jetzt schon dringenden Raumbedarf, der nach Umzug der HBG gedeckt werden soll |

- 28 GS Rösberg - 2 zus. Klassen - die Schülerzahl erfordert zus. Klassenräume, die nach Wegzug der benachbarten Feuerwehr in den Neubau durch An- und Umbau FWGH gedeckt werden kann
- 29 Kita Husenbergweg - das Gebäude der Kita Flora ist abgängig, es soll ein Neubau für 6 Gruppen oberhalb der Flora entstehen, sodass das bestehende Außengelände weiter genutzt werden kann
- 32 5.000435 Notfallplan: Neuer Ansatz für die Auszahlungen im Zusammenhang mit den Vorbereitungen auf den Notfall Stromausfall. Neuanmeldung der in 2023 noch benötigten Mittel.
- 39 GS Waldorf- die ursprüngliche Erweiterung (Container) wird mit einem reduzierten Umbau im Bestandsgebäude durch Trockenbauwände /Teilung eines vorhandenen Klassenraums umgesetzt (investive Ent-, konsumtive Einplanung)
- 35 Die bisherige Aufteilung der Beteiligungskosten an der neuen Schule in Merten Me 18 muss geändert werden. Die geplante Aufteilung auf die nächsten 5 Jahre wird so vom Investor nicht getragen. Hier sind nach der letzten Verhandlung die Kosten komplett im Jahr 2023 zu tragen. Die Gesamtkosten wurden nur von 9,3 Mio. EUR auf 9,5 Mio. EUR angepasst. Die zusätzliche 1 Million kommt im Jahr 2024 zum Tragen. Hier soll ein Gelände an der Elbestraße in Hersel für u.a. ein Feuerwehrgerätehaus gekauft werden.