



**Wirtschaftsplan  
des  
Kommunalen Gebäudemanagements  
Leopoldshöhe  
für das  
Wirtschaftsjahr  
2024**

# KGL Vorbericht zum Wirtschaftsplan - 2024

## Einleitung und allgemeine Festsetzungen

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, den Vermögensplan und der Stellenübersicht. Der Entwurf ist von der Betriebsleitung aufgestellt und wird der Ratssitzung am **25.01.2024** vorgestellt. Nach Beratungen im Betriebsausschuss Eigenbetriebe wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes unter Berücksichtigung der vorgelegten und beschlossenen Änderungen dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Aufgrund des § 4 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in der aktuell geltenden Fassung in Verbindung mit der Betriebssatzung wird der Rat der Gemeinde Leopoldshöhe mit Beschluss vom **21.03.2024** den Wirtschaftsplan **2024** feststellen.

Der Wirtschaftsplan enthält die zur Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich erzielbaren Erträge und entsprechenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Sie sind in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie im Vermögensplan festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.419.000 Euro** festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **0 Euro** festgesetzt. Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Wirtschaftsplanes können mit Genehmigung der Betriebsleitung (in der Regel durch die kaufmännische Betriebsleitung) auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der im Wirtschaftsplan enthaltene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **815.000 Euro** festgesetzt.

## Rechtsform

- Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Gemeinde Leopoldshöhe (organisatorisch und wirtschaftlich verselbständigt, rechtlich unselbständig)
- Gründung: 01.01.2008 (Ratsbeschluss vom 13.09.2007)
- Betriebssatzung: In der jeweils aktuellen Fassung (siehe Ortsrecht)
- Betriebszweck: Wirtschaftliche, sichere, ökologisch nachhaltige sowie zukunftsweisende zentrale Verwaltung der Immobilien
- Vermögens, insbesondere von Gebäuden sowie den diesen zugeordneten Grundstücken, die der Gemeinde Leopoldshöhe zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen
- Stammkapital: 3,3 Mio. €
- Betriebsleitung: Dirk Puchert-Blöbaum (technisch) und Karin Glöckner (kaufmännisch)
- Betriebsausschuss Eigenbetriebe: siehe Ratsinformationsdienst
- Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr

## Wichtige Grundlagen, Verträge und Vereinbarungen

- Vertrag mit der Gemeinde über ein tilgungsfrei gestelltes Darlehen über 11 Mio. € ab 01.01.2008
- Energielieferverträge:
- GGEW AG - Gasliefervertrag Laufzeit vom 01.01.2022 bis 01.01.2024. Verlängert sich um ein Jahr bis 01.01.2025, da der Vertrag nicht gekündigt wurde.
- Stadtwerke Herford GmbH - Los 4 - Stromliefervertrag Laufzeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2025
- Stadtwerke Detmold GmbH - Los 3 - Stromliefervertrag Laufzeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2025

## Steuerliche Verhältnisse

Die Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude einschließlich der zugeordneten bebauten Grundstücke stellen nach Auffassung der Finanzverwaltung hoheitliche Tätigkeiten dar. Für das KGL bedeutet dies, dass es zurzeit nicht der Ertragsbesteuerung unterliegt. Der Betrieb der Photovoltaikanlagen innerhalb der KGL unterliegt als Betrieb gewerblicher Art der Ertragsbesteuerung. Für sämtliche Photovoltaikanlagen der Gemeinde wird eine konsolidierte Umsatzsteuererklärung abgegeben.

## Betriebliche Anlagen und Daten

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Anlage
01	Kita Asemissen
02	Kita Leopoldshöhe
03	Kita Schuckenbaum
04	Kita Greste
05	Jugendzentrum Leo's
06	Jugendzentrum GreAse
07	Felix-Fechenbach-Gesamtschule (FFG)
08	Aulatrakt der FFG
09	Schulmensa
10	3-fach Sporthalle
11	Grundschule Nord einschl. OGS
12	2-fach Sporthalle
13	Holzhalle
14	Grundschule Süd einschl. OGS
15	Sporthalle 1 Grundschule Süd
16	Sporthalle 2 Grundschule Süd (an der Festhalle)
17	B4
18	Rathaus
19	Feuerwache (Betriebsgebäude)
20	Bauhof
21	Asylbewerberunterkunft "Großes Holz 9"
22	Obdachlosenunterkunft "Großes Holz 9 a"
23	Übergangwohnheim für Aussiedler "Zum Heimathof 12 a"
24	Flüchtlingsunterkunft "Herforder Str. 160"
25	Flüchtlingsunterkunft "Sandweg 3a"
26	Flüchtlingsunterkunft "Waldstraße"
27	Flüchtlingsunterkunft "Hauptstraße"
28	kulturelle Einrichtung "Zum Heimathof 12"
29	Heimathof einschl. Museum und Backhaus mit Anbau u. Toiletten "Zum Heimathof 14"
30	Sporthaus Bexterhagen
31	Sporthaus Asemissen am Sportplatz in Greste
32	Sporthaus Leopoldshöhe

## Organisatorischer Aufbau

Das KGL ist in neuen „Sparten“ aufgeteilt. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen sowie Investitionen werden diesen Sparten zugeordnet.

**KG:** Dieser Sparte sind u. a. Rathaus, Feuerwache, Bauhof, B4, Zum Heimathof, Museum und Backhaus zugeordnet.

**AB:** Asylbewerberunterkunft

**OB:** Obdachlosenunterkunft

**Kita:** sind die Häuser Kita Asemissen, Greste, Leopoldshöhe und Schuckenbaum

**SG:** FFG, GS Nord, GS Süd, Schulmensa

**JZ:** Jugendzentrum GreAse und Leo's

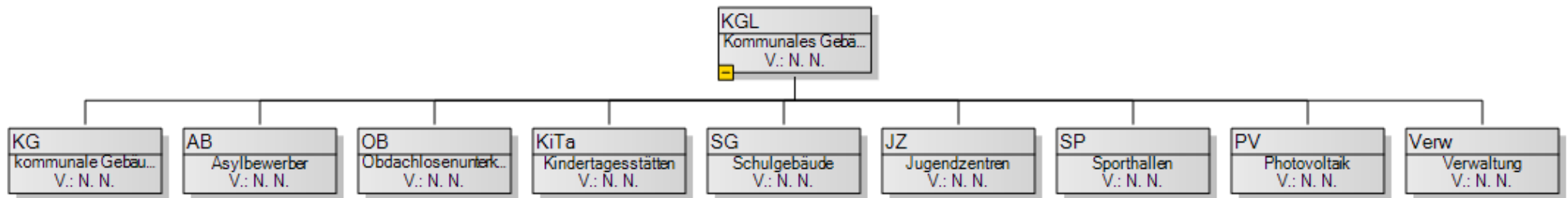
**SP:** Sporthallen der GS Süd, die 2-fach und 3-fach Sporthallen, Holzhalle, Sporthaus Leopoldshöhe, Bexterhagen und Asemissen.

**PV:** Sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Photovoltaikanlage werden hier abgebildet.

**Verw:** Die Sachverhalte der Verwaltung einschließlich aller nicht anderen Sparten zuzuordnenden Vorgänge werden hier zentral abgewickelt.

## Inhaltsverzeichnis

KGL Kommunales Gebäudemanagement .....	1
KGL-2024-WP-Deckblatt .....	1
KGL-2024-Vorbericht .....	2
KGL-2024-Struktur .....	5
KGL-2024-Kostenstellen-Hierarchien.....	6
Gesamtplan a) Gewinn- und Verlustrechnung .....	7
Gesamtplan b) Vermögensplan .....	9
Investitionsprogramm und mittelfristige Planung.....	11
KGL-2024-CashFlow .....	23
Maßnahmenblatt SKR03 .....	24
KGL-2024-Bilanz-2022 .....	129
KGL-2024-GuV-2022 .....	130
KGL-2024-Stellenplan-Deckblatt.....	131
KGL-2024-Stellenübersicht- tarifl. Besch.Teile A und B .....	132



**KGL- Kostenstellen-Hierarchien**

	Kurzbezeichnung	Langbezeichnung	Kst.	Investiv-oder-AIB/Kto.
<b>KG</b>	Gebäude	Integrationshaus-Begegnungszentrum-B-vier- Parkstr.6	11702	AV-0156 / SoPo 0943
	Gebäude	Rathaus-Kirchweg 1	61800	0083 / 0154
	Gebäude	Feuerwache (Betriebsgebäude)-Schuckenteichweg 3	61900	0083 / 0154
	Gebäude	Bauhof-Schuckenteichweg 5-7-Bauhof	62000	0083 / 0155
	Gebäude	Bauhof-Schuckenteichweg 5-7-Tischlerei	62001	0083 / 0155
	Gebäude	Zum Heimathof 14., Museum u. Backhaus m. Anbau u. WC	62600	0093 / 0153
<b>AB</b>	Unterkunft	Asylbewerberunterkunft "Großes Holz 9"	32200	0092 / 0152
	Unterkunft	Asylbewerberunterkunft "Zum Heimathof 12 a"	62400	0092 / 0152
	Unterkunft	Kulturtreff "Zum Heimathof 12 "	62500	0092 / 0152
	Unterkunft	Flüchtlingsunterkunft Herforder Str. 160	83100	0092 / 0152
	Unterkunft	Flüchtlingsunterkunft Sandweg	83110	0092 / 0152
	Unterkunft	Flüchtlingsunterkunft Waldstraße	83120	0092 / 0152
	Unterkunft	Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße	83130	0092 / 0152
	UK-A. Cont.	UK-Asyl-Große Holz-Container	32400	0092 / 0152
	UK-V-Contain	UK-V-Unterkunft-Hauptstr.-Container	83140	0092 / 0152
<b>OD</b>	Obdachlosenunterkunft	Obdachlosenunterkunft "Am Großes Holz 9 a"	32300	0092 / 0152
<b>Kita</b>	Kita Asemiss	Kita Asemissen-Starenweg 26	10100	0090 / 0157
	Kita Greste	Kita Greste-Dorfstr. 65B	40400	0090 / 0157
	Kita Leopold	Kita Leopoldshöhe- Am Spielplatz 2	60200	0090 / 0157
	Kita Schucke	Kita Schuckenbaum-Auf der Helle 4a	80300	0090 / 0157
<b>SG</b>	Schule	Grundschule Asemissen einschl. OGS	11400	0091 / 0156
	Schule	Felix- Fechenbach-Gesamtschule (FFG)-Schulstr.25	60700	0091 / 0156
	Schule	Felix- Fechenbach-Gesamtschule (FFG)-Schulstr.25-I-Erweiterung	60701	0091 / 0156
	Schule	Felix- Fechenbach-Gesamtschule (FFG)-Schulstr.25-II-Erweiterung	60702	0091 / 0156
	Schule	Felix- Fechenbach-Gesamtschule (FFG)-Schulstr.25-KIFG-1	60703	0091 / 0156
	Schule	Grundschule Asemissen -KIFG-2	60704	0091 / 0156
	Schule	Aulatrakt der FFG Schulstr.21	60800	0091 / 0156
	Schule	Schulmensa-Schulstr. 27a	60900	0091 / 0156
	Schule	Grundschule Nord einschl. OGS-Schulstr. 17 und 21	61100	0091 / 0156
<b>JZ</b>	Jugendzentru	Jugendzentrum GreAse-Grester Str. 169	40600	0090 / 0151
	Jugendzentru	Jugendzentrum Leo s-Schulstr.33	60500	0090 / 0151
<b>SP</b>	Sporthalle 1	Sporthalle 1 Grundschule Asemissen	11500	0091 / 0150
	Sporthalle 2	Sporthalle 2 Grundschule Asemissen (B -vier)	11600	0091 / 0150
	Sporthaus Be	Sporthaus Bexterhagen-Alter Postweg 72	22700	0091 / 0150
	Sporthaus As	Sporthaus Tus-Asemissen-Grester Str.169B	42900	0091 / 0150
	Sporthalle	Baugeb.Waldstr.FL8-1444-Fläche Sporthalle	43100	0091 / 0150
	Sporthalle-3	3-fach Sporthalle-Schulzentrum-Schulstr. 27	61000	0091 / 0150
	Sporthalle-2	2-fach Sporthalle-Schulzentrum-Schulstr.19	61200	0091 / 0150
	Sporthalle	Sporthalle-Holzhalle -Schulzentrum	61300	0091 / 0150
	Sporthaus Le	Sporthaus TUS Leopoldshöhe-Schulstr. 33a	63000	0091 / 0150
	<b>PV</b>	PV-Anlage	PV-Anlage	60801
PV-. K. Ase.		PV-Anlage Kita Asemissen	60810	0200
PV-A. K. G.		PV-Anlage Kita Greste	60820	0200
P. K. Leop.		PV-Anlage Kita Leopoldshöhe	60830	0200
P. K. Schu.		PV-Anlage Kita Schuckenbaum	60840	0200
<b>Verw.</b>	allgemeine V	allg. Verwaltung (Kosten die alle Gebäude betreffen)	99700	0200 / 0400 / 0480
	Fuhrpark	Trasporter Tischlerei	80100	0320
	Klima	Klimaschutzmaßnahmen	99600	0200
	Corona	Corona	99710	Aufwand
	Personalkost	Personalkosten	99900	Verrechnung KH
	Abschreibung/SoPo	AFA / SoPo	99800	4830/0940-0943

Gesamtplan						
SKR03	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1. Umsatzerlöse	3.520.372,42	3.654.343	4.191.950	3.976.120	3.392.880	3.605.330
80 00 Erlöse-Miete f. Objekten-Nutzung	11.410,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
80 02 Erlöse-Miete f.Nutz. Festhalle	113,75	0	750	750	750	750
80 03 Erlöse-Miete f.Nutz. Funkst.Rathaus	3.656,76	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
80 05 Erlöse-Miete f.Nutz.Dachevermiet.-Solar	3.253,45	3.254	3.250	3.250	3.250	3.250
80 16 Erlöse-Miete Einrichtungen Asylbewerber	61.527,74	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
80 30 Erlöse-Personalkostenumlage	985.565,05	1.096.589	1.318.450	1.364.620	912.380	961.830
80 31 Erlöse-Schuldenumlage	245.250,00	245.250	245.250	245.250	245.250	245.250
80 35 Erlöse Photovoltaikanlage	3.712,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
80 40 Erträge aus Auflös. SoPo	742.869,00	699.000	740.000	740.000	740.000	740.000
80 89 Erlöse Bewirtschaftung (Nebenkosten)	1.460.000,00	1.510.000	1.774.000	1.512.000	1.381.000	1.544.000
83 89 Erlöse Bewirtschaftung Bühnenfachkraft	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
84 11 Erträge aus Mahngebühren	14,00	50	50	50	50	50
4. sonstige betriebliche Erträge	798.883,65	939.515	877.117	877.117	877.117	877.117
27 02 Erträge Schul,-Sport,-Aufw,-Pauschale	738.016,76	864.515	875.617	875.617	875.617	875.617
27 09 Sonstige Erträge unregelmäßig	60.866,89	75.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	64.417,95	59.500	67.100	62.100	62.100	62.100
37 30 Erhaltene Skonti	-1.253,40	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
40 00 Instandhaltungsmaterial-ZBU	2.334,78	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40 01 Instandhaltungsmaterial LBU	61.349,05	50.000	60.000	55.000	55.000	55.000
40 02 Reinigungsmaterial	1.987,52	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
b) Aufwand für bezogene Leistungen	2.436.339,24	2.588.400	2.650.550	2.390.300	2.257.300	2.422.300
31 00 Heizung, Gas	317.996,49	397.000	374.500	373.000	373.000	373.000
31 01 Wasser, Abwasser	90.696,52	75.000	102.200	102.200	102.200	102.200
31 02 Strom	204.165,22	200.000	213.500	213.500	213.500	213.500
31 03 Öl	36.635,91	45.000	32.000	32.000	32.000	32.000
31 04 Regenwassergebühren	52.745,16	55.000	54.500	54.500	54.500	54.500
31 05 Entsorgungsleistungen	21.421,37	10.000	12.100	12.100	12.100	12.100
31 06 Instandhaltungsleistungen LBU	436.241,12	488.500	636.000	498.500	478.500	478.500
31 07 Reinigungsleistungen	772.897,95	750.000	818.500	818.500	818.500	818.500
31 08 Honorarkosten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 16 Instandhaltungsleistung ZBU	180.314,52	450.900	289.250	168.000	55.000	220.000
31 79 Entsorgungsleistungen Müll-inter.Verr.KH	43.830,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31 80 Fremdleistung (Aufw.KH-Bauhof)	276.394,48	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Löhne und Gehälter	685.915,27	873.000	900.480	932.000	964.620	998.380
41 00 Löhne und Gehälter	685.915,27	873.000	900.480	932.000	964.620	998.380
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	194.379,30	238.085	259.240	268.320	277.710	287.430
41 30 Zusatzversorgungsk. SV-Beiträge	142.243,93	174.908	190.150	196.810	203.700	210.830
41 60 Versorgungskassen	52.135,37	63.177	69.090	71.510	74.010	76.600
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.388.735,18	1.400.000	1.636.760	1.629.430	1.627.940	1.624.120
48 30 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.388.735,18	1.400.000	1.636.760	1.629.430	1.627.940	1.624.120
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	294.562,88	315.465	403.840	409.100	414.850	420.800
23 00 Sonstige Aufwendungen	55,45	100	100	100	100	100
23 09 Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	600,48	0	0	0	0	0
43 60 Versicherungen	79.345,00	90.000	93.100	92.800	92.800	92.800
44 89 Netzwerk-,Verwaltungspauschale	93.900,00	95.700	133.700	133.700	133.700	133.700
45 89 Hardware und Softwarekosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Gesamtplan						
SKR03	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
46 56 Personalkosten anteilig Beschäftigte	110.525,42	111.865	158.740	164.300	170.050	176.000
46 60 Reisekosten Arbeitnehmer	699,60	300	700	700	700	700
49 50 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
49 57 Abschluss- und Prüfungskosten	8.973,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
49 70 Kosten des Geldverkehrs	463,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	526.375,27	537.850	653.650	642.150	630.350	616.450
21 00 Zinsen allgemein	980,62	0	0	0	0	0
21 01 Zinsen-Darlehen langfristig	202.126,27	200.600	378.400	366.900	355.100	343.200
21 22 Zinsen aus Swap-Geschäften	78.018,38	92.000	30.000	30.000	30.000	28.000
21 30 Zinsen-Gesellschafterdarlehen	245.250,00	245.250	245.250	245.250	245.250	245.250
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.536,74	5.468	5.000	5.000	5.000	5.000
43 30 Grundsteuer	4.536,74	5.468	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.276.005,76</b>	<b>-1.423.910</b>	<b>-1.507.553</b>	<b>-1.485.163</b>	<b>-1.969.873</b>	<b>-1.954.133</b>
17. Erträge aus Verlustübernahme	1.100.000,00	1.100.000	700.000	700.000	500.000	900.000
27 90 Erträge aus Verlustübernahme	1.100.000,00	1.100.000	700.000	700.000	500.000	900.000
<b>17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-176.005,76</b>	<b>-323.910</b>	<b>-807.553</b>	<b>-785.163</b>	<b>-1.469.873</b>	<b>-1.054.133</b>



<b>B) Vermögensplan und Investitionsprogramm</b>			
<b>SKR03</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>
<b>Investitionen</b>			
Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0,00	0	0
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	0
- Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0	0
- Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0	0
- Geleistete Anzahlungen (imm.Vermögen)	0,00	0	0
- Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	0,00	0	0
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sachanlagen</b>			
- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0
- Anzahlungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0
- Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	4.637.757,04	6.782.320	2.449.255
90 Kinder- u. Jugend.-Gebäude Außenanl	0,00	0	20.000
91 Schulen-Gebäude/Außenanl.	95.791,08	0	0
1 50 ge.Anz, AiB Sporthalle u.Sporthaus	0,00	205.000	180.000
1 51 ge.Anz, Anlag.im Bau Jugendzentrum	0,00	250.000	160.000
1 52 ge.Anz, Anlag.im Bau Asyl-, Obdachlosen.	0,00	340.000	767.500
1 53 ge.Anz, Anlag.im Bau Zum Heimathof	3.993,94	200.000	0
1 54 ge.Anz, Anlag.im Bau-Rath, B4, Bauhof,	671.727,78	1.075.000	187.500
1 56 ge.Anz, AiB-Schulen	3.834.184,43	4.452.320	1.026.755
1 57 gez.Anz.Anlag.im Bau-Kitas	32.059,81	260.000	107.500
- Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0	0
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>4.637.757,04</b>	<b>6.782.320</b>	<b>2.449.255</b>
<b>Technische Anlagen, Transportmittel, Betriebs-/Geschäftsausstattung</b>			
- Technische Anlagen und Maschinen	7.792,46	52.500	70.000
2 00 Techn. Anlag. Masch-Schwimmbadtech.	7.792,46	52.500	70.000
- Andere Anlagen	0,00	0	0
- PKW	0,00	0	99.000
3 20 Pkw	0,00	0	99.000
- LKW	0,00	0	0
- sonstige Transportmittel	0,00	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.861,03	50.000	0
4 00 Betriebsausstattung	63.984,88	50.000	0
4 80 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.876,15	0	0
<b>Summe Technische Anlagen, Transportmittel, Betriebs-/Geschäftsausstattung</b>	<b>74.653,49</b>	<b>102.500</b>	<b>169.000</b>
<b>Finanzanlagen</b>			
- Anteile/Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
- Beteiligungen	0,00	0	0
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B) Vermögensplan und Investitionsprogramm**

<b>SKR03</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>
<b>Summe Investitionen</b>	<b>4.712.410,53</b>	<b>6.884.820</b>	<b>2.618.255</b>

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
<b>*Kto.0156-Maß.2021-001-FFG: Überarbeitung Gebäudeleittechnik</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	147.755	100.000	47.755					100.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>147.755</b>	<b>100.000</b>	<b>47.755</b>					<b>100.000</b>				
<b>*Kto.0156-Maß.2021-003-FFGAula-Trakt:Sanier.Klassenr.WC-Anl.</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	300.000	300.000						300.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>						<b>300.000</b>				
<b>*Kto.0156-Maß.2021-004-FFG: Lernlandschaft Ebene 2.3</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	50.000							50.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>50.000</b>							<b>50.000</b>				
<b>*Kto.0156-Maß.2021-005-FFG: Sanierung Ebenen 2.2 + 3.2</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	300.000							300.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>300.000</b>							<b>300.000</b>				
<b>*Kto.0156-Maß.2021-006-FFG: Umfangreiche Sanierungsarbeiten</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	152.000		112.000				40.000					
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>152.000</b>		<b>112.000</b>				<b>40.000</b>					
<b>*1-ISEK-.27/Mod.Sch3-Kto.0156-Maß.2021-007-FFG: Bildungscamp.</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	9.680.000	3.310.500						9.680.000				
2.	- Investition - Einzahlung	4.721.400	921.400						4.721.400				
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>4.958.600</b>	<b>2.389.100</b>						<b>4.958.600</b>				
<b>*2-ISEK Nr.19-Kto.0156-Maß.2021-008- Bildungscampus</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	1.573.000						1.573.000					
2.	- Investition - Einzahlung	943.800						943.800					
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>629.200</b>						<b>629.200</b>					

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
<b>*Kto.0156-Maß.2021-009-Mensa:Überarbeitung der Bühnentechnik</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	25.000	10.000						25.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>						<b>25.000</b>				
<b>*7-ISEK 28a-Kto.0150-Maß.2021-011-HolzhalleSporthalensanier</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	986.000	103.000						986.000				
2.	- Investition - Einzahlung	529.800							529.800				
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>456.200</b>	<b>103.000</b>						<b>456.200</b>				
<b>*4-KInvFG 2-Kto.0156-Maß.2021-012-GS-Asem.energet.Sanier.C+D</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	855.500	310.500						855.500				
2.	- Investition - Einzahlung	439.000							439.000				
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>416.500</b>	<b>310.500</b>						<b>416.500</b>				
<b>*Kto.0156-Maß.2021-013-GS Asem:Einbau Videoüberwachungsanl.</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	30.000	5.000						30.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>						<b>30.000</b>				
<b>*Kto.0156-Maß.2021-014-GS Asem:Einbau Wasserenthärtungsanl.</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	6.500							6.500				
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>6.500</b>							<b>6.500</b>				
<b>*Kto.0156-Maß.2021-015-GS Asem: Errichtung Zaunanlage</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	57.000	32.000						57.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>57.000</b>	<b>32.000</b>						<b>57.000</b>				
<b>*3-ISEK Nr. 28b-Kto.0156-Maß.2021-016-GS Nord-Lehrschwimmb.</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	3.765.000	334.320	115.000	209.460	300.000			3.140.540				
2.	- Investition - Einzahlung	2.319.900	121.522						2.319.900				

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>1.445.100</b>	<b>212.798</b>	<b>115.000</b>	<b>209.460</b>	<b>300.000</b>			<b>820.640</b>				
<b>*Kto.0156-Maß.2021-017-GS Nord:Sanier.KlassentrakteSchulent.</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	120.000							120.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>120.000</b>							<b>120.000</b>				
<b>*Kto.0156-Maß.2021-018-GS Nord:energ.Sanier.FlachdachHG,Trep</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	684.000						625.000	59.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>684.000</b>						<b>625.000</b>	<b>59.000</b>				
<b>*Kto.0156-Maß.2021-019-GS Nord:Sanierung Haupt-WC-Anl.</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	40.000							40.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>40.000</b>							<b>40.000</b>				
<b>*Kto.0150-Maß.2021-021-Dreifach-Sport.Lüftung u Lichtkuppeln</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	50.000							50.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>50.000</b>							<b>50.000</b>				
<b>*Kto.0157-Maß.2021-022-KitaAsemis:ErweiterSanierung</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	160.000	160.000						160.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>						<b>160.000</b>				
<b>*Kto.0157-Maß.2021-023-Kita Asemissen Wirtschaftsküche</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	90.000	90.000						90.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>						<b>90.000</b>				
<b>*Kto.0157-Maß.2021-024-Kita Asem:Anbau 2.SchlafräumU3-Gruppe</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	70.000						70.000					
2.	- Investition - Einzahlung												

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>70.000</b>											
<b>*Kto.0157-Maß.2021-025-Kita Asemis: barrierefr.Zuwegung</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	20.000							20.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>20.000</b>							<b>20.000</b>				
<b>*Kto.0157-Maß.2021-026-KitaAsemis: Einbau Enthärtungsanlage</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	6.500							6.500				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>6.500</b>							<b>6.500</b>				
<b>*Kto.0157-Maß.2021-027-KitaGreste:Einbau Enthärtungsanlage</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	6.500							6.500				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>6.500</b>							<b>6.500</b>				
<b>*Kto.0157-Maß.2021-029-Kita Greste:Wirtschaftsküche</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	68.000							68.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>68.000</b>							<b>68.000</b>				
<b>*8-ISEK 29-Kto.0151-Maß.2021-033 Jugendzentr.Leos:Umbau-UG</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	150.000	120.000						150.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>150.000</b>	<b>120.000</b>						<b>150.000</b>				
<b>*Kto.0151-Maß.2021-034-Leos:Vollständ.Sanier.Haupt-WC-Anlage</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	130.000	70.000	60.000					70.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>130.000</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>					<b>70.000</b>				
<b>*5-ISEK Nr.30-Kto.0156-Maß.2021-035- JuGreAse:barrierefr.Zuw</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	60.000	60.000						60.000				
2.	- Investition - Einzahlung												

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>						<b>60.000</b>				
<b>*Kto.0154-Maß.2021-036-RH:Enthärtungsanlage-Trinkwasser</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	6.500							6.500				
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>6.500</b>							<b>6.500</b>				
<b>*6-LEADER-Kto.0153-Maß.2021-037-Umb,WC-Anlag,Küche Heimathof</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	430.000	200.000						430.000				
2.	- Investition - Einzahlung	185.250							185.250				
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>244.750</b>	<b>200.000</b>						<b>244.750</b>				
<b>*Kto.0157-Maß.2021-049-TechnAnlag:Elektroger.Einbauküchen</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	119.000	20.000					30.000	89.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>119.000</b>	<b>20.000</b>					<b>30.000</b>	<b>89.000</b>				
<b>*Kto.0156-Maß.2021-050-Ausbau Ganztagsbetreuung GS</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	45.000							45.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>45.000</b>							<b>45.000</b>				
<b>*Kto150-Maß.2022-001-2-Fach-Sporthalle: Austausch Lichtb.</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	102.000	102.000						102.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>						<b>102.000</b>				
<b>*Kto.0154-Maß.2022-002-B-vier Integrationszentrum</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	210.000	100.000						210.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>210.000</b>	<b>100.000</b>						<b>210.000</b>				
<b>*Kto.0154-Maß.2022-003-Rathaus</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	40.000							40.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>40.000</b>							<b>40.000</b>				

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
<b>*Kto.0154-Maß.2022-004-Klimaschutz</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	80.000							80.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>80.000</b>							<b>80.000</b>				
<b>*Kto.0154-Maß.2022-005-Neubau Feuerwache</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	2.185.000		100.000	1.825.000	10.000			250.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>2.185.000</b>		<b>100.000</b>	<b>1.825.000</b>	<b>10.000</b>			<b>250.000</b>				
<b>*9-Kto.0156-Maß.2022-006-Piratschiff GS Nord Leader</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	80.500							80.500				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>80.500</b>							<b>80.500</b>				
<b>*3-ISEK Nr.28b-Kto.0156-Maß.2022-011-GS-Nord-Hybridkollektor</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	159.460							159.460				
2.	- Investition - Einzahlung	111.622							111.622				
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>47.838</b>							<b>47.838</b>				
<b>*Kto.0154-Maß.2022-013-Unterkunft-I-Flüchtlinge-Herforder</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	660.000	5.000	5.000					655.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>660.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>					<b>655.000</b>				
<b>*Kto.0154-Maß.2022-014-Unterkunft-III-Flüchtlinge</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	360.000	60.000						360.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>360.000</b>	<b>60.000</b>						<b>360.000</b>				
<b>*Kto.0400-Maß.2022-015-Anschaff.Küchen f.Unterk.-I-IV+Rathau</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	100.000	50.000						100.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>						<b>100.000</b>				
<b>*14-Kto.0200-Maß.2022-016-PV-Anlagen-B4</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	25.000	10.000						25.000				
2.	- Investition - Einzahlung		25.000										



Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>25.000</b>	<b>-15.000</b>						<b>25.000</b>				
<b>*11-Lüftungsanlagen-Kto.0200-Maß.2022-017-GS-FFG</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	625.000							625.000				
2.	- Investition - Einzahlung	500.000							500.000				
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>125.000</b>							<b>125.000</b>				
<b>*12-Lüftungsanlagen-Kto.0200-Maß.2022-019-GS-Nord</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	625.000							625.000				
2.	- Investition - Einzahlung	500.000							500.000				
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>125.000</b>							<b>125.000</b>				
<b>*13-Lüftungsanlage-Kto.0200-Maß.2022-021-GS-Asemissen</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	579.400							579.400				
2.	- Investition - Einzahlung	463.455							463.455				
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>115.945</b>							<b>115.945</b>				
<b>*Kto. 0156-Maß.2023-002-GS-Asemissen-ELA- Anlage</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	50.000				50.000							
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>50.000</b>				<b>50.000</b>							
<b>*Kto.0156-Maß.2023-003-GS-Asem.-Schwimmbadtechnik</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	72.000	40.000	32.000					40.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>72.000</b>	<b>40.000</b>	<b>32.000</b>					<b>40.000</b>				
<b>*4 Kto.0156-Maß.2023-004-GS Asemissen-energ.San.-Forum-Schwi</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	600.000					10.000	590.000					
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>600.000</b>					<b>10.000</b>	<b>590.000</b>					
<b>*4 Kto.0156-Maß.2023-005-GS-Asem.-energ.Sanierung Trakt A+B</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	900.000					10.000	890.000					
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>900.000</b>					<b>10.000</b>	<b>890.000</b>					

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
<b>*20-Kto.0156-Maß.2023-006-GS-Asem.Erweiterungsbau- (inkl. OGS)</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	10.000.000		350.000	4.700.000	4.950.000							
2.	- Investition - Einzahlung	618.072		350.000	268.072								
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>9.381.928</b>			<b>4.431.928</b>	<b>4.950.000</b>							
<b>*Kto.0152-Maß.2023-007-Heizungsanlage-Asyl-Am Großes Holz 9</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	170.000	170.000						170.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>						<b>170.000</b>				
<b>*Kto.0152-Maß.2023-008-Heizungsanlage-Asyl-Am Großes Holz 9a</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	220.000	170.000	50.000					170.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>220.000</b>	<b>170.000</b>	<b>50.000</b>					<b>170.000</b>				
<b>*Kto.0154-Maß.2023-009-Rettungswache</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	40.000	40.000						40.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>						<b>40.000</b>				
<b>*Kto.0154-Maß.2023-010-Unterkunft-II-Flüchtlinge</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	302.500	220.000	82.500					220.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>302.500</b>	<b>220.000</b>	<b>82.500</b>					<b>220.000</b>				
<b>*Kto.0154-Maß.2023-011-Unterkunft-IV-Flüchtlinge</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	650.000	650.000						650.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>						<b>650.000</b>				
<b>*Kto.SoPo-0940-0943-Maß.2023-012-GFG- Investitionspauschale</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung												
2.	- Investition - Einzahlung		728.747										
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>		<b>-728.747</b>										
<b>*15-Kto.0200-Maß.2023-014-PV-Anlagen-Rathaus</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	42.500	42.500						42.500				

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
2.	- Investition - Einzahlung		41.625										
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>42.500</b>	<b>875</b>						<b>42.500</b>				
<b>*Kto.0200-Maß.2023-016-PV-Anlagen auf gemeind. Gebäuden</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	45.000						45.000					
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>45.000</b>						<b>45.000</b>					
<b>*Kto.0156-Maß.2024-001-FFG-Erneuerung Chemieräume</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	300.000		300.000									
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>									
<b>*21-Kto.0320-Maß.2024-002-Fahrzeug Tischlerei</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	99.000		99.000									
2.	- Investition - Einzahlung	36.000		36.000									
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>63.000</b>		<b>63.000</b>									
<b>*Kto.0150-Maß.2024-003-Sporthalle 1-GSA-Lüftungsanlage</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	180.000		180.000									
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>180.000</b>		<b>180.000</b>									
<b>*Kto.0156-Maß.2024-004-FFG-Turm 3</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	250.000			250.000								
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>250.000</b>			<b>250.000</b>								
<b>*Kto.0156-Maß.2024-005-FFG-Turm 2</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	225.000				225.000							
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>225.000</b>				<b>225.000</b>							
<b>*Kto.0152-Maß.2024-006-Container Asyl-Hauptstr.</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	527.500		527.500									
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>527.500</b>		<b>527.500</b>									

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
<b>*Kto.0152-Maß.2024-007-UK-II-Hauptstr. Küchen/Bäder</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	30.000		30.000									
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>									
<b>*Kto.0157-Maß.2024-008-Lagerräume Kita Asemissen Dachboden</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	20.000					20.000						
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>20.000</b>					<b>20.000</b>						
<b>*Kto.0090-Maß.2024-009-Zaunerhöhung Kita Asemissen</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	20.000		20.000									
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>									
<b>*16-Kto.0200-Maß.2024-010-PV-Anlage Kita Asemissen</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	25.000		25.000									
2.	- Investition - Einzahlung	20.000		20.000									
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>									
<b>*17-Kto.0200-Maß.2024-012-PV-Anlage Kita Grete</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	25.000		25.000									
2.	- Investition - Einzahlung	20.000		20.000									
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>									
<b>*18-Kto.0200-Maß.2024-014-PV-Anlage Kita Leopoldshöhe</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	25.000		25.000									
2.	- Investition - Einzahlung	20.000		20.000									
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>									
<b>*19-Kto.0200-Maß.2024-016-PV-Anlage Kita Schuckenbaum</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	25.000		25.000									
2.	- Investition - Einzahlung	20.000		20.000									
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>									
<b>*Kto.0200-Maß.2024-018-Personenaufzug Rathaus</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	70.000		70.000									
2.	- Investition - Einzahlung												

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>									
<b>*Kto.0151-Maß.2024-019-Verschattung Leos Fenster Süd-West</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	20.000		20.000									
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>									
<b>*Kto.0151-Maß.2024-020-Fenster im Leos</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	30.000				30.000							
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>30.000</b>				<b>30.000</b>							
<b>*Kto.0151-Maß.2024-021-Jugendzentrum Grease Heizungsanlage</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	80.000		80.000									
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>									
<b>*Kto.0152-Maß.2024-022-Container Asyl-Am Großen Holz 9a</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	285.000		160.000	125.000								
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>285.000</b>		<b>160.000</b>	<b>125.000</b>								
<b>*Kto.0200-Maß.2024-024-Bauhof Schrankenanlage f. Zufahrt</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	25.000			25.000								
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>25.000</b>			<b>25.000</b>								
<b>*Kto.0157-Maß.2024-025-Wintergarten Kita Leopoldshöhe</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	50.000			50.000								
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>50.000</b>			<b>50.000</b>								
<b>*Kto.0156-Maß.2024-026-GS-Nord-Sporthalle-ELA-Erweiterung</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	20.000		20.000									
2.	- Investition - Einzahlung												
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>									

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
<b>*Kto.0156-Maß.2024-027-GS Süd Drainage an C+D neu</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	50.000		50.000									
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>									
<b>*Kto.0157-Maß.2024-028-Kita Schuckenbaum Wirtschaftsküche</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	7.500		7.500									
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>									
<b>*Kto.SoPo-0940-0943-Maß.2024-030-GFG-Investitionspauschale</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung												
2.	- Investition - Einzahlung	3.162.966		733.429	808.679	805.179	815.679						
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>-3.162.966</b>		<b>-733.429</b>	<b>-808.679</b>	<b>-805.179</b>	<b>-815.679</b>						
<b>Sammel-Kto.0083-Grund u. Boden-Sonst. Betriebsgebäude</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	565.000							565.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>565.000</b>							<b>565.000</b>				
<b>Sammel-Kto.0200-Techn. Anlagen/Maschinen-Blitzschutz-Erdungs</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	50.000							50.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	<b>Investition Saldo</b>	<b>50.000</b>							<b>50.000</b>				

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Darstellung aus dem Jahresergebnis heraus (vereinfachte Darstellung)							
		<b>2022</b>	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
Jahresergebnis lt. GuV	GuV	- 176.006 €	- 323.910 €	- 807.553 €	- 785.163 €	- 1.469.873 €	- 1.054.133 €
plus Abschreibungen	GuV	1.388.735 €	1.400.000 €	1.636.760 €	1.629.430 €	1.627.940 €	1.624.120 €
minus Sonderpostenauflösung (Kto.8040)	GuV	742.869 €	699.000 €	740.000 €	740.000 €	740.000 €	740.000 €
gleich Cash Flow I aus laufender Geschäftstätigkeit		469.860 €	377.090 €	89.207 €	104.267 €	581.933 €	170.013 €
minus Tilgung (lt.Tilgungsplan)	VP	652.285 €	839.430 €	903.864 €	835.619 €	947.005 €	948.116 €
gleich Cash Flow II aus lfd. Geschäftstätigkeit und Tilgung/Rückstellungsausz.		- 182.424 €	- 462.340 €	- 814.657 €	- 731.352 €	- 1.528.938 €	- 1.118.129 €
plus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit=Verkauf und Sopo-0940-946)	GUV/VP	2.878.110 €	1.838.297 €	1.199.429 €	1.076.751 €	805.179 €	815.679 €
minus Auszahlungen für Investitionstätigkeit (lt.Vermögensplan)	VP	4.954.050 €	6.884.820 €	2.618.255 €	7.184.460 €	5.565.000 €	90.000 €
gleich Cash Flow III aus Investitionstätigkeit		- 2.075.941 €	- 5.046.523 €	- 1.418.826 €	- 6.107.709 €	- 4.759.821 €	- 725.679 €
gleich Cash Flow IV		- 2.258.365 €	- 5.508.863 €	- 2.233.483 €	- 6.839.061 €	- 6.288.759 €	- 392.450 €
<b>negativer CF II wird gedeckt durch Liquiditätskredite</b>		<b>182.424 €</b>	<b>462.340 €</b>	<b>814.657 €</b>	<b>731.352 €</b>	<b>1.528.938 €</b>	<b>1.118.129 €</b>
<b>negativer CF III wird gedeckt durch langfr. Darlehen</b>		<b>2.075.941 €</b>	<b>5.508.863 €</b>	<b>1.418.826 €</b>	<b>6.107.709 €</b>	<b>4.759.821 €</b>	<b>- €</b>
<b>Cash Flow V ist die verbleibende Deckungslücke liquider Mittel</b>		<b>- €</b>	<b>462.340 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>725.679 €</b>

**Projekt: Sammel-Kto.2019- für alle Investitionen und Maßnahmen****Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2019

**Projektende**

31.12.2020

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit									
2.	- Finanzierung									
3.	<b>= Gesamtkosten</b>									



**Projekt: \*Kto.0156-Maß.2021-001-FFG: Überarbeitung Gebäudeleittechnik**  
**\*Kto.0156-Maß.2021-001-FFG: Überarbeitung Gebäudeleittechnik**

**Kst. 60700**

FFG:

Ertüchtigung der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik auf den aktuellen Stand der Technik und Systemintegration in das vorhandene Automations- und Gebäudemanagementsystem.

**Projektverantwortung**

Frau Balke

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

#### Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	42.245,00	100.000	47.755					100.000	147.755
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten	<b>42.245,00</b>	<b>100.000</b>	<b>47.755</b>					<b>100.000</b>	<b>147.755</b>

**Projekt: \*Kto.0156-Maß.2021-003-FFGAula-Trakt:Sanier.Klassenr.WC-Anl.**

**\*Kto.0156-Maß.2021-003-FFGAula-Trakt:Sanier.Klassenr.WC-Anl.**

**Kst. 60800**

**"FFG Aula-Trakt" jetzt Aulatrakt Grundschule Nord:**

Sanierung der Klassenräume und WC-Anlagen nach Umzug der FFG in den Neubau.  
Die Räumlichkeiten werden dann der Grundschule-Nord zur Verfügung gestellt.  
Mobile Trennwand für Nutzung als Mensa bzw. Bühne/Veranstaltung.

**Projektverantwortung**

Herr Cornelsen

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit		300.000						300.000	300.000
2. - Finanzierung									
<b>3. = Gesamtkosten</b>		<b>300.000</b>						<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

**Projekt: \*Kto.0156-Maß.2021-004-FFG: Lernlandschaft Ebene 2.3**

**\*Kto.0156-Maß.2021-004-FFG: Lernlandschaft Ebene 2.3**

**Kst. 60700**

**FFG:**

Lernlandschaft Ebene 2.3 (Kunst Abriss Dunkelkammer, Entfernung der Toiletten, Brandschutzdecke, Bodenbelag, EDV-Verkabelung der Fachräume)

**Projektverantwortung**

Frau Balke

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

31.12.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit								50.000	50.000
2. - Finanzierung									
<b>3. = Gesamtkosten</b>								<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

**Projekt: \*Kto.0156-Maß.2021-005-FFG: Sanierung Ebenen 2.2 + 3.2**

**\*Kto.0156-Maß.2021-005-FFG: Sanierung Ebenen 2.2 + 3.2**

**Kst. 60700**

**FFG:**

Sanierung Ebenen 2.2 + 3.2, insbesondere aus Klassenräume Informatikräume erstellen und sanieren (Akustikdecken, LED-Beleuchtung, Bodenbelag), 2. Lehrküche neu erstellen, Flur sanieren

**Projektverantwortung**

Frau Balke

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

31.12.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	329.866,51							300.000	300.000
2.	- Finanzierung									
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>329.866,51</b>							<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

**Projekt: \*Kto.0156-Maß.2021-006-FFG: Umfangreiche Sanierungsarbeiten**

**\*Kto.0156-Maß.2021-006-FFG: Umfangreiche Sanierungsarbeiten**

**Kst. 60700**

**FFG:**

Umfangreiche, grundständige Sanierungsarbeiten

**2024**

a) Es sind 112.000 € für die Pausenhalle eingestellt:  
LED, Akustik, Brandschutztüren, Unterverteilung und Malerarbeiten

### Umplanung auf neue Maßnahmen

b) Klassenturm 2 und ehemalige Musikräume: analog Pausenhalle, zusätzlich Bodenbelag (WJ-2026) Maß.2024-005

c) Klassenturm/Turm 3: wie b) - (WJ-2025) Maß.2024-004

#### Projektverantwortung

Frau Balke

#### Bauleitung

Frau Balke

#### Projektart

Invest

#### Projektbeginn

01.01.2021

#### Projektende

### Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit			112.000						152.000
2.	- Finanzierung									
3.	= <b>Gesamtkosten</b>			<b>112.000</b>						<b>152.000</b>

**Projekt: \*1-ISEK-.27/Mod.Sch3-Kto.0156-Maß.2021-007-FFG:Bildungscamp.**

**\*1-ISEK-.27/Mod.Sch3-Kto.0156-Maß.2021-007-FFG:Bildungscamp.**

**Kst. 60702**

**ISEK Nr. 27 Multifunktionaler Anbau Bildungscampus FFG:  
Investition-Maß. 2021-007**

**2021 bis 2023**

Multifunktionale nutzbare Fach- und Klassenräume im 2. Erweiterungsbau für Schule, Bücherei, VHS usw. Die Maßnahme hat mit ersten Planungskosten bereits 2019 begonnen. In 2020 sind weitere Planungskosten (150 T€) angefallen. Die Bauarbeiten sind für 2021 bis 2023 vorgesehen (Bezug geplant in 2023).

**Stand 11.12.2023**

**-Investitionen getätigt: 4.965.732,33 €**

**-Sonderposten (SoPo): 1.812.428,08 € erhalten**

**Zuwendungsbescheid:**

**ISEK Nr. 27 Multifunktionaler Anbau Bildungscampus/FFG 2. Erweiterungsbau:  
Sonderposten: Maß. 2021-039**

**2022**

Der Förderbescheid liegt vor. Anerkannt werden 9,68 Mio. € Baukosten und hiervon 4,9 Mio. € als zuwendungsfähig (rd. 56 % der anerkannten Nutzung). Wegen der Corona-Pandemie hat die Landesregierung in 2020 einmalig den Eigenanteil für Bescheide im Rahmen der Städtebauförderung übernommen. Der multifunktionale Anteil an dem Bau ist damit zu 100 % statt zu 60 % förderbar. In 2020 sind erste Einzahlungen bereits erfolgt. Die Förderung der Einrichtungskosten ist wie die Beschaffung im Kernhaushalt enthalten.

**Projektverantwortung**

Frau Balke

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	3.350.940,98	3.310.500						9.680.000	9.680.000
2. - Finanzierung		921.400						4.721.400	4.721.400
3. = Gesamtkosten	3.350.940,98	2.389.100						4.958.600	4.958.600

**Projekt: \*2-ISEK Nr.19-Kto.0156-Maß.2021-008- Bildungscampus**  
**\*2-ISEK Nr.19-Kto.0156-Maß.2021-008- Bildungscampus**

### ISEK Nr. 19 Bildungscampus:

**Maßnahme gestrichen, da derzeit keine Förderung über ISEK möglich ist.**

**Mit neuem ISEK kann der Antrag neu gestellt werden.**

Naturnahe Oberflächengestaltung, Begrünung und Schaffung multifunktionaler Aufenthalts- und Begegnungsflächen. Aufwertung der Zugänge zum Schulgelände.

#### Projektverantwortung

Herr Offel

#### Bauleitung

#### Projektart

Invest

#### Projektbeginn

01.01.2021

#### Projektende

### Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit									1.573.000
2. - Finanzierung									943.800
<b>3. = Gesamtkosten</b>									<b>629.200</b>

**Projekt: \*Kto.0156-Maß.2021-009-Mensa:Überarbeitung der Bühnentechnik**  
**\*Kto.0156-Maß.2021-009-Mensa:Überarbeitung der Bühnentechnik**

**Kst. 60900**

Teilerneuerung der Bühnentechnik für die Durchführung von Veranstaltungen, u.a. neue Lautsprecher.

**Projektverantwortung**

Frau Balke

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

31.12.2024

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	8.416,14	10.000						25.000	25.000
2.	- Finanzierung									
3.	= <b>Gesamtkosten</b>	<b>8.416,14</b>	<b>10.000</b>						<b>25.000</b>	<b>25.000</b>



**Projekt: \*7-ISEK 28a-Kto.0150-Maß.2021-011-HolzhalleSporthalensanier**  
**\*7-ISEK 28a-Kto.0150-Maß.2021-011-HolzhalleSporthallensanier**

**Kst. 61300**

Zur kurzfristigen Gefahrenabwehr sind bauliche Maßnahmen nötig.  
 Der Holzboden ist abgängig.  
 Die Beleuchtung entspricht nicht den rechtlichen Vorgaben und muss umgerüstet werden.  
 Die Trennetze haben Löcher.

Böden neu	80.000 €
Beleuchtung	13.000 €
Trennetze erneuern	<u>10.000 €</u>
Summe:	103.000 €

**Keine Förderung durch Isek!**

**Projektverantwortung**

Herr Bergen

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Bauleitung**

**Projektende**

**Projektart**

Invest

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit		103.000						986.000	986.000
2. - Finanzierung								529.800	529.800
3. = <b>Gesamtkosten</b>		<b>103.000</b>						<b>456.200</b>	<b>456.200</b>

**Projekt: \*4-KInvFG 2-Kto.0156-Maß.2021-012-GS-Asem.energet.Sanier.C+D****KInvFG 2 GS Asemissen: energetische Sanierung****Kst. 11400**

Ursprünglich waren die Maßnahmen (1. BA mit 550.000 €, 2. BA mit 440.000€, 3. BA mit 550.000€) insgesamt mit 1,55 Mio € veranschlagt.

Der 1. Bauabschnitt war aber bereits durch Kostensteigerungen geprägt, so dass für den 1. BA die Ansätze in 2023 erhöht werden müssten.

Für die zukünftigen Maßnahmen (2023-2026) sind die Ansätze erhöht wurden.

**2020-2023**

1. BA 2020/2023 Verwaltung + Altbau ("C+D"): Dämmung Außenwände, Austausch Fenster incl. externer Architektenleistung von 300.000,00€; Beginn in 2020 und Abschluss in 2023

Eine zusätzliche Baumaßnahmen von 10.500,00€ : ein Vordach für das Außen WC und Treppensanierung Hofeingang Verwaltung

Die Fördermittel aus dem KInvFÖG NRW wurden i.H.v. 439.000 € geplant und sind i.H.v. 370.000 € bereits abgerufen worden. Der Restabruf wird vor dem 30.06.2023 erfolgen.

**(Dieser Bauabschnitt wird auf die Maß.2021-012 gebucht)**

**2024/2025**

2. BA 2024/2025- Klassentrakt ("A+B"): Dämmung Außenwände, Austausch Fenster und zusätzlicher Einbau neuer WC Anlagen und Lagerraum (KInvFÖG ist ausgelaufen, neue Fördermittel sind z.Zt. nicht bekannt).

**(Für diesen Bauabschnitt ist eine neue Maß.2023-005 angelegt)**

**2025/2026**

3. BA 2025/2026 OGS, Forum, Schwimmbad: Dämmung Außenwände, Austausch Fenster (KInvFÖG ist ausgelaufen, neue Fördermittel sind z.Zt. nicht bekannt).

**(Für diesen Bauabschnitt ist eine neue Maß.2023-004 angelegt)**

**Projektverantwortung**

Frau Albrecht

**Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende****Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	2.745,98	310.500						855.500	855.500
2. - Finanzierung								439.000	439.000
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>2.745,98</b>	<b>310.500</b>						<b>416.500</b>	<b>416.500</b>

**Projekt: \*Kto.0156-Maß.2021-013-GS Asem:Einbau Videoüberwachungsanl.**  
**\*Kto.0156-Maß.2021-013-GS Asem:Einbau Videoüberwachungsanl.**

**Kst. 11400**

Einbau einer Videoüberwachungsanlage (Verschiebung aus 2020).

**Projektverantwortung**

Frau Albrecht

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	29.166,19	5.000						30.000	30.000
2.	- Finanzierung									
3.	= <b>Gesamtkosten</b>	<b>29.166,19</b>	<b>5.000</b>						<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

**Projekt: \*Kto.0156-Maß.2021-014-GS Asem:Einbau Wasserenthärtungsanl.****GS Asemissen:**

Einbau einer Wasserenthärtungsanlage

**Projektverantwortung**

Frau Albrecht

**Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

31.03.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit								6.500	6.500
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>								<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

**Projekt: \*Kto.0156-Maß.2021-015-GS Asem: Errichtung Zaunanlage**  
**\*Kto.0156-Maß.2021-015-GS Asem: Errichtung Zaunanlage**

**Kst. 11400**

Errichtung einer Zaunanlage

**Projektverantwortung**

Frau Albrecht

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	17.633,21	32.000						57.000	57.000
2.	- Finanzierung									
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>17.633,21</b>	<b>32.000</b>						<b>57.000</b>	<b>57.000</b>

**Projekt: \*3-ISEK Nr. 28b-Kto.0156-Maß.2021-016-GS Nord-Lehrschwimmb.**

### ISEK 28b GS Nord Sanierung Lehrschwimmbecken:

#### KST 61100

Sanierung des gesamten Lehrschwimmbades aufgrund der Statik;  
Förderquote 70% SoPo-(Maß.2021-042)

Die aktuelle Kostenberechnung beläuft sich auf 3.650.000 €. gefördert wird lediglich der ursprünglich gemeldete Betrag, so dass die Fördersumme bei 2.290.610 € liegt.

Die Steigerung im Baupreisindex wird zu einer Kostensteigerung von ca. 30 % gegenüber der ursprünglichen Planung führen, die nicht in dem Förderantrag über ISEK enthalten sind.

(s.auch 0156-Maß.2022-011-GS-Nord-Lehrschwimmb.-Hybridkollektoranlage)

#### Projektverantwortung

Herr Cornelsen / Herr Bergen

#### Bauleitung

#### Projektende

#### Projektbeginn

01.01.2021

#### Projektart

Invest

#### Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	1.327,60	334.320	115.000		209.460	300.000		3.140.540	3.765.000
2. - Finanzierung		121.522						2.319.900	2.319.900
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>1.327,60</b>	<b>212.798</b>	<b>115.000</b>		<b>209.460</b>	<b>300.000</b>		<b>820.640</b>	<b>1.445.100</b>

**Projekt: \*Kto.0156-Maß.2021-017-GS Nord:Sanier.KlassentrakteSchulent.**

**\*Kto.0156-Maß.2021-017-GS Nord:Sanier.KlassentrakteSchulent.**

**Kst. 61100**

**GS Nord:**

Sanierung der drei Klassentrakte ist unterbrochen worden.

vgl. Zusammenhang mit Umsetzung erweiterter Rechtsanspruch auf OGS-Platz ab 2026.

**Projektverantwortung**

Herr Cornelsen / Herr Bergen

**Bauleitung**

**Projektende**

31.12.2022

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit								120.000	120.000
2. - Finanzierung									
<b>3. = Gesamtkosten</b>								<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

**Projekt: \*Kto.0156-Maß.2021-018-GS Nord:energ.Sanier.FlachdachHG,Trep**  
**\*Kto.0156-Maß.2021-018-GS Nord:energ.Sanier.FlachdachHG,Trep**

**Kst.61100**

**2024:**

Energetische Sanierungsmaßnahmen (Flachdach Hauptgebäude einschl. Fensterfassade mit Sonnenschutz; Erneuerung der Eingangstüren, incl. externer Architektenleistungen); verschoben aus Vorjahren.

**2022:**

-Grundschule Nord-Fluchttreppe

-Grundschule Nord-Fluchtüren

**Projektverantwortung**

Herr Cornelsen / Herr Bergen

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	37.761,56							59.000	684.000
2. - Finanzierung									
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>37.761,56</b>							<b>59.000</b>	<b>684.000</b>



**Projekt: \*Kto.0156-Maß.2021-019-GS Nord:Sanierung Haupt-WC-Anl.****GS Nord:**

Vollständige Sanierung der kompletten Haupt-WC-Anlage Pausenhalle (alt raus und neu errichten)

**Projektverantwortung**

Herr Cornelsen / Herr Bergen

**Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende****Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit								40.000	40.000
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>								<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

**Projekt: \*Kto.0150-Maß.2021-021-Dreifach-Sport.Lüftung u Lichtkuppeln****Dreifach-Sporthalle:  
Kst.61000****2022**

- Zusätzliche Lüftungsanlagen

-Austausch defekter Lichtkuppeln

Wird laut Fr. Balke nicht mehr durchgeführt.

**Projektverantwortung**

Frau Balke

**Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

31.12.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit								50.000	50.000
2.	- Finanzierung									
3.	<b>= Gesamtkosten</b>								<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

**Projekt: \*Kto.0157-Maß.2021-022-KitaAsemis:ErweiterSanierung**  
**\*Kto.0157-Maß.2021-022-KitaAsemis:ErweiterSanierung**

**Kst. 10100**

**Kita Asemissen**

**2026**

Erweiterung und Sanierung der Turnhalle (Boden und Fensterfront).

Zusätzlicher Raumbedarf für sicherheitsgerechte Lagerung.

**Projektverantwortung**

Frau Balke

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

### Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		160.000						160.000	160.000
2.	- Finanzierung									
3.	<b>= Gesamtkosten</b>		<b>160.000</b>						<b>160.000</b>	<b>160.000</b>

**Projekt: \*Kto.0157-Maß.2021-023-Kita Asemissen Wirtschaftsküche**  
**\*Kto.0157-Maß.2021-023-Kita Asemissen Wirtschaftsküche**

**Kst. 10100**

**2026**

**Kita Asemissen**

Für die Zubereitung von frischen Mahlzeiten ist nach den gesetzlichen Bestimmungen eine Wirtschaftsküche notwendig.

Neben der Küche sind auch bauliche Maßnahmen notwendig einschließlich Erweiterungen. Genaue Kosten der eigentlichen Küche sind noch nicht bekannt.

**Projektverantwortung**

Frau Balke

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Bauleitung**

Frau Balke

**Projektende**

**Projektart**

Invest

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		90.000						90.000	90.000
2.	- Finanzierung									
3.	<b>= Gesamtkosten</b>		<b>90.000</b>						<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

**Projekt: \*Kto.0157-Maß.2021-024-Kita Asem:Anbau 2.SchlafräumU3-Gruppe**  
**\*Kto.0157-Maß.2021-024-Kita Asem:Anbau 2.SchlafräumU3-Gruppe**

**Kst. 10100**

**2027**

**Kita Asemissen**

Anbau 2. Schlafräum für die U3-Gruppe.

**Projektverantwortung**

Frau Balke

**Bauleitung**

Frau Balke

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit							70.000		70.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten							70.000		70.000

**Projekt: \*Kto.0157-Maß.2021-025-Kita Asemis: barrierefr.Zuwegung**

**\*Kto.0157-Maß.2021-025-Kita Asemis: barrierefr.Zuwegung**

**Kst. 10100**

**2027**

**Kita Asemissen**

Im Zuge der Maßnahme 2021-024 wird der Eingangsbereich barrierefrei (Zuwegung und Vergrößerung des Vordaches) hergestellt.

**Projektverantwortung**

Frau Balke

**Bauleitung**

Frau Balke

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit								20.000	20.000
2. - Finanzierung									
<b>3. = Gesamtkosten</b>								<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

**Projekt: \*Kto.0157-Maß.2021-026-KitaAsemis: Einbau Enthärtungsanlage**

Kita Asemissen: Einbau einer Enthärtungsanlage

**Projektverantwortung**

Frau Balke

**Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

31.12.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit								6.500	6.500
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>								<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

**Projekt: \*Kto.0157-Maß.2021-027-KitaGreste:Einbau Enthärtungsanlage**

Kita Greste: Einbau einer Enthärtungsanlage

**Projektverantwortung**

Herr Bergen

**Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende****Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit								6.500	6.500
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>								<b>6.500</b>	<b>6.500</b>



**Projekt: \*Kto.0157-Maß.2021-029-Kita Greste:Wirtschaftsküche****Kita Greste:**

Erneuerung der Wirtschaftsküche, Verschiebung aus 2020 und Verdoppelung der Kosten. Neben der Küche sind auch bauliche Maßnahmen notwendig einschließlich Erweiterungen. Genaue Kosten der eigentlichen Küche sind noch nicht bekannt.

**Projektverantwortung**

Herr Bergen

**Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende****Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit								68.000	68.000
2.	- Finanzierung									
3.	= <b>Gesamtkosten</b>								<b>68.000</b>	<b>68.000</b>

**Projekt: \*10-WWare-Kto.0157-Maß.2021-030-Kita Leopoldshöhe-Küchen****Kita Leopoldshöhe:**

Erneuerung der Kinderküchen (2 von 3); 1 Küche ist schon erneuert worden

**Projektverantwortung**

Herr Cornelsen

**Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

31.12.2022

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	16.060,00								
2.	- Finanzierung									
3.	= <b>Gesamtkosten</b>	<b>16.060,00</b>								

**Projekt: \*Kto.0157-Maß.2021-031-Kita Leopoldsh.KomplettsanParkplatzes**

**Kita Leopoldshöhe:**

**Kst. 60200**

**2028**

Komplettsanierung des Parkplatzes (Belag, Schranke neu, Beleuchtung neu)

**Projektverantwortung**

Herr Cornelsen

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit									
2.	- Finanzierung									
3.	<b>= Gesamtkosten</b>									

**Projekt: \*10-WWare-Kto.0157-Maß.2021-032-Kita Schuckenb.Kinderküchen****Kita Schuckenbaum:**

Erneuerung der Kinderküchen (2 von 2)

**Projektverantwortung**

Herr Bergen

**Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

31.12.2022

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/- auszh- lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	15.999,81								
2.	- Finanzierung									
3.	= <b>Gesamtkosten</b>	<b>15.999,81</b>								

Projekt: \*8-ISEK 29-Kto.0151-Maß.2021-033 Jugendzentr.Leos:Umbau-UG

ISEK Nr. 29 Jugendzentrum Leos:

Kst.60500

Duschen - Lüftung - E-Installation

Anträge sind 2022 gestellt. Die Zuschüsse sind abgelehnt worden.  
Soll der Zuschuss für 2023 neu gestellt werden?

**2023**

(akt. Priorisierung Grp. C): Umbau Untergeschoss einschl. Planungskosten;umfassende Investition zur multifunktionalen Nutzung; voraussichtlich in drei Teil- / Bauabschnitten, zumindest über 3 Jahre hinweg. Inklusive Leo's bediensteten WC

**2021**

Umbau Untergeschoss einschl. Planungskosten;umfassende Sanierung zur multifunktionalen Nutzung; voraussichtlich in drei Teil- / Bauabschnitten, zumindest über 3 Jahre hinweg

Projektverantwortung

Herr Bergen

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

### Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit		120.000						150.000	150.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten		120.000						150.000	150.000

**Projekt: \*Kto.0151-Maß.2021-034-Leos:Vollständ.Sanier.Haupt-WC-Anlage****Leos: Kst. 60500**

1. Investition der kompletten Haupt-WC-Anlage - 25.000,00€
2. Investition neue Heizungsart - 40.000,00€
3. Investition Verteilerschrank (komplett neu gemacht und neue Zuordnung) - 5.000,00€

**Projektverantwortung**

Herr Bergen

**Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende****Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		70.000	60.000					70.000	130.000
2.	- Finanzierung									
3.	<b>= Gesamtkosten</b>		<b>70.000</b>	<b>60.000</b>					<b>70.000</b>	<b>130.000</b>

**Projekt: \*5-ISEK Nr.30-Kto.0156-Maß.2021-035-JuGreAse:barrierefr.Zuw**

**ISEK Nr. 30 Jugendzentrum GreAse:**

Schaffung einer barrierefreien Zuwegung

**Projektverantwortung**

Frau Albrecht

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		60.000						60.000	60.000
2.	- Finanzierung									
3.	= <b>Gesamtkosten</b>		<b>60.000</b>						<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

**Projekt: \*Kto.0154-Maß.2021-036-RH:Enthärtungsanlage-Trinkwasser**

Rathaus: Einbau einer Enthärtungsanlage für die Trinkwasserversorgung

**Projektverantwortung**

Frau Balke

**Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

31.12.2022

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit								6.500	6.500
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>								<b>6.500</b>	<b>6.500</b>



**Projekt: \*6-LEADER-Kto.0153-Maß.2021-037-Umb,WC-Anlag,Küche Heimathof**

**\*6-LEADER-Kto.0153-Maß.2021-037-Umb,WC-Anlag,Küche Heimathof  
Kst. 62600**

Umbau, Toilettenanlage, Küche;

Im Rahmen einer LEADER-Maßnahme sind Maßnahmen für eine zukunftsfähige Nutzung des Heimathofes geplant.

Den zusätzlichen Mitteln aus 2023 stehen keine Fördermittel gegenüber und erhöhen dementsprechend den Eigenanteil.

**Projektverantwortung**

Frau Albrecht / Frau Balke

**Bauleitung**

**Projektende**

31.12.2023

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	3.993,94	200.000						430.000	430.000
2. - Finanzierung								185.250	185.250
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>3.993,94</b>	<b>200.000</b>						<b>244.750</b>	<b>244.750</b>

**Projekt: \*4-KInvFG 2-Kto.0941-Maß.2021-038-Bereitst.Fördermitteln****KInvFG Kap. 2:**

Bereitstellung von Fördermitteln gem. Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II in NRW; die Fördermittel werden in vollem Umfang für die energetische Sanierung der GS Asemissen eingesetzt. Die Verwendung der Mittel erfolgt voraussichtlich nicht im Jahr 2020, sondern wegen Verschiebungen beim Baufortschritt in 2021.

DS 14/2019; soweit es zu einer Verschiebung kommen würde, wäre ein anderer Einsatz denkbar.

**Projektverantwortung**

Frau Albrecht

**Bauleitung****Projektart**

SoPo

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende****Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit									
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>									

**Projekt: \*1-ISEK Nr.27-Kto.0941-Maß.2021-039-Multif.BildungscampFFG2**

**ISEK Nr. 27 Multifunktionaler Anbau Bildungscampus/FFG 2. Erweiterungsbau:**

**Zur Info-siehe:**

Anlagevermögen (AV-Maß.2021-007)

Zuwendung (SoPo-Maß.2021-039)

**Projektverantwortung**

Frau Balke

**Bauleitung**

**Projektart**

SoPo

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ auszh- lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit									
2.	- Finanzierung	1.812.428,08								
3.	= <b>Gesamtkosten</b>	<b>-1.812.428,08</b>								

**Projekt: \*Kto.SoPo-0940-0943-Maß.2021-047-GFG-Investitionspauschale****Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

SoPo

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

31.12.2022

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit									
2.	- Finanzierung									
3.	= <b>Gesamtkosten</b>									

**Projekt: Sammel-Kto.2702-GFG: Schul-, Sport- und Bildungspauschale****Sammel-Kto.2702-GFG: Schul-, Sport-, Aufwands- und Bildungspauschale**

Hinweise für die Verwendung der Schulpauschalen gibt das Kommunalministeriums mit der geltendste Fassung vom 22.06.2020.

**Verwendungszwecke:**

- Bau und Erwerb von Schulgebäuden und Kindertageseinrichtungen
- Modernisierung von Schulgebäuden und Kindertageseinrichtungen
- Einrichtung und Ausstattung von Schulen und Kindertageseinrichtungen
- Instandsetzungen von Schulgebäuden
- Miete und Leasing von Schulgebäuden
- Finanzierungskosten - aufgenommener Kredite für Investitionen  
(nicht für geförderte Projekte)

Die Mittel der Schulpauschalen /Bildungspauschale dürfen für die Finanzierung späterer oder größerer Projekte angespart werden. **(s. Kto. 1700-GuV)**

Die Gemeinde Leopoldshöhe leitet die Schul- und Sportpauschale zur Erfüllung ihrer Aufgaben an das Kommunale Gebäudemanagement.  
Diese Mittel werden für **Instandhaltungsleitungen-s. Kto. 3106 und 3116 sowie Instandhaltungsmaterial-s.Kto. 4000 und Kto. 4001 (GuV)** der Schulen und Kindertageseinrichtungen und Sporteinrichtungen verwendet.

**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

SoPo/GuV-Buchung

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

31.12.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit									
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>									

**Projekt: \*Kto.0157-Maß.2021-049-TechnAnlag:Elektroger.Einbauküchen****Technische Anlagen:**

Neu, insbesondere Elektrogeräte (Einbauküchen) usw., hier Wirtschaftsküche Kita Asemissen 15 T€ + barrierefreier Zugang Lehrschwimmbecken Lift 10 T€ + Türen 2 T€ + Eigenanteil Beschaffung neuer energieeffizienter Pumpen (hier werden vorsorglich 10 T€ berücksichtigt = Ausgabemöglichkeit zuzüglich zu erwartender Förderung; aktuell in Abstimmung innerhalb FB V)

**Laut Fr. Balke nicht beim KGL angemeldet- löschen**

**Projektverantwortung**

Frau Balke / Herr Cornelsen

**Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

31.12.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit		20.000						89.000	119.000
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>		<b>20.000</b>						<b>89.000</b>	<b>119.000</b>

**Projekt: \*Kto.0156-Maß.2021-050-Ausbau Ganztagsbetreuung GS****Ausbau Ganztagsbetreuung Grundschulen:**

Neu, Platzhalter für diverse Maßnahmen i. R. d. Förderung; wegen der sehr kurzfristig veröffentlichten Förderrichtlinie im Januar sowie der Antragsfrist bis Ende Februar werden hier die Eigenanteile angesetzt (15 % bei einem Fördersatz von 85 %). Die nicht geplanten Mehreinzahlungen decken die entsprechenden Mehrauszahlungen. Sollten höhere Auszahlungen anfallen, gelten diese als überplanmäßig bereitgestellt und mit dem Wirtschaftsplan genehmigt.

Projektende, weil OGS wird unter gesonderter Maßnahme mit Neubauten geplant.

**Projektverantwortung**

Herr Cornelsen / Frau Albrecht

**Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

31.12.2022

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit								45.000	45.000
2. - Finanzierung									
<b>3. = Gesamtkosten</b>								<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

**Projekt: \*Kto150-Maß.2022-001-2-Fach-Sporthalle: Austausch Lichtb.****Zweifach-Sporthalle: Kst. 61200****1. Erneuerung der Prallwände - 12.000,00 €**

*Prallwände sind in die Jahre gekommen, lösen sich teilweise von der Wand, sind dadurch unsicher und sollten erneuert werden*

**2. Erneuerung der Stom-Hauptverteilung-15.000,00 €****3. Erneuerung der Hallenbeleuchtung-30.000,00 €**

*Leuchten sind nicht Sporthallen-tauglich -> Einbau von LEDs mit Ballschutz*

**4. Sanierung der Heizung - 40.000,00 €**

*Austauschen der Pumpen und ggf. des Kessels.*

**5. Erneuerung der Türblätter - 5.000,00 €**

*Türblätter zu den Umkleidekabinen sind größtenteils kaputt, teils scharfkantig und müssen ausgetauscht werden*

**6. Erneuerung des Sportbodens - 80.000,00 € (für das WJ-2024)**

In einem Abschlussjahr ist das Kto. ZBU zu prüfen!

**Projektverantwortung**

Herr Bergen

**Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2022

**Projektende****Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit		102.000						102.000	102.000
2. - Finanzierung									
<b>3. = Gesamtkosten</b>		<b>102.000</b>						<b>102.000</b>	<b>102.000</b>



**Projekt: \*Kto.0154-Maß.2022-002-B-vier Integrationszentrum**

**\*Kto.0154-Maß.2022-002-B-vier Integrationszentrum**

**Kst. 11702**

### B-vier Integrationszentrum Asemissen

Einbau einer klimaneutralen Heizungsanlage, incl. aller Umrüstarbeiten wie Anschlüsse, Rohrleitungen und Verkabelungen als Ersatz für die alte Gasheizung.

#### Projektverantwortung

Herr Cornelsen

#### Bauleitung

#### Projektende

31.12.2024

#### Projektart

Invest

#### Projektbeginn

01.01.2022

### Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit		100.000						210.000	210.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten		100.000						210.000	210.000

**Projekt: \*Kto.0154-Maß.2022-003-Rathaus****\*Kto.0154-Maß.2022-003-Rathaus  
Rathaus:****KGL**

Sanierung Sitzungssaal mit 40.000 €

**Gemeinde Leopoldshöhe**

Zusätzlich für Betriebs-und Geschäftsausstattung 45.000€

**(Maßnahme wird laut Fr. Balke nicht durchgeführt)****Projektverantwortung**

Frau Balke

**Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2022

**Projektende**

31.12.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit								40.000	40.000
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>								<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

**Projekt: \*Kto.0154-Maß.2022-004-Klimaschutz**

**\*Kto.0154-Maß.2022-004-Klimaschutz**

## Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

**Zum Beispiel:**

**Kst. 61800**

Dachbegrünung Rathaus

### Projektverantwortung

Frau Balke / Herr Kriszan

### Bauleitung

### Projektart

Invest

### Projektbeginn

01.12.2021

### Projektende

## Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit								80.000	80.000
2.	- Finanzierung									
3.	<b>= Gesamtkosten</b>								<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

**Projekt: \*Kto.0154-Maß.2022-005-Neubau Feuerwache**  
**\*Kto.0154-Maß.2022-005-Neubau Feuerwache**

**Kst. 61900**

**Neubau einer 2. Feuerwache :**

**2024**

Planungskosten

**2025**

Grunderwerb und geschätzte Baukosten.

**Projektverantwortung**

Herr Bergen

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2022

**Projektende**

#### Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit			100.000		1.825.000	10.000		250.000	2.185.000
2. - Finanzierung									
<b>3. = Gesamtkosten</b>			<b>100.000</b>		<b>1.825.000</b>	<b>10.000</b>		<b>250.000</b>	<b>2.185.000</b>

**Projekt: \*9-Kto.0156-Maß.2022-006-Piratenschiff GS Nord Leader**

\*Kto.0156-Maß.2022-006-Piratenschiff GS Nord Leader

**Projektverantwortung**

Herr Hoffmann / Herr Puchert-Blöbaum

**Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2022

**Projektende**

31.12.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit								80.500	80.500
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>								<b>80.500</b>	<b>80.500</b>

**Projekt: \*10-WWare-Kto.0157-Maß.2022-010-Kita Greste-Wirtschaftsküche**

\*10-WWare-Kto.0157-Maß.2022-010-Kita Greste-Wirtschaftsküche

**Projektverantwortung**

Herr Bergen

**Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2022

**Projektende**

31.12.2022

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit									
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>									

**Projekt: \*3-ISEK Nr.28b-Kto.0156-Maß.2022-011-GS-Nord-Hybridkollektor****\*3-ISEK Nr.28b-Kto.0156-Maß.2022-011-GS-Nord- Hybridkollektor****Kst. 61100**

Die Maßnahme **ISEK 2022-011 GS Nord Hybridkollektor**, welche zusammen mit der Schwimmbadsanierung durchgeführt wird, wurde mit der Beauftragung der Fach-Kanzlei Böke begonnen.  
Die Technische Umsetzung wird sich allerdings erst 2024 realisieren lassen.

Installation einer Hybridkollektoranlage (thermisch+elektrisch) auf dem Flachdach über die Schwimmhalle. Die regenerativen Erträge sind in den Sommermonaten besonders hoch, daher sollte das Lehrschwimmbecken zukünftig auch in den Sommerferien betreiben werden. Die Hybridkollektoranlage wird planerisch mittels zweier Pufferspeicher und einer Pumpengruppe in die Gesamtanlage technisch eingebunden. Die Betriebsanlage hat einen Pufferspeicher und einen 10 KWh Batteriespeicher.

Nachrichtlich:

ISEK 28b GS Nord Sanierung Lehrschwimmbecken-Förderquote-70%  
s.auch (Maß-2021-016 investiv-SoPo-2021-042)-Sanierung Schwimmbecken

**Projektverantwortung**

Herr Cornelsen / Herr Bergen

**Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2022

**Projektende****Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit								159.460	159.460
2. - Finanzierung								111.622	111.622
3. = <b>Gesamtkosten</b>								<b>47.838</b>	<b>47.838</b>

**Projekt: \*Kto.0154-Maß.2022-013-Unterkunft-I-Flüchtlinge-Herforder**

**\*Kto.0154-Maß.2022-013-Unterkunft-I-Flüchtlinge-Herforder Str.**

Kst.83100

Kauf inklusiv Umbauarbeiten einer Immobilie

**Projektverantwortung**

Herr Niebuhr

**Bauleitung**

**Projektende**

31.12.2024

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2022

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	667.747,53	5.000	5.000					655.000	660.000
2.	- Finanzierung									
3.	= <b>Gesamtkosten</b>	<b>667.747,53</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>					<b>655.000</b>	<b>660.000</b>



**Projekt: \*Kto.0154-Maß.2022-014-Unterkunft-III-Flüchtlinge**

\*Kto.0154-Maß.2022-014-Unterkunft-III-Flüchtlinge  
S-Kst.83110 und S-Kst. 99700

Investive Anschaffungen für die Unterbringung von Flüchtlingen.

**Projektverantwortung**

Herr Niebuhr

**Bauleitung****Projektende****Projektbeginn**

01.01.2022

**Projektart**

Invest

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		60.000						360.000	360.000
2.	- Finanzierung									
3.	<b>= Gesamtkosten</b>		<b>60.000</b>						<b>360.000</b>	<b>360.000</b>

**Projekt: \*Kto.0400-Maß.2022-015-Anschaff.Küchen f.Unterk.-I-IV+Rathau**

**\*Kto.0400-Maß.2022-015-Anschaffung Küchen für Unterk.-I-IV und Rathaus**

Für die Unterbringung von Flüchtlingen werden Küchen benötigt.  
Diese Küchen sind für die Unterkunft I und IV gepalnt sowie eine Küche im Rathaus.

**Projektverantwortung**

Herr Niebuhr

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2022

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit		50.000						100.000	100.000
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>		<b>50.000</b>						<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

**Projekt: \*14-Kto.0200-Maß.2022-016-PV-Anlagen-B4**

**\*14-Kto.0200-Maß.2022-016-PV-Anlagen B-vier**

Auf dem gemeindlichen Gebäuden B-vier wird eine Photovoltaikanlage installiert.

s.Anlagevermögen: AV-20039-Maß.2022-016  
s.Sonderposten: SoPo-943032-Maß.2023-013

**Projektverantwortung**

Frau Balke

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2022

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	3.980,25	10.000						25.000	25.000
2.	- Finanzierung		25.000							
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>3.980,25</b>	<b>-15.000</b>						<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

**Projekt: \*11-Lüftungsanlagen-Kto.0200-Maß.2022-017-GS-FFG****\*11-Lüftungsanlagen-Kto.0200-Maß.2022-017-Gesamtschule-FFG**

(s.auch SoPo-Kto.0941-Maß.2022-018)

Stationäre Lüftungsanlagen in der Gesamtschule-FFG-Kst-60700.

Um die Situation weiter zu verbessern, können nach der "Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte raumluftechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren " auch Fördermittel für stationäre Lüftungsanlagen beantragt werden. Ein Antrag ist beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt.

**Projektverantwortung**

Frau Balke

**Bauleitung****Projektende**

31.12.2023

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2022

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit								625.000	625.000
2. - Finanzierung								500.000	500.000
<b>3. = Gesamtkosten</b>								<b>125.000</b>	<b>125.000</b>

**Projekt: \*12-Lüftungsanlagen-Kto.0200-Maß.2022-019-GS-Nord****\*12-Lüftungsanlagen-Kto.0200-Maß.2022-019-Grundschule-Nord**

(s.auch SoPo-Kto.0941-Maß.2022-020)

Stationäre Lüftungsanlagen in der Grundschule-Nord-Kst-61100.

Um die Situation weiter zu verbessern, können nach der "Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte raumluftechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren " auch Fordermittel für stationäre Lüftungsanlagen beantragt werden. Ein Antrag ist beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt.

**Projektverantwortung**

Herr Cornelsen / Herr Bergen

**Bauleitung****Projektende**

31.12.2023

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2022

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit								625.000	625.000
2. - Finanzierung								500.000	500.000
<b>3. = Gesamtkosten</b>								<b>125.000</b>	<b>125.000</b>

**Projekt: \*13-Lüftungsanlage-Kto.0200-Maß.2022-021-GS-Asemissen****\*13-Lüftungsanlagen-Kto.0200-Maß.2022-021-Grundschule-Asemissen**

(s.auch SoPo-Kto.0941-Maß.2022-022)

Stationäre Lüftungsanlagen in der Grundschule-Asemissen-Kst-11400

Um die Situation weiter zu verbessern, können nach der "Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte raumluftechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren " auch Fördermittel für stationäre Lüftungsanlagen beantragt werden. Ein Antrag ist beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt.

**Projektverantwortung**

Frau Albrecht

**Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2022

**Projektende**

31.12.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit								579.400	579.400
2. - Finanzierung								463.455	463.455
<b>3. = Gesamtkosten</b>								<b>115.945</b>	<b>115.945</b>

**Projekt: \*Kto. 0156-Maß.2023-002-GS-Asemissen-ELA- Anlage**

**Kto. 0156-Maß.2023-002-GS-Asemissen-ELA- Anlage**

**Kst. 11400**

**Projektverantwortung**

Frau Albrecht

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2023

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit						50.000			50.000
2.	- Finanzierung									
3.	= <b>Gesamtkosten</b>						<b>50.000</b>			<b>50.000</b>

**Projekt: \*Kto.0156-Maß.2023-003-GS-Asem.-Schwimmbadtechnik**

**\*Kto.0156-Maß.2023-003-GS-Asem.-Erneuerung Schwimmbadtechnik  
Kst.11400**

Schwimmbad - Erneuerung 2 x Pumpen - Umbau der Duschen - Austausch der Armaturen

**Projektverantwortung**

Frau Albrecht

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2023

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit		40.000	32.000					40.000	72.000
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>		<b>40.000</b>	<b>32.000</b>					<b>40.000</b>	<b>72.000</b>



**Projekt: \*4 Kto.0156-Maß.2023-004-GS Asemissen-energ.San.-Forum-Schwi**

**\*4 Kto.0156-Maß.2023-004-GS Asemissen-energ.San.  
-Forum-Schwihalle  
Kst.11400**

**2025/2026**

3. BA 2025/2026 OGS, Forum, Schwimmbad: Dämmung Außenwände, Austausch Fenster  
(KInvFÖG ist ausgelaufen, neue Fördermittel sind z.Zt. nicht bekannt).

**1. BA Maß.2021-012**

**2. BA Maß.2023-005**

**Projektverantwortung**

Frau Albrecht

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2023

**Projektende**

### Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ - auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit							10.000		600.000
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>							<b>10.000</b>		<b>600.000</b>

**Projekt: \*4 Kto.0156-Maß.2023-005-GS-Asem.-energ.Sanierung Trakt A+B****\*4 Kto.0156-Maß.2023-005-GS-Asem.-energ.Sanierung Trakt A+B  
Kst.11400****2024/2025**

2. BA 2024/2025- Klassentrakt ("A+B"): Dämmung Außenwände, Austausch Fenster und zusätzlicher Einbau neuer WC Anlagen und Lagerraum (KInvFÖG ist ausgelaufen, neue Fördermittel sind z.Zt. nicht bekannt).

**1. BA unter Maß.2021-012****3. BA unter Maß.2023-004****Projektverantwortung**

Frau Albrecht

**Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2023

**Projektende****Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit							10.000		900.000
2.	- Finanzierung									
3.	= <b>Gesamtkosten</b>							<b>10.000</b>		<b>900.000</b>

**Projekt: \*20-Kto.0156-Maß.2023-006-GS-Asem.Erweiterungsbau-(inkl. OGS  
\*20-Kto.0156-Maß.2023-006-GS-Asem.Erweiterungsbau-(inkl. OGS)  
Kst. 11400**

**SoPo: \*20-Kto.0941-Maß.2024-023-SoPo-GSA. Erweiterungsbau-inkl OGS**

Der Bestand entspricht nicht den heutigen (energetischen) Standard.  
Geplant ist eine Erweiterung der Grundschule Asemisen, die der Erweiterung des rechtsanspruchs auf einen OGS-Platz ab dem Schuljahr 2026/2027 gerecht werden soll.  
Ein entsprechendes Fördermittelprogramm des Landes liegt noch nicht vor.  
Der Neubau wird an den bestehenden OGS Gebäude angebaut.

**Projektverantwortung**

Frau Albrecht

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2023

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit			350.000		4.700.000	4.950.000			10.000.000
2. - Finanzierung			350.000		268.072				618.072
3. = <b>Gesamtkosten</b>					<b>4.431.928</b>	<b>4.950.000</b>			<b>9.381.928</b>

**Projekt: \*Kto.0152-Maß.2023-007-Heizungsanlage-Asyl-Am Großes Holz 9**

**\*Kto.0152-Maß.2023-007-Heizungsanlage-Asyl-Am Großes Holz 9  
Kst.32200**

Neue Heizungsanlage umgeplant auf eine Anlage mit Am Großen Holz 9a zusammen auf Maß.2023-008.

**Projektverantwortung**

Herr Cornelsen

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2023

**Projektende**

31.12.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		170.000						170.000	170.000
2.	- Finanzierung									
3.	= <b>Gesamtkosten</b>		<b>170.000</b>						<b>170.000</b>	<b>170.000</b>

**Projekt: \*Kto.0152-Maß.2023-008-Heizungsanlage-Asyl-Am Großes Holz 9a**  
**\*Kto.0152-Maß.2023-008-Heizungsanlage-Asyl-Am Großes Holz 9a**

### Kst.32300

Neue Heizungsanlage für Am Großen Holz 9, 9a und Container (wenn möglich).

#### Projektverantwortung

Herr Cornelsen

#### Bauleitung

#### Projektart

Invest

#### Projektbeginn

01.01.2023

#### Projektende

### Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit		170.000	50.000					170.000	220.000
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>		<b>170.000</b>	<b>50.000</b>					<b>170.000</b>	<b>220.000</b>

**Projekt: \*Kto.0154-Maß.2023-009-Rettungswache**  
**\*Kto.0154-Maß.2023-009-Rettungswache**

**Kst. 61901**

Austausch der restlichen Fenster.

**Projektverantwortung**

Herr Bergen

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2023

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit		40.000						40.000	40.000
2. - Finanzierung									
<b>3. = Gesamtkosten</b>		<b>40.000</b>						<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

**Projekt: \*Kto.0154-Maß.2023-010-Unterkunft-II-Flüchtlinge**

**\*Kto.0154-Maß.2023-010-Unterkunft-II-Flüchtlinge**

**Kst.83130**

Herrichtung des Gebäudes.

**Projektverantwortung**

Herr Niebuhr

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2023

**Projektende**

### Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		220.000	82.500					220.000	302.500
2.	- Finanzierung									
3.	= <b>Gesamtkosten</b>		<b>220.000</b>	<b>82.500</b>					<b>220.000</b>	<b>302.500</b>

**Projekt: \*Kto.0154-Maß.2023-011-Unterkunft-IV-Flüchtlinge**

**\*Kto.0154-Maß.2023-011-Unterkunft-IV-Flüchtlinge**

**W-Kst.83120**

**Projektverantwortung**

Herr Niebuhr

**Projektbeginn**

01.01.2023

**Bauleitung**

**Projektende**

**Projektart**

Invest

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		650.000						650.000	650.000
2.	- Finanzierung									
3.	= <b>Gesamtkosten</b>		<b>650.000</b>						<b>650.000</b>	<b>650.000</b>



**Projekt: \*Kto.SoPo-0940-0943-Maß.2023-012-GFG-Investitionspauschale****\*Kto.SoPo-0940-0943-Maß.2023-012-GFG-Investitionspauschale**

Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Haushaltsjahr 2023

Die Verwendung der Investitionspauschale ist für Investitionen im Anlagevermögen zu veranschlagen. Die

Investitionspauschale wird als Sonderposten (SoPo) aktiviert.

Der SoPo wird einem Anlagegut zugeordnet, damit bei einer Auswertung die Investition als auch der SoPo erkennbar ist.

Eine doppelter Zuschuss für ein Anlagegut ist zu vermeiden.

**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

SoPo

**Projektbeginn**

01.01.2023

**Projektende**

31.12.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit									
2. - Finanzierung		728.747							
3. = <b>Gesamtkosten</b>		<b>-728.747</b>							

**Projekt: \*14-Kto.0943-Maß.2023-013-PV-Anlagen-B4**  
**\*14-Kto.0943-Maß.2023-013-PV-Anlagen-B4**

**Maßnahme beendet.**

s.Anlagevermögen: AV-20039-Maß.2022-016  
s.Sonderposten: SoPo-943032-Maß.2023-013

**Projektverantwortung**

Frau Balke

**Bauleitung**

**Projektart**

SoPo

**Projektbeginn**

01.01.2023

**Projektende**

31.12.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit									
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>									

**Projekt: \*15-Kto.0200-Maß.2023-014-PV-Anlagen-Rathaus**

**\*15-Kto.0200-Maß.2023-014-PV-Anlagen-Rathaus**

**Maßnahme in 2023 umgesetzt.**

s.Anlagevermögen: AV-20040-Maß.2023-014

s.Sonderposten: SoPo-943033-Maß.2023-015

**Projektverantwortung**

Frau Balke

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2023

**Projektende**

31.12.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit		42.500						42.500	42.500
2. - Finanzierung		41.625							
3. = Gesamtkosten		875						42.500	42.500

**Projekt: \*15-Kto.0943-Maß.2023-015-PV-Anlagen-Rathaus**

**\*15-Kto.0943-Maß.2023-015-PV-Anlagen-Rathaus**

s.Anlagevermögen: AV-20040-Maß.2023-014

s.Sonderposten: SoPo-943033-Maß.2023-015

**Projektverantwortung**

Frau Balke

**Bauleitung**

**Projektart**

SoPo

**Projektbeginn**

01.01.2023

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit									
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>									

**Projekt: \*Kto.0200-Maß.2023-016-PV-Anlagen auf gemeind. Gebäuden**  
**\*Kto.0200-Maß.2023-016-PV-Anlagen auf gemeind. Gebäuden**

Auf den gemeindlichen Gebäuden werden weiteren Photovoltaikanlagen installiert.

**Projektverantwortung**

Herr Kriszan

**Bauleitung**

**Projektende**

31.12.2023

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit									45.000
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>									<b>45.000</b>

**Projekt: \*Kto.0156-Maß.2024-001-FFG-Erneuerung Chemieräume****\*Kto.0156-Maß.2024-001-FFG-Erneuerung Chemieräume****Kst. 60700**

- Erneuerung der Chemieräume 391 & 392 (kein praktischer Unterricht mehr möglich, da die Wasserleitungen, Abluftgeräte etc defekt sind) und

- Umbau Raum 2904 zu einem Unterrichtsraum

**Projektverantwortung**

Frau Balke

**Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende****Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit			300.000						300.000
2. - Finanzierung									
<b>3. = Gesamtkosten</b>			<b>300.000</b>						<b>300.000</b>

**Projekt: \*21-Kto.0320-Maß.2024-002-Fahrzeug Tischlerei**

**\*21-Kto.0320-Maß.2024-002-Fahrzeug Tischlerei**

**Kst. 80100**

- Anschaffung eines neuen Transporters: 90.000 €

- Aufbau für den Transporter: 8.000 €

Siehe SoPo: \*21-Kto.9-Maß.2024-029-SoPo-Fahrzeug Tischlerei

**Projektverantwortung**

Herr Ober/ Herr Köllner

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende**

### Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit			99.000						99.000
2.	- Finanzierung			36.000						36.000
3.	<b>= Gesamtkosten</b>			<b>63.000</b>						<b>63.000</b>

**Projekt: \*Kto.0150-Maß.2024-003-Sporthalle 1-GSA-Lüftungsanlage**

**\*Kto.0150-Maß.2024-003-Sporthalle 1-GSA-Lüftungsanlage**

**Kst. 11500**

Die Lüftungsanlage ist eine Auflage aus dem Bericht zum Brandschutz.

Die Durchführung muss in 2024 durchgeführt werden, da ansonsten die Schließung droht.

**Projektverantwortung**

Frau Albrecht

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit			180.000						180.000
2. - Finanzierung									
<b>3. = Gesamtkosten</b>			<b>180.000</b>						<b>180.000</b>



**Projekt: \*Kto.0156-Maß.2024-004-FFG-Turm 3**

**\*Kto.0156-Maß.2024-004-FFG-Turm 3**

**Kst. 60700**

**(Umplanung von AV-Maßnahme: 2021-006)**

- Umfangreiche Sanierungsarbeiten Turm 3 in 2025

**Projektverantwortung**

Frau Balke

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende**

### Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit					250.000				250.000
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>					<b>250.000</b>				<b>250.000</b>

**Projekt: \*Kto.0156-Maß.2024-005-FFG-Turm 2**

**\*Kto.0156-Maß.2024-005-FFG-Turm 2**

**Kst. 60700**

**(Umplanung von AV-Maßnahme: 2021-006)**

- Umfangreiche Sanierungsarbeiten FFG-Turm 3 in 2026

**Projektverantwortung**

Frau Balke

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende**

### Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit						225.000			225.000
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>						<b>225.000</b>			<b>225.000</b>

**Projekt: \*Kto.0152-Maß.2024-006-Container Asyl-Hauptstr.**  
**\*Kto.0152-Maß.2024-006-Container Asyl-Hauptstr.**

Kst. 83140

Ankauf von Container zur Unterbringung von Asylanten inklusiv Bodenplatte und Versorgungs-/Entsorgungsanschlüssen.

**Projektverantwortung**

Herr Cornelsen / Herr Bergen

**Bauleitung**

**Projektende**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit			527.500						527.500
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>			<b>527.500</b>						<b>527.500</b>

Projekt: \*Kto.0152-Maß.2024-007-UK-II-Hauptstr. Küchen/Bäder

**\*Kto.0152-Maß.2024-007-UK-II-Hauptstr. Küchen/Bäder**

Kst. 83130

Bäder und Küchen für die UK II Hauptstr. inklusiv Anschlüsse.

**Projektverantwortung**

Herr Cornelsen / Herr Bergen

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit			30.000						30.000
2.	- Finanzierung									
3.	= <b>Gesamtkosten</b>			<b>30.000</b>						<b>30.000</b>

**Projekt: \*Kto.0157-Maß.2024-008-Lagerräume Kita Asemissen Dachboden**  
**\*Kto.0157-Maß.2024-008-Lagerräume Kita Asemissen Dachboden**

**Kst. 10100**

Schaffung von 2 Lagerräumen auf dem Dachboden der Kita Asemissen in 2028/2029.

**Projektverantwortung**

Frau Balke

**Bauleitung**

Frau Balke

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit									20.000
2.	- Finanzierung									
3.	<b>= Gesamtkosten</b>									<b>20.000</b>

**Projekt: \*Kto.0090-Maß.2024-009-Zaunerhöhung Kita Asemissen**

**\*Kto.0090-Maß.2024-009-Zaunerhöhung Kita Asemissen**

**Kst. 10100**

Zaunerhöhung zur Straßenseite in der Kita Asemissen.

**Projektverantwortung**

Frau Balke

**Bauleitung**

Frau Balke

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit			20.000						20.000
2.	- Finanzierung									
3.	= <b>Gesamtkosten</b>			<b>20.000</b>						<b>20.000</b>

**Projekt: \*16-Kto.0200-Maß.2024-010-PV-Anlage Kita Asemissen**

**\*16-Kto.0200-Maß.2024-010-PV-Anlage Kita Asemissen**

**Kst. 10100**

PV-Anlage Kita Asemissen mit Förderung.

SoPo-Maßnahme: \*16-Kto.940-Maß.2024-011-PV-Anlage Kita Asemissen

**Projektverantwortung**

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende**

#### Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit			25.000						25.000
2. - Finanzierung			20.000						20.000
<b>3. = Gesamtkosten</b>			<b>5.000</b>						<b>5.000</b>

**Projekt: \*17-Kto.0200-Maß.2024-012-PV-Anlage Kita Greste**

**\*17-Kto.0200-Maß.2024-012-PV-Anlage Kita Greste**

**Kst. 60820**

PV-Anlage auf der Kita Greste mit 80% Förderung.

SoPo-Maßnahme: \*17-Kto.0940-Maß.2024-013-PV-Anlage Kita Greste

**Projektverantwortung**

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende**

### Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit			25.000						25.000
2. - Finanzierung			20.000						20.000
<b>3. = Gesamtkosten</b>			<b>5.000</b>						<b>5.000</b>



Projekt: \*18-Kto.0200-Maß.2024-014-PV-Anlage Kita Leopoldshöhe

\*18-Kto.0200-Maß.2024-014-PV-Anlage Kita Leopoldshöhe

**Kst. 60830**

PV-Anlage Kita Leopoldshöhe mit 80% Förderung.

SoPo-Maßnahme: \*18-Kto.940-Maß.2024-015-SoPo-PV-Anlage Kita Leopoldshöhe

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2024

#### Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit			25.000						25.000
2. - Finanzierung			20.000						20.000
3. = <b>Gesamtkosten</b>			<b>5.000</b>						<b>5.000</b>

**Projekt: \*19-Kto.0200-Maß.2024-016-PV-Anlage Kita Schuckenbaum**  
**\*19-Kto.0200-Maß.2024-016-PV-Anlage Kita Schuckenbaum**

**Kst. 60840**

PV Anlage Kita Schuckenbaum mit 80% Förderung.

SoPo-Maßnahme: \*19-Kto.940-Maß.2024-017-SoPo-PV-Anlage Kita Schuckenbaum

**Projektverantwortung**

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende**

### Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit			25.000						25.000
2.	- Finanzierung			20.000						20.000
3.	<b>= Gesamtkosten</b>			<b>5.000</b>						<b>5.000</b>

**Projekt: \*Kto.0200-Maß.2024-018-Personenaufzug Rathaus**  
**\*Kto.0200-Maß.2024-018-Personenaufzug Rathaus**

**Kst. 61800**

Personenaufzug im Rathaus entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und muss ersetzt werden.

**Projektverantwortung**

Frau Balke

**Bauleitung**

Frau Balke

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit			70.000						70.000
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>			<b>70.000</b>						<b>70.000</b>

**Projekt: \*Kto.0151-Maß.2024-019-Verschattung Leos Fenster Süd-West**

**\*Kto.0151-Maß.2024-019-Verschattung Leos Fenster Süd-West**

**Kst. 60500**

Verschattung der Fenster zur Süd-West-Seite am Leos von Außen, um die Kinderbetreuung auch in den Sommermonaten zu gewährleisten.

**Projektverantwortung**

Herr Bergen

**Bauleitung**

Herr Bergen

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit			20.000						20.000
2.	- Finanzierung									
3.	<b>= Gesamtkosten</b>			<b>20.000</b>						<b>20.000</b>

**Projekt: \*Kto.0151-Maß.2024-020-Fenster im Leos**

**\*Kto.0151-Maß.2024-020-Fenster im Leos**

**Kst. 60500**

**Projektverantwortung**

Herr Bergen

**Bauleitung**

Herr Bergen

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit						30.000			30.000
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>						<b>30.000</b>			<b>30.000</b>

**Projekt: \*Kto.0151-Maß.2024-021-Jugendzentrum Grease Heizungsanlage**

**\*Kto.0151-Maß.2024-021-Jugendzentrum Grease Heizungsanlage**

**Kst. 40600**

Die alte Ölheizung muss ausgetauscht werden.  
Beitrag zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2030.

**Projektverantwortung**

Frau Albrecht

**Bauleitung**

Frau Albrecht

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit			80.000						80.000
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>			<b>80.000</b>						<b>80.000</b>

**Projekt: \*Kto.0152-Maß.2024-022-Container Asyl-Am Großen Holz 9a**

**\*Kto.0152-Maß.2024-022-Container Asyl-Am Großen Holz 9a**

### Kst. 32400

Abriss der Scheune für ca. 35.000 € und Aufbau inklusiv Bodenplatte von Containern für die Unterbringung von Asylsuchenden.

#### Projektverantwortung

Herr Cornelsen

#### Projektbeginn

01.01.2024

#### Bauleitung

Herr Cornelsen

#### Projektende

#### Projektart

Invest

### Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit			160.000		125.000				285.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten			160.000		125.000				285.000

**Projekt: \*Kto.0200-Maß.2024-024-Bauhof Schrankenanlage f. Zufahrt**

**\*Kto.0200-Maß.2024-024-Bauhof Schrankenanlage f. Zufahrt**

**Kst. 62000**

Errichtung einer Schrankenanlage für die Zufahrtkontrolle zum Gelände des Bauhofes.

**Projektverantwortung**

Herr Cornelsen

**Bauleitung**

Herr Cornelsen

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit					25.000				25.000
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>					<b>25.000</b>				<b>25.000</b>



**Projekt: \*Kto.0157-Maß.2024-025-Wintergarten Kita Leopoldshöhe**

**\*Kto.0157-Maß.2024-025-Wintergarten Kita Leopoldshöhe**

**Kst. 60200**

"Wintergarten" wird als Sport- und Ruheraum benötigt.  
Aktueller "Wintergarten" ist undicht.

**Projektverantwortung**

Herr Cornelsen

**Bauleitung**

Herr Cornelsen

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit					50.000				50.000
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>					<b>50.000</b>				<b>50.000</b>

**Projekt: \*Kto.0156-Maß.2024-026-GS-Nord-Sporthalle-ELA-Erweiterung**  
**\*Kto.0156-Maß.2024-026-GS-Nord-Sporthalle-ELA-Erweiterung**

**Kst. 61100**

Erweiterung der elektroakustischen Anlage zur Sporthalle.

**Projektverantwortung**

Herr Cornelsen

**Bauleitung**

**Projektende**

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektart**

Invest

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit			20.000						20.000
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>			<b>20.000</b>						<b>20.000</b>

**Projekt: \*Kto.0156-Maß.2024-027-GS Süd Drainage an C+D neu**

**\*Kto.0156-Maß.2024-027-GS Süd Drainage an C+D neu**

**Kst. 11400**

**Projektverantwortung**

Frau Albrecht

**Bauleitung**

Frau Albrecht

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende**

### Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit			50.000						50.000
2. - Finanzierung									
<b>3. = Gesamtkosten</b>			<b>50.000</b>						<b>50.000</b>

**Projekt: \*Kto.0157-Maß.2024-028-Kita Schuckenbaum Wirtschaftsküche**

**\*Kto.0157-Maß.2024-028-Kita Schuckenbaum Wirtschaftsküche**

**Kst. 80300**

Für die Wirtschaftsküche in der Kita Schuckenbaum werden für die Zubereitung der Mittagsmahlzeiten neue Geräte benötigt:

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1. Küchenherd            | 2.000 € |
| 2. Industriespülmaschine | 5.500 € |

**Projektverantwortung**

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende**

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit			7.500						7.500
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten			7.500						7.500

**Projekt: \*Kto.SoPo-0940-0943-Maß.2024-030-GFG-Investitionspauschale**

**\*Kto.SoPo-0940-0943-Maß.2023-012-GFG-Investitionspauschale**

Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Haushaltsjahr 2023

Die Verwendung der Investitionspauschale ist für Investitionen im Anlagevermögen zu veranschlagen. Die Investitionspauschale wird als Sonderposten (SoPo) aktiviert.

Der SoPo wird einem Anlagegut zugeordnet, damit bei einer Auswertung die Investition als auch der SoPo erkennbar ist. Eine doppelter Zuschuss für ein Anlagegut ist zu vermeiden.

**Projektverantwortung**

**Bauleitung**

**Projektart**

SoPo

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende**

### Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit									
2. - Finanzierung			733.429		808.679	805.179	815.679		3.162.966
3. = Gesamtkosten			-733.429		-808.679	-805.179	-815.679		-3.162.966

**Projekt: Sammel-Kto.0080-Grund u. Boden-Kinder u. Jugend****Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2019

**Projektende**

31.12.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit									
2.	- Finanzierung									
3.	= <b>Gesamtkosten</b>									

**Projekt: Sammel-Kto.0083-Grund u. Boden-Sonst. Betriebsgebäude  
Kto.0083**

Ankauf von Grundstücken zur Erweiterung des Gewerbegebietes Schuckenteichweg:

10.672 qm á 49,- €/qm = Kaufpreis	522.928 €
Zzgl. 6,5 % Grunderwerbssteuer	33.990 €
Zzgl. Notar- und Gerichtskosten	8.000 €

**Gesamtsumme** 565.000 €.

Eine Hälfte der Fläche wird für Gemeindezwecke (KGL) benötigt, die andere Hälfte kann voraussichtlich zeitnah weiterveräußert werden.

**Projektverantwortung**

**Bauleitung**

**Projektart**

**Projektbeginn**

**Projektende**

Invest

01.01.2019

31.12.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit								565.000	565.000
2. - Finanzierung									
3. = <b>Gesamtkosten</b>								<b>565.000</b>	<b>565.000</b>

**Projekt: Sammel-Kto.0091-Gebäude/Außenanlagen-Schulen****Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2019

**Projektende**

31.12.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/- auszah- lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	93.018,92								
2.	- Finanzierung									
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>93.018,92</b>								



**Projekt: Sammel-Kto.0093-Sonstige Betriebsbauten****Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2019

**Projektende**

31.12.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/- auszah- lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit									
2.	- Finanzierung									
3.	<b>= Gesamtkosten</b>									

**Projekt: Sammel-Kto.0156-geleistete Anzahlungen AiB Schulen****Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2019

**Projektende**

31.12.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	82.087,28								
2.	- Finanzierung									
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>82.087,28</b>								

**Projekt: Sammel-Kto.0200-Techn. Anlagen/Maschinen-Blitzschutz-Erdungs****Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2019

**Projektende**

31.12.2022

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	5.931,90							50.000	50.000
2.	- Finanzierung									
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>5.931,90</b>							<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

**Projekt: Sammel-Kto.0400-Betriebsaustattung****Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2019

**Projektende**

31.12.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	611,58								
2.	- Finanzierung									
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>611,58</b>								

**Projekt: Sammel-Kto.0480-Geringwertige Wirtschaftsgüter****Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2019

**Projektende**

31.12.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/- auszah- lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	2.876,15								
2.	- Finanzierung									
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>2.876,15</b>								

**Projekt: Sammel-Kto.0941-SoPo Zuwend.-Schulen****GFG:** Teilbetrag Allgemeine Investitionspauschale  
(AIP 2021 Aufteilung auf KGL + Kernhaushalt)**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

SoPo

**Projektbeginn**

01.01.2019

**Projektende**

31.12.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit									
2.	- Finanzierung	136.049,80								
3.	= <b>Gesamtkosten</b>	<b>-136.049,80</b>								

**Projekt: Sammel-Kto.0942-SoPo Zuwend.-Wohnbauten****Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

SoPo

**Projektbeginn**

01.01.2019

**Projektende**

31.12.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/- auszah- lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit									
2.	- Finanzierung									
3.	= <b>Gesamtkosten</b>									

**Projekt: Sammel-Kto.0943-SoPo Zuwend.-sonstige Betriebsbauten****Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

SoPo

**Projektbeginn**

01.01.2019

**Projektende**

31.12.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit									
2.	- Finanzierung									
3.	= <b>Gesamtkosten</b>									



Bilanz  
zum 31. Dezember 2022  
der  
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung  
Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe

Aktivseite	Stand		Stand			Passivseite	
	€	I€	€	I€		€	I€
<b>A. Anlagevermögen</b>							
I. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	45.938.628,36	41.183				3.300.000,00	3.300
2. technische Anlagen und Maschinen	301.524,00	299				3.867.127,21	3.867
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	464.177,00	398				-4.771.235,82	-4.755
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	128.228,45	1.628				-176.005,76	-16
II. Finanzanlagen							
Ausleihungen an Gemeinde	40.000,00	0				21.614.529,80	19.680
<b>B. Umlaufvermögen</b>							
I. Vorräte							
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.905,15	12				49.634,39	39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	798.869,86	874				18.051.839,76	15.954
2. Forderungen gegen die Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	387.486,54	953				164.254,14	0
3. sonstige Vermögensgegenstände	478.958,21	3				565.949,93	464
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	589.982,08	126				5.934.617,35	6.022
			7.577,26	7		548.381,25	917
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						244,66	11
						49.149.336,91	45.483
						49.149.336,91	45.483
						49.149.336,91	45.483

Gewinn- und Verlustrechnung der  
Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe  
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

	<u>2022</u>		<u>2021</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse		3.520.372,42	3.178
2. sonstige betriebliche Erträge		798.883,65	945
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-64.417,95		-89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.436.339,24</u>	-2.500.757,19	-2.387
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-685.915,27		-501
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 52135,37	<u>-194.379,30</u>	-880.294,57	-142
5. Abschreibungen auf immaterielle VG des Anlagevermögens und Sachanlage		-1.388.735,18	-1.356
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-294.562,88	-225
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an die Gemeinde Leopoldshöhe € 245250		-526.375,27	-534
8. Ergebnis nach Steuern		<u>-1.271.469,02</u>	<u>-1.111</u>
9. sonstige Steuern		-4.536,74	-5
10. Erträge aus Verlustübernahme		1.100.000,00	1.100
11. <b>Jahresergebnis</b>		<u><u>-176.005,76</u></u>	<u><u>-16</u></u>

Stellenplan/Stellenübersicht  
Kommunale Gebäudemanagement  
Leopoldshöhe  
Wirtschaftsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Anmerkung: Die Aufstellung erfolgt entsprechend dem verbindlich vorgeschriebenen Muster zu § 8 Abs. 1 und 2 KomHVO

Stellenplan/Stellenübersicht Gebäudemanagement 2023/2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich
		2024	2022/2023	besetzten Stellen am 30.06.2023
<u>Laufbahngruppe 2</u>				
<u>Zweites Einstiegsamt</u>				
Gemeindeoberverwaltungsrätin	A14	0,00	0,05	0,00
<u>Erstes Einstiegsamt</u>				
Gemeindeamtmann	A11	1,00	0,50	1,00
<b>Insgesamt:</b>		<b>1,00</b>	<b>0,55</b>	<b>1,00</b>

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich	Erläuterungen
	2022/2023	2024	besetzten Stellen am 30.06.2023	
<b>14</b>	0,1	0,00	0,00	
<b>11</b>	2,05	2,00	2,00	+0,05 Teamleitung Betriebe, + Architektenst. 2022: 0,38 St., 2023: 0,62 St.
<b>10</b>	0,20	0,00	0,00	
<b>9a</b>	2,00	2,00	2,00	+ 1,00 St. vom Kernhaushalt
<b>8</b>	0,00	1,00	0,00	0,31 St. Entfallen + 1,00 St. Maler (BE 01.03.23)
<b>7</b>	6,41	6,50	6,49	+1,00 St Höhegr. aus EG 5, -1,00 St. nach EG 6, + 0,40 St. v. AWL, -0,18 St.entfallen
<b>6</b>	4,40	3,00	3,00	+ 2,00 St. v. Kernhaushalt, + 1,00 St.Höhergr.aus EG 5, +1,00 St. aus EG 7
<b>5</b>	2,00	0,00	0,00	- 1,00 St. Höhergr. n. EG 7
<b>Insgesamt:</b>	<b>17,16</b>	<b>14,50</b>	<b>13,49</b>	