



**Wirtschaftsplan
des
Kommunalen Gebäudemanagements
Leopoldshöhe
für das
Wirtschaftsjahr
2023**

KGL Vorbericht zum Wirtschaftsplan - 2023

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 **09.03.2023** 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 hat der Rat der Gemeinde Leopoldshöhe mit Beschluss vom **15.06.2023** den Wirtschaftsplan **2023** 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 **5.500.000 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 **2.000.000 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
- Stadtwerke Detmold- Stromliefervertrag Laufzeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2023

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 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	Übergangswohnheim für Aussiedler "Zum Heimathof 12 a"
24	Flüchtlingsunterkunft-Herforder Str. 160
25	kulturelle Einrichtung "Zum Heimathof 12"
26	Heimathof einschl. Museum und Backhaus mit Anbau u. Toiletten "Zum Heimathof 14"
27	Sporthaus Bexterhagen
28	Sporthaus Asemissen am Sportplatz in Greste
29	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

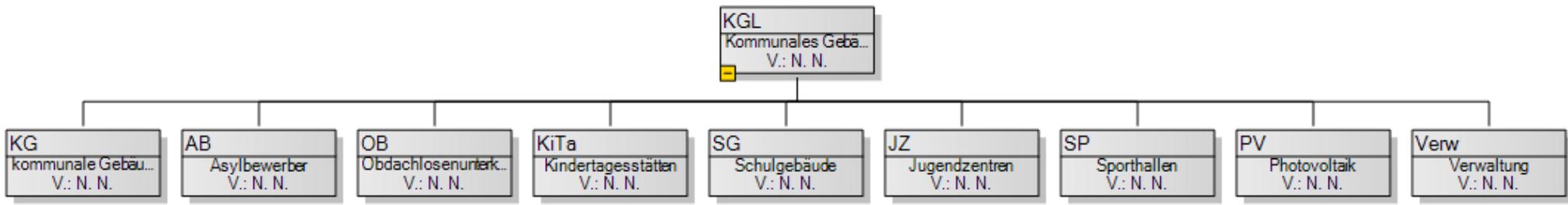
SP: Sporthallen GS Süd, die 2- fach und 3-fach Sporthallen, Holzhalle, Sporthaus Leopoldshöhe, Bexterhagen und Asemissen.

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
2023-KGL-WP-Deckblatt	1
2023-KGL-Vorbericht	2
2023-KGL-Struktur	5
2023-KGL-Kostenstellen-Hierarchien.....	6
Gesamtplan a) Gewinn- und Verlustrechnung	7
Gesamtplan b) Vermögensplan	9
Investitionsprogramm und mittelfristige Planung.....	11
2023-KGL-CashFlow	19
Übersicht VE-Fälligkeiten_Anzahlungen	20
Maßnahmenblatt SKR03	21
2023-KGL-Stellenplan-Deckblatt.....	94
2023-KGL-Stellenübersicht- tarifl. Besch.Teile A und B	95
2023-KGL-Bilanz-2021	96
2023-KGL-GUV-2021.....	97



KGL- Kostenstellen-Hierarchien

	Kurzbezeichnung	Langbezeichnung	Kst.	Investiv-oder-AIB/Kto.
KG	Gebäude	Integrationshaus-Begegnungszentrum-B-vier- Parkstr.6	11702	AV-156 / SoPo 943
	Gebäude	Rathaus-Kirchweg 1	61800	0083/154
	Gebäude	Feuerwache (Betriebsgebäude)-Schuckenteichweg 3	61900	0083/154
	Gebäude	Bauhof-Schuckenteichweg 5-7-Bauhof	62000	0083/155
	Gebäude	Bauhof-Schuckenteichweg 5-7-Tischlerei	62001	0083/155
	Gebäude	Zum Heimathof 14,, Museum u. Backhaus m. Anbau u. WC	62600	0093 / 153
	AB	Unterkunft	Asylbewerberunterkunft "Großes Holz 9"	32200
Unterkunft		Asylbewerberunterkunft "Zum Heimathof 12 a"	62400	0092/152
Unterkunft		Kulturtreff "Zum Heimathof 12 "	62500	0092/152
Unterkunft		Flüchtlingsunterkunft Herforder Str. 160	83100	0092/152
Unterkunft		Flüchtlingsunterkunft Sandweg	83110	0092/152
Unterkunft		Flüchtlingsunterkunft Waldstraße	83120	0092/152
Unterkunft		Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße	83130	0092/152
OD	Obdachlosenunterkunft	Obdachlosenunterkunft "Am Großes Holz 9 a"	32300	0092 / 152
Kita	Kita Asemiss	Kita Asemissen-Starenweg 26	10100	0090 / 157
	Kita Greste	Kita Greste-Dorfstr. 65B	40400	0090 / 157
	Kita Leopold	Kita Leopoldshöhe- Am Spielplatz 2	60200	0090 / 157
	Kita Schucke	Kita Schuckenbaum-Auf der Helle 4a	80300	0090 / 157
SG	Schule	Grundschule Asemissen einschl. OGS	11400	0091 / 156
	Schule	Felix- Fechenbach-Gesamtschule (FFG)-Schulstr.25	60700	0091 / 156
	Schule	Felix- Fechenbach-Gesamtschule (FFG)-Schulstr.25-I-Erweiterung	60701	0091 / 156
	Schule	Felix- Fechenbach-Gesamtschule (FFG)-Schulstr.25-II-Erweiterung	60702	0091 / 156
	Schule	Felix- Fechenbach-Gesamtschule (FFG)-Schulstr.25-KIFG-1	60703	0091 / 156
	Schule	Grundschule Asemissen -KIFG-2	60704	0091 / 156
	Schule	Aulatrakt der FFG Schulstr.21	60800	0091 / 156
	Schule	Schulmensa-Schulstr. 27a	60900	0091 / 156
	Schule	Grundschule Nord einschl. OGS-Schulstr. 17 und 21	61100	0091 / 156
JZ	Jugendzentru	Jugendzentrum GreAse-Grester Str. 169	40600	0090 / 151
	Jugendzentru	Jugendzentrum Leo s-Schulstr.33	60500	0090 / 151
SP	Sporthalle 1	Sporthalle 1 Grundschule Asemissen	11500	0091 / 150
	Sporthalle 2	Sporthalle 2 Grundschule Asemissen (B -vier)	11600	0091 / 150
	Sporthaus Be	Sporthaus Bexterhagen-Alter Postweg 72	22700	0091 / 150
	Sporthaus As	Sporthaus Tus-Asemissen-Grester Str.169B	42900	0091 / 150
	Sporthalle	Baugeb.Waldstr.FI.8-1444-Fläche Sporthalle	43100	0091 / 150
	Sporthalle-3	3-fach Sporthalle-Schulzentrum-Schulstr. 27	61000	0091 / 150
	Sporthalle-2	2-fach Sporthalle-Schulzentrum-Schulstr.19	61200	0091 / 150
	Sporthalle	Sporthalle-Holzhalle -Schulzentrum	61300	0091 / 150
	Sporthaus Le	Sporthaus TUS Leopoldshöhe-Schulstr. 33a	63000	0091 / 150
	PV	PV-Anlage	PV-Anlage	60801
Verw.	Sammelkst.	Sammelkostenstelle/-träger	9999	200 / 400 / 480
	Klima	Klimaschutzmaßnahmen	99600	200
	Corona	Corona	99710	Aufwand
	allgemeine V	allg. Verwaltung (Kosten die alle Gebäude betreffen)	99700	200 / 400 / 480
	Personalkost	Personalkosten	99900	Verrechnung KH
	Abschreibung/SoPo	AfA / SoPo	99800	4830/940-943

Gesamtplan						
SKR03	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1. Umsatzerlöse	3.177.574,64	3.510.963	3.654.343	3.720.793	3.786.488	3.836.488
80 00 Erlöse-Miete f. Objekten-Nutzung	12.394,92	450	10.000	10.000	10.000	10.000
80 03 Erlöse-Miete f.Nutz. Funkst.Rathaus	4.547,70	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
80 05 Erlöse-Miete f.Nutz.Dachevermiet.-Solar	3.253,45	3.254	3.254	3.254	3.254	3.254
80 16 Erlöse-Miete Einrichtungen Asylbewerber	39.029,69	56.446	80.000	80.000	80.000	80.000
80 30 Erlöse-Personalkostenumlage	757.502,63	1.036.313	1.096.589	1.113.039	1.129.734	1.129.734
80 31 Erlöse-Schuldenumlage	245.250,00	245.250	245.250	245.250	245.250	245.250
80 35 Erlöse Photovoltaikanlage	3.189,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
80 40 Erträge aus Auflös. SoPo	699.407,10	699.000	699.000	699.000	698.000	698.000
80 89 Erlöse Bewirtschaftung (Nebenkosten)	1.410.000,00	1.460.000	1.510.000	1.560.000	1.610.000	1.660.000
83 89 Erlöse Bewirtschaftung Bühnenfachkraft	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
84 11 Erträge aus Mahngebühren	0,00	50	50	50	50	50
4. sonstige betriebliche Erträge	945.131,94	882.604	939.515	863.596	863.596	718.403
27 02 Erträge Schul,-Sport,-Aufw,-Pauschale	856.921,48	807.604	864.515	863.596	863.596	718.403
27 09 Sonstige Erträge unregelmäßig	88.210,46	75.000	75.000	0	0	0
5. Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	88.446,87	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
37 30 Erhaltene Skonti	-1.801,66	-500	-500	-500	-500	-500
40 00 Instandhaltungsmaterial-ZBU	5.278,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40 01 Instandhaltungsmaterial LBU	69.410,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40 02 Reinigungsmaterial	15.559,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
b) Aufwand für bezogene Leistungen	2.387.278,29	2.276.000	2.588.400	2.329.500	2.487.000	2.387.000
31 00 Heizung, Gas	322.868,14	250.000	397.000	397.000	397.000	397.000
31 01 Wasser, Abwasser	71.880,78	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31 02 Strom	158.120,64	175.000	200.000	300.000	300.000	300.000
31 03 Öl	15.123,28	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31 04 Regenwassergebühren	55.364,40	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
31 05 Entsorgungsleistungen	11.931,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 06 Instandhaltungsleistungen LBU	503.058,78	425.000	488.500	476.000	451.000	451.000
31 07 Reinigungsleistungen	697.980,97	675.000	750.000	750.000	750.000	750.000
31 08 Honorarkosten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 16 Instandhaltungsleistung ZBU	276.086,66	465.000	450.900	103.500	285.000	185.000
31 79 Entsorgungsleistungen Müll-inter.Verr.KH	48.902,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31 80 Fremdleistung (Aufw.KH-Bauhof)	222.960,20	63.000	64.000	65.000	66.000	66.000
6. Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	500.912,39	720.159	873.000	873.000	880.000	890.000
41 00 Löhne und Gehälter	500.912,39	720.159	873.000	873.000	880.000	890.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	142.221,02	205.942	238.085	239.000	241.000	243.000
41 30 Zusatzversorgungsk. SV-Beiträge	103.793,09	150.250	174.908	175.000	176.000	177.000
41 60 Versorgungskassen	38.427,93	55.692	63.177	64.000	65.000	66.000
7. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.355.722,83	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
48 30 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.355.722,83	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	224.729,61	293.012	315.465	317.143	318.846	318.846
23 00 Sonstige Aufwendungen	12,50	100	100	100	100	100
43 60 Versicherungen	65.750,16	72.000	90.000	90.000	90.000	90.000
44 89 Netzwerk-,Verwaltungspauschale	30.000,00	93.900	95.700	95.700	95.700	95.700
45 89 Hardware und Softwarekosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46 56 Personalkosten anteilig Beschäftigte	113.861,98	110.212	111.865	113.543	115.246	115.246
46 60 Reisekosten Arbeitnehmer	285,30	300	300	300	300	300

Gesamtplan						
SKR03	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
49 50 Rechts- und Beratungskosten	3.417,09	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
49 57 Abschluss- und Prüfungskosten	10.917,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
49 70 Kosten des Geldverkehrs	485,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	534.412,18	543.750	537.850	531.250	526.050	526.050
21 00 Zinsen allgemein	1.624,19	0	0	0	0	0
21 01 Zinsen-Darlehen langfristig	196.251,33	205.500	200.600	195.000	190.800	190.800
21 22 Zinsen aus Swap-Geschäften	91.286,66	93.000	92.000	91.000	90.000	90.000
21 30 Zinsen-Gesellschafterdarlehen	245.250,00	245.250	245.250	245.250	245.250	245.250
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.466,06	5.500	5.468	5.468	5.468	5.468
43 30 Grundsteuer	5.466,06	5.500	5.468	5.468	5.468	5.468
15. Ergebnis nach Steuern	-1.116.482,67	-1.110.296	-1.423.910	-1.170.472	-1.267.780	-1.274.973
17. Erträge aus Verlustübernahme	1.100.000,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	700.000	1.100.000
27 90 Erträge aus Verlustübernahme	1.100.000,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	700.000	1.100.000
17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-16.482,67	-10.296	-323.910	-70.472	-567.780	-174.973

B) Vermögensplan und Investitionsprogramm			
SKR03	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Investitionen			
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0,00	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände			
- 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
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0
Sachanlagen			
- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0
- Anzahlungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0
- Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	2.015.839,13	4.646.680	6.782.320
80 Kinder u Jugend Grund u Boden	4.214,00	0	0
81 Schulen-Grund und Boden	184.748,06	0	0
83 Sonst. Betriebsgebäude; Grund u. Boden	-6.780,00	565.000	0
91 Schulen-Gebäude/Außenanl.	13.000,00	0	0
1 50 ge.Anz, AiB Sporthalle u.Sporthaus	0,00	50.000	205.000
1 51 ge.Anz, Anlag.im Bau Jugendzentrum	0,00	30.000	250.000
1 52 ge.Anz, Anlag.im Bau Asyl-, Obdachlosen.	0,00	0	340.000
1 53 ge.Anz, Anlag.im Bau Zum Heimathof	13.912,99	0	200.000
1 54 ge.Anz, Anlag.im Bau-Rath, B4, Bauhof,	6.372,39	1.430.000	1.075.000
1 56 ge.Anz, AiB-Schulen	1.785.513,28	2.459.680	4.452.320
1 57 gez.Anz.Anlag.im Bau-Kitas	14.858,41	112.000	260.000
- Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0	0
Summe Sachanlagen	2.015.839,13	4.646.680	6.782.320
Technische Anlagen, Transportmittel, Betriebs-/Geschäftsausstattung			
- Technische Anlagen und Maschinen	20.058,81	1.894.400	52.500
2 00 Techn. Anlag. Masch-Schwimmbadtech.	20.058,81	1.894.400	52.500
- Andere Anlagen	0,00	0	0
- PKW	0,00	0	0
- LKW	0,00	0	0
- sonstige Transportmittel	0,00	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50.000	50.000
4 00 Betriebsausstattung	0,00	50.000	50.000
Summe Technische Anlagen, Transportmittel, Betriebs-/Geschäftsausstattung	20.058,81	1.944.400	102.500
Finanzanlagen			
- Anteile/Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
- Beteiligungen	0,00	0	0
Summe Finanzanlagen	0,00	0	0

B) Vermögensplan und Investitionsprogramm			
SKR03	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Summe Investitionen	2.035.897,94	6.591.080	6.884.820

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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
*Kto.0156-Maß.2021-001-FFG: Überarbeitung Gebäudeleittechnik													
1.	+ Investition - Auszahlung	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0156-Maß.2021-003-FFGAula-Trakt:Sanier.Klassenr.WC-Anl.													
1.	+ Investition - Auszahlung	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0156-Maß.2021-004-FFG: Lernlandschaft Ebene 2.3													
1.	+ Investition - Auszahlung	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
*Kto.0156-Maß.2021-005-FFG: Sanierung Ebenen 2.2 + 3.2													
1.	+ Investition - Auszahlung	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
*Kto.0156-Maß.2021-006-FFG:Umfangreiche Sanierungsarb.													
1.	+ Investition - Auszahlung	515.000	0	0	290.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	515.000	0	0	290.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0
*1-ISEK Nr.27-Kto.0156-Maß.2021-007-FFG:Anbau Bildungscamp.													
1.	+ Investition - Auszahlung	9.680.000	1.369.500	3.310.500	0	0	0	0	6.369.500	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	4.721.400	1.000.000	921.400	0	0	0	0	3.800.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	4.958.600	369.500	2.389.100	0	0	0	0	2.569.500	0	0	0	0
*2-ISEK Nr.19-Kto.0156-Maß.2021-008- Bildungscampus													
1.	+ Investition - Auszahlung	1.573.000	0	0	230.000	900.000	443.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	943.800	0	0	138.000	540.000	265.800	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	629.200	0	0	92.000	360.000	177.200	0	0	0	0	0	0
*Kto.0156-Maß.2021-009-Mensa:Überarbeitung der Bühnentechnik													
1.	+ Investition - Auszahlung	25.000	15.000	10.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	25.000	15.000	10.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
*7-ISEK 28a-Kto.0150-Maß.2021-011-HolzhalleSporthalensanier													
1.	+ Investition - Auszahlung	1.173.331	0	103.000	187.331	0	0	0	883.000	0	0	0	0

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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2.	- Investition - Einzahlung	529.800	0	0	0	0	0	0	529.800	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	643.531	0	103.000	187.331	0	0	0	353.200	0	0	0	0
*4-KInvFG 2-Kto.0156-Maß.2021-012-GS-Asem.energet.Sanier.C+D													
1.	+ Investition - Auszahlung	855.500	0	310.500	0	0	0	0	545.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	439.000	0	0	0	0	0	0	439.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	416.500	0	310.500	0	0	0	0	106.000	0	0	0	0
*Kto.0156-Maß.2021-013-GS Asem:Einbau Videoüberwachungsanl.													
1.	+ Investition - Auszahlung	30.000	0	5.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	30.000	0	5.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
*Kto.0156-Maß.2021-014-GS Asem:Einbau Wasserenthärtungsanl.													
1.	+ Investition - Auszahlung	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0
*Kto.0156-Maß.2021-015-GS Asem: Errichtung Zaunanlage													
1.	+ Investition - Auszahlung	57.000	5.000	32.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	57.000	5.000	32.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
*3-ISEK Nr. 28b-Kto.0156-Maß.2021-016-GS Nord-Lehrschwimmb.													
1.	+ Investition - Auszahlung	3.140.540	406.220	334.320	0	0	0	0	2.806.220	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	2.319.900	758.378	121.522	0	0	0	0	2.198.378	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	820.640	-352.158	212.798	0	0	0	0	607.842	0	0	0	0
*Kto.0156-Maß.2021-017-GS Nord:Sanier.KlassentrakteSchulent.													
1.	+ Investition - Auszahlung	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
*Kto.0156-Maß.2021-018-GS Nord:energ.Sanier.FlachdachHG,Trep													
1.	+ Investition - Auszahlung	684.000	59.000	0	625.000	0	0	0	59.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	684.000	59.000	0	625.000	0	0	0	59.000	0	0	0	0
*Kto.0156-Maß.2021-019-GS Nord:Sanierung Haupt-WC-Anl.													
1.	+ Investition - Auszahlung	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0

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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
3.	Investition Saldo	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
*Kto.0150-Maß.2021-021-Dreifach-Sport.Lüftung u Lichtkuppeln													
1.	+ Investition - Auszahlung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
*Kto.0157-Maß.2021-022-KitaAsemis:ErweiterSanierung													
1.	+ Investition - Auszahlung	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0157-Maß.2021-023-Kita Asemissen Wirtschaftsküche													
1.	+ Investition - Auszahlung	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0157-Maß.2021-024-Kita Asem:Anbau 2.SchlafräumU3-Gruppe													
1.	+ Investition - Auszahlung	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0157-Maß.2021-025-Kita Asemis: barrierefr.Zuwegung													
1.	+ Investition - Auszahlung	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
*Kto.0157-Maß.2021-026-KitaAsemis: Einbau Enthärtungsanlage													
1.	+ Investition - Auszahlung	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0
*Kto.0157-Maß.2021-027-KitaGreste:Einbau Enthärtungsanlage													
1.	+ Investition - Auszahlung	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0
*Kto.0157-Maß.2021-029-Kita Greste:Wirtschaftsküche													
1.	+ Investition - Auszahlung	68.000	68.000	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	68.000	68.000	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0
*10-WWare-Kto.0157-Maß.2021-030-Kita Leopoldshöhe-Küchen													
1.	+ Investition - Auszahlung	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0

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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
3.	Investition Saldo	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
*Kto.0157-Maß.2021-031-Kita Leopoldsh.KomplettsanParkplatzes													
1.	+ Investition - Auszahlung	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
*10-WWare-Kto.0157-Maß.2021-032-Kita Schuckenb.Kinderküchen													
1.	+ Investition - Auszahlung	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	4.300	0	0	0	0	0	4.300	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	7.700	0	0	0	0	0	-4.300	12.000	0	0	0	0
*8-ISEK 29-Kto.0151-Maß.2021-033 Jugendzentr.Leos:Umbau-UG													
1.	+ Investition - Auszahlung	150.000	30.000	120.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	150.000	30.000	120.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
*Kto.0151-Maß.2021-034-Leos:Vollständ.Sanier.Haupt-WC-Anlage													
1.	+ Investition - Auszahlung	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*5-ISEK Nr.30-Kto.0156-Maß.2021-035- JuGreAse:barrierefr.Zuw													
1.	+ Investition - Auszahlung	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0154-Maß.2021-036-RH:Enthärtungsanlage-Trinkwasser													
1.	+ Investition - Auszahlung	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0
*6-LEADER-Kto.0153-Maß.2021-037-Umb,Wc-Anlag,Küche Heimathof													
1.	+ Investition - Auszahlung	430.000	0	200.000	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	185.250	0	0	0	0	0	0	185.250	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	244.750	0	200.000	0	0	0	0	44.750	0	0	0	0
*Kto.SoPo-0940-0943-Maß.2021-047-GFG-Investitionspauschale													
2.	- Investition - Einzahlung	1.330.747	728.747	0	0	0	0	0	1.330.747	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	-1.330.747	-728.747	0	0	0	0	0	-1.330.747	0	0	0	0

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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
*Kto.0157-Maß.2021-049-TechnAnlag:Elektroger.Einbauküchen													
1.	+ Investition - Auszahlung	119.000	32.000	20.000	20.000	10.000	0	0	69.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	119.000	32.000	20.000	20.000	10.000	0	0	69.000	0	0	0	0
*Kto.0156-Maß.2021-050-Ausbau Ganztagsbetreuung GS													
1.	+ Investition - Auszahlung	45.000	15.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	45.000	15.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
*Kto150-Maß.2022-001-2-Fach-Sporthalle: Austausch Lichtb.													
1.	+ Investition - Auszahlung	182.000	0	102.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	182.000	0	102.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0154-Maß.2022-002-B-vier Integrationszentrum													
1.	+ Investition - Auszahlung	210.000	110.000	100.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	210.000	110.000	100.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
*Kto.0154-Maß.2022-003-Rathaus													
1.	+ Investition - Auszahlung	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
*Kto.0154-Maß.2022-004-Klimaschutz													
1.	+ Investition - Auszahlung	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
*Kto.0154-Maß.2022-005-Neubau Feuerwache													
1.	+ Investition - Auszahlung	600.000	250.000	0	350.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	600.000	250.000	0	350.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0
*9-Kto.0156-Maß.2022-006-Piratschiff GS Nord Leader													
1.	+ Investition - Auszahlung	80.500	80.500	0	0	0	0	0	80.500	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	52.300	52.300	0	0	0	0	0	52.300	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	28.200	28.200	0	0	0	0	0	28.200	0	0	0	0
*10-WWare-Kto.0157-Maß.2022-010-Kita Greste-Wirtschaftsküche													
1.	+ Investition - Auszahlung	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	1.100	1.100	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	900	900	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0

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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
*3-ISEK Nr.28b-Kto.0156-Maß.2022-011-GS-Nord-Hybridkollektor													
1.	+ Investition - Auszahlung	159.460	159.460	0	0	0	0	0	159.460	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	111.622	111.622	0	0	0	0	0	111.622	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	47.838	47.838	0	0	0	0	0	47.838	0	0	0	0
*Kto.0154-Maß.2022-013-Unterkunft-I-Flüchtlinge-Herforder													
1.	+ Investition - Auszahlung	655.000	650.000	5.000	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	655.000	650.000	5.000	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0
*Kto.0154-Maß.2022-014-Unterkunft-III-Flüchtlinge													
1.	+ Investition - Auszahlung	360.000	300.000	60.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	360.000	300.000	60.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
*Kto.0400-Maß.2022-015-Anschaff.Küchen f.Unterk.-I-IV+Rathau													
1.	+ Investition - Auszahlung	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
*14-Kto.0200-Maß.2022-016-PV-Anlagen-B4													
1.	+ Investition - Auszahlung	25.000	15.000	10.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
*11-Lüftungsanlagen-Kto.0200-Maß.2022-017-GS-FFG													
1.	+ Investition - Auszahlung	625.000	625.000	0	0	0	0	0	625.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	125.000	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
*12-Lüftungsanlagen-Kto.0200-Maß.2022-019-GS-Nord													
1.	+ Investition - Auszahlung	625.000	625.000	0	0	0	0	0	625.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	125.000	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
*13-Lüftungsanlage-Kto.0200-Maß.2022-021-GS-Asemissen													
1.	+ Investition - Auszahlung	579.400	579.400	0	0	0	0	0	579.400	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	463.455	463.455	0	0	0	0	0	463.455	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	115.945	115.945	0	0	0	0	0	115.945	0	0	0	0

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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
*Kto. 0156-Maß.2023-002-GS-Asemissen-ELA- Anlage													
1.	+ Investition - Auszahlung	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
*Kto.0156-Maß.2023-003-GS-Asem.-Schwimmbadtechnik													
1.	+ Investition - Auszahlung	72.000	0	40.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	72.000	0	40.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
*4 Kto.0156-Maß.2023-004-GS Asemissen-energ.San.- Forum-Schwi													
1.	+ Investition - Auszahlung	600.000	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	600.000	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
*4 Kto.0156-Maß.2023-005-GS-Asem.-energ.Sanierung Trakt A+B													
1.	+ Investition - Auszahlung	900.000	0	0	600.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	900.000	0	0	600.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0156-Maß.2023-006-GS-Asem.Erweiterungsbau-(inkl. OGS)													
1.	+ Investition - Auszahlung	7.100.000	0	0	0	3.500.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	7.100.000	0	0	0	3.500.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0
*Kto.0152-Maß.2023-007-Heizungsanlage-Asyl-Am Großes Holz 9													
1.	+ Investition - Auszahlung	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0152-Maß.2023-008-Heizungsanlage-Asyl-Am Großes Holz 9a													
1.	+ Investition - Auszahlung	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0154-Maß.2023-009-Rettungswache													
1.	+ Investition - Auszahlung	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0154-Maß.2023-010-Unterkunft-II-Flüchtlinge													
1.	+ Investition - Auszahlung	220.000	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	220.000	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0154-Maß.2023-011-Unterkunft-IV-Flüchtlinge													
1.	+ Investition - Auszahlung	650.000	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
3. Investition Saldo	650.000	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.SoPo-0940-0943-Maß.2023-012-GFG-Investitionspauschale												
2. - Investition - Einzahlung	2.914.988	0	728.747	728.747	728.747	728.747	0	0	0	0	0	0
3. Investition Saldo	-2.914.988	0	-728.747	-728.747	-728.747	-728.747	0	0	0	0	0	0
*15-Kto.0200-Maß.2023-014-PV-Anlagen-Rathaus												
1. + Investition - Auszahlung	42.500	0	42.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - Investition - Einzahlung	41.625	0	41.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Investition Saldo	875	0	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.200-Maß.2023-016-PV-Anlagen auf gemeind. Gebäuden												
1. + Investition - Auszahlung	45.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
3. Investition Saldo	45.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Sammel-Kto.0083-Grund u. Boden-Sonst. Betriebsgebäude												
1. + Investition - Auszahlung	565.000	565.000	0	0	0	0	0	565.000	0	0	0	0
3. Investition Saldo	565.000	565.000	0	0	0	0	0	565.000	0	0	0	0
Sammel-Kto.0200-Techn. Anlagen/Maschinen-Blitzschutz-Erdungs												
1. + Investition - Auszahlung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
3. Investition Saldo	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0

KGL-Cash Flow

2023

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
----------	--------	--------	--------	--------	--------

Darstellung aus dem Jahresergebnis heraus (vereinfachte Darstellung)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis lt. GuV	GuV	16.483 €	10.296 €	323.910 €	70.472 €	567.780 €	174.973 €
plus Abschreibungen	GuV	1.355.723 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €
minus Sonderpostenauflösung (Kto.8040)	GuV	699.407 €	699.000 €	699.000 €	699.000 €	698.000 €	698.000 €
gleich Cash Flow I aus laufender Geschäftstätigkeit		639.833 €	690.704 €	377.090 €	630.528 €	134.220 €	527.027 €
minus Tilgung (lt.Tilgungsplan)	VP	568.357 €	652.285 €	839.430 €	743.864 €	675.619 €	787.005 €
gleich Cash Flow II aus lfd. Geschäftstätigkeit und Tilgung/Rückstellungsausz.		71.476 €	38.419 €	462.340 €	113.336 €	541.399 €	259.978 €
plus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit=Verkauf und Sopo-0940-946)	GUV/VP	971.882 €	4.115.329 €	1.838.297 €	868.000 €	1.270.000 €	995.000 €
minus Auszahlungen für Investitionstätigkeit (lt.Vermögensplan)	VP	2.035.898 €	6.591.080 €	6.884.820 €	2.499.331 €	4.925.000 €	3.935.000 €
gleich Cash Flow III aus Investitionstätigkeit		1.064.016 €	2.475.751 €	5.046.523 €	1.631.331 €	3.655.000 €	2.940.000 €
gleich Cash Flow IV		992.540 €	2.437.332 €	5.508.863 €	1.744.667 €	4.196.399 €	3.199.978 €
negativer CF II wird gedeckt durch Liquiditätskredite		- €	- €	462.340 €	113.336 €	541.399 €	259.978 €
negativer CF III wird gedeckt durch langfr. Darlehen		992.540 €	2.437.332 €	5.508.863 €	1.744.667 €	4.196.399 €	3.199.978 €
Cash Flow V ist die verbleibende Deckungslücke liquider Mittel		- €	- €	462.340 €	113.336 €	541.399 €	259.978 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR
	2024	2025	2026
1	2	3	4
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme			

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	24.457,91	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	24.457,91	0	0	0	0	0	0	0	0

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

FFG: Überarbeitung der Gebäudeleittechnik, die bereits in 2021 geplant war. Anschaffung aus sicherheitsrelevanten Gründen für Alarmierung und Fluchtwegsicherung.

Projektverantwortung

Balke

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000

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

FFG Aula-Trakt:

Sanierung der Klassenräume und WC-Anlagen nach Umzug der FFG in den Neubau. Die Räumlichkeiten werden dann der Grundschule-Nord zur Verfügung gestellt.

Projektverantwortung

Cornelsen

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000

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

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

Projektverantwortung

Balke

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	5.493,80	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
3.	= Gesamtkosten	5.493,80	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000

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

Balke

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000

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

Umfangreiche, grundständige Sanierungsarbeiten

a) Pausenhalle: LED, Akustik, Brandschutztüren, Unterverteilung (WJ-2023)

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

c) Klassenturm 3: wie b) - (WJ-2025)

Projektverantwortung

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	290.000	225.000	0	0	515.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	290.000	225.000	0	0	515.000

Projekt: *1-ISEK Nr.27-Kto.0156-Maß.2021-007-FFG:Anbau Bildungscamp.

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

2021 bis 2023

Multifunktional 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 13.02.2023

-Investitionen getätigt: 4.424.424,77 €

-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

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	1.068.849,07	1.369.500	3.310.500	0	0	0	0	6.369.500	9.680.000
2. - Finanzierung	70.956,00	1.000.000	921.400	0	0	0	0	3.800.000	4.721.400
3. = Gesamtkosten	997.893,07	369.500	2.389.100	0	0	0	0	2.569.500	4.958.600

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

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

Projektverantwortung

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	230.000	900.000	443.000	0	1.573.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	138.000	540.000	265.800	0	943.800
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	92.000	360.000	177.200	0	629.200

Projekt: *Kto.0156-Maß.2021-009-Mensa:Überarbeitung der Bühnentechnik**Mensa:****2023**

Videoüberwachung-15.000€

Überarbeitung der Bühnentechnik (Maßnahmen müssen noch näher definiert werden)
und elektronisches Schließsystem

Projektverantwortung

Balke

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	15.000	25.000
3. = Gesamtkosten	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	15.000	25.000

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

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	10.000 €
Summe:	103.000 €

Keine Förderung durch Isek!**Projektverantwortung**

Bergen

Projektbeginn

01.01.2021

Bauleitung**Projektende****Projektart**

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	103.000	0	187.331	0	0	883.000	1.173.331
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	529.800	529.800
3. = Gesamtkosten	0,00	0	103.000	0	187.331	0	0	353.200	643.531

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

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) 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

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	347.657,14	0	310.500	0	0	0	0	545.000	855.500
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	439.000	439.000
3. = Gesamtkosten	347.657,14	0	310.500	0	0	0	0	106.000	416.500

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

GS Asemissen:

Einbau einer Videoüberwachungsanlage; Verschiebung aus 2020

Projektverantwortung

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-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	25.000	30.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	5.000	0	0	0	0	25.000	30.000

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

GS Asemissen:

Einbau einer Wasserenthärtungsanlage

Projektverantwortung

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	7.789,47	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500
3.	= Gesamtkosten	7.789,47	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500

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

Errichtung einer Zaunanlage

Projektverantwortung

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	5.000	32.000	0	0	0	0	25.000	57.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	5.000	32.000	0	0	0	0	25.000	57.000

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

ISEK 28b GS Nord Sanierung Lehrschwimmbecken:

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

Die aktuelle Kostenberechnung beläuft sich auf 3.140.540 €

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

Projektverantwortung

Cornelsen/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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	2.208,18	406.220	334.320	0	0	0	0	2.806.220	3.140.540
2. - Finanzierung	0,00	758.378	121.522	0	0	0	0	2.198.378	2.319.900
3. = Gesamtkosten	2.208,18	-352.158	212.798	0	0	0	0	607.842	820.640

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

Sanierung der drei Klassentrakte ist unterbrochen worden.

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

Projektverantwortung

Cornelsen/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-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	37.718,93	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
3.	= Gesamtkosten	37.718,93	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000

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

**GS Nord:
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

Cornelsen/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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	59.000	0	0	625.000	0	0	59.000	684.000
3. = Gesamtkosten	0,00	59.000	0	0	625.000	0	0	59.000	684.000

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

Cornelsen/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- einzh- lungen/- auszh- lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000

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

- Zusätzliche Lüftungsanlagen

-Austausch defekter Lichtkuppeln

Projektverantwortung

Balke

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Projekt: *Kto.0157-Maß.2021-022-KitaAsemis:ErweiterSanierung**2023****Kita Asemissen:**

Erweiterung und Sanierung der Turnhalle (Boden und Fensterfront); Verschiebung aus 2020 und Kostensteigerung; zusätzlicher Raumbedarf für sicherheitsgerechte Lagerung

Projektverantwortung

Balke

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000

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

Wirtschaftsküche, Verschiebung aus 2020.

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

Projektverantwortung

Balke

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- einzh- lungen/ - auszh- lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	14.199,39	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
3.	= Gesamtkosten	14.199,39	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000

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

Anbau 2. Schlafräum U 3-Gruppe; Verschiebung um ein Jahr

Projektverantwortung

Balke

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000

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

Kita Asemissen: Schaffung einer barrierefreien Zuwegung und Vergrößerung des Vordaches; Verschiebung um ein Jahr

Projektverantwortung

Balke

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000

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

Kita Asemissen: Einbau einer Enthärtungsanlage

Projektverantwortung

Balke

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	659,02	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500
3.	= Gesamtkosten	659,02	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500

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

Kita Greste: Einbau einer Enthärtungsanlage

Projektverantwortung

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- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500

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

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	68.000	0	0	0	0	0	68.000	68.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	68.000	0	0	0	0	0	68.000	68.000

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

Cornelsen

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000

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

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

Projektverantwortung

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000

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

Erneuerung der Kinderküchen (2 von 2)

Projektverantwortung

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.300
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	7.700

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

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	30.000	120.000	0	0	0	0	30.000	150.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	30.000	120.000	0	0	0	0	30.000	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

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000

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

ISEK Nr. 30 Jugendzentrum GreAse:

Schaffung einer barrierefreien Zuwegung

Projektverantwortung

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- einzh- lungen/- auszh- lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000

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

Rathaus: Einbau einer Enthärtungsanlage für die Trinkwasserversorgung

Projektverantwortung

Balke

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	6.372,39	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500
3.	= Gesamtkosten	6.372,39	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500

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

Albrecht/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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	13.912,99	0	200.000	0	0	0	0	230.000	430.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	185.250	185.250
3. = Gesamtkosten	13.912,99	0	200.000	0	0	0	0	44.750	244.750

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

Balke

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- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
2.	- Finanzierung	-70.956,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	70.956,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

SoPo

01.01.2021

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
2.	- Finanzierung	251.190,00	728.747	0	0	0	0	0	1.330.747	1.330.747
3.	= Gesamtkosten	-251.190,00	-728.747	0	0	0	0	0	-1.330.747	-1.330.747

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)

Projektverantwortung

Balke/Cornelsen

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	32.000	20.000	0	20.000	10.000	0	69.000	119.000
3. = Gesamtkosten	0,00	32.000	20.000	0	20.000	10.000	0	69.000	119.000

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

Cornelsen/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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
3. = Gesamtkosten	0,00	15.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000

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

Bergen

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	102.000	0	80.000	0	0	0	182.000
3. = Gesamtkosten	0,00	0	102.000	0	80.000	0	0	0	182.000

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

B-vier Integrationszentrum Asemissen:

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

Projektverantwortung

Cornelsen

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	110.000	100.000	0	0	0	0	110.000	210.000
3. = Gesamtkosten	0,00	110.000	100.000	0	0	0	0	110.000	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€

Projektverantwortung

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-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000

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

Planungskosten Klimaschutzmaßnahmen

Dachbegrünung Rathaus

Projektverantwortung

Balke/Kriszan

Bauleitung**Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.12.2021

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/- auszh- lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000

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

***Kto.0154-Maß.2022-005-Neubau Feuerwache**

Neubau einer 2 Feuerwache :

Planungskosten und Grunderwerb

Projektverantwortung

Bergen

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	350.000	0	0	250.000	600.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	250.000	0	0	350.000	0	0	250.000	600.000

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

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

Projektverantwortung

Hoffmann/Puchert-Blöbaum

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	80.500	0	0	0	0	0	80.500	80.500
2.	- Finanzierung	0,00	52.300	0	0	0	0	0	52.300	52.300
3.	= Gesamtkosten	0,00	28.200	0	0	0	0	0	28.200	28.200

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

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

Projektverantwortung

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- einzh- lungen/ - auszah- lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
2.	- Finanzierung	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100	1.100
3.	= Gesamtkosten	0,00	900	0	0	0	0	0	900	900

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**

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

Cornelsen/Bergen

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	159.460	0	0	0	0	0	159.460	159.460
2. - Finanzierung	0,00	111.622	0	0	0	0	0	111.622	111.622
3. = Gesamtkosten	0,00	47.838	0	0	0	0	0	47.838	47.838

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

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

Kauf einer Immobilie

H-Kst.83100

Projektverantwortung

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-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	650.000	5.000	0	0	0	0	650.000	655.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	650.000	5.000	0	0	0	0	650.000	655.000

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

Niebuhr

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	300.000	60.000	0	0	0	0	300.000	360.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	300.000	60.000	0	0	0	0	300.000	360.000

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

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
3. = Gesamtkosten	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000

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

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	15.000	25.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	15.000	-15.000	0	0	0	0	15.000	0

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

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	625.000	0	0	0	0	0	625.000	625.000
2.	- Finanzierung	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000

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

Cornelsen/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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	625.000	0	0	0	0	0	625.000	625.000
2.	- Finanzierung	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000

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

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	579.400	0	0	0	0	0	579.400	579.400
2. - Finanzierung	0,00	463.455	0	0	0	0	0	463.455	463.455
3. = Gesamtkosten	0,00	115.945	0	0	0	0	0	115.945	115.945

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

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000

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

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

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

Projektverantwortung

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	32.000	0	0	0	72.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	40.000	0	32.000	0	0	0	72.000

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

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0	600.000
3. = Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0	600.000

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

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	600.000	300.000	0	0	900.000
3. = Gesamtkosten	0,00	0	0	0	600.000	300.000	0	0	900.000

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

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

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.500.000	3.600.000	0	7.100.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	3.500.000	3.600.000	0	7.100.000

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

Projektverantwortung

Cornelsen

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/-auszah-lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
3. = Gesamtkosten	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000

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

Projektverantwortung

Cornelsen

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-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
3. = Gesamtkosten	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000

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

***Kto.0154-Maß.2023-009-Rettungswache**

Projektverantwortung

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-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000

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

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

H-Kst.83130

Projektverantwortung

Niebuhr

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
3. = Gesamtkosten	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000

Projekt: *Kto.0154-Maß.2023-011-Unterkunft-IV-Flüchtlinge
***Kto.0154-Maß.2023-011-Unterkunft-IV-Flüchtlinge**
W-Kst.83120

Projektverantwortung

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- einzhah- lungen/- auszah- lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000

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**Projektende**

01.01.2023

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
2. - Finanzierung	0,00	0	728.747	0	728.747	728.747	728.747	0	2.914.988
3. = Gesamtkosten	0,00	0	-728.747	0	-728.747	-728.747	-728.747	0	-2.914.988

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

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

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

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

Projektverantwortung

Balke

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	42.500	0	0	0	0	0	42.500
2.	- Finanzierung	0,00	0	41.625	0	0	0	0	0	41.625
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	875	0	0	0	0	0	875

Projekt: *Kto.200-Maß.2023-016-PV-Anlagen auf gemeind. Gebäuden

***Kto.200-Maß.2023-016-PV-Anlagen auf gemeind. Gebäuden**

Auf den gemeindlichen Gebäuden werden weiteren Photovoltaikanlagen installiert.

Projektverantwortung

Kriszan

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	45.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	45.000

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

Invest

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/- auszh- lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	4.214,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	4.214,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.0081-Grund u. Boden-Schulen**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2019

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	160.290,15	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	160.290,15	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Invest

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	-6.780,00	565.000	0	0	0	0	0	565.000	565.000
3. = Gesamtkosten	-6.780,00	565.000	0	0	0	0	0	565.000	565.000

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

Invest

Projektbeginn

01.01.2019

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Invest

Projektbeginn

01.01.2019

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	315.796,69	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	315.796,69	0	0	0	0	0	0	0	0

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-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	20.058,81	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
3.	= Gesamtkosten	20.058,81	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000

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**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
2.	- Finanzierung	720.692,10	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	-720.692,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan/Stellenübersicht
Kommunale Gebäudemanagement
Leopoldshöhe
Wirtschaftsjahr 2023

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 2022/2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
		2022	2023	2020/2021	am 30.06.2021
Laufbahngruppe 2					
Zweites Einstiegsamt					
Gemeindeoberverwaltungsrätin	A14	0,05	0,05	0,05	0,00
Erstes Einstiegsamt					
Gemeindevverwaltungsrat	A13	0,00	0,00	0,00	0,05
Gemeindeamtmann	A11	0,50	0,50	0,50	0,50
Insgesamt:		0,55	0,55	0,55	0,55

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	2022	2023	2020/2021	am 30.06.2021	
14	0,10	0,10	0,10	0,10	
11	1,43	2,05	1,00	1,00	+0,05 Teamleitung Betriebe, + Architektenst. 2022: 0,38 St., 2023: 0,62 St.
10	0,20	0,20	0,20	0,20	
9a	2,00	2,00	1,00	1,00	+ 1,00 St. vom Kernhaushalt
8	0,00	1,00	0,31	0,00	0,31 St. Entfallen + 1,00 St. Maler (BE 01.03.23)
7	6,41	6,41	6,19	6,59	+1,00 St Höhegr. aus EG 5, -1,00 St. nach EG 6, + 0,40 St. v. AWL, -0,18 St.entfallen
6	4,40	4,40	0,40	2,00	+ 2,00 St. v. Kernhaushalt, + 1,00 St.Höhegr.aus EG 5, +1,00 St. aus EG 7
5	2,00	2,00	3,00	2,00	- 1,00 St. Höhegr. n. EG 7
Insgesamt:	16,54	18,16	12,20	12,89	

Bilanz
zum 31. Dezember 2021
der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe

Aktivseite	Stand 31.12.2021		Stand 31.12.2020		Passivseite	
	€	€	T€		€	T€
A. Anlagevermögen						
<u>Sachanlagen</u>						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	41.183.077,95		41.755			
2. technische Anlagen und Maschinen	298.541,00		301			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	398.440,00		440			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.628.066,56</u>	43.508.125,51	332			
B. Umlaufvermögen						
I. <u>Vorräte</u>						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		12.376,00	5			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	874.298,22		887			
2. Forderungen gegen die Gemeinde und anderen	952.720,29		83			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.481,01</u>	1.829.499,52	14			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		126.080,64	349			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.739,59	1			
	<u>45.482.821,26</u>		<u>44.167</u>			
A. Eigenkapital						
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>					3.300.000,00	3.300
II. <u>Kapitalrücklage</u>					3.867.127,21	3.867
III. <u>Verlustvortrag</u>					-4.754.753,15	-4.795
IV. <u>Jahresergebnis</u>					-16.482,67	40
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse / Zuwendungen					19.680.174,00	19.408
C. Rückstellungen						
sonstige Rückstellungen	<u>38.832,40</u>	38.832,40	42			
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.953.802,74		16.523			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	463.944,35		260			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetriebern	6.021.848,50		5.409			
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>916.921,70</u>	23.356.517,29	113			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		11.406,18	0			
	<u>45.482.821,26</u>		<u>44.167</u>			

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021
der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe

	2021		2020
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		3.177.574,64	3.092
2. sonstige betriebliche Erträge		945.131,94	944
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-88.446,87		-87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.387.278,29	-2.475.725,16	-2.264
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-500.912,39		-485
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 38.427,93	-142.221,02	-643.133,41	-138
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.355.722,83	-1.349
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-224.729,61	-228
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an die Gemeinde Leopoldshöhe: € 245.250,00		-534.412,18	-540
8. Ergebnis nach Steuern		-1.111.016,61	-1.055
9. sonstige Steuern		-5.466,06	-5
10. Erträge aus Verlustübernahme		1.100.000,00	1.100
11. Jahresergebnis		<u>-16.482,67</u>	<u>40</u>