



**Wirtschaftsplan
des
Kommunalen Gebäudemanagements
Leopoldshöhe
für das
Wirtschaftsjahr
2025**

KGL Vorbericht zum Wirtschaftsplan - 2025

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 **12.12.2024** vorgestellt. Nach Beratungen im Betriebsausschuss Eigenbetriebe wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes unter Berücksichtigung der vorgelegten und beschlossenen Änderungen dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Aufgrund des § 4 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in der aktuell geltenden Fassung in Verbindung mit der Betriebssatzung wird der Rat der Gemeinde Leopoldshöhe mit Beschluss am **20.03.2025** den Wirtschaftsplan **2025** 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 **5.011.052 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 **824.695 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:
- BeSte Stadtwerke GmbH, Beverungen - Gasliefervertrag erste Laufzeit vom 01.01.2025 bis 01.01.2027
- Stadtwerke Herford GmbH - Los 4 - Stromliefervertrag Laufzeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2025
- Stadtwerke Detmold GmbH - Los 3 - Stromliefervertrag Laufzeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2025

Steuerliche Verhältnisse

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

Betriebliche Anlagen und Daten

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Anlage
01	Kita Asemissen
02	Kita Leopoldshöhe
03	Kita Schuckenbaum
04	Kita Greste
05	Jugendzentrum Leo's
06	Jugendzentrum GreAse
07	Felix-Fechenbach-Gesamtschule (FFG)
08	Aulatrakt der Grundschule Nord
09	Schulmensa
10	3-fach Sporthalle
11	Grundschule Nord einschl. OGS
12	2-fach Sporthalle
13	Holzhalle
14	Grundschule Asemissen einschl. OGS
15	Sporthalle 1 Grundschule Asemissen
16	Sporthalle 2 Grundschule Asemissen (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	Flüchtlingsunterkunft "Sandweg 3a"
26	Flüchtlingsunterkunft "Hauptstraße 370"
27	kulturelle Einrichtung "Zum Heimathof 12"
28	Heimathof einschl. Museum und Backhaus mit Anbau u. Toiletten "Zum Heimathof 14"
29	Sporthaus Bexterhagen
30	Sporthaus Asemissen am Sportplatz in Greste
31	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 Asemissen, Schulmensa

JZ: Jugendzentrum GreAse und Leo's

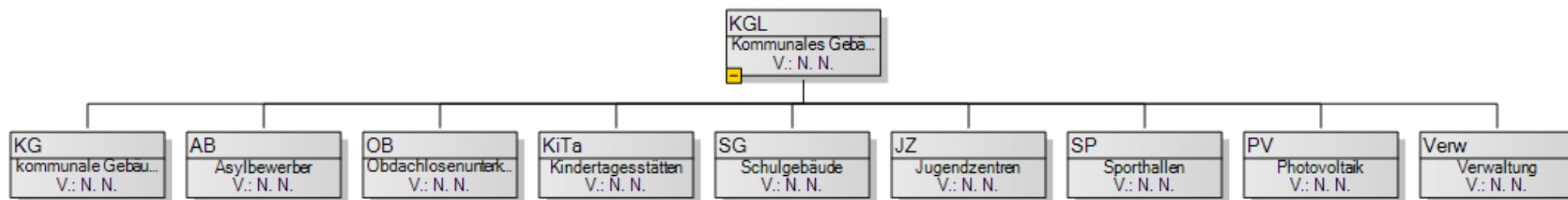
SP: Sporthallen der GS Asemissen, die 2-fach und 3-fach Sporthallen, Holzhalle, Sporthaus Leopoldshöhe, Bexterhagen und Asemissen.

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

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

Inhaltsverzeichnis

KGL Kommunales Gebäudemanagement	1
KGL-2025-Wirtschaftsplan Deckblatt.....	1
KGL-2025-Vorbericht	2
KGL-2025-Struktur	5
KGL-2025-Kostenstellen-Hierarchien.....	6
Gesamtplan a) Gewinn- und Verlustrechnung	7
Gesamtplan b) Vermögensplan	9
Investitionsprogramm und mittelfristige Planung.....	11
KGL-2025-CashFlow	21
KGL-2025-Bilanz 2022	103
KGL-2025-GuV 2022	104
KGL-2025-Stellenplan-Deckblatt.....	105
KGL-2025-Stellenübersicht-tarifl. Besch. Teile A und B	106



KGL- Kostenstellen-Hierarchien			
	Kurzbezeichnung	Langbezeichnung	Kst. Investiv-oder-AIB/Kto.
KG	Gebäude	Integrationshaus-Begegnungszentrum-B-vier - Parkstr.6	11702 AV-0156 / SoPo 0943
	Gebäude	Anmietung Werkstattgebäude - Margaretenweg 1 b	61700 4220
	Gebäude	Rathaus - Kirchweg 1	61800 0083 / 0154
	Gebäude	Feuerwache (Betriebsgebäude) - Schuckenteichweg 3	61900 0083 / 0154
	Gebäude	Rettungswache - Leopoldshöhe	61901 0083 / 0154
	Gebäude	Feuerwehrgerätehaus - Asemissen	61902 0083 / 0154
	Gebäude	Bauhof - Schuckenteichweg 5-7	62000 0083 / 0155
	Gebäude	Tischlerei (am Bauhof) - Schuckenteichweg 5-7	62001 0083 / 0155
	Gebäude	Museum - Zum Heimathof 14	62600 0093 / 0153
	Gebäude	Backhaus m. Anbau u. WC - Zum Heimathof 14 a	62700 0093 / 0153
	AB	Unterkunft	Asylbewerberunterkunft - Am Großen Holz 9
	Unterkunft	Projekt Unterkunft - Am Großen Holz	32200 0092 / 0152
AB	Unterkunft	Asylbewerberunterkunft - Zum Heimathof 12 a	32100 0092 / 0152
	Unterkunft	Kulturtreff (UK-Asyl)- Zum Heimathof 12	62400 0092 / 0152
	Unterkunft	Flüchtlingsunterkunft - Herforder Str. 160	62500 0092 / 0152
	Unterkunft	Flüchtlingsunterkunft - Sandweg 3 a	83100 0092 / 0152
	Unterkunft	Flüchtlingsunterkunft - Hauptstraße 370	83110 0092 / 0152
	UK-A-Cont.	UK-Asyl-Container - Am Großen Holz 9	83130 0092 / 0152
	UK-V-Contain	UK-V-Unterkunft-Container - Hauptstraße 370	32400 0092 / 0152
	OD	Obdachlosenunterkunft	Obdachlosenunterkunft - Am Großen Holz 9a
Kita	Kita Asemiss	Kita Asemissen - Starenweg 26	32300 0092 / 0152
	Kita Greste	Kita Greste - Dorfstraße 65b	10100 0090 / 0157
	Kita Leopold	Kita Leopoldshöhe - Am Spielplatz 2	40400 0090 / 0157
	Kita Schucke	Kita Schuckenbaum - Auf der Helle 4a	60200 0090 / 0157
SG	Schule	Grundschule Asemissen einschl. OGS	80300 0090 / 0157
	Schule	Felix- Fechenbach-Gesamtschule (FFG)-Hauptgebäude-Schulstr. 25	11400 0091 / 0156
	Schule	Felix- Fechenbach-Gesamtschule (FFG)-Oberstufengebäude-Schulstr. 25	60700 0091 / 0156
	Schule	Felix- Fechenbach-Gesamtschule (FFG)-multifunktionaler Neubau	60701 0091 / 0156
	Schule	Aulatrakt der Grundschule Nord Leopoldshöhe - Schulstraße 21	60705 0091 / 0156
	Schule	Schulmensa - Schulstraße 27a	60800 0091 / 0156
	Schule	Grundschule Nord einschl. OGS - Schulstraße 17 und 21	60900 0091 / 0156
JZ	Jugendzentrum	Jugendzentrum GreAse - Grester Str. 169	61100 0091 / 0156
	Jugendzentrum	Jugendzentrum Leos - Schulstraße 33	40600 0090 / 0151
SP	Sporthalle 1	Sporthalle 1 Grundschule Asemissen	60500 0090 / 0151
	Sporthalle 2	Sporthalle 2 Grundschule Asemissen (an der Festhalle)	11500 0091 / 0150
	Sporthaus Be	Sporthaus Bexterhagen - Alter Postweg 72	11600 0091 / 0150
	Sporthaus As	Sporthaus Tus-Asemissen - Grester Str. 169b	22700 0091 / 0150
	Sporthalle	Baugeb.Waldstr.Fl.8-1444-Fläche Sporthalle	42900 0091 / 0150
	Sporthalle-3	3-fach Sporthalle-Schulzentrum - Schulstraße 27	43100 0091 / 0150
	Sporthalle-2	2-fach Sporthalle-Schulzentrum - Schulstraße 19	61000 0091 / 0150
	Sporthalle	Sporthalle-Holzhalle-Schulzentrum - Schulstraße 19	61200 0091 / 0150
	Sporthaus Le	Sporthaus TuS Leopoldshöhe - Schulstraße 33a	61300 0091 / 0150
	PV	PV-Anlage	Sporthaus TuS Leopoldshöhe - Schulstraße 33a
	PV-Anlage	PV-Anlage Mensa - Schulstr. 27a	63000 0091 / 0150
PV	PV-Anlage	PV-Anlage Rathaus - Kirchweg 1	60801 20192 / 8035
	PV-Anlage	PV-Anlage B4 - Parkstraße 6	60802 0200
	PV-Anlage	PV-Anlage multifunktionaler Neubau - Schulstr. 25	60803 0200
	PV-Anlage	PV-Anlage Asylcontainer - Hauptstr. 370	60804 0200
	PV-Anlage	PV-Anlage Kita Asemissen - Starenweg 26	60805 0200
	PV-Anlage	PV-Anlage Kita Greste - Dorfstraße 65b	60810 0200
	PV-Anlage	PV-Anlage Kita Leopoldshöhe - Am Spielplatz 2	60820 0200
	PV-Anlage	PV-Anlage Kita Schuckenbaum - Auf der Helle 4a	60830 0200
	PV-Anlage	PV-Anlage Kita Schuckenbaum - Auf der Helle 4a	60840 0200
	Verw.	allgemeine V	allg. Verwaltung (Kosten die alle Gebäude betreffen)
	Geräte & Werkzeuge	Geräte und Werkzeuge	99700 0200 / 0400 / 0480
	Fuhrpark	LIP-TL 49E - Opel Movano Electric Cargo 3,5t - Tischlerei	50040 0400
Klima	Klima	Klimaschutzmaßnahmen	80100 0320
	Personalkost	Personalkosten	99600 0200
	Abschreibung/SoPo	AfA / SoPo	99900 Verrechnung KH
	Abschreibung/SoPo	AfA / SoPo	99800 4830/0940-0943

Gesamtplan						
SKR03	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1. Umsatzerlöse	4.103.631,38	4.150.750	5.924.465	5.641.731	5.611.615	5.505.477
80 00 Erlöse-Miete f. Objekt-Nutzung	30.532,24	20.000	30.340	30.340	30.340	30.340
80 02 Erlöse-Pachtmiete	767,50	750	1.205	1.205	1.205	1.205
80 03 Erlöse-Miete f.Nutz. Funkst.Rathaus	3.656,76	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
80 05 Erlöse-Miete f.Nutz.Dachevermiet.-Solar	3.253,45	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
80 16 Erlöse-Miete Einrichtungen Asylbewerber	116.499,25	80.000	130.410	130.410	130.410	130.410
80 30 Erlöse-Personalkostenumlage	1.285.452,47	1.318.450	1.652.470	1.668.980	1.677.310	1.677.310
80 31 Erlöse-Schuldenumlage	245.250,00	245.250	245.250	245.250	245.250	245.250
80 35 Erlöse Photovoltaikanlage	3.715,82	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
80 40 Erträge aus Auflös. SoPo	901.425,89	740.000	885.620	885.456	882.010	867.872
80 89 Erlöse Bewirtschaftung (Nebenkosten)	1.510.000,00	1.732.800	2.965.370	2.666.290	2.631.290	2.539.290
83 89 Erlöse Bewirtschaftung Bühnenfachkraft	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
84 11 Erträge aus Mahngebühren	78,00	50	50	50	50	50
4. sonstige betriebliche Erträge	752.840,39	877.200	800	800	800	800
27 02 Erträge Schul,-Sport,-Aufw,-Pauschale	645.070,69	875.700	0	0	0	0
27 05 Erträge aus Auflösung SoPo	107.464,24	0	0	0	0	0
27 09 Sonstige Erträge unregelmäßig	305,46	1.500	800	800	800	800
5. Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	108.110,24	67.100	76.830	76.830	76.830	76.830
37 30 Erhaltene Skonti	-1.172,01	-1.500	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
40 00 Instandhaltungsmaterial ZBU	439,27	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40 01 Instandhaltungsmaterial LBU	108.819,30	60.000	71.700	71.700	71.700	71.700
40 02 Reinigungsmaterial	23,68	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
b) Aufwand für bezogene Leistungen	2.359.582,05	2.609.175	2.965.370	2.666.290	2.631.290	2.539.290
31 00 Heizung, Gas	317.254,09	374.500	425.700	425.700	425.700	425.700
31 01 Wasser, Abwasser	84.254,21	102.200	99.640	99.640	99.640	99.640
31 02 Strom	180.525,49	213.500	250.000	250.000	250.000	250.000
31 03 Öl	35.238,79	32.000	33.500	33.500	33.500	33.500
31 04 Regenwassergebühren	41.490,43	54.500	51.800	51.800	51.800	51.800
31 05 Entsorgungsleistungen	9.983,46	12.100	13.800	13.800	13.800	13.800
31 06 Instandhaltungsleistungen LBU	609.320,97	636.000	620.270	472.270	467.270	505.270
31 07 Reinigungsleistungen	866.624,06	818.500	987.310	990.930	990.930	990.930
31 08 Honorarkosten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 16 Instandhaltungsleistung ZBU	37.193,72	247.875	314.700	160.000	130.000	0
31 79 Entsorgungsleistungen Müll-inter.Verr.KH	48.055,00	50.000	50.150	50.150	50.150	50.150
31 80 Fremdleistung (Aufw.KH-Bauhof)	126.641,83	65.000	115.500	115.500	115.500	115.500
6. Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	898.250,23	900.480	1.039.500	1.049.900	1.055.150	1.055.150
41 00 Löhne und Gehälter	898.250,23	900.480	1.039.500	1.049.900	1.055.150	1.055.150
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	240.880,34	259.240	292.180	295.100	296.580	296.580
41 30 Zusatzversorgungsk. SV-Beiträge	176.747,50	190.150	215.090	217.240	218.330	218.330
41 60 Versorgungskassen	64.132,84	69.090	77.090	77.860	78.250	78.250
7. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.656.275,00	1.636.760	1.655.357	1.653.861	1.650.042	1.616.131
48 30 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.656.275,00	1.636.760	1.655.357	1.653.861	1.650.042	1.616.131
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	438.363,64	442.124	763.085	754.575	748.175	748.175
23 00 Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
23 09 Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	1.038,87	0	0	0	0	0
23 20 Verluste aus Anlagenabgang	80.701,00	0	0	0	0	0
42 20 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	1.020,81	4.084	21.681	21.681	21.681	21.681

Gesamtplan						
SKR03	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
43 60 Versicherungen	93.554,57	105.600	109.440	109.440	109.440	109.440
44 89 Netzwerk-,Verwaltungspauschale	93.700,00	133.700	248.200	248.200	248.200	248.200
45 30 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	500	500	500	500	500
45 89 Hardware und Softwarekosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46 50 Bewirtungskosten	0,00	200	200	200	200	200
46 56 Personalkosten anteilig Beschäftigte	151.724,57	158.740	320.790	323.980	325.580	325.580
46 60 Reisekosten Arbeitnehmer	1.306,85	700	700	700	700	700
49 45 Fortbildungskosten	0,00	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
49 50 Rechts- und Beratungskosten	2.507,93	3.500	19.700	8.000	0	0
49 57 Abschluss- und Prüfungskosten	8.100,00	10.000	10.774	10.774	10.774	10.774
49 70 Kosten des Geldverkehrs	4.709,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	618.600,19	653.650	642.150	649.750	646.050	650.250
21 00 Zinsen allgemein	0,00	0	0	19.400	29.600	33.800
21 01 Zinsen-Darlehen langfristig	356.218,59	378.400	366.900	355.100	343.200	343.200
21 22 Zinsen aus Swap-Geschäften	17.131,60	30.000	30.000	30.000	28.000	28.000
21 30 Zinsen-Gesellschafterdarlehen	245.250,00	245.250	245.250	245.250	245.250	245.250
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.655,70	5.000	4.606	4.606	4.606	4.606
43 30 Grundsteuer	-2.655,70	5.000	4.606	4.606	4.606	4.606
15. Ergebnis nach Steuern	-1.460.934,22	-1.545.579	-1.513.813	-1.508.381	-1.496.308	-1.480.735
17. Erträge aus Verlustübernahme	1.100.000,00	700.000	755.000	1.117.000	1.277.000	1.461.000
27 90 Erträge aus Verlustübernahme	1.100.000,00	700.000	755.000	1.117.000	1.277.000	1.461.000
17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-360.934,22	-845.579	-758.813	-391.381	-219.308	-19.735

B) Vermögensplan und Investitionsprogramm

SKR03	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	5.606.655,33	2.627.255	6.067.745
82 Wohnbauten- Grund u. Boden	178.684,15	0	0
83 Sonst. Betriebsgebäude; Grund u. Boden	2.237,20	0	0
91 Schulen-Gebäude	4.321.602,80	0	0
92 Wohnbauten -Gebäude	398.741,29	0	0
1 46 Außenanlagen	132.884,31	20.000	0
1 50 ge.Anz, AiB Sporthalle u.Sporthaus	46.192,48	230.000	170.000
1 51 ge.Anz, Anlag.im Bau-Aula/Mensa	0,00	210.000	0
1 52 ge.Anz, Anlag.im BauAsyl-, Obdachlosen.	0,00	767.500	223.000
1 53 ge.Anz, Anlag.im Bau-Sporth.-Konjun	302.223,18	0	0
1 54 ge.Anz, Anlag.im Bau-Rath..-Konjun	77.619,75	238.500	1.485.500
1 56 ge.Anz, AiB-Schulen	144.613,77	1.026.755	4.185.245
1 57 gez.Anz.Anlag.im Bau-KG-Leop.Stellplatz	1.856,40	134.500	4.000
- Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0	0
Summe Sachanlagen	5.606.655,33	2.627.255	6.067.745
Technische Anlagen, Transportmittel, Betriebs-/Geschäftsausstattung			
- Technische Anlagen und Maschinen	55.521,56	80.850	31.600
2 00 Techn. Anlag. Masch-Schwimmbadtech.	55.521,56	80.850	31.600
- Andere Anlagen	0,00	0	0
- PKW	0,00	99.000	0
3 20 Pkw	0,00	99.000	0
- LKW	0,00	0	0
- sonstige Transportmittel	0,00	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.753,41	5.000	0
4 00 Betriebsausstattung	48.753,41	5.000	0
Summe Technische Anlagen, Transportmittel, Betriebs-/Geschäftsausstattung	104.274,97	184.850	31.600
Finanzanlagen			
- Anteile/Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0

B) Vermögensplan und Investitionsprogramm			
SKR03	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
- Beteiligungen	0,00	0	0
Summe Finanzanlagen	0,00	0	0
Summe Investitionen	5.710.930,30	2.812.105	6.099.345

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
*Kto.0156-Maß.2021-001-FFG: Überarbeitung Gebäudeleittechnik													
1.	+ Investition - Auszahlung	200.000	47.755	52.245					147.755				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	200.000	47.755	52.245					147.755				
*Kto.0156-Maß.2021-003-FFGAula-Trakt:Sanier.Klassenr.WC-Anl.													
1.	+ Investition - Auszahlung	300.000							300.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	300.000							300.000				
*Kto.0156-Maß.2021-006-FFG: Umfangreiche Sanierungsarbeiten													
1.	+ Investition - Auszahlung	112.000	112.000						112.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	112.000	112.000						112.000				
*7-Kto.0150-Maß.2021-011-HolzhalleSporthalensanier													
1.	+ Investition - Auszahlung	1.056.000		70.000					986.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	1.056.000		70.000					986.000				
*4-KInvFG 2-Kto.0156-Maß.2021-012-GS-Asem.energet.Sanier.C+D													
1.	+ Investition - Auszahlung	855.500							855.500				
2.	- Investition - Einzahlung	439.000							439.000				
3.	Investition Saldo	416.500							416.500				
*Kto.0156-Maß.2021-013-GS Asem:Einbau Videoüberwachungsanl.													
1.	+ Investition - Auszahlung	30.000							30.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	30.000							30.000				
*Kto.0156-Maß.2021-015-GS Asem: Errichtung Zaunanlage													
1.	+ Investition - Auszahlung	57.000							57.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	57.000							57.000				

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung												
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung ermächtigungen	Verpflichtung ermächtigungen	Verpflichtung ermächtigungen
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
*3-ISEK Nr. 28b-Kto.0156-Maß.2021-016-GS Nord-Lehrschwimmb.												
1.	+ Investition - Auszahlung	3.314.100	115.000		58.560				3.255.540			
2.	- Investition - Einzahlung	2.319.900							2.319.900			
3.	Investition Saldo	994.200	115.000		58.560				935.640			
*Kto.0156-Maß.2021-018-GS Nord:FlachdachHG,Treppe, Türen												
1.	+ Investition - Auszahlung	114.000		55.000					59.000			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	114.000		55.000					59.000			
*Kto.0156-Maß.2021-019-GS Nord:Sanierung Haupt-WC-Anl.												
1.	+ Investition - Auszahlung	40.000							40.000			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	40.000							40.000			
*Kto.0157-Maß.2021-027-KitaGreste:Einbau Enthärtungsanlage												
1.	+ Investition - Auszahlung	6.500							6.500			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	6.500							6.500			
*Kto.0157-Maß.2021-029-Kita Greste:Wirtschaftsküche												
1.	+ Investition - Auszahlung	68.000							68.000			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	68.000							68.000			
*Kto.0151-Maß.2021-034-Leos:Vollständ.Sanier.Haupt-WC-Anlage												
1.	+ Investition - Auszahlung	180.000	110.000						180.000			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	180.000	110.000						180.000			
*6-LEADER-Kto.0153-Maß.2021-037-Umb,WC-Anlag,Küche Heimathof												
1.	+ Investition - Auszahlung	430.000							430.000			
2.	- Investition - Einzahlung	185.250							185.250			
3.	Investition Saldo	244.750							244.750			

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
*Kto150-Maß.2022-001-2-Fach-Sporthalle: Austausch Lichtb.													
1.	+ Investition - Auszahlung	362.000		100.000			160.000		102.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	362.000		100.000			160.000		102.000				
*Kto.0154-Maß.2022-002-B4 Integrationszentrum													
1.	+ Investition - Auszahlung	210.000							210.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	210.000							210.000				
*Kto.0154-Maß.2022-005-Neubau Feuerwehrrgerätehaus Asemissen													
1.	+ Investition - Auszahlung	2.185.000	100.000	1.322.000	513.000				350.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	2.185.000	100.000	1.322.000	513.000				350.000				
*9-Kto.0156-Maß.2022-006-Piratenschiff GS Nord Leader													
1.	+ Investition - Auszahlung	80.500							80.500				
2.	- Investition - Einzahlung	52.300							52.300				
3.	Investition Saldo	28.200							28.200				
*3-ISEK Nr.28b-Kto.0156-Maß.2022-011-GS-Nord-Hybridkollektor													
1.	+ Investition - Auszahlung	159.460							159.460				
2.	- Investition - Einzahlung	111.622							111.622				
3.	Investition Saldo	47.838							47.838				
*Kto.0154-Maß.2022-013-Unterkunft-I-Flüchtlinge-Herforder													
1.	+ Investition - Auszahlung	660.000	5.000						660.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	660.000	5.000						660.000				
*Kto.0154-Maß.2022-014-Unterkunft-III-Flüchtlinge													
1.	+ Investition - Auszahlung	360.000							360.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	360.000							360.000				

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung												
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung sermächti- gungen	Verpflichtung sermächti- gungen	Verpflichtung sermächti- gungen
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
*Kto.0400-Maß.2022-015-Anschaff.Küchen f.Unterk.-I-IV+Rathau												
1.	+ Investition - Auszahlung	100.000							100.000			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	100.000							100.000			
*14-Kto.0200-Maß.2022-016-PV-Anlagen-B4												
1.	+ Investition - Auszahlung	25.000							25.000			
2.	- Investition - Einzahlung	25.000							25.000			
3.	Investition Saldo											
*Kto. 0156-Maß.2023-002-GS-Asemissen-ELA-Anlage												
1.	+ Investition - Auszahlung	50.000				50.000						
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	50.000				50.000						
*Kto.0200-Maß.2023-003-GS-Asem.-Schwimmbadtechnik												
1.	+ Investition - Auszahlung	77.000	32.000	5.000					72.000			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	77.000	32.000	5.000					72.000			
*20-Kto.0156-Maß.2023-006-GS-Asem.Erweiterungsbau-(inkl. OGS												
1.	+ Investition - Auszahlung	7.000.000	350.000	3.200.000	3.450.000				350.000			
2.	- Investition - Einzahlung	618.072	350.000	268.072					350.000			
3.	Investition Saldo	6.381.928		2.931.928	3.450.000							
*Kto.0152-Maß.2023-008-Heizungsanlage-Asyl-Am Großes Holz												
1.	+ Investition - Auszahlung	50.000	50.000						50.000			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	50.000	50.000						50.000			
*Kto.0154-Maß.2023-010-Unterkunft-II-Flüchtlinge												
1.	+ Investition - Auszahlung	440.000	82.500	137.500					302.500			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	440.000	82.500	137.500					302.500			
*15-Kto.0200-Maß.2023-014-PV-Anlagen-Rathaus												
1.	+ Investition - Auszahlung	42.500							42.500			
2.	- Investition - Einzahlung	41.625							41.625			

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung												
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
3.	Investition Saldo	875							875			
*Kto.0156-Maß.2024-001-FFG-Erneuerung Chemieräume												
1.	+ Investition - Auszahlung	300.000	300.000						300.000			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	300.000	300.000						300.000			
*21-Kto.0320-Maß.2024-002-Fahrzeug Tischlerei												
1.	+ Investition - Auszahlung	99.000	99.000						99.000			
2.	- Investition - Einzahlung	10.000	10.000						10.000			
3.	Investition Saldo	89.000	89.000						89.000			
*Kto.0150-Maß.2024-003-Sporthalle 1-GSA-Brandschutz												
1.	+ Investition - Auszahlung	180.000	180.000						180.000			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	180.000	180.000						180.000			
*Kto.0156-Maß.2024-004-FFG-Turm 3												
1.	+ Investition - Auszahlung	250.000		250.000								
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	250.000		250.000								
*Kto.0156-Maß.2024-005-FFG-Turm 2												
1.	+ Investition - Auszahlung	265.000			265.000							
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	265.000			265.000							
*22-Kto.0152-Maß.2024-006-Container Asyl-Hauptstraße 370												
1.	+ Investition - Auszahlung	900.500	527.500	213.000					687.500			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	900.500	527.500	213.000					687.500			
*Kto.0152-Maß.2024-007-UK-II-Hauptstr. Küchen/Bäder												
1.	+ Investition - Auszahlung	30.000	30.000						30.000			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	30.000	30.000						30.000			
*Kto.0146-Maß.2024-009-Kita Asemissen-Zaun												
1.	+ Investition - Auszahlung	20.000	20.000						20.000			
2.	- Investition - Einzahlung											

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung												
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung sermächti- gun- gen	Verpflichtung sermächti- gun- gen	Verpflichtung sermächti- gun- gen
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
3.	Investition Saldo	20.000	20.000						20.000			
*16-Kto.0200-Maß.2024-010-PV-Anlage Kita Asemissen												
1.	+ Investition - Auszahlung	25.000	25.000						25.000			
2.	- Investition - Einzahlung	20.000	20.000						20.000			
3.	Investition Saldo	5.000	5.000						5.000			
*17-Kto.0200-Maß.2024-012-PV-Anlage Kita Greste												
1.	+ Investition - Auszahlung	25.000	25.000						25.000			
2.	- Investition - Einzahlung	20.000	20.000						20.000			
3.	Investition Saldo	5.000	5.000						5.000			
*18-Kto.0200-Maß.2024-014-PV-Anlage Kita Leopoldshöhe												
1.	+ Investition - Auszahlung	25.000	25.000						25.000			
2.	- Investition - Einzahlung	20.000	20.000						20.000			
3.	Investition Saldo	5.000	5.000						5.000			
*19-Kto.0200-Maß.2024-016-PV-Anlage Kita Schuckenbaum												
1.	+ Investition - Auszahlung	25.000	25.000						25.000			
2.	- Investition - Einzahlung	20.000	20.000						20.000			
3.	Investition Saldo	5.000	5.000						5.000			
*Kto.0200-Maß.2024-018-Personenaufzug Rathaus												
1.	+ Investition - Auszahlung	70.000	70.000						70.000			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	70.000	70.000						70.000			
*Kto.0151-Maß.2024-019-Verschattung Leos Fenster Süd-West												
1.	+ Investition - Auszahlung	20.000	20.000						20.000			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	20.000	20.000						20.000			
*Kto.0151-Maß.2024-020-Fenster im Leos												
1.	+ Investition - Auszahlung	30.000			30.000							
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	30.000			30.000							

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung												
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
*Kto.0151-Maß.2024-021-Jugendzentrum Grease Heizungsanlage												
1.	+ Investition - Auszahlung	80.000	80.000						80.000			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	80.000	80.000						80.000			
*23-Kto.0152-Maß.2024-022-Container Asyl-Am Großen Holz 9												
1.	+ Investition - Auszahlung	160.000	160.000						160.000			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	160.000	160.000						160.000			
*Kto.0200-Maß.2024-024-Bauhof Schrankenanlage f. Zufahrt												
1.	+ Investition - Auszahlung	25.000			25.000							
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	25.000			25.000							
*Kto.0156-Maß.2024-026-GS-Nord-Sporthalle-ELA-Erweiterung												
1.	+ Investition - Auszahlung	20.000	20.000						20.000			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	20.000	20.000						20.000			
*Kto.0156-Maß.2024-027-GS Süd Drainage an C+D neu												
1.	+ Investition - Auszahlung	50.000	50.000						50.000			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	50.000	50.000						50.000			
*Kto.0157-Maß.2024-028-Kita Schuckenbaum Wirtschaftsküche												
1.	+ Investition - Auszahlung	7.500	7.500						7.500			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	7.500	7.500						7.500			
*Kto.SoPo-0940-0943-Maß.2024-030-GFG-Investitionspauschale												
1.	+ Investition - Auszahlung											
2.	- Investition - Einzahlung	733.429	733.429						733.429			
3.	Investition Saldo	-733.429	-733.429						-733.429			

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung												
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung ermächtigungen	Verpflichtung ermächtigungen	Verpflichtung ermächtigungen
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
*Kto.0154-Maß.2024-033-Rathaus-Dachbegrünung												
1.	+ Investition - Auszahlung	20.000	20.000						20.000			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	20.000	20.000						20.000			
*Kto.0200-Maß.2024-034-Sporthaus Bexterhagen-Schließanlage												
1.	+ Investition - Auszahlung	7.500	7.500						7.500			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	7.500	7.500						7.500			
*Kto.0150-Maß.2024-035-Sporthalle GS Asemissen-Decke, Beleuc												
1.	+ Investition - Auszahlung	50.000	50.000						50.000			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	50.000	50.000						50.000			
*Kto.0400-Maß.2024-036-Feuerwehrwache-Küche												
1.	+ Investition - Auszahlung	5.000	5.000						5.000			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	5.000	5.000						5.000			
*Kto.0154-Maß.2024-037-Feuerwehrwache-Beleuchtung,Rauchmelde												
1.	+ Investition - Auszahlung	38.000	30.000	8.000					30.000			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	38.000	30.000	8.000					30.000			
*Kto.0157-Maß.2024-038-KiTa Schuckenbaum-Fenster,Boden,Beleu												
1.	+ Investition - Auszahlung	31.000	27.000	4.000					27.000			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	31.000	27.000	4.000					27.000			
*Kto.0154-Maß.2024-039-Feuerwehrwache-Fenster,Türen,Dach,WC												
1.	+ Investition - Auszahlung	159.000	1.000	18.000	40.000			100.000	1.000			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	159.000	1.000	18.000	40.000			100.000	1.000			

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung												
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung sermächti- gungen	Verpflichtung sermächti- gungen	Verpflichtung sermächti- gungen
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
*Kto.0200-Maß.2024-040-Rathaus-Gas-Heizungsanlage												
1.	+ Investition - Auszahlung	3.350	3.350						3.350			
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	3.350	3.350						3.350			
*Kto.0156-Maß.2025-001-GS Süd-Erneuerung Außentoiletten												
1.	+ Investition - Auszahlung	80.000		80.000								
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	80.000		80.000								
*24-Kto.0146-Maß.2025-002-FFG-M4-Fahrradparken am Bildungsca												
1.	+ Investition - Auszahlung	530.000				530.000						
2.	- Investition - Einzahlung	477.000				477.000						
3.	Investition Saldo	53.000				53.000						
*Kto.0156-Maß.2025-004-Grundschule Nord-Schließanlage												
1.	+ Investition - Auszahlung	18.000		18.000								
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	18.000		18.000								
*Kto.0146-Maß.2025-005-GS Asem: Errichtung Zaunanlage												
1.	+ Investition - Auszahlung	20.000			10.000	10.000						
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	20.000			10.000	10.000						
*Kto.0156-Maß.2025-006-Grundschule Nord-Umbau/Sanierung Trak												
1.	+ Investition - Auszahlung	126.000		30.000		96.000						
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	126.000		30.000		96.000						
*Kto.0156-Maß.2025-007-GSA-Brandschutztechnische Maßnahme												
1.	+ Investition - Auszahlung	45.000		20.000	25.000							
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	45.000		20.000	25.000							

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung												
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
*Kto.0156-Maß.2025-008-GS Nord-Entwässerungskonzept												
1.	+ Investition - Auszahlung	475.000		475.000								
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	475.000		475.000								
*Kto.0200-Maß.2025-009-B4-Doppelpumpstation, Druckleitung												
1.	+ Investition - Auszahlung	15.000		15.000								
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	15.000		15.000								
*Kto.0200-Maß.2025-010-Grundschule Nord-Gas-Heizungsanlage												
1.	+ Investition - Auszahlung	6.600		6.600								
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	6.600		6.600								
*Kto.0152-Maß.2025-011-Projekt-UK-Am Großen Holz												
1.	+ Investition - Auszahlung	20.000		20.000								
2.	- Investition - Einzahlung											
3.	Investition Saldo	20.000		20.000								
*Kto.SoPo-0940-0943-Maß.2025-030-GFG-Investitionspauschale												
1.	+ Investition - Auszahlung											
2.	- Investition - Einzahlung	3.422.884		820.221	842.521	879.621	880.521					
3.	Investition Saldo	-3.422.884		-820.221	-842.521	-879.621	-880.521					

KGL-Cash Flow

2025

20.03.2025

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Darstellung aus dem Jahresergebnis heraus (vereinfachte Darstellung)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresergebnis lt. GuV	GuV	- 323.910 €	- 845.579 €	- 758.813 €	- 391.381 €	- 219.308 €	- 19.735 €
plus Abschreibungen	GuV	1.400.000 €	1.636.760 €	1.655.357 €	1.653.861 €	1.650.042 €	1.616.131 €
minus Sonderpostenauflösung (Kto.8040)	GuV	699.000 €	740.000 €	885.620 €	885.456 €	882.010 €	867.872 €
gleich Cash Flow I aus laufender Geschäftstätigkeit		377.090 €	51.181 €	10.924 €	377.024 €	548.724 €	728.524 €
minus Tilgung (lt.Tilgungsplan)	VP	839.430 €	903.864 €	835.619 €	947.005 €	948.116 €	949.272 €
gleich Cash Flow II aus lfd. Geschäftstätigkeit und Tilgung/Rückstellungsausz.		- 462.340 €	- 852.683 €	- 824.695 €	- 569.981 €	- 399.392 €	- 220.748 €
plus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit=Verkauf und Sopo-0940-946)	GUV/VP	1.838.297 €	1.173.429 €	1.088.293 €	842.521 €	1.356.621 €	880.521 €
minus Auszahlungen für Investitionstätigkeit (lt.Vermögensplan)	VP	6.884.820 €	2.812.105 €	6.099.345 €	4.416.560 €	686.000 €	160.000 €
gleich Cash Flow III aus Investitionstätigkeit		- 5.046.523 €	- 1.638.676 €	- 5.011.052 €	- 3.574.039 €	- 670.621 €	- 720.521 €
gleich Cash Flow IV		- 5.508.863 €	- 2.491.359 €	- 5.835.747 €	- 4.144.020 €	- 271.229 €	- 499.773 €
negativer CF II wird gedeckt durch Liquiditätskredite		462.340 €	852.683 €	824.695 €	569.981 €	399.392 €	220.748 €
negativer CF III wird gedeckt durch langfr. Darlehen		5.508.863 €	1.638.676 €	5.011.052 €	3.574.039 €	- €	- €
Cash Flow V Endbestand liquider Mittel		462.340 €	- €	- €	- €	670.621 €	720.521 €

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

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

Kst. 60700

FFG:

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

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Frau Balke		Invest
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2021		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		47.755	52.245					147.755	200.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		47.755	52.245					147.755	200.000

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

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

Kst. 60800

"FFG Aula-Trakt" jetzt Aulatrakt Grundschule Nord:

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

Projektverantwortung

Herr Cornelsen / Frau Lizo

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	36.252,79							300.000	300.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten	36.252,79							300.000	300.000

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

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

Kst. 60700

FFG:
Umfangreiche, grundständige Sanierungsarbeiten

2024

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

Umplanung auf neue Maßnahmen

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

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

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Frau Balke	Frau Balke	Invest
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2021		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	9.197,87	112.000						112.000	112.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten	9.197,87	112.000						112.000	112.000

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

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

Kst. 60702

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

2021 bis 2023

Multifunktionale nutzbare Fach- und Klassenräume im 2. Erweiterungsbau für Schule, Bücherei, VHS usw.

Die Maßnahme hat mit ersten Planungskosten bereits 2019 begonnen. In 2020 sind weitere Planungskosten (150 T€) angefallen. Die Bauarbeiten sind für 2021 bis 2023 vorgesehen (Bezug geplant in 2023).

Stand 06.03.2025

-Investitionen getätigt: 4.965.732,33 €

-Sonderposten (SoPo): 4.545.272,76 € erhalten

Zuwendungsbescheid:

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

Sonderposten: Maß. 2021-039

2022

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

Projektverantwortung

Frau Balke

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

31.12.2024

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtun- gs- ermäch- tigungen	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	4.014.681,58								
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten	4.014.681,58								

Projekt: *7-Kto.0150-Maß.2021-011-HolzhalleSporthallensanier

*7-Kto.0150-Maß.2021-011-Holzhalle Sporthallensanierung

Kst. 61300

Zur Gefahrenabwehr sind bauliche Maßnahmen nötig.
Der Holzboden ist abgängig.
Die Beseitigung der Heizungsprobleme durch Fußbodenheizung, da Bodenkonstruktion komplett neu aufgebaut wird(Die Begehung Kreis Lippe - Brandschutz).
Die Beleuchtung entspricht nicht den rechtlichen Vorgaben und muss umgerüstet werden.
Die Trennetze haben Löcher.

Boden neu:	100.000 € - 2025
Fußbodenheizung:	50.000 € - 2025
Beleuchtung:	13.000 € - erledigt in 2024 aus dem WP 2023
Trennnetze erneuern:	10.000 € - erledigt in 2024 aus dem WP 2023

Summe: 173.000 €

Von den bisher bereitgestellten Mittel in Höhe von 986.000 € werden die Mittel in Höhe von 883.000 €(aus dem WP 2021) für die Komplettsanierung der Holzhalle nicht mehr benötigt, da die Komplettsanierung der Holzhalle nicht durchgeführt wird.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Frau Balke		Invest
Projektbeginn	Projektende	
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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit			70.000					986.000	1.056.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten			70.000					986.000	1.056.000

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

***4-KInvFG 2-Kto.0156-Maß.2021-012-GS-Asem.energet.Sanier.C+D**

Kst. 11400

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

Der 1. Bauabschnitt war aber bereits durch Kostensteigerungen geprägt, so dass für den

1. BA die Ansätze in 2023 erhöht werden müssten.

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

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)

2027/2028

2. BA 2027/2028- 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 > Maßnahme geschlossen)

2028/2029

3. BA 2028/2029 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 > Maßnahme geschlossen)

Projektverantwortung

Frau Albrecht

Projektbeginn

01.01.2021

Bauleitung

Projektende

31.12.2024

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- zahlun- gen/ auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	346.066,78							855.500	855.500
2.	- Finanzierung								439.000	439.000
3.	= Gesamtkosten	346.066,78							416.500	416.500

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

Kst. 11400

Einbau einer Videoüberwachungsanlage (Verschiebung aus 2020).

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Frau Albrecht		Invest
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2021	31.12.2023	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit								30.000	30.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten								30.000	30.000

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

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

Kst. 11400

Errichtung einer Zaunanlage.

Projektverantwortung

Frau Albrecht / Frau Lizo

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	16.822,54							57.000	57.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten	16.822,54							57.000	57.000

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

*3-ISEK Nr. 28b-Kto.0156-Maß.2021-016-GS Nord-Lehrschwimmbecken

Kst. 61100
AV: 156015

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

Die aktuelle Kostenberechnung beläuft sich auf 3.650.000 €. gefördert wird lediglich der ursprünglich gemeldete Betrag, so dass die Fördersumme bei 2.319.870 € liegt.

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

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

Projektverantwortung

Herr Cornelsen / Frau Lizo

Projektbeginn

01.01.2021

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	26.339,46	115.000			58.560			3.255.540	3.314.100
2.	- Finanzierung								2.319.900	2.319.900
3.	= Gesamtkosten	26.339,46	115.000			58.560			935.640	994.200

Projekt: *Kto.0156-Maß.2021-018-GS Nord:FlachdachHG,Treppe, Türen

***Kto.0156-Maß.2021-018-GS Nord: FlachdachHG, Treppe, Türen, Brandschutzkonzept**

Kst. 61100

2025:

- Brandschutztüren mit evtl. geändertem Fluchtweg nach neuem Brandschutzkonzept

2022:

- Grundschule Nord-Fluchttreppe: erledigt 2024

- Grundschule Nord-Fluchttüren: erledigt 2022

- Sanierung Flachdach: erledigt 2022

Projektverantwortung

Herr Cornelsen / Frau Lizo

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit			55.000					59.000	114.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten			55.000					59.000	114.000

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

Kst. 61100

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

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Cornelsen / Herr Bergen		Invest
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2021	31.12.2023	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	72.479,81							40.000	40.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten	72.479,81							40.000	40.000

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

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

Kst. 40400

- Einbau einer Enthärtungsanlage

Projektverantwortung

Herr Bergen

Projektbeginn

01.01.2021

Bauleitung

Projektende

31.12.2024

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit								6.500	6.500
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten								6.500	6.500

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

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

Kst. 40400

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

Frau Balke

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	1.856,40							68.000	68.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten	1.856,40							68.000	68.000

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

***Kto.0151-Maß.2021-034-Leos:Vollständ.Sanier.Haupt-WC-Anlage**

Kst. 60500

1. Investition der kompletten Haupt-WC-Anlage - 25.000 €
2. Investition neue Heizungsart - 40.000 €
3. Investition Verteilerschrank (komplett neu gemacht und neue Zuordnung) - 5.000 €
4. Erneuerung der Duschen - 50.000 €

Projektverantwortung

Frau Balke

Projektbeginn

01.01.2021

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit		110.000						180.000	180.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		110.000						180.000	180.000

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.

2024

Restarbeiten wie z. B. Zaun, Schließanlage usw.

Projektverantwortung

Frau Albrecht / Frau Balke

Projektbeginn

01.01.2021

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	319.723,18							430.000	430.000
2.	- Finanzierung								185.250	185.250
3.	= Gesamtkosten	319.723,18							244.750	244.750

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

Bereitstellung von Fördermitteln gem. Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II in NRW;

die Fördermittel werden in vollem Umfang für die energetische Sanierung der GS Asemissen eingesetzt. Die Verwendung der Mittel erfolgt voraussichtlich nicht im Jahr 2020, sondern wegen Verschiebungen beim Baufortschritt in 2021.

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

Projektverantwortung

Frau Albrecht / Frau Lizo

Bauleitung**Projektart**

SoPo

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit									
2.	- Finanzierung	69.406,00								
3.	= Gesamtkosten	-69.406,00								

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

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

Kst. 60702

Zur Info-siehe:

Anlagevermögen (AV-Maß.2021-007)
Zuwendung (SoPo-Maß.2021-039)

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Frau Balke		SoPo
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2021	31.12.2024	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtung s- ermäch- tigungen	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit									
2.	- Finanzierung	2.212.800,00								
3.	= Gesamtkosten	-2.212.800,00								

Projekt: *Kto150-Maß.2022-001-2-Fach-Sporthalle: Austausch Lichtb.

***Kto150-Maß.2022-001-2-Fach-Sporthalle: Austausch Lichtb.**

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. **Erledigt.***

2. Erneuerung der Strom-Hauptverteilung - **15.000,00 €**

3. Erneuerung der Hallenbeleuchtung - **30.000,00 €**

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

4. Erneuerung der Heizung - **140.000,00 €** (für das WJ-2025)

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. **Erledigt.***

6. Erneuerung des Sportbodens - **80.000,00 €** (für das WJ-2028)

7. Lichtbänder - **80.000,00 €** (für das WJ-2028)

In einem Abschlussjahr ist das Kto. ZBU zu prüfen!

Projektverantwortung

Frau Balke / Herr Cornelsen

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	46.192,48		100.000				160.000	102.000	362.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten	46.192,48		100.000				160.000	102.000	362.000

Projekt: *Kto.0154-Maß.2022-002-B4 Integrationszentrum

*Kto.0154-Maß.2022-002-B4 Integrationszentrum

Kst. 11702

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

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Cornelsen		Invest
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2022	31.12.2025	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	22.000,00							210.000	210.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten	22.000,00							210.000	210.000

Projekt: *Kto.0154-Maß.2022-005-Neubau Feuerwehrgerätehaus Asemissen

***Kto.0154-Maß.2022-005-Neubau Feuerwehrgerätehaus Asemissen**

Kst. 61902 (bis 2023 Kst. 61900 beplant)

2025

- Grundstückskauf Flur 2 Flurstück 1526 - Bobes Feld(ca. 2.750 qm):	15.000 €
- Grundstücksvorbereitung - Roden und Freiräumen des Grundstücks:	11.800 €
- Vermessungskosten - Grundstücksteilung:	3.000 €
- Kompensationsleistungen:	69.000 €
- Bodengutachten:	6.500 €
- Planungskosten:	
- geschätzte Baukosten:	

Projektverantwortung

Frau Lizo / Frau Balke

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		100.000	1.322.000		513.000			350.000	2.185.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		100.000	1.322.000		513.000			350.000	2.185.000

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

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

Kst. 61100

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Hoffmann / Herr Puchert-Blöbaum		Invest
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2022	31.12.2023	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	86.948,42							80.500	80.500
2.	- Finanzierung								52.300	52.300
3.	= Gesamtkosten	86.948,42							28.200	28.200

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

Die Maßnahme **ISEK 2022-011 GS Nord Hybridkollektor**, welche zusammen mit der Schwimmbadsanierung durchgeführt wird, wurde mit der Beauftragung der Fach-Kanzlei Böke begonnen.
Die Technische Umsetzung wird sich allerdings erst 2025 realisieren lassen.

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

Nachrichtlich:

ISEK 28b GS Nord Sanierung Lehrschwimmbecken-Förderquote-70%

s.auch (Maß-2021-016 investiv-SoPo-2021-042)-Sanierung Schwimmbecken.

Projektverantwortung

Herr Cornelsen / Frau Lizo

Bauleitung**Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit								159.460	159.460
2.	- Finanzierung								111.622	111.622
3.	= Gesamtkosten								47.838	47.838

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

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

Kst. 83100

Kauf inklusiv Umbauarbeiten einer Immobilie.

Projektverantwortung

Frau Balke

Projektbeginn

01.01.2022

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2024	2025	ungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	8.040,47	5.000						660.000	660.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten	8.040,47	5.000						660.000	660.000

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

*Kto.0154-Maß.2022-014-Unterkunft-III-Flüchtlinge

Kst. 83110 und Kst. 99700

Investive Anschaffungen für die Unterbringung von Flüchtlingen:

- Gebäude Sandweg 3a

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Niebuhr		Invest
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2022	31.12.2024	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	353.957,43							360.000	360.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten	353.957,43							360.000	360.000

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

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

Kst. 61800, 83100, 83110, 83130

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

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Niebuhr		Invest
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2022	01.01.2023	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	12.511,88							100.000	100.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten	12.511,88							100.000	100.000

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

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

Kst. 60803

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

Projektverantwortung

Frau Balke / Herr Cornelsen

Projektbeginn

01.01.2022

Bauleitung

Projektende

31.12.2023

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	21.092,25							25.000	25.000
2.	- Finanzierung								25.000	25.000
3.	= Gesamtkosten	21.092,25								

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

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

Kst. 11400

- elektroakustischen Anlage

Projektverantwortung

Frau Albrecht / Frau Lizo

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2024	2025	ungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit						50.000			50.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten						50.000			50.000

Projekt: *Kto.0200-Maß.2023-003-GS-Asem.-Schwimmbadtechnik
*Kto.0200-Maß.2023-003-GS-Asem.-Erneuerung Schwimmbadtechnik

Kst. 11400

Schwimmhalle:

- Erneuerung 2 x Pumpen
- Umbau der Duschen > wird nicht durchgeführt
- Austausch der Armaturen > wird nicht durchgeführt
- Schwallwasserpumpen 2x (2025)
- Erneuerung Betonpfeiler = 5.000 € (2025)

Projektverantwortung
Frau Albrecht / Frau Lizo

Projektbeginn
01.01.2023

Bauleitung

Projektende

Projektart
Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	3.432,47	32.000	5.000					72.000	77.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten	3.432,47	32.000	5.000					72.000	77.000

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

*20-Kto.0156-Maß.2023-006-GS-Asem.Erweiterungsbau-(inkl. OGS)

Kst. 11400

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.

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

Projektverantwortung

Frau Albrecht / Frau Lizo

Projektbeginn

01.01.2023

Bauleitung

Projekttende

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		350.000	3.200.000		3.450.000			350.000	7.000.000
2.	- Finanzierung		350.000	268.072					350.000	618.072
3.	= Gesamtkosten			2.931.928		3.450.000				6.381.928

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

*Kto.0152-Maß.2023-008-Heizungsanlage-Asyl-Am Großes Holz 9 + 9a

Kst. 32300

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

Es wurden und es werden keine Mittel verausgabt. Politisch abgelehnt. Maßnahme geschlossen.

Projektverantwortung

Herr Cornelsen

Projektbeginn

01.01.2023

Bauleitung

Projektende

31.12.2024

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		50.000						50.000	50.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		50.000						50.000	50.000

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

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

Kst. 83130

- Hauskauf: Hauptstraße 370

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Niebuhr		Invest
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2023		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	215.427,54	82.500	137.500					302.500	440.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten	215.427,54	82.500	137.500					302.500	440.000

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

Finaz- 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
Projektbeginn	Projektende	SoPo
01.01.2023	31.12.2023	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtu ngs- ermäch- tigungen	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit									
2.	- Finanzierung	728.747,00								
3.	= Gesamtkosten	-728.747,00								

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

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

Projektverantwortung

Frau Balke

Projektbeginn

01.01.2023

Bauleitung

Projektende

31.12.2023

Projektart

SoPo

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit									
2.	- Finanzierung	22.579,75								
3.	= Gesamtkosten	-22.579,75								

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

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

Kst. 60802

Projektverantwortung

Frau Balke

Projektbeginn

01.01.2023

Bauleitung

Projektende

31.12.2023

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	39.035,69							42.500	42.500
2.	- Finanzierung								41.625	41.625
3.	= Gesamtkosten	39.035,69							875	875

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

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

Projektverantwortung

Frau Balke

Projektbeginn

01.01.2023

Bauleitung

Projektende

31.12.2023

Projektart

SoPo

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit									
2.	- Finanzierung	40.826,48								
3.	= Gesamtkosten	-40.826,48								

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

Kst. 60700

- Erneuerung der Chemieräume 391 & 392 (kein praktischer Unterricht mehr möglich, da die Wasserleitungen, Abluftgeräte etc defekt sind) und
- Umbau Raum 2904 zu einem Unterrichtsraum

Projektverantwortung
Frau Balke
Projektbeginn
01.01.2024

Bauleitung
Projektende

Projektart
Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit		300.000						300.000	300.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		300.000						300.000	300.000

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

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

Kst. 80100

- Anschaffung eines neuen Transporters: 90.000 €
- Aufbau für den Transporter: 8.000 €

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

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Ober/ Herr Köllner		Invest
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2024		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		99.000						99.000	99.000
2.	- Finanzierung		10.000						10.000	10.000
3.	= Gesamtkosten		89.000						89.000	89.000

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

Kst. 11500

Brandschutztechnische Maßnahme:

- Optimierung der Fluchtwege inkl. versetzen der bestehender Tür
- neue Brandschutzpläne
- neue Brandschutztüren
- Austausch der Haupteingangstür
- neue Fluchtwegbeschilderung
- Erneuerung der Tore von den Geräteräumen

Durch die Umbaumaßnahmen kann die Sporthalle als Versammlungsstätte bis zu 400 Personen genutzt werden.

Projektverantwortung
Frau Albrecht / Frau Lizo
Projektbeginn
01.01.2024

Bauleitung
Projektende

Projektart
Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		180.000						180.000	180.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		180.000						180.000	180.000

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

*Kto.0156-Maß.2024-004-FFG-Turm 3

Kst. 60700

(Umplanung von AV-Maßnahme: 2021-006)

- Umfangreiche Sanierungsarbeiten Turm 3 (WJ-2025): **250.000 €**

Projektverantwortung

Frau Balke

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2024	2025	ungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit			250.000						250.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten			250.000						250.000

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

Kst. 60700

(Umplanung von AV-Maßnahme: 2021-006)

- Umfangreiche Sanierungsarbeiten FFG-Turm 2 (WJ-2026): **225.000 €**
- Musikräume (WJ-2026): **40.000 €**

Projektverantwortung
Frau Balke
Projektbeginn
01.01.2024

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit					265.000				265.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten					265.000				265.000

Projekt: *22-Kto.0152-Maß.2024-006-Container Asyl-Hauptstraße 370

*22-Kto.0152-Maß.2024-006-Container Asyl-Hauptstraße 370

Kst. 83140, 60805

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

Container laut Auftrag:	812.500 €
Bauzaun:	5.000 €
Vermesser	3.000 €
Fundamente:	10.000 €
Rollläden + Sonnenschutzfolie	6.000 €
Pflasterarbeiten:	10.000 €
Versorgung(Wasser, Abwasser, Strom)	19.000 €
Sonderwandlermessungen	25.000 €
PV-Anlage (Kst. 60805, Kto. 200)	10.000 €
Summe:	900.500 €

2024: Die 160.000 Euro von der Maßnahme 2024-022 auf die Maßnahme 2024-006 umgebucht und somit den bisher bereitgestellten Betrag auf 687.500 Euro erhöht.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Cornelsen / Frau Lizo		Invest
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2024		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/- auszah-lungen
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		527.500	213.000					687.500	900.500
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		527.500	213.000					687.500	900.500

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

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

Kst. 83130

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

Projektverantwortung

Herr Cornelsen / Frau Lizo

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2024	2025	ungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
1.	+ Investitionstätigkeit		30.000		tigungen				(einschl.	auszah-
2.	- Finanzierung								Sp. 2)	lungen
3.	= Gesamtkosten		30.000						EUR	EUR

Projekt: *Kto.0146-Maß.2024-009-Kita Asemissen-Zaun

*Kto.0146-Maß.2024-009-Kita Asemissen-Zaun

Kst. 10100

Zaun zur Straßenseite in der Kita Asemissen.

Projektverantwortung

Frau Albrecht

Projektbeginn

01.01.2024

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		20.000						20.000	20.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		20.000						20.000	20.000

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

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

Kst. 60810

PV-Anlage Kita Asemissen mit Förderung.

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

Projektverantwortung

Herr Kriszan

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		25.000						25.000	25.000
2.	- Finanzierung		20.000						20.000	20.000
3.	= Gesamtkosten		5.000						5.000	5.000

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

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

Kst. 60820

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

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

Projektverantwortung

Herr Kriszan

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projekttende

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		25.000						25.000	25.000
2.	- Finanzierung		20.000						20.000	20.000
3.	= Gesamtkosten		5.000						5.000	5.000

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

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

Kst. 60830

PV-Anlage Kita Leopoldshöhe mit 80% Förderung.

SoPo-Maßnahme: *18-Kto.0940-Maß.2024-015-SoPo-PV-Anlage Kita Leopoldshöhe

Projektverantwortung

Herr Kriszan

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2024	2025	ungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
1.	+ Investitionstätigkeit		25.000		tigungen				(einschl.	auszah-
2.	- Finanzierung		20.000						Sp. 2)	lungen
3.	= Gesamtkosten		5.000						EUR	EUR

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

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

Kst. 60840

PV Anlage Kita Schuckenbaum mit 80% Förderung.

SoPo-Maßnahme: *19-Kto.0940-Maß.2024-017-SoPo-PV-Anlage Kita Schuckenbaum

Projektverantwortung

Herr Kriszan

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		25.000						25.000	25.000
2.	- Finanzierung		20.000						20.000	20.000
3.	= Gesamtkosten		5.000						5.000	5.000

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

*Kto.0200-Maß.2024-018-Personenaufzug Rathaus

Kst. 61800

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

Projektverantwortung

Frau Albrecht / Frau Lizo

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		70.000						70.000	70.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		70.000						70.000	70.000

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

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

Kst. 60500

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

Projektverantwortung

Frau Balke

Projektbeginn

01.01.2024

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		20.000						20.000	20.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		20.000						20.000	20.000

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

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

Kst. 60500

Projektverantwortung

Frau Balke

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
1.	+ Investitionstätigkeit					30.000				30.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten					30.000				30.000

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

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

Kst. 40600

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

Projektverantwortung

Frau Albrecht / Frau Lizo

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2024	2025	ungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
1.	+ Investitionstätigkeit		80.000		tigungen				80.000	80.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		80.000						80.000	80.000

Projekt: *23-Kto.0152-Maß.2024-022-Container Asyl-Am Großen Holz 9
*23-Kto.0152-Maß.2024-022-Container Asyl-Am Großen Holz 9

Kst. 32400

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

Maßnahme geschlossen. Ansatz 2024 auf die Maß. 2024-006 umgebucht.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Cornelsen	Herr Cornelsen	Invest
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2024	31.12.2024	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		160.000						160.000	160.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		160.000						160.000	160.000

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

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

Kst. 62000

Errichtung einer Schrankenanlage für die Zufahrtskontrolle zum Gelände des Bauhofes.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Cornelsen	Herr Cornelsen	Invest
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2024		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit					25.000				25.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten					25.000				25.000

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

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

Kst. 61100

Erweiterung der elektroakustischen Anlage zur Sporthalle.

Projektverantwortung
Herr Cornelsen

Bauleitung

Projektart
Invest

Projektbeginn
01.01.2024

Projektende
31.12.2024

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		20.000						20.000	20.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		20.000						20.000	20.000

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

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

Kst. 11400

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Frau Albrecht	Frau Albrecht	Invest
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2024	31.12.2024	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2024	2025	ungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit		50.000						50.000	50.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		50.000						50.000	50.000

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

Kst. 80300

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

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

- Maßnahme wird über KH durchgeführt und wird im Jahr 2025 im KH geplant -

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

31.12.2024

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		7.500						7.500	7.500
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		7.500						7.500	7.500

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

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

Finaz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Haushaltsjahr 2024.

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
Projektbeginn	Projektende	SoPo
01.01.2024	31.12.2024	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
1.	+ Investitionstätigkeit									
2.	- Finanzierung		733.429						733.429	733.429
3.	= Gesamtkosten		-733.429						-733.429	-733.429

Projekt: *Kto.0154-Maß.2024-033-Rathaus-Dachbegrünung

*Kto.0154-Maß.2024-033-Rathaus-Dachbegrünung

Kst. 61800

- Dachbegrünung Rathaus

Projektverantwortung

Frau Albrecht / Frau Lizo

Projektbeginn

01.01.2024

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		20.000						20.000	20.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		20.000						20.000	20.000

Projekt: *Kto.0200-Maß.2024-034-Sporthaus Bexterhagen-Schließanlage

*Kto.0200-Maß.2024-034-Sporthaus Bexterhagen-Schließanlage

Kst. 22700

- Neue Schließanlage mit elektrischen Schlössern

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Cornelsen		Invest
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2024	31.12.2024	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		7.500						7.500	7.500
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		7.500						7.500	7.500

Projekt: *Kto.0150-Maß.2024-035-Sporthalle GS Asemissen-Decke, Beleuc

*Kto.0150-Maß.2024-035-Sporthalle GS Asemissen-Decke, Beleuchtung, Eingangsbereich

Kst. 11500

- Erneuerung: Decke, Beleuchtung, Eingangsbereich mit Vordach

Maßnahme geschlossen.

Projektverantwortung

Herr Bergen / Frau Lizo

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

31.12.2024

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		50.000						50.000	50.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		50.000						50.000	50.000

Projekt: *Kto.0400-Maß.2024-036-Feuerwehrwache-Küche

*Kto.0400-Maß.2024-036-Feuerwehrwache-Küche

Kst. 61900

- Neue Küche

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Cornelsen		Invest
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2024		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2024	2025	ungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit		5.000						5.000	5.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		5.000						5.000	5.000

Projekt: *Kto.0154-Maß.2024-037-Feuerwehrwache-Beleuchtung,Rauchmelde

*Kto.0154-Maß.2024-037-Feuerwehrwache-Beleuchtung, Rauchmeldesystem, Überdachung

Kst. 61900

- Beleuchtung Fahrzeughalle komplett erneuern: 15.000 €
- Errichtung einer Zentrale sowie der Rauchmelder für die Überwachung der Fahrzeughalle und einiger Räume: 13.000 €
- Überdachung für das Notstromaggregat: 10.000 €

Projektverantwortung

Herr Cornelsen

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		30.000	8.000					30.000	38.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		30.000	8.000					30.000	38.000

Projekt: *Kto.0157-Maß.2024-038-KiTa Schuckenbaum-Fenster,Boden,Beleu

*Kto.0157-Maß.2024-038-KiTa Schuckenbaum-Fenster,Boden,Beleuchtung

Kst. 80300

- Neue Fester Elefantengruppe: 25.000 Euro - **erledigt**
- Neuer Boden Mitarbeiterraum: 2.000 Euro
- Neue Beleuchtung Eingangsbereich: 2.000 Euro
- Neue Beleuchtung Müllhütte inkl. Zuleitung legen und Leuchten: 2.000 Euro

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Frau Balke		Invest
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2024		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		27.000	4.000					27.000	31.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		27.000	4.000					27.000	31.000

Projekt: *Kto.0154-Maß.2024-039-Feuerwehrwache-Fenster,Türen,Dach,WC

*Kto.0154-Maß.2024-039-Feuerwehrwache-Fenster, Türen, Dach, WC-Anlage

Kst. 61900

- Fenster: 15.000 Euro (WJ-2024-2025)
- Haustür und Durchgangstür: 4.000 Euro(WJ-2025)
- Erneuerung WC-Anlage: 40.000 Euro (WJ-2026)
- Neuer Dach: 100.000 Euro (WJ-2029)

Projektverantwortung
Herr Cornelsen
Projektbeginn
01.01.2024

Bauleitung
Projektende

Projektart
Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2024	2025	ungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit		1.000	18.000		40.000			1.000	159.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		1.000	18.000		40.000			1.000	159.000

Projekt: *Kto.0200-Maß.2024-040-Rathaus-Gas-Heizungsanlage

*Kto.0200-Maß.2024-040-Rathaus-Gas-Heizungsanlage

Kst. 61800

- Übernahme aus dem Leasingvertrag

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Projektbeginn	Projektende	Invest
01.01.2024	31.12.2024	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2024	2025	ungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit		3.350						3.350	3.350
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		3.350						3.350	3.350

Projekt: *Kto.0156-Maß.2025-001-GS Süd-Erneuerung Außentoiletten

*Kto.0156-Maß.2025-001-GS Süd-Erneuerung Außentoiletten

Kst. 11400

Vollständige Sanierung der Außentoiletten zwischen dem Trakt "C und D" (alt raus und neu errichten).

Projektverantwortung

Frau Albrecht / Frau Lizo

Projektbeginn

01.01.2025

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit			80.000						80.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten			80.000						80.000

Projekt: *24-Kto.0146-Maß.2025-002-FFG-M4-Fahrradparken am Bildungsca

*24-Kto.0146-Maß.2025-002-FFG-M4-Fahrradparken am Bildungscampus

Kst. 60500, 60700, 60705, 61000, 61100

Errichtung von rd. 400 frei zugänglichen Stellplätzen für Fahrräder und 28 Roller sowie eine verschließbare Abstellanlage für 15 Fahrräder (inkl. Lademöglichkeit und Schließfächer). Zudem werden zwei Fahrrad-Servicestationen auf dem Bildungscampus errichtet.

SoPo-Maß.: *24-Kto.0941-Maß.2025-003-SoPo-FFG-M4-Fahrradparken am Bildungscampus

Projektverantwortung

Herr Kriszan

Projektbeginn

01.01.2025

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2024	2025	ungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit						530.000			530.000
2.	- Finanzierung						477.000			477.000
3.	= Gesamtkosten						53.000			53.000

Projekt: *Kto.0156-Maß.2025-004-Grundschule Nord-Schließanlage

*Kto.0156-Maß.2025-004-Grundschule Nord-Schließanlage

Kst. 61100

Erweiterung der bestehender Schließanlage.

Projektverantwortung

Herr Cornelsen / Frau Lizo

Projektbeginn

01.01.2025

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit			18.000						18.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten			18.000						18.000

Projekt: *Kto.0146-Maß.2025-005-GS Asem: Errichtung Zaunanlage

*Kto.0146-Maß.2025-005-GS Asem: Errichtung Zaunanlage

Kst. 11400

Errichtung neuer Zaunanlagen.

Projektverantwortung

Frau Albrecht / Frau Lizo

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2025

Projekttende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2024	2025	ungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit					10.000	10.000			20.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten					10.000	10.000			20.000

Projekt: *Kto.0156-Maß.2025-006-Grundschule Nord-Umbau/Sanierung Trak
*Kto.0156-Maß.2025-006-Grundschule Nord-Umbau/Sanierung Trakt "blau und rot"

Kst. 61100

Umbau und Sanierung Trankt "blau und rot":

- Deckensanierung nach Brandschau in den Fluren
- Akustikdecken in den Klassen
- Erneuerung der Beleuchtung in den Klassen und in den Fluren

Projektverantwortung

Herr Cornelsen / Frau Lizo

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2025

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2024	2025	ungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit			30.000			96.000			126.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten			30.000			96.000			126.000

Projekt: *Kto.0156-Maß.2025-007-GSA-Brandschutztechnische Maßnahme

*Kto.0156-Maß.2025-007-GSA-Brandschutztechnische Maßnahme

Kst. 11400

Semtliche Brandschutz- und Fluchttüren werden erneuert o. ersetzt nach dem aktuellen Brandschutzkonzept. Zusätzlich Brandschutzanforderungen an Lüftung und Elektro müssen berücksichtigt werden.

Projektverantwortung

Frau Albrecht / Frau Lizo

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2025

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit			20.000		25.000				45.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten			20.000		25.000				45.000

Projekt: *Kto.0156-Maß.2025-008-GS Nord-Entwässerungskonzept
*Kto.0156-Maß.2025-008-GS Nord-Entwässerungskonzept

Kst. 61100

- Neubau Mischwasser-Kanal außerhalb
- Neubau Mischwasser-Kanal innerhalb
- Mischwasser- und Regenwasserschächte
- Anschlussleitungen inkl. Übernahme von vorhandenen Anschlussleitungen
- Hebeanlage für Mischwasser ggfs. mit Pufferbecken

Projektverantwortung

Herr Cornelsen

Projektbeginn

01.01.2025

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit			475.000						475.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten			475.000						475.000

Projekt: *Kto.0200-Maß.2025-009-B4-Doppelpumpstation, Druckleitung

*Kto.0200-Maß.2025-009-B4-Doppelpumpstation, Druckleitung

Kst. 11702

Die Doppelpumpstation inkl. Saule und Steuergerät ins vorhandenen Schacht einbauen und Druckleitung verlegen.
Über die Doppelpumpenstation wird der RW-Ablauf im Bereich der Kellertreppe entwässert.

Projektverantwortung

Herr Cornerlsen

Projektbeginn

01.01.2025

Bauleitung

Projektfende

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2023	2024	2025	ungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit			15.000						15.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten			15.000						15.000

Projekt: *Kto.0200-Maß.2025-010-Grundschule Nord-Gas-Heizungsanlage

*Kto.0200-Maß.2025-010-Grundschule Nord-Gas-Heizungsanlage

Kst. 61100

- Übernahme aus dem Leasingvertrag

Projektverantwortung

Herr Niebuhr

Projektbeginn

01.01.2025

Bauleitung

Projektende

31.12.2025

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit			6.600						6.600
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten			6.600						6.600

Projekt: *Kto.0152-Maß.2025-011-Projekt-UK-Am Großen Holz

*Kto.0152-Maß.2025-011-Projekt-UK-Am Großen Holz

Kst. 32100

- Planungskonzeptkosten: 20.000 €

Projektverantwortung
Frau Balke

Projektbeginn
01.01.2025

Bauleitung

Projektende

Projektart
Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit			20.000						20.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten			20.000						20.000

Projekt: *Kto.SoPo-0940-0943-Maß.2025-030-GFG-Investitionspauschale
***Kto.SoPo-0940-0943-Maß.2025-030-GFG-Investitionspauschale**

Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Haushaltsjahr 2025.

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
Frau Orbke		SoPo
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2025		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit									
2.	- Finanzierung			820.221		842.521	879.621	880.521		3.422.884
3.	= Gesamtkosten			-820.221		-842.521	-879.621	-880.521		-3.422.884

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

Kto.0083

Ankauf von Grundstücken zur Erweiterung des Gewerbegebietes Schuckenteichweg:

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

Gesamtsumme

565.000 €.

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

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Projektbeginn	Projektende	Invest
01.01.2019	31.12.2023	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	2.237,20								
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten	2.237,20								

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

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Projektbeginn	Projektende	Invest
01.01.2019	31.12.2023	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	32,32								
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten	32,32								

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

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Projektbeginn	Projektende	Invest
01.01.2019	31.12.2022	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	20.346,86								
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten	20.346,86								

Projekt: **Sammel-Kto.0400-Betriebsaustattung**

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Projektbeginn	Projektende	Invest
01.01.2019	31.12.2023	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	7.141,53								
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten	7.141,53								

Projekt: Sammel-Kto.0942-SoPo Zuwend.-Wohnbauten

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2019

Bauleitung

Projektende

31.12.2023

Projektart

SoPo

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit									
2.	- Finanzierung	390.700,82								
3.	= Gesamtkosten	-390.700,82								

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

Aktivseite		Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021		Passivseite
		€	€		Stand 31.12.2021
			I €		I €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital	
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		45.938.628,36	41.183	II. Kapitalrücklage	3.300
2. technische Anlagen und Maschinen		301.524,00	299	III. Verlustvortrag	3.867
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		464.177,00	398	IV. Jahresergebnis	-4.755
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		128.226,45	1.628	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse / Zuwendungen	-16
II. Finanzanlagen				C. Rückstellungen	19.680
Ausleihungen an Gemeinde		40.000,00	0	sonstige Rückstellungen	
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten	39
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.954
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		13.905,15	12	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	464
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		798.869,86	874	4. Verbindlichkeiten gegenüber die Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	6.022
2. Forderungen gegen die Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		387.488,54	953	5. sonstige Verbindlichkeiten	917
3. sonstige Vermögensgegenstände		478.958,21	3	E. Rechnungsabgrenzungsposten	11
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		589.982,08	126		244,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		7.577,26	7		
		49.149.336,91	45.483		49.149.336,91
					45.483

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

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

Stellenplan/Stellenübersicht
Kommunale Gebäudemanagement
Leopoldshöhe
Wirtschaftsjahr 2025

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 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich
Laufbahngruppen und	Besoldungs-	2024	2025	besetzten Stellen
Amtsbezeichnungen	gruppe			am 30.06.2024
<u>Laufbahngruppe 2</u>				
<u>Zweites Einstiegsamt</u>				
Gemeindeoberverwaltungsrätin	A14	0,00	0,00	0,00
<u>Erstes Einstiegsamt</u>				
Gemeindeamtmann	A11	1,00	1,00	1,00
Insgesamt:		1,00	1,00	1,00

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt-	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich	
gruppe	2024	2025	besetzten Stellen	Erläuterungen
			am 30.06.2024	
12	0,00	1,00	0,00	
11	2,00	2,00	2,13	
9b	0,00	1,00	1,00	
9a	2,00	1,00	1,00	
8	1,00	1,00	1,00	
7	6,50	8,50	7,49	
6	3,00	3,00	2,90	neue Stelle (DS 130/2024)
Insgesamt:	14,50	17,50	15,52	