



**Wirtschaftsplan
des
Kommunalen Gebäudemanagements
Leopoldshöhe
für das
Wirtschaftsjahr
2026**

KGL Vorbericht zum Wirtschaftsplan - 2026

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 **22.01.2026** 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 **26.03.2026** den Wirtschaftsplan **2026** 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 **0 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 **3.971.469 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
- BeSte Stadtwerke GmbH, Beverungen - Gasliefervertrag erste Laufzeit vom 01.01.2025 bis 01.01.2027
- Stromlieferungsvertrag von Stadtwerke Detmold GmbH (Los 3) und Stadtwerke Herford GmbH (Los 4) für Sondervertrags- und Tarifabnahmestellen mit einer Laufzeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2025 mit Verlängerung um 1 Jahr, wenn nicht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 12 Monaten vor Vertragsende gekündigt wird. Der Stromliefervertrag endet spätestens nach Ablauf von drei Jahren, d.h. am 31.12.2026 ohne dass es einer Kündigung bedarf.

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	Übergangwohnheim für Aussiedler "Zum Heimathof 12 a"
24	Flüchtlingsunterkunft "Herforder Str. 160"
25	Flüchtlingsunterkunft "Sandweg 3a"
26	Flüchtlingsunterkunft "Hauptstraße 370"
27	Flüchtlingsunterkunft Container "Hauptstraße 370a"
28	Flüchtlingsunterkunft Container "Hauptstraße 370b"
29	kulturelle Einrichtung "Zum Heimathof 12"
30	Heimathof einschl. Museum und Backhaus mit Anbau u. Toiletten "Zum Heimathof 14"
31	Sporthaus Bexterhagen
32	Sporthaus Asemissen am Sportplatz in Greste
33	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

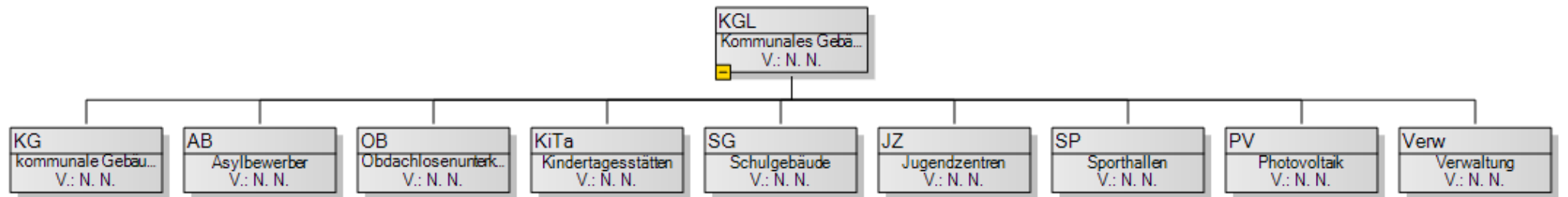
SP: Sporthallen der GS Asemissen, die 2-fach und 3-fach Sporthallen, Holzhalle, Sporthaus Leopoldshöhe, Bexterhagen und Asemissen.

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-2026-Wirtschaftsplan Deckblatt.....	1
KGL-2026-Vorbericht	2
KGL-2026-Struktur	6
KGL-2026-Kostenstellen-Hierarchien.....	7
Gesamtplan a) Gewinn- und Verlustrechnung	8
Gesamtplan b) Vermögensplan	10
Investitionsprogramm und mittelfristige Planung.....	12
KGL-2026-CashFlow	22
KGL-2026-Stellenplan-Deckblatt.....	97
KGL-2026-Stellenübersicht-tarifl. Besch. Teile A und B	98
KGL-2026-WP-Bilanz-2023.....	99
KGL-2026-WP-GuV-2023	100



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	Feuerwehrrätehaus - 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	32200	0092 / 0152
		Unterkunft	Projekt Unterkunft - Am Großen Holz	32100	0092 / 0152
		Unterkunft	Asylbewerberunterkunft - Zum Heimathof 12 a	62400	0092 / 0152
		Unterkunft	UK-Asyl (Kulturtreff)- Zum Heimathof 12	62500	0092 / 0152
Unterkunft		Flüchtlingsunterkunft - Herforder Str. 160	83100	0092 / 0152	
Unterkunft		Flüchtlingsunterkunft - Sandweg 3 a	83110	0092 / 0152	
Unterkunft		Flüchtlingsunterkunft - Hauptstraße 370	83130	0092 / 0152	
UK-A-Cont.		UK-Asyl-Container - Am Großen Holz 9	32400	0092 / 0152	
UK-V-Contain		UK-V-Unterkunft-Container - Hauptstraße 370 a	83140	0092 / 0152	
UK-V-Contain		UK-V-Unterkunft-Container - Hauptstraße 370 b	83150	0092 / 0152	
OD	Obdachlosenunterkunft	Obdachlosenunterkunft - Am Großen Holz 9a	32300	0092 / 0152	
Kita	Kita Asemis	Kita Asemissen - Starenweg 26	10100	0090 / 0157	
	Kita Grete	Kita Grete - Dorfstraße 65b	40400	0090 / 0157	
	Kita Leopold	Kita Leopoldshöhe - Am Spielplatz 2	60200	0090 / 0157	
	Kita Schucke	Kita Schuckenbaum - Auf der Helle 4a	80300	0090 / 0157	
SG	Schule	Grundschule Asemissen einschl. OGS	11400	0091 / 0156	
	Schule	Felix-Fechenbach-Gesamtschule (FFG)-Hauptgebäude-Schulstr. 25	60700	0091 / 0156	
	Schule	Felix-Fechenbach-Gesamtschule (FFG)-Oberstufengebäude-Schulstr. 25	60701	0091 / 0156	
	Schule	Felix-Fechenbach-Gesamtschule (FFG)-multifunktionaler Neubau	60705	0091 / 0156	
	Schule	Aulatrakt der Grundschule Nord Leopoldshöhe - Schulstraße 21	60800	0091 / 0156	
	Schule	Schulmensa - Schulstraße 27a	60900	0091 / 0156	
	Schule	Grundschule Nord einschl. OGS - Schulstraße 17 und 21	61100	0091 / 0156	
	JZ	Jugendzentrum	Jugendzentrum GreAse - Grester Str. 169	40600	0090 / 0151
Jugendzentrum		Jugendzentrum Leos - Schulstraße 33	60500	0090 / 0151	
SP	Sporthalle 1	Sporthalle 1 Grundschule Asemissen	11500	0091 / 0150	
	Sporthalle 2	Sporthalle 2 Grundschule Asemissen (an der Festhalle)	11600	0091 / 0150	
	Sporthaus Be	Sporthaus Bexterhagen - Alter Postweg 72	22700	0091 / 0150	
	Sporthaus As	Sporthaus Tus-Asemissen - Grester Str. 169b	42900	0091 / 0150	
	Sporthalle	Baugeb.Waldstr.fl.8-1444-Fläche Sporthalle	43100	0091 / 0150	
	Sporthalle-3	3-fach Sporthalle-Schulzentrum - Schulstraße 27	61000	0091 / 0150	
	Sporthalle-2	2-fach Sporthalle-Schulzentrum - Schulstraße 19	61200	0091 / 0150	
	Sporthalle	Sporthalle-Holzhalle-Schulzentrum - Schulstraße 19	61300	0091 / 0150	
	Sporthaus Le	Sporthaus TuS Leopoldshöhe - Schulstraße 33a	63000	0091 / 0150	
	PV	PV-Anlage	PV-Anlage Mensa - Schulstr. 27a	60801	20192 / 8035
		PV-Anlage	PV-Anlage Rathaus - Kirchweg 1	60802	0200
PV-Anlage		PV-Anlage B4 - Parkstraße 6	60803	0200	
PV-Anlage		PV-Anlage multifunktionaler Neubau - Schulstr. 25	60804	0200	
PV-Anlage		PV-Anlage Asylcontainer - Hauptstr. 370	60805	0200	
PV-Anlage		PV-Anlage Kita Asemissen - Starenweg 26	60810	0200	
PV-Anlage		PV-Anlage Kita Grete - Dorfstraße 65b	60820	0200	
PV-Anlage		PV-Anlage Kita Leopoldshöhe - Am Spielplatz 2	60830	0200	
PV-Anlage		PV-Anlage Kita Schuckenbaum - Auf der Helle 4a	60840	0200	
Verw.		allgemeine V	allg. Verwaltung (Kosten die alle Gebäude betreffen)	99700	0200 / 0400 / 0480
		Geräte & Werkzeuge	Geräte und Werkzeuge	50040	0400
	Fuhrpark	LIP-TL 49E - Opel Movano Electric Cargo 3,5t - Tischlerei	80100	0320	
	Klima	Klimaschutzmaßnahmen	99600	0200	
	Personalkost	Personalkosten	99900	Verrechnung KH	
	Abschreibung/SoPo	AfA / SoPo	99800	4830/0940-0943	

Gesamtplan						
SKR03	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1. Umsatzerlöse	4.539.319,68	5.924.465	5.891.616	5.548.206	5.456.606	5.415.806
80 00 Erlöse-Miete f. Objekt-Nutzung	29.455,00	30.340	29.700	29.700	29.700	29.700
80 02 Erlöse-Pachtmiete	1.205,00	1.205	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	105.072,59	130.410	0	0	0	0
80 30 Erlöse-Personalkostenumlage	1.607.267,44	1.652.470	1.984.580	1.984.580	1.984.580	1.984.580
80 31 Erlöse-Schuldenumlage	245.250,00	245.250	245.250	245.250	245.250	245.250
80 35 Erlöse Photovoltaikanlage	2.558,44	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
80 40 Erträge aus Auflös. SoPo	805.760,00	885.620	917.100	913.600	899.500	899.400
80 89 Erlöse Bewirtschaftung (Nebenkosten)	1.732.800,00	2.965.370	2.701.281	2.361.371	2.283.871	2.243.171
83 89 Erlöse Bewirtschaftung Bühnenfachkraft	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
84 11 Erträge aus Mahngebühren	41,00	50	50	50	50	50
4. sonstige betriebliche Erträge	450.340,84	800	800	800	800	800
27 01 Erträge Mahngebühren	23,00	0	0	0	0	0
27 02 Erträge Schul,-Sport,-Aufw,-Pauschale	446.234,60	0	0	0	0	0
27 05 Erträge aus Auflösung SoPo	4.083,24	0	0	0	0	0
27 09 Sonstige Erträge unregelmäßig	0,00	800	800	800	800	800
5. Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	94.741,94	76.830	69.830	69.830	69.830	69.830
37 30 Erhaltene Skonti	-940,74	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
40 00 Instandhaltungsmaterial ZBU	1.318,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40 01 Instandhaltungsmaterial LBU	92.963,41	71.700	64.700	64.700	64.700	64.700
40 02 Reinigungsmaterial	1.400,89	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
b) Aufwand für bezogene Leistungen	2.409.680,01	2.965.370	2.876.710	2.546.800	2.459.300	2.418.800
31 00 Heizung, Gas	327.217,18	425.700	356.610	365.700	365.700	365.700
31 01 Wasser, Abwasser	101.221,58	99.640	108.480	108.480	108.480	108.480
31 02 Strom	241.306,31	250.000	237.900	232.900	232.900	232.900
31 03 Öl	15.539,28	33.500	29.000	26.500	29.000	26.500
31 04 Regenwassergebühren	48.032,16	51.800	50.300	50.300	50.300	50.300
31 05 Entsorgungsleistungen	22.734,99	13.800	17.300	17.300	17.300	17.300
31 06 Instandhaltungsleistungen LBU	473.325,19	620.270	455.270	433.270	473.270	435.270
31 07 Reinigungsleistungen	928.084,80	987.310	1.014.700	1.014.700	1.014.700	1.014.700
31 08 Honorarkosten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 16 Instandhaltungsleistung ZBU	88.772,83	314.700	439.500	130.000	0	0
31 79 Entsorgungsleistungen Müll-inter.Verr.KH	49.670,67	50.150	53.150	53.150	53.150	53.150
31 80 Fremdleistung (Aufw.KH-Bauhof)	110.775,02	115.500	111.500	111.500	111.500	111.500
6. Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	1.047.397,10	1.039.500	1.240.410	1.265.740	1.200.030	1.187.050
41 00 Löhne und Gehälter	1.047.397,10	1.039.500	1.240.410	1.265.740	1.200.030	1.187.050
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	293.346,05	292.180	345.630	349.080	350.810	350.810
41 30 Zusatzversorgungsk. SV-Beiträge	215.378,97	215.090	255.380	257.930	259.210	259.210
41 60 Versorgungskassen	77.967,08	77.090	90.250	91.150	91.600	91.600
7. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.655.999,14	1.655.357	1.687.500	1.683.700	1.649.800	1.640.200
48 30 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.655.999,14	1.655.357	1.687.500	1.683.700	1.649.800	1.640.200
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	563.115,64	763.085	877.441	848.311	849.441	851.351
23 00 Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
23 09 Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	55,93	0	0	0	0	0
42 20 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	7.859,54	21.681	24.537	24.537	24.537	24.537

Gesamtplan						
SKR03	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
43 60 Versicherungen	104.259,50	109.440	101.840	101.840	101.840	101.840
44 89 Netzwerk-,Verwaltungspauschale	133.700,00	248.200	265.800	265.800	265.800	265.800
45 30 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	500	0	0	0	0
45 89 Hardware und Softwarekosten	0,00	2.500	20.000	2.500	2.500	2.500
46 50 Bewirtungskosten	158,67	200	200	200	200	0
46 56 Personalkosten anteilig Beschäftigte	295.703,29	320.790	422.990	428.610	432.240	434.350
46 60 Reisekosten Arbeitnehmer	4.291,75	700	700	700	700	700
49 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	189,02	0	0	0	0	0
49 45 Fortbildungskosten	5.290,81	27.000	21.000	11.750	9.250	9.250
49 50 Rechts- und Beratungskosten	1.624,95	19.700	8.000	0	0	0
49 57 Abschluss- und Prüfungskosten	8.873,50	10.774	10.774	10.774	10.774	10.774
49 70 Kosten des Geldverkehrs	878,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
49 85 Werkzeuge und Kleingeräte	230,48	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	667.911,16	642.150	667.650	663.650	653.650	631.350
21 00 Zinsen allgemein	0,00	0	19.400	29.600	33.800	33.800
21 01 Zinsen-Darlehen langfristig	416.072,50	366.900	378.000	363.800	349.600	329.300
21 22 Zinsen aus Swap-Geschäften	6.588,66	30.000	25.000	25.000	25.000	23.000
21 30 Zinsen-Gesellschafterdarlehen	245.250,00	245.250	245.250	245.250	245.250	245.250
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	553,42	4.606	2.190	2.190	2.190	2.190
43 30 Grundsteuer	553,42	4.606	2.190	2.190	2.190	2.190
15. Ergebnis nach Steuern	-1.743.083,94	-1.513.813	-1.874.945	-1.880.295	-1.777.645	-1.734.975
17. Erträge aus Verlustübernahme	700.000,00	755.000	1.117.000	1.277.000	1.461.000	1.461.000
27 90 Erträge aus Verlustübernahme	700.000,00	755.000	1.117.000	1.277.000	1.461.000	1.461.000
17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-1.043.083,94	-758.813	-757.945	-603.295	-316.645	-273.975

B) Vermögensplan und Investitionsprogramm			
SKR03	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	1.318.979,65	6.067.745	5.999.882
81 Schulen-Grund und Boden	0,00	0	4.280
83 Sonst. Betriebsgebäude; Grund u. Boden	0,00	0	130.000
91 Schulen-Gebäude	532.958,60	0	22.042
92 Wohnbauten -Gebäude	127.592,96	0	0
1 46 Außenanlagen	15.116,89	0	82.000
1 50 ge.Anz, AiB Sporthalle u.Sporthaus	22.902,03	170.000	69.000
1 52 ge.Anz, Anlag.im BauAsyl-, Obdachlosen.	50.876,87	223.000	0
1 53 ge.Anz, Anlag.im Bau-Sporth.-Konjun	43.956,91	0	0
1 54 ge.Anz, Anlag.im Bau-Rath.-Konjun	179.822,12	1.485.500	598.000
1 56 ge.Anz, AiB-Schulen	296.423,02	4.185.245	4.988.560
1 57 gez.Anz.Anlag.im Bau-KG-Leop.Stellplatz	49.330,25	4.000	106.000
- Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0	0
Summe Sachanlagen	1.318.979,65	6.067.745	5.999.882
Technische Anlagen, Transportmittel, Betriebs-/Geschäftsausstattung			
- Technische Anlagen und Maschinen	33.991,89	31.600	160.000
2 00 Techn. Anlag. Masch-Schwimmbadtech.	33.991,89	31.600	160.000
- Andere Anlagen	0,00	0	0
- PKW	0,00	0	0
- LKW	0,00	0	0
- sonstige Transportmittel	0,00	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.026,32	0	0
4 00 Betriebsausstattung	60.407,32	0	0
4 80 Geringwertige Wirtschaftsgüter	619,00	0	0
Summe Technische Anlagen, Transportmittel, Betriebs-/Geschäftsausstattung	95.018,21	31.600	160.000
Finanzanlagen			
- Anteile/Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
- Beteiligungen	0,00	0	0

B) Vermögensplan und Investitionsprogramm

SKR03	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Summe Finanzanlagen	0,00	0	0
Summe Investitionen	1.413.997,86	6.099.345	6.159.882

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	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
*Kto.0156-Maß.2021-001-FFG: Überarbeitung Gebäudeleittechnik													
1.	+ Investition - Auszahlung	200.000	52.245						200.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	200.000	52.245						200.000				
*Kto.0156-Maß.2021-006-FFG: Umfangreiche Sanierungsarbeiten													
1.	+ Investition - Auszahlung	112.000							112.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	112.000							112.000				
*7-Kto.0150-Maß.2021-011-HolzhalleSporthallensanier													
1.	+ Investition - Auszahlung	1.125.000	70.000	69.000					1.056.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	1.125.000	70.000	69.000					1.056.000				
*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.2021-015-GS Asem: Zaunanlage													
1.	+ Investition - Auszahlung	57.000							57.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	57.000							57.000				
*3-ISEK Nr. 28b-Kto.0156-Maß.2021-016-GS Nord-Lehrschwimmb.													
1.	+ Investition - Auszahlung	3.424.100		168.560					3.255.540				
2.	- Investition - Einzahlung	3.819.900		1.500.000					2.319.900				
3.	Investition Saldo	-395.800		-1.331.440					935.640				
*Kto.0156-Maß.2021-018-GS Nord:FlachdachHG,Treppe,Türen													
1.	+ Investition - Auszahlung	204.000	55.000	90.000					114.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	204.000	55.000	90.000					114.000				

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen
		EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
*Kto.0157-Maß.2021-023-Kita Asemissen Wirtschaftsküche													
1.	+ Investition - Auszahlung	100.000		10.000					90.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	100.000		10.000					90.000				
*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							180.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	180.000							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				
*Kto150-Maß.2022-001-2-Fach-Sporthalle: Austausch Lichtb.													
1.	+ Investition - Auszahlung	362.000	100.000			160.000			202.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	362.000	100.000			160.000			202.000				
*Kto.0154-Maß.2022-002-B4 Integrationszentrum													
1.	+ Investition - Auszahlung	210.000							210.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	210.000							210.000				

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	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
*Kto.0154-Maß.2022-005-Neubau Feuerwehrrgerätehaus Asemissen													
1.	+ Investition - Auszahlung	2.185.000	1.322.000	513.000					1.672.000				
2.	- Investition - Einzahlung	1.500.000			1.500.000								
3.	Investition Saldo	685.000	1.322.000	513.000	-1.500.000				1.672.000				
*9-Kto.0156-Maß.2022-006-Piratenschiff GS Nord Leader													
1.	+ Investition - Auszahlung												
2.	- Investition - Einzahlung	52.300							52.300				
3.	Investition Saldo	-52.300							-52.300				
*3-ISEK Nr.28b-Kto.0156-Maß.2022-011-GS-Nord-Hybridkollektor													
1.	+ Investition - Auszahlung												
2.	- Investition - Einzahlung	111.622							111.622				
3.	Investition Saldo	-111.622							-111.622				
*Kto.0154-Maß.2022-013-Unterkunft-I-Flüchtlinge-Herforder													
1.	+ Investition - Auszahlung	660.000							660.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	660.000							660.000				
*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	102.000	5.000	25.000					77.000				

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen
		EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	102.000	5.000	25.000					77.000				
*20-Kto.0156-Maß.2023-006-GS-Asem.Erweiterungsbau- (inkl. OGS)													
1.	+ Investition - Auszahlung	7.870.000	3.200.000	4.320.000					3.550.000				
2.	- Investition - Einzahlung	2.724.231	268.072	900.000	1.206.159				618.072				
3.	Investition Saldo	5.145.769	2.931.928	3.420.000	-1.206.159				2.931.928				
*Kto.0154-Maß.2023-010-Unterkunft-II-Flüchtlinge													
1.	+ Investition - Auszahlung	440.000	137.500						440.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	440.000	137.500						440.000				
*15-Kto.0200-Maß.2023-014-PV-Anlagen-Rathaus													
1.	+ Investition - Auszahlung	42.500							42.500				
2.	- Investition - Einzahlung	41.625							41.625				
3.	Investition Saldo	875							875				
*Kto.0156-Maß.2024-001-FFG-Erneuerung Chemieräume													
1.	+ Investition - Auszahlung	300.000							300.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	300.000							300.000				
*21-Kto.0320-Maß.2024-002-Fahrzeug Tischlerei													
1.	+ Investition - Auszahlung	99.000							99.000				
2.	- Investition - Einzahlung	10.000							10.000				
3.	Investition Saldo	89.000							89.000				
*Kto.0150-Maß.2024-003-Sporthalle 1-GSA-Brandschutz													
1.	+ Investition - Auszahlung	180.000							180.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	180.000							180.000				
*Kto.0156-Maß.2024-004-FFG-Turm 3													
1.	+ Investition - Auszahlung	250.000	250.000						250.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	250.000	250.000						250.000				
*Kto.0156-Maß.2024-005-FFG-Turm 2													
1.	+ Investition - Auszahlung	265.000		265.000									

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen
		EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
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	213.000						900.500				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	900.500	213.000						900.500				
*Kto.0152-Maß.2024-007-UK-II-Hauptstr. Küchen/Bäder													
1.	+ Investition - Auszahlung	30.000							30.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	30.000							30.000				
*Kto.0146-Maß.2024-009-Kita Asemissen-Zaun													
1.	+ Investition - Auszahlung	40.000		20.000					20.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	40.000		20.000					20.000				
*16-Kto.0200-Maß.2024-010-PV-Anlage Kita Asemissen													
1.	+ Investition - Auszahlung	25.000							25.000				
2.	- Investition - Einzahlung	20.000							20.000				
3.	Investition Saldo	5.000							5.000				
*17-Kto.0200-Maß.2024-012-PV-Anlage Kita Greste													
1.	+ Investition - Auszahlung	25.000							25.000				
2.	- Investition - Einzahlung	20.000							20.000				
3.	Investition Saldo	5.000							5.000				
*18-Kto.0200-Maß.2024-014-PV-Anlage Kita Leopoldshöhe													
1.	+ Investition - Auszahlung	25.000							25.000				
2.	- Investition - Einzahlung	20.000							20.000				
3.	Investition Saldo	5.000							5.000				
*19-Kto.0200-Maß.2024-016-PV-Anlage Kita Schuckenbaum													
1.	+ Investition - Auszahlung	25.000							25.000				
2.	- Investition - Einzahlung	20.000							20.000				
3.	Investition Saldo	5.000							5.000				

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen
		EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
*Kto.0200-Maß.2024-018-Personenaufzug Rathaus													
1.	+ Investition - Auszahlung	80.000		10.000					70.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	80.000		10.000					70.000				
*Kto.0151-Maß.2024-019-Verschattung Leos Fenster Süd-West													
1.	+ Investition - Auszahlung	20.000							20.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	20.000							20.000				
*Kto.0151-Maß.2024-021-Jugendzentrum Grease Heizungsanlage													
1.	+ Investition - Auszahlung	80.000							80.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	80.000							80.000				
*23-Kto.0152-Maß.2024-022-Container Asyl-Am Großen Holz 9													
1.	+ Investition - Auszahlung	160.000							160.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	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				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	20.000							20.000				
*Kto.0156-Maß.2024-027-GS Süd Drainage an C+D neu													
1.	+ Investition - Auszahlung	50.000							50.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	50.000							50.000				

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen
		EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
*Kto.SoPo-0940-0943-Maß.2024-030-GFG-Investitionspauschale													
1.	+ Investition - Auszahlung												
2.	- Investition - Einzahlung	733.429							733.429				
3.	Investition Saldo	-733.429							-733.429				
*Kto.0154-Maß.2024-033-Rathaus-Dachbegrünung													
1.	+ Investition - Auszahlung	20.000							20.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	20.000							20.000				
*Kto.0400-Maß.2024-036-Feuerwehrwache-Küche													
1.	+ Investition - Auszahlung	5.000							5.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	5.000							5.000				
*Kto.0154-Maß.2024-037-Feuerwehrwache-Beleuchtung,Rauchmelde													
1.	+ Investition - Auszahlung	38.000	8.000						38.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	38.000	8.000						38.000				
*Kto.0157-Maß.2024-038-KiTa Schuckenbaum-Fenster,Boden,Beleu													
1.	+ Investition - Auszahlung	33.000	4.000	2.000					31.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	33.000	4.000	2.000					31.000				
*Kto.0154-Maß.2024-039-Feuerwehrwache-Fenster,Türen,Dach,WC													
1.	+ Investition - Auszahlung	159.000	18.000	40.000			100.000		19.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	159.000	18.000	40.000			100.000		19.000				
*Kto.0200-Maß.2024-040-Rathaus-Gas-Heizungsanlage													
1.	+ Investition - Auszahlung	3.350							3.350				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	3.350							3.350				

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	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
*Kto.0156-Maß.2025-001-GS Süd-Erneuerung Außentoiletten													
1.	+ Investition - Auszahlung	80.000	80.000						80.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	80.000	80.000						80.000				
*24-Kto.0146-Maß.2025-002-FFG-M4-Fahrradparken am Bildungssa													
1.	+ Investition - Auszahlung	530.000			150.000	190.000	190.000						
2.	- Investition - Einzahlung	477.000			120.000	152.000	152.000	53.000					
3.	Investition Saldo	53.000			30.000	38.000	38.000	-53.000					
*Kto.0156-Maß.2025-004-Grundschule Nord-Schließanlage													
1.	+ Investition - Auszahlung	18.000	18.000						18.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	18.000	18.000						18.000				
*Kto.0156-Maß.2025-006-Grundschule Nord-Umbau/Sanierung Trak													
1.	+ Investition - Auszahlung	126.000	30.000		96.000				30.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	126.000	30.000		96.000				30.000				
*Kto.0156-Maß.2025-007-GSA-Brandschutztechnische Maßnahme													
1.	+ Investition - Auszahlung	45.000	20.000	25.000					20.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	45.000	20.000	25.000					20.000				
*Kto.0156-Maß.2025-008-GS Nord-Entwässerungskonzept													
1.	+ Investition - Auszahlung	475.000	475.000						475.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	475.000	475.000						475.000				
*Kto.0200-Maß.2025-009-B4-Doppelpumpstation, Druckleitung													
1.	+ Investition - Auszahlung	15.000	15.000						15.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	15.000	15.000						15.000				

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen	Verpflichtung sermächtigungen
		EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
*Kto.0200-Maß.2025-010-Grundschule Nord-Gas-Heizungsanlage													
1.	+ Investition - Auszahlung	6.600	6.600						6.600				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	6.600	6.600						6.600				
*Kto.0152-Maß.2025-011-Projekt-UK-Am Großen Holz													
1.	+ Investition - Auszahlung	20.000	20.000						20.000				
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	20.000	20.000						20.000				
*Kto.SoPo-0940-0943-Maß.2025-030-GFG-Investitionspauschale													
1.	+ Investition - Auszahlung												
2.	- Investition - Einzahlung	4.699.273	820.221	932.963	970.363	987.863	987.863		820.221				
3.	Investition Saldo	-4.699.273	-820.221	-932.963	-970.363	-987.863	-987.863		-820.221				
*Kto.0091-Maßnahme 2026-001-Gebäude/Außenanlagen-Schulen													
1.	+ Investition - Auszahlung	26.322	26.322										
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	26.322	26.322										
*Kto.0154-Maß.2026-002-Rathaus-Gas-Heizungsanlage-Umrüstung													
1.	+ Investition - Auszahlung	15.000	15.000										
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	15.000	15.000										
*Kto.0154-Maß.2026-003-Rathaus-Brandschutz													
1.	+ Investition - Auszahlung	30.000	30.000										
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	30.000	30.000										
*Kto.0200-Maß.2026-006-GS Nord: Doppelpumpenanlage													
1.	+ Investition - Auszahlung	100.000	100.000										
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	100.000	100.000										
*Kto.0400-Maß.2026-007-Bauhof/Feuerwehr-Trafostation													
1.	+ Investition - Auszahlung	445.655						445.655					

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	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	445.655											
*Kto.0146-Maß.2026-009-UK-II-Hauptstraße370-Zaun													
1.	+ Investition - Auszahlung	12.000		12.000									
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	12.000		12.000									
*Kto.0156-Maß.2026-010-GS Nord: Beseitigung Unfallgefahren													
1.	+ Investition - Auszahlung	120.000		120.000									
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	120.000		120.000									
Maß. 2026-011 - Bauhof-Grundstückskauf													
1.	+ Investition - Auszahlung	225.000		180.000	45.000								
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	225.000		180.000	45.000								
Kto. 0157-Maß. 2026-012-Erneuerung der Decke-Kita Greste													
1.	+ Investition - Auszahlung	94.000		94.000									
2.	- Investition - Einzahlung												
3.	Investition Saldo	94.000		94.000									

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

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

Kst. 60700

FFG:

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

Projektverantwortung

Frau Balke

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit		52.245						200.000	200.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten		52.245						200.000	200.000

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

Frau Balke

Bauleitung

Frau Balke

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	22.422,27							112.000	112.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten	22.422,27							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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	474.767,54								
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten	474.767,54								

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.

Dämmarbeiten(Kellerdecke)	37.000 € - 2026
Boden neu:	100.000 € - 2025
Fußbodenheizung:	50.000 € - 2025
Beleuchtung:	13.000 € - erledigt in 2024 aus dem WP 2023
<u>Trennetze erneuern:</u>	<u>10.000 € - erledigt in 2024 aus dem WP 2023</u>

Summe: 210.000 €

Brandschutz:

Fensterfassade oder

Lichtkuppen f. die Entrauchung 17.000 € - 2026

Fluchttür 15.000 € - 2026

Summe: 32.000 €

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

Frau Balke

Bauleitung**Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

31.12.2026

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	22.902,03	70.000	69.000					1.056.000	1.125.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten	22.902,03	70.000	69.000					1.056.000	1.125.000

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

Bauleitung**Projektende**

31.12.2024

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	70.203,26							855.500	855.500
2. - Finanzierung								439.000	439.000
3. = Gesamtkosten	70.203,26							416.500	416.500

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

31.12.2025

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit								57.000	57.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten								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-Lehrschwimmb.**

Kst. 61100

AV: 156015

Die bereits begonnene Sanierung des gesamten Lehrschwimmbades erfolgt aufgrund der mangelhaften Statik. Die Förderquote beträgt 70% SoPo-(Maß.2021-042)

Die Kostenberechnung für den Förderantrag 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 hat in den letzten drei Jahren allein zu einer Kostensteigerung von ca. 30 % gegenüber der ursprünglichen Planung geführt, die nicht in dem Förderantrag über ISEK enthalten sind. (s.auch 0156-Maß.2022-011-GS-Nord-Lehrschwimmb.-Hybridkollektoranlage).

Da mittlerweile auch die Heizungsanlage in der Zweifachhalle abgängig ist, wurde seitens der Politik beschlossen, ein BHKW zu errichten. Außerdem muss aus statischen Gründen auch der Pausengang erneuert werden. Die dadurch entstehenden Mehrkosten wurden bisher in der Finanzplanung nicht berücksichtigt. Diese Mehrkosten und weitere Baupreisindexsteigerung sind noch nicht abschließend bezifferbar, da das Projekt über mehrere Jahre verteilt ist.

Derzeit finden dazu auch Abstimmungsgespräche mit der Bezirksregierung und dem Land statt, um die Förderquote aus den Städtebaufördermitteln zu erhöhen, um weitere Fördermittel zu generieren.

Projektverantwortung

Herr Cornelsen / Frau Lizo

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	41.767,13		168.560					3.255.540	3.424.100
2. - Finanzierung			1.500.000					2.319.900	3.819.900
3. = Gesamtkosten	41.767,13		-1.331.440					935.640	-395.800

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

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

- Brandschutzkonzept Grundschule Nord und Aulatrakt:

In beiden Gebäudeteilen der Grundschule müssen Türen umgesetzt, ausgetauscht und Wände nach einem neuen Brandschutzkonzept gezogen werden.

2026:

Kst. 61100 Grundschule Nord Kto. 0156

- Einbau der Fluchttüren bei den Trakten der Grundschule Nord nach Abbruch: **65.000 €**

Kst. 60800 Aulatrakt GS Nord Kto. 0156

- Brandschutztüren und Wandeinbau: **25.000 €**

2025:

Kst. 61100 Grundschule Nord

- Brandschutztüren mit evtl. geändertem Fluchtweg nach neuem Brandschutzkonzept:
Maßnahme noch ausstehend

- Deckenerneuerung roter und blauer Trakt (nach Brandschutzbegehung): **Maßnahme ist abgeschlossen**

Nachrichtlich:

2022:

- Grundschule Nord-Fluchttreppe: erledigt 2024

- Grundschule Nord-Fluchttüren: erledigt 2022

- Sanierung Flachdach: erledigt 2022

Projektverantwortung

Herr Cornelsen / Frau Lizo

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	1.998,68	55.000	90.000					114.000	204.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten	1.998,68	55.000	90.000					114.000	204.000

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

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

Kst. 10100

2026

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

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

Projektverantwortung

Frau Albrecht

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

31.12.2026

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit			10.000					90.000	100.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten			10.000					90.000	100.000

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

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

31.12.2024

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	2.886,82							6.500	6.500
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten	2.886,82							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

31.12.2025

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
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	91.964,86							68.000	68.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten	91.964,86							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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit								180.000	180.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten								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, Schließenanlage usw.

Projektverantwortung

Frau Albrecht / Frau Balke

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

31.12.2025

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	43.956,91							430.000	430.000
2. - Finanzierung								185.250	185.250
3. = Gesamtkosten	43.956,91							244.750	244.750

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

Frau Balke

Bauleitung

Projektart

SoPo

Projektbeginn

01.01.2021

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit									
2. - Finanzierung	756.920,29								
3. = Gesamtkosten	-756.920,29								

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit		100.000				160.000		202.000	362.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten		100.000				160.000		202.000	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

Herr Cornelsen

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

31.12.2025

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	177.657,84							210.000	210.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten	177.657,84							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 €
- geschätzte Planungskosten:	82.000 €

Geschätze Baukosten:

1.997.700 €

Projektverantwortung

Frau Lizo

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit		1.322.000	513.000					1.672.000	2.185.000
2. - Finanzierung					1.500.000				1.500.000
3. = Gesamtkosten		1.322.000	513.000		-1.500.000			1.672.000	685.000

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

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

Kst. 61100

Projektverantwortung

Herr Hoffmann / Herr Puchert-Blöbaum

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

31.12.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit									
2. - Finanzierung								52.300	52.300
3. = Gesamtkosten								-52.300	-52.300

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, befindet sich bereits in der Umsetzung.

Die Installation einer Hybridkollektoranlage (thermisch+elektrisch) wird auf dem Flachdach über der Schwimmhalle erfolgen. 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**Projektende****Projektbeginn**

01.01.2022

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit									
2. - Finanzierung								111.622	111.622
3. = Gesamtkosten								-111.622	-111.622

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

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
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	17.746,28							660.000	660.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten	17.746,28							660.000	660.000

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

Herr Niebuhr

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

01.01.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit								100.000	100.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten								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

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

31.12.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit								25.000	25.000
2. - Finanzierung								25.000	25.000
3. = Gesamtkosten									

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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	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 - 1x Umwälzpumpe getauscht
- 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

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende

31.12.2027

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	10.187,35	5.000	25.000					77.000	102.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten	10.187,35	5.000	25.000					77.000	102.000

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

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	6.412,56	3.200.000	4.320.000					3.550.000	7.870.000
2. - Finanzierung		268.072	900.000		1.206.159			618.072	2.724.231
3. = Gesamtkosten	6.412,56	2.931.928	3.420.000		-1.206.159			2.931.928	5.145.769

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

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

Kst. 83130

- Hauskauf: Hauptstraße 370

Projektverantwortung

Herr Niebuhr

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	121.544,07	137.500						440.000	440.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten	121.544,07	137.500						440.000	440.000

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

Kst. 60802

Projektverantwortung

Frau Balke

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende

31.12.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit								42.500	42.500
2.	- Finanzierung								41.625	41.625
3.	= Gesamtkosten								875	875

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

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

- Umbau Raum 2904 zu einem Unterrichtsraum

Projektverantwortung

Frau Balke

Bauleitung**Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit								300.000	300.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten								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 € - Maßnahme abgeschlossen
- Aufbau für den Transporter: 8.000 € - Maßnahme abgeschlossen

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

Projektverantwortung

Herr Ober/ Herr Köllner

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

31.12.2025

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	122,91							99.000	99.000
2. - Finanzierung								10.000	10.000
3. = Gesamtkosten	122,91							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 bestehenden Tür - abgeschlossen
- neue Brandschutzpläne - abgeschlossen
- neue Brandschutztüren - abgeschlossen
- Austausch der Haupteingangstür - abgeschlossen
- neue Fluchtwegbeschilderung - abgeschlossen
- Erneuerung der Tore von den Geräträumen ist für 2026 geplant

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

Projektverantwortung

Frau Albrecht / Frau Lizo

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-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit								180.000	180.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten								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

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit		250.000						250.000	250.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten		250.000						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

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	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 ist abgeschlossen:

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 €
Sonderwandmessungen	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

Herr Cornelsen / Frau Lizo

Bauleitung

Projektende

31.12.2025

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	18.625,56	213.000						900.500	900.500
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten	18.625,56	213.000						900.500	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 ist abgeschlossen.

Projektverantwortung

Herr Cornelsen / Frau Lizo

Bauleitung

Projektende

31.12.2025

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Maßnahme

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	32.251,31							30.000	30.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten	32.251,31							30.000	30.000

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

Kst. 10100

Zaun in der Kita Asemissen muss noch zur Straßenseite und zur Schule ausgetauscht werden.

Projektverantwortung

Frau Albrecht

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

31.12.2026

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	15.116,89		20.000					20.000	40.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten	15.116,89		20.000					20.000	40.000

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

Abgeschlossen.

Projektverantwortung

Herr Kriszan

Bauleitung

Projektende

31.12.2025

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	124,57							25.000	25.000
2. - Finanzierung								20.000	20.000
3. = Gesamtkosten	124,57							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

Maßnahme abgeschlossen.

Projektverantwortung

Herr Kriszan

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

31.12.2025

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	124,57							25.000	25.000
2.	- Finanzierung								20.000	20.000
3.	= Gesamtkosten	124,57							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

Maßnahme abgeschlossen.

Projektverantwortung

Herr Kriszan

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

31.12.2025

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	124,58							25.000	25.000
2.	- Finanzierung								20.000	20.000
3.	= Gesamtkosten	124,58							5.000	5.000

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

Maßnahme abgeschlossen.

Projektverantwortung

Herr Kriszan

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

31.12.2025

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	124,58							25.000	25.000
2. - Finanzierung								20.000	20.000
3. = Gesamtkosten	124,58							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 Lizo

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit			10.000					70.000	80.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten			10.000					70.000	80.000

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

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit								20.000	20.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten								20.000	20.000

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit								80.000	80.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten								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

Herr Cornelsen

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Herr Cornelsen

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/-auszah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit								160.000	160.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten								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 Zufahrtkontrolle zum Gelände des Bauhofes.

Projektverantwortung

Herr Cornelsen

Bauleitung

Herr Cornelsen

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		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

Projektende

31.12.2024

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	128.402,88							20.000	20.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten	128.402,88							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

Frau Albrecht

Bauleitung

Frau Albrecht

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

31.12.2024

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	76.048,92							50.000	50.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten	76.048,92							50.000	50.000

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

Finanz- 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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit									
2. - Finanzierung								733.429	733.429
3. = Gesamtkosten								-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

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit								20.000	20.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten								20.000	20.000

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

Kst. 61900

- Neue Küche

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit								5.000	5.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten								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-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit		8.000						38.000	38.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten		8.000						38.000	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: 25.000 Euro - **zum Teil erledigt**
- zusätzliche Kosten für die Fenster: 2.000 € (2026)
- Neuer Boden Mitarbeiterraum: 2.000 Euro
- Neue Beleuchtung Eingangsbereich: 2.000 Euro
- Neue Beleuchtung Müllhütte inkl. Zuleitung legen und Leuchten: 2.000 Euro

Projektverantwortung

Frau Balke

Bauleitung

Projektende

Projektbeginn

01.01.2024

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	14.387,59	4.000	2.000					31.000	33.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten	14.387,59	4.000	2.000					31.000	33.000

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

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-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	2.041,37	18.000	40.000				100.000	19.000	159.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten	2.041,37	18.000	40.000				100.000	19.000	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

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	3.332,00							3.350	3.350
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten	3.332,00							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

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-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit		80.000						80.000	80.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten		80.000						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

Im Rahmen des Nahmobilitätskonzeptes wurde die Errichtung von rd. 400 frei zugänglichen Stellplätzen für Fahrräder und 28 Roller sowie eine verschließbare Abstellanlage für 15 Fahrräder (inkl. Lademöglichkeit und Schließfächer) vorgeschlagen. Zudem werden zwei Fahrrad-Servicestationen auf dem Bildungscampus vorgesehen. Politische Beschlüsse liegen noch nicht vor. Im Jahr 2027 wird der Beginn mit 110 Fahrradstellplätzen und 8 Rollerabstellanlagen für die Öffentlichkeit als erstes Projekt vorgeschlagen und so eingeplant.

Die Förderquote liegt derzeit bei 80%.

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

Projektverantwortung

Herr Kriszan

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2025

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit					150.000	190.000	190.000		530.000
2. - Finanzierung					120.000	152.000	152.000		477.000
3. = Gesamtkosten					30.000	38.000	38.000		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

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2025

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		18.000						18.000	18.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		18.000						18.000	18.000

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 Trakt "blau und rot":

- Durchbrüche in den Wänden aus Brandschutzgründen
- Akustikdecken in den Klassen
- Erneuerung der Beleuchtung in den Klassen und in den Fluren

Projektverantwortung

Herr Cornelsen / Frau Lizo

Bauleitung

Projektende

Projektbeginn

01.01.2025

Projektart

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		30.000			96.000			30.000	126.000
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		30.000			96.000			30.000	126.000

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

***Kto.0156-Maß.2025-007-GS Asemissen-Brandschutztechnische Maßnahme**

Kst. 11400

Sämtliche Brandschutz- und Fluchttüren werden erneuert o. ersetzt nach dem aktuellen Brandschutzkonzept. Zusätzliche Brandschutzanforderungen an Lüftung und Elektro müssen berücksichtigt werden. Geplante Mängelbeseitigung wurde im Jahr 2025 durchgeführt.

Projektverantwortung

Frau Albrecht / Frau Lizo

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2025

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit		20.000	25.000					20.000	45.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten		20.000	25.000					20.000	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

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2025

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit		475.000						475.000	475.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten		475.000						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. Säule und Steuergerät in den vorhandenen Schacht einbauen und Druckleitung verlegen: **Maßnahme abgeschlossen**

Über die Doppelpumpenstation wird der RW-Ablauf im Bereich der Kellertreppe entwässert.

Projektverantwortung

Herr Cornerlsen

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2025

Projektende

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit		15.000						15.000	15.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten		15.000						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

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2025

Projektende

31.12.2025

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		6.600						6.600	6.600
2.	- Finanzierung									
3.	= Gesamtkosten		6.600						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

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-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	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.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

Frau Orbke

Bauleitung**Projektart**

SoPo

Projektbeginn

01.01.2025

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit									
2. - Finanzierung		820.221	932.963		970.363	987.863	987.863	820.221	4.699.273
3. = Gesamtkosten		-820.221	-932.963		-970.363	-987.863	-987.863	-820.221	-4.699.273

Projekt: *Kto.0091-Maßnahme 2026-001-Gebäude/Außenanlagen-Schulen**Maßnahme 2026-001-Übernahme der Wohnung sowie des Grundstücks von der LIL****Kst. 11400****2026**

Die Wohnung Berliner Straße 8 an der Grundschule Asemissen wird bereits für schulische Zwecke genutzt und daher in 2026 von der LIL an das KGL übergeben.

Kto. 91 = Wohnung (Berliner Str. 8) = **22.042,00 €**

Kto. 81 = Grundstück zu der Wohnung = **4.279,51 €**

Projektverantwortung

Herr Cornelsen

Bauleitung**Projektende**

31.12.2026

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2026

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit			26.322						26.322
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten			26.322						26.322

Projekt: *Kto.0154-Maß.2026-002-Rathaus-Gas-Heizungsanlage-Umrüstung

***Kto.0154-Maß.2026-002-Rathaus-Gas-Heizungsanlage-Umrüstung**

Kst. 61800

2026:

- Planungsleistungen für Umrüstung der Gas-Heizungsanlage.

Projektverantwortung

Frau Lizo

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2026

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit			15.000						15.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten			15.000						15.000

Projekt: *Kto.0154-Maß.2026-003-Rathaus-Brandschutz

***Kto.0154-Maß.2026-003-Rathaus-Brandschutz**

Kst. 61800

Brandschutztechnische Maßnahme:

- Optimierung der Fluchtwege
- neue Brandschutzpläne
- neue Brandschutztüren
- neue Fluchtwegbeschilderung

Projektverantwortung

Frau Lizo

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2026

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit			30.000						30.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten			30.000						30.000

Projekt: *Kto.0200-Maß.2026-006-GS Nord: Doppelpumpenanlage
***Kto.0200-Maß. 2026-006-GS Nord: Doppelpumpenanlage**

Kst. 61100

2026:

- Doppelanlage f. Hauptanlage u. Aulatakt a. 50.000 €

Projektverantwortung

Herr Cornelsen / Frau Lizo

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2026

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit			100.000						100.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten			100.000						100.000

Projekt: *Kto.0400-Maß.2026-007-Bauhof/Feuerwehr-Trafostation

***Kto.0400-Maß. 2026-007-Bauhof/Feuerwehr-Trafostation**

Kst. 62000

2026:

- Trafostation bei Bauhof/Feuerwehr
- Gebäude-Umrüstung f. E-Mobilität

Diese Maßnahme entfällt vorerst, muss aber gegebenenfalls wieder aufgegriffen werden.

Projektverantwortung

Herr Cornelsen / Frau Lizo

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2026

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit							445.655		445.655
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten							445.655		445.655

Projekt: *Kto.0146-Maß.2026-009-UK-II-Hauptstraße370-Zaun

***Kto.0146-Maß. 2026-009-UK-II-Hauptstraße 370-Zaun**

Kst. 83130

2026:

- Einzäunung des hinteren Grundstückes an der Hauptstraße 370.

Projektverantwortung

Frau Lizo

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit			12.000						12.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten			12.000						12.000

Projekt: *Kto.0156-Maß.2026-010-GS Nord: Beseitigung Unfallgefahren***Kto.0156-Maß. 2026-010-GS Nord: Beseitigung der Unfall- u. Stolpergefahren****Kst. 61100****2026:**

An der Fahrradabstellstation an der Grundschule-Nord besteht erhebliche Verletzungsgefahr durch die verschobenen und verformten Gehwegplatten. Daher besteht die Notwendigkeit, die gesamte Fläche von 580 qm zu erneuern. Dazu muss auch der Unterbau ausgetauscht werden, da der Boden stabilisiert werden muss. Die neue Fläche wird dann mit grauem Betonsteinpflaster belegt.

Projektverantwortung

Herr Cornelsen / Frau Lizo

Bauleitung**Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2026

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit			120.000						120.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten			120.000						120.000

Projekt: Maß. 2026-011 - Bauhof-Grundstückskauf**Maß. 2026-011 - Bauhof-Grundstückskauf von der LIL****Kst. 62000****2026:****Kto. 83**

- Kauf einer Teilfläche vom Grundstück Flur 2 Flurstück 1721(LIL) in der Größe von ca. 2.371 qm: ca. 130.000 €

Kto. 146

- Schotterparkplatz/Lagerfläche:
Kosten für die Ertüchtigung der Fläche: 50.000 € (ND: 9 Jahre)

2027:**Kto. 93**

- Bau einer Halle: ca. 45.000 €

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2026

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
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit			180.000		45.000				225.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten			180.000		45.000				225.000

Projekt: Kto. 0157-Maß. 2026-012-Erneuerung der Decke-Kita Greste
Kto. 0157-Maß. 2026-012-Erneuerung der Decke-Kita Greste

Kst. 40400

2025:

- Demontage Abhangdecke: 35.700 €

2026:

Kto. 0157:

- Trockenbauarbeiten: 45.000 €
 - Malerarbeiten: 14.000 €
 - Zimmerarbeiten: 8.000 €
 - Elektroarbeiten : 15.000 €
 - Brandmeldeanlage: 9.000 €
 - Brandschottungen: 3.000 €

Gesamt 2025-26: 129.700 €

Projektverantwortung

Frau Lizo

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.11.2025

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit			94.000						94.000
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten			94.000						94.000

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

Invest

01.01.2019

31.12.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	619,00								
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten	619,00								

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

Sammel-Kto.-0200-Techn. Anlagen/Maschinen-Schwimmbadtechnik

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	6.950,30								
2. - Finanzierung									
3. = Gesamtkosten	6.950,30								

Stellenplan/Stellenübersicht
Kommunale Gebäudemanagement
Leopoldshöhe
Wirtschaftsjahr 2026

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 2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich
		2026	2025	besetzten Stellen am 30.06.2025
Laufbahngruppe 2				
Zweites Einstiegsamt				
Gemeindeoberverwaltungsrätin	A14	0,00	0,00	0,00
Erstes Einstiegsamt				
Gemeindeamtman	A11	1,00	1,00	1,00
Insgesamt:		1,00	1,00	1,00

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich	Erläuterungen
	2026	2025	besetzten Stellen am 30.06.25	
12	1,00	1,00	1,00	
11	2,00	2,00	2,51	
9b	1,00	1,00	1,00	
9a	1,00	1,00	1,00	
8	1,00	1,00	1,00	
7	9,50	8,50	9,49	
6	2,00	3,00	1,90	neue Stelle (DS 130/2024)
Insgesamt:	17,50	17,50	17,90	

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023
der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe

	<u>2023</u>		<u>2022</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse		4.103.787,76	3.520
2. sonstige betriebliche Erträge		752.840,39	799
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-108.110,24		-65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.359.582,05</u>	-2.467.692,29	-2.436
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-898.250,23		-686
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 64.132,84	<u>-240.880,34</u>	-1.139.130,57	-194
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.656.275,00	-1.389
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-438.363,64	-295
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an die Gemeinde Leopoldshöhe: € 245.250,00		-618.600,19	-526
8. Ergebnis nach Steuern		<u>-1.463.433,54</u>	<u>-1.272</u>
9. sonstige Steuern		2.655,70	-5
10. Erträge aus Verlustübernahme		1.100.000,00	1.100
11. Jahresergebnis		<u><u>-360.777,84</u></u>	<u><u>-177</u></u>