

WIRTSCHAFTSPLAN  
DES STADTBETRIEBES  
ZENTRALES  
IMMOBILIENMANAGEMENT  
EUSKIRCHEN  
FÜR DAS  
WIRTSCHAFTSJAHR 2022

**Der Rat der Stadt Euskirchen hat in seiner 9. Sitzung am 19.05.2022 folgenden Beschluss gefasst:**

Der Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes Zentrales Immobilienmanagement Euskirchen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 incl. den nach Redaktionsschluss eingetretenen Sachverhalten/Ergänzungen wie folgt festgestellt:

a) im Erfolgsplan	
in den Aufwendungen mit	27.090.280 €
in den Erträgen mit	25.002.750 €
Jahresverlust	- 2.087.530 €
b) im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	34.248.880 €
c) Die Stellenübersicht wird genehmigt.	
d) Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf	16.635.000 €
e) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf	53.572.000 €
f) Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben dürfen Kassenkredite aufgenommen werden bis zur Höhe von	15.000.000 €

2. Die Finanzplanung 2022 – 2025 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

3. Das Investitionsprogramm 2022 – 2025 wird in der vorgelegten Form beschlossen.

# ***Wirtschaftsplan***

## ***2022***

***für den Stadtbetrieb***

***Zentrales  
Immobilienmanagement Euskirchen***

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes „Zentrales Immobilienmanagement Euskirchen“ für das Jahr 2022

1. Vorwort	
2. Rückblick auf das laufende Wirtschaftsjahr 2021.....	2
3. Wirtschaftsplan 2022	
3.1. Erfolgsplan.....	7
3.2. Vermögensplan.....	9
4. Ausblick .....	10

## 1. Vorwort

Die Bewältigung der Folgen aus der in 2020 einsetzende Corona-Pandemie und der in 2021 auch die Stadt Euskirchen ereilten Flutkatastrophe stellte auch die Kommune vor eine nie zuvor da gewesene Herausforderung. Neben enormen Pandemiebedingten Auswirkungen auf fast alle Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenwirkens, insbesondere auch das gesamtstädtische Handlungsgeschehen, hinterließ parallel die Hochwasserkatastrophe gravierende Schäden in einem unvorstellbar hohen Ausmaß am kommunalen Infrastrukturvermögen, insbesondere dem kommunalgenutzten Gebäudebestand.

Die Notwendigkeiten, die sich aus der Bewältigung der Krisen ergaben oder auch zukünftig noch ergeben, sind weiterhin nicht umfassend abschätzbar. Im Vordergrund stehen sämtliche Anstrengungen und Nutzung von Ressourcen, die darauf ausgelegt sind, die Gebäude durch umfassende und nachhaltige Instandsetzungen wieder in Gänze nutzbar zu stellen, alternativ durch Neubauvorhaben zu ersetzen. Diese prioritäre Zielsetzung wird ebenso wie die weiterhin erhitzte Lage in der Baukonjunktur absehbar auch Auswirkungen sowohl auf das in Ausführung stehende wie auch geplante Maßnahmenprogramm nach sich ziehen. Zeitliche Streckungen von Maßnahmen, prioritär vorrangige Realisierungen oder auch Teuerungen können die Folge sein.

Unter den gegebenen Rahmenbedingungen zeigt sich die Schwierigkeit einer zuverlässigen Planung. Dennoch bleibt der Stadtbetrieb „Zentrales Immobilienmanagement“ weiterhin bestrebt, mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen etwaigen Beeinträchtigungen in der Umsetzung von Maßnahmen rechtzeitig zu begegnen und unausweisliche Störungen in den Abläufen auf einem geringstmöglichen Level zu halten.

## 2. Rückblick auf das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2021

Die Erfolgsplanung 2021 des Stadtbetriebes ZIM prognostizierte bei Gesamtaufwendungen von ~ 19,614 Mio. € und Erträgen von ~ 17,500 Mio. € einen Jahresverlust in Höhe von ~ 2,115 Mio. €. Hierzu trugen insbesondere Sondereffekte für den geplanten Abriss von Gebäuden (Abrisskosten und Buchwertabgänge) bei.

Schon das Vorjahr 2020 war davon gekennzeichnet, dass das hochansteckende Coronavirus Deutschland erreicht hat. Seither wurden sehr große Anstrengungen unternommen, am Virus erkrankte Personen zunächst zu isolieren, um das Infektionsgeschehen zu kontrollieren, zu verlangsamen und das Gesundheitssystem insbesondere auf den Intensivstationen in Krankenhäusern nicht zu überlasten. Ein rasanter Anstieg der Infektionen und der Zahl der Todesfälle machte es aber dann zunehmend notwendiger, der Ausbreitung des Virus durch zahlreiche Beschränkungen wie z. B. stärkere Kontaktbeschränkungen, Abstandsregelungen, Hygienepflicht, Maskentragepflicht, Pflichten zur Testung, Werbung für den Impfschutz, Verfügung von Quarantänen usw. zu begegnen. Es wurden verstärkt Anstrengungen unternommen, das Risiko einer Verschlimmerung der epidemischen Lage und deren Entwicklung hin zu einer weltweiten Pandemie einzudämmen.

Diese Entwicklung setzte sich auch über das gesamte Jahr 2021 fort. Der Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement war wie auch die Nutzer aller kommunalgenutzten Gebäude, insbesondere sämtliche Nutzer der Bildungseinrichtungen, im Rahmen der Gebäudeunterhaltung und des Gebäudebetriebes sehr stark betroffen. Veränderte Rahmenbedingungen erforderten stetig ein schnelles und teils auch unkonventionelles und stellten die Belegschaft vor bisher in diesem Umfang nie dagewesene Herausforderungen.

Unmittelbare Auswirkungen zeigten sich bei Ausführung von Instandhaltungs-, Instandsetzung oder Investitionsmaßnahmen, da sich Unternehmen durch Beschränkungen der eigenen Personalressourcen nicht mehr in der Lage sahen, Termintreue zu wahren, durch Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen teilweise die täglichen Ausführungszeiten stark eingeschränkt waren oder schlichtweg auch Auftragsannahmen vorübergehend abgelehnt wurden. Erhöhter organisatorischer Aufwand wurde notwendig, zeitliche Verzögerungen nicht völlig vermeidbar.

Im Gebäudebetrieb war insbesondere der Aufgabenbereich der Gebäudereinigung sehr stark gefordert. Den Notwendigkeiten, wechselnden Nutzerkreise zum gesundheitlichen Schutz vor Ansteckungsgefahren die bestmöglichen Hygienevoraussetzungen zu schaffen, hatte oberste Priorität. Insbesondere in den Bildungseinrichtungen erforderten die Wechsel von Präsenzunterricht hin zu Wechselunterricht, Notbetreuungen oder Distanzunterricht mehrfache tägliche Reinigungsgänge, gefolgt von Desinfektionsgängen usw. Der Stadtbetrieb konnte diesen Erwartungen nicht nur durch einen sehr hohen Arbeitseinsatz eigener Kräfte gerecht werden, sondern auch durch die hohe Kooperations- und Einsatzbereitschaft der Reinigungskräfte des externen Dienstleisters.

Im Jahr 2020 beliefen sich die zusätzlichen Aufwendungen für Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie auf rd. 0,448 Mio. €. Davon entfielen rd. 0,328 Mio. € auf Maßnahmen zur Reinigung/Hygiene/Desinfektion, 0,120 Mio. € auf Erfordernisse im Gebäudebetrieb (Flucht- und Rettungswege, Schließungen, Distanzzonen, Beschilderungen usw.) Im Jahr 2021 betragen diese Mehraufwendungen immerhin noch rd. 0,298 Mio. €, von denen auf den Aufgabenbereich Reinigung/Hygiene/Desinfektion 0,280 Mio. €, den Gebäudebetrieb rd. 0,018 Mio. € entfielen.

Verlangte schon diese langandauernde Situation große Herausforderungen an alle Beschäftigten, erteilte am 14.07.2021 ein Jahrhundert-Hochwasser die Stadt Euskirchen, im Zuge dessen auch viele Bürger und Bürgerinnen ihr Leben lassen mussten. Auf die vielfältigen Berichterstattungen wird an dieser Stelle verwiesen. Extrem hohe Schäden an privater und öffentlicher Infrastruktur wurden seither verzeichnet.

Parallel zu den weiterhin geltenden Restriktionen der Corona-Pandemie erforderte dieses Schadenereignis neben der Erstaufnahme der beschädigten Objekte auch weiterhin andauernd eine schrittweise Analyse mit monetärer Betrachtung der Schäden, die von leichten über mittelschwere bis hin zu Totalschäden reichen.

Absolut waren 42 der kommunalgenutzten und in der Vermögensverwaltung des Stadtbetriebes Zentrales Immobilienmanagement geführten Gebäude (130 Gebäude) mehr oder minder von dem Flutereignis betroffen. Dies entspricht einer Quote von rd. 32 %. Bezogen auf die Bruttogrundflächen (gesamt rd. 171.400 m<sup>2</sup>) liegt der Anteil der beschädigten Flächen bei ca. 12 % (rd. 20.700 m<sup>2</sup>).

Bis heute summieren sich die voraussichtlichen Schäden am Anlagevermögen des Stadtbetriebes Zentrales Immobilienmanagement incl. Buchwertabschreibungen in Summe auf rd. 48,800 Mio. €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Buchwertabschreibungen (Totalschäden)	rd. 6,300 Mio. €
Instandsetzungsarbeiten	rd. 11,500 Mio. €
Investitionsauszahlungen zur Neuschaffung von Anlagevermögen	rd. 31,000 Mio. €

Mit dem Ziel, die Schäden sobald als möglich aufzuarbeiten und die Gebäude wieder vollumfänglich in Betriebsbereitschaft zu setzen wurden seit dem Eintritt des Schadenereignisses bis zum Berichtsstand Instandsetzungsaufträge sowie, zusätzlich notwendige Untersuchungs- oder Projektsteuerungsleistungen im Volumen von rd. 5,760 Mio. € vergeben. Diesen stehen bereits abgerechnete Leistungen in Höhe von rd. 2,700 Mio. € gegenüber.

Gem. Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW wurden entstandene Entsorgungskosten im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe in Höhe von 46.719 € zur Erstattung gegenüber dem Land angemeldet. In Abgrenzung zu diesen „reinen“ Entsorgungskosten“ sind die übrigen Kosten im Wiederaufbauprogramm enthalten. In 2021 summieren sich diese Kosten auf rd. 2.460.927 €.

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Euskirchen zum Wiederaufbauplan werden die Schäden aufgrund der „Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen des Landes NRW zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher und privater Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 (Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen)“ zur Förderung/Erstattung angemeldet.

Als Schäden gelten dabei diejenigen Maßnahmen, die der Beseitigung von unmittelbaren Schäden sowie Maßnahmen zur Wiederherstellung der geschädigten Infrastruktureinrichtungen dienen. Förderfähig sind bis zur Höhe des tatsächlich entstandenen Schadens auch Maßnahmen zur Wiederherstellung von baulichen Anlagen, betrieblichen Einrichtungen oder Infrastruktureinrichtungen, wenn sie im Hinblick auf ihre Art, ihre Lage oder ihren Umfang in einer dem jeweiligen Hochwasser- und Überschwemmungsrisiko angepassten Weise nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zur Vermeidung künftiger Schäden wiedererrichtet werden. Die Schäden müssen in einem direkten ursächlichen Zusammenhang mit dem Schadensereignis stehen. Die Förderung erfolgt als Billigkeitsleistung in Höhe von bis zu 100 Prozent der förderfähigen Kosten.

Hervorzuheben sind die Schäden an sieben Kindertagesstätten (Kirchheim, Roitzheim, Wißkirchen, Nahestraße, Nordstraße, Käthe-Kollwitz-Str., Kiefernweg), die jeweils unter technischen und wirtschaftlichen Bedingungen jeweils durch Neubaubauten ersetzt werden sollen. Zur Sicherstellung der Betreuung wurden neben der Aufnahme von Kita-Gruppen durch andere Einrichtungen auch Interimslösungen in Form von angemieteten Mobilbauten an Ersatzstandorten geschaffen. Die Anmietungszeit orientiert sich an der voraussichtlichen Projektlaufzeit für die Neuerstellung der Einrichtungen und beträgt in der Regel 24 Monate. Die Kosten der Interimslösungen belaufen sich auf rd. 3,752 Mio. € (bauseitige Leistungen, Anmietkosten). Sie werden durch den Kreis als originären Träger der Kindertageseinrichtungen in dessen Wiederaufbauplan geführt und, soweit die Stadt Euskirchen mit den Aufwendungen in Vorlage getreten ist, auf Anforderung erstattet.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Folgen aus der Flutkatastrophe prägten in besondere Weise das betriebliche Geschehen im abgelaufenen Jahr. Auch wenn das rein operative Geschäft vordergründig gegenüber dem Planverlust keine signifikanten Veränderungen zeigt, ist davon auszugehen, dass das Betriebsergebnis negativ beeinflusst wird. Ursächlich hierfür sind niedrigere Umsatzerlöse durch Mietausfälle vornehmlich im Bereich Kindertagesstätten und Schulen (ursächlich zurückzuführen auf die Nutzungsausfälle infolge dieses Schadenereignisses. Sie belaufen sich auf ca. 0,260 Mio. €

Teilweise werden diese kompensiert durch höhere Erträge aus der Vermietung an Dritte. Hier wirkt sich insbesondere die Verlängerung des Mietvertrages mit der Bezirksregierung Köln für die Zentrale Unterbringungseinrichtung Thomas-Esser-Straße aus (+ 85.000 €). Parallel erhöhten sich die Erträge aus den Nebenkosten, ergänzt durch zusätzliche Erstattungen aus der Vermietung der neu errichteten Kindertagesstätte in Flamersheim (Veränderung gegenüber Planansatz + 174.000 €).

Die sonstigen Betriebserträge bleiben dagegen hinter den Erwartungen zurück. Sie belaufen sich auf ~ 1,114 Mio. €. Während sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit ~ 0,853 Mio. € im Rahmen der Prognose bewegen, konnte der angedachte Ertrag aus dem Verkauf der Liegenschaft „Erftaue“ (~ 0,895 Mio. €) aufgrund laufender Grundstücksverhandlungen noch nicht generiert werden. Deren Abschluss einschl. der notariellen Beurkundung erfolgt zu Beginn des Jahres 2022.

Versicherungserstattungen konnten in Höhe von ~ 0,261 Mio. € erlöst werden (Plan: 0,080 Mio. €). Darin enthalten ist die Abrechnung des Brandschadens an der Kindertagesstätte Kreuzweingarten. Daraus flossen weitere Mittel in Höhe von ~ 0,194 Mio. € zu.

Erheblich ins Gewicht fällt die Steigerung der Aufwendungen für bezogene Leistungen. Gegenüber dem Planwert (6,418 Mio. €) belaufen sich die Aufwendungen tatsächlich auf ~ 10,026 Mio. €. Dies entspricht einer Abweichung von ~ 56,22 % (~ 3,608 Mio. €). Ganz maßgeblich zeigen sich hier die Folgen aus der beschriebenen Corona-Pandemie sowie der schrecklichen Hochwasserkatastrophe. Die Aufwendungen für die bauliche Regelunterhaltung, für die Mittel in Höhe von ~ 1,979 Mio. € bereitgestellt waren, belaufen sich auf ~ 4,755 Mio. € und übersteigen den Planansatz somit um ~ 2,776 Mio. €. Ursächlich hierfür sind insbesondere die nach der Hochwasserkatastrophe einsetzenden Erstmaßnahmen für die Räum- und Entsorgungsarbeiten, nachfolgend die Schadensbegutachtung der einzelnen Objekte und die Beseitigung der ersten geringeren Flutschäden an einzelnen Standorten, um eine zügige Wiederaufnahme des Betriebes zu ermöglichen. Parallel wurden für stärker geschädigte Objekte, die augenscheinlich einer umfassenderen Instandsetzung bedurften bzw. denen ggfls. eine vermeintlich wirtschaftlichere und nachhaltigeren Neubaulösung der Vorzug beizumessen war, detailliertere Untersuchungen durchgeführt. Der Umfang der Schadensbilder und die Erarbeitung von Strategien zu einer schnellen Behebung der Schäden machte auch die zusätzliche Einschaltung von externen Sachverständigen und Projektsteuern erforderlich.

Die Aufwendungen für Wachdienste und Alarmanlagen belaufen sich rd. 0,191 Mio. €. Mehraufwendungen wurden hier für die Einschaltung von Wachdiensten zur Sicherung frei zugänglicher Einrichtungen unmittelbar nach dem Flutereignis oder auch weiterhin während der Schadensbehebung zum Schutz gegen Vandalismus oder zur Sicherstellung sicherheitsrelevanter Anforderungen (z. B. Sicherstellung des Brand- und Rettungsschutzes bei technischem Ausfall von Brandmeldeeinrichtungen) getroffen.

Per 31.12.2021 beliefen sich die Aufwendungen zur Beseitigung der Flutschäden auf ~ 2,256 Mio. €.

Die Bedarfe aus der Bekämpfung der Corona-Pandemie schlugen sich vornehmlich im Bereich der Gebäudeunterhaltsreinigung, der Durchführung von Sondereinigungen und Desinfektionsgängen sowie den Materialbestellungen für Hygieneartikel nieder. Die in 2021 hierfür geleisteten Aufwendungen belaufen sich ~ 0,300 Mio. €. Nicht eingerechnet sind Mehraufwendungen für zusätzliche Energieverbräuche, die insbesondere im Gasverbrauch (Verbrauch 2020: 14,137 Mio. kwh/Verbrauch 2022: 15,921 Mio. kwh) durch zusätzliche Heizbedarfe nach regelmäßigem Durchlüften entstanden sind (~ 0,185 Mio. €).

Neben den geplanten Instandhaltungsmaßnahmen wurden für Verpflichtungen aus Vorjahren weitere Maßnahmen aus Rückstellungen gem. § 249 Abs. 2 HGB im Umfang von ~ 0,309 Mio. € bearbeitet.

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Jahr 2022 auf ~ 3,576 Mio. €. (Planansatz: ~4,040 Mio. €) Die geringeren Personalaufwendungen begründen sich in der zeitweisen Vakanz von drei Schulhausmeisterstellen (zwei durch Verrentung, ein Sterbefall) sowie mehreren weiterhin andauernden krankheitsbedingten Langzeitausfällen in verschiedenen

betrieblichen Bereichen. Im Schulhausmeisterbereich erfolgte organisatorisch in Teilen eine interne Personalrotation bei gleichzeitig veränderten Einsatzgebieten. Damit wird weiterhin konsequent das Ziel verfolgt, die Einsatzmöglichkeiten der Schulhausmeister zu flexibilisieren, die internen Vertretungsmöglichkeiten zu optimieren und die Präsenzzeiten während des Schulbetriebes zu verbessern. Stellenvakanzen sowohl im Handwerker-, Schulhausmeister- und kfm. Verwaltungsbereich wurden vorübergehend durch befristete Nachbesetzungen mit Leiharbeitskräften abgedeckt. Die Aufwendungen für diese Dienstleistungen belaufen sich auf ~ 0,205 Mio. €

Bereits im Vorjahr konnten dem politischen Auftrag folgend drei Ausbildungsstellen in dualen Studiengängen besetzt werden, davon zwei im Berufsbild „Bauzeichner/in mit Schwerpunkt Architektur/Ingenieurbau“ sowie eine Ausbildungsstelle im Berufsfeld „Betriebswirtschaft – Schwerpunkt Immobilienwirtschaft“. Mit Übernahme einer Leiharbeitskraft in ein festes Anstellungsverhältnis im kfm. Bereich konnte eine weitere Kraft gewonnen werden, die einen berufsbegleiteten Fernstudiengang an der Internationalen Hochschule mit dem Abschluss Bachelor of Arts – Betriebswirtschaftslehre - absolviert. Im Zuge der Vergleichbarkeit und des Nutzens für den Arbeitgeber wird angestrebt, mit dem Ziel der perspektivischen Mitarbeiterbindung und personellen Nachfolgeregelungen den geförderten Teilnehmerkreis unter dem Vorbehalt eines erfolgreichem Studienabschlusses zu erweitern.

Eine planmäßige Abwicklung des Investitionsprogrammes war mit Blick auf die Randbedingungen nicht möglich. Gerade das Flutereignis führt dazu, die Schwerpunkte plötzlich anders zu priorisieren, ohne dabei die laufenden Maßnahmen zu gefährden. Gerade das zeigte sich aber als besonders herausfordernde Aufgabe, da auch Unternehmen selbst direkt oder indirekt von dem Schadenereignis betroffen waren, zudem Materialengpässen und teils explodierenden Kosten zu begegnen war. An dieser Stelle sei deshalb auf die vielfältigen Berichterstattungen, insbesondere im Rahmen des Wiederaufbaus, verwiesen.

Im Rahmen der Investitionstätigkeit konnten beispielhaft erwähnt folgende herausragenden Projekte fortgesetzt oder beendet werden:

- der Abschluss der grundlegenden Sanierung der ehemaligen Paul-Gerhardt-Schule in Vorbereitung für den Gesamtschuleinzug,
- die Erneuerung der Fensteranlagen am Schulstandort der Grundschule Stotzheim
- die Erneuerung der Fensteranlagen am Schulstandort Gymnasium Emil-Fischer
- verschiedene Maßnahmen am Schulstandort der Gesamtschule (z. B. energetische Sanierung, Durchführung von Brandschutzmaßnahmen, Dacherneuerungen, Digitalisierungsmaßnahmen, Erneuerung der Elektro- und Heizungsanlage)
- Neubau der Turnhalle am Schulstandort der Grundschule Großbüllesheim
- die Fortsetzung des Ausschreibungsverfahrens zum Neubau des Verwaltungsgebäudes City-Süd
- der Neubau der Kindertageseinrichtung in Kreuzweingarten,

Weitere Maßnahmen befinden sich in fortgeschrittenen Planungsphasen und müssen teils im Folgejahr realisiert werden.

Die Anlagenzugänge belaufen sich im Jahr 2021 auf ~ 10,840 Mio. €.

Zur teilweisen Finanzierung des Investitionsprogrammes 2021 wurde zum Jahresbeginn ein Darlehen auf die Kreditermächtigung des Jahres 2020 mit Valuta 01.02.2021 bei der NRW-Bank aufgenommen. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf ~ 3,441 Mio. €, die Zinsaufwendungen auf ~ 1,357 Mio. €.

Veränderungen, die das Investitionsprogramm erfahren hat, führen dazu, dass der im Wirtschaftsplan 2021 eingeräumte Kreditrahmen (16,536 Mio. €) nicht ausgeschöpft wird und

sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ebenso wie die Zinsaufwendungen für die Fremdkapitalbeschaffung unter Plan entwickeln.

Vorbehaltlich der Prüfung im Jahresabschluss 2021 beläuft sich der Jahresverlust auf rd. 1,597 Mio. € und stellt demnach gegenüber der Planung (- 2,115 Mio. €) eine Verbesserung um ca. 0,518 Mio. €

### **3. Wirtschaftsplan 2022**

Die Erfolgsplanung 2022 des Stadtbetriebes ZIM prognostiziert bei Gesamtaufwendungen von ~ 27,090 Mio. € und Erträgen von ~ 25,003 Mio. € einen Jahresverlust in Höhe von ~ 2,087 Mio. €. Die deutliche Ausdehnung der Erfolgsplanung ist insbesondere zurückzuführen auf die Folgen der Flutkatastrophe, die erhebliche Aufwendungen zur Schadensbehebung und Instandsetzung erforderlich macht, gleichzeitig aber die Annahme trifft, dass Erstattungsleistungen in gleichem Umfang über die „Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW“ erwartet werden. Weiterhin tragen zu diesem Ergebnis die im Vorjahr beschriebenen Einmaleffekte - Aufwendungen für den Teilabriss der alten Turnhalle am Schulstandort Stettiner Straße 31 (Maßnahme wurde neu veranschlagt in 2022) und ein Buchwertverlust aus der Vermarktung der Liegenschaft „An der Erftaue“ (Veräußerung der Liegenschaft für den Neubau einer Kindertagesstätte und einer Seniorengerechten Wohnanlage) bei. Im Zuge dieses Grundstücksgeschäftes wirken sich die ersparten Aufwendungen für den Abriss der Gebäude den Kaufpreis mindernd aus. Zudem sind geringere Erträge in Höhe von ~ 0,500 Mio. € aufgrund von Mietausfällen in Folge der Flutkatastrophe zu erwarten. Im Übrigen orientieren sich die Aufwendungen mittelfristig an den Vorjahresverläufen.

#### **3.1 Erfolgsplan**

##### **3.1.1 Erträge**

###### **Umsatzerlöse:**

Die geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf ~ 13,490 Mio. € (Vorjahr 15,121 Mio. €). Deren Rückgang begründet sich in deutlich verringerten Mieterträgen aus kommunalen Vermietungen, zurückzuführen auf nicht nutzbare Einrichtungen infolge der Flutkatastrophe. Besondere Einbußen sind bei 7 Kindertageseinrichtungen zu verzeichnen, die als Totalschaden qualifiziert wurden und durch Neubauten ersetzt werden sollen. Analog gilt dies für die Turnhalle am Standort des Gymnasium Marienschule, die zwar in ihrem Grundgefüge noch erhaltenswert ist, im Übrigen aber Neubaugleich wiederhergestellt werden soll. Insgesamt werden Erträge aus kommunaler Vermietung in Höhe von rd. 7,604 Mio. €, aus Drittvermietungen in Höhe von rd. 0,763 Mio. € erwartet.

###### **Aktivierungsfähige Eigenleistungen (AEL):**

Veränderungen in den zeitlichen Abläufen von Investitionsmaßnahmen wirken sich neben den Aktivierungszeitpunkten auch auf den Umfang der Eigenleistungen aus. Unter der Voraussetzung, dass das Investitionsprogramm unter den gegebenen Rahmenbedingungen umgesetzt werden kann, wird der Planwert 2022 mit ~ 0,520 Mio. € angenommen (Vorjahr 0,502 Mio. €).

###### **Sonstige betriebliche Erträge:**

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf ~ 2,172 Mio. € (Vorjahr ~ 1,866 Mio. €). Sie umfassen im Wesentlichen die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten. Zudem werden Versicherungsentschädigungen, der Erlös aus dem Verkauf der Liegenschaft „Erftaue“ und sonstige Erträge in Höhe von ~ 0,964 Mio. € erwartet. Zuweisungen von anderen Gebietskörperschaften für laufende Zwecke sind nicht absehbar. Erstattungsleistungen aus dem Wiederaufbauprogramm sind als sonstige Finanzerträge qualifiziert.

Erstattungsleistungen aus dem Wiederaufbauprogramm sind als sonstige Finanzerträge qualifiziert

### **3.1.2 Aufwendungen**

#### **Aufwand für bezogene Leistungen:**

Aus Mieten/Nutzungsentgelten für kommunale Vermietungen werden für die laufende Instandhaltung und Instandsetzung Mittel in Höhe von rd. 2,820 Mio. € generiert. Deren Verwendung ist vorgesehen für die laufende Bauunterhaltung im Rahmen des betrieblichen Normalgeschäftes, aber auch für umfänglichere Maßnahmen der Bauunterhaltung, die das Instandhaltungsprogramm erfasst. Diese Einzelmaßnahmen umfassen ein Volumen in Höhe von rd. 1,511 Mio. €. Sie haben überwiegend objektübergreifenden Bezug, z. B. für die Durchführung von Sachverständigenprüfungen. Sie bedienen Handlungspflichten aus Objektbegehungen (Verkehrssicherungspflicht) oder auch Rechtsprüfungen nach technischen Regelwerken (z. B. Trinkwasserverordnung, Elektrosicherheit) und stellen Mittel für objektbezogene Vorhaben zur Verfügung (z. B. Heizungserneuerung Kommerner Straße 69 – Musikschule). Für die laufende, ungeplante Bauunterhaltung (Reparaturen baulich und technisch, Unterhaltung der Außenanlagen usw.) stehen Mittel in Höhe von ~ 1,055 Mio. € bereit.

Daneben werden im Planjahr zusätzliche konsumtive Aufwendungen in Höhe von rd. 7,875 Mio. € nach den vorläufigen Schätzungen im Rahmen des Wiederaufbauprogrammes bereitgestellt, denen eine Erstattungsleistung zu 100 % nach der „Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW“ über sonstige Finanzerträge gegenübergestellt ist. Die Einzelmaßnahmen sind Bestandteil des Instandhaltungsprogrammes. Neben den hierin aufgeführten Einzelmaßnahmen sind einige Maßnahmen schon abgeschlossen oder in Ausführung. Die Neuerrichtung von sieben total zerstörten Kindertageseinrichtungen sowie der Wiederaufbau der Turnhalle am Gymnasium Marienschule sind als Anschaffungs- und Herstellungskosten zu qualifizieren. Sie werden investiv im Vermögensplan behandelt und 100 % gegenfinanziert aus Zuweisungen aus dem Wiederaufbauprogramm.

Neben diesen geplanten Instandhaltungsmaßnahmen stehen für Verpflichtungen aus Vorjahren Rückstellungen gem. § 249 Abs. 2 HGB in Höhe 0,651 Mio. € zur Verfügung. Neu gebildet wurde eine Rückstellung für die Treppenhaussanierung im Casino-Gebäude (70.000 €).

Für das Planungsjahr 2022 wurden auf der Grundlage der Betriebskostenabrechnung für das 2020 und einer unterjährigen Verbrauchs- und Kostenbetrachtung auch die Bewirtschaftungsaufwendungen ermittelt und im Durchschnitt mit einer 2 %-igen Kostensteigerung beaufschlagt. Mehraufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie orientieren sich an der Entwicklung der Vorjahre, überwiegend im Bereich der Gebäudereinigung, Hygiene und Materialausstattung. Nachrichtlich: Die Corona-Aufwendungen beliefen sich im Jahr 2020 auf rd. 0,448 Mio. €, im Jahr 2021 auf rd. 0,298 Mio. €.

Aktuell steigende Rohstoffpreise und Energiekosten führen zwar zu einem Anstieg des Verbraucherpreisindex. Seriös lässt sich aber aus dieser Momentbetrachtung keine verlässliche Prognose in die Beständigkeit der Teuerung im Planjahr ableiten. Die betrieblichen Nebenkosten werden mit ca. 4,670 Mio. € für kommunale Gebäude und 0,398 Mio. € für Privatvermietungen erwartet.

Der Gesamtaufwand für bezogene Leistungen beläuft sich inkl. den Mitteln für die Bauunterhaltung/Instandsetzung im Planjahr auf rd. 15,112 Mio. €.

#### **Personalaufwendungen:**

Der Stellenplan 2022 zeigt sich gegenüber dem Vorjahr unverändert in Bezug auf die Zahl der vollzeitverrechneten Stellen. Sie beträgt weiterhin 60,800. Inhaltlich ergeben sich insoweit Veränderungen, als die Stelle der „Verantwortlichen Elektrofachkraft – VEFK“ nicht mehr dem

Stadtbetrieb ZIM zugeordnet ist (- 1,000 Stellenanteil) Sie wird unmittelbar im städtischen Stellenplan ausgewiesen und dem Verantwortungsbereich im Fachbereich 1 – Zentrale Dienste – zugeordnet.

Dem politischen Auftrag folgend wurde stattdessen in die Stellenübersicht des Stadtbetriebes ZIM die Stelle eines Energiebeauftragten aufgenommen (+ 1,000 Stellenanteil).

Zwei von drei vakanten Schulhausmeisterstellen (davon zwei durch Verrentung, eine aufgrund eines Sterbefalles) wurden im Rahmen einer internen Rotation sowie einer internen Stellenausschreibung besetzt. Ausstehend ist noch die Aufteilung einer Schulhausmeisterstelle auf zwei Teilzeitkräfte (Servicekräfte), die für die Besetzung und Belegung von Präsenzzeiten an den Schulstandorten der Grundschulen Weststadt und Großbüllesheim vorgesehen sind. Das Mitbestimmungsverfahren ist eingeleitet und wird voraussichtlich im 1. Quartal 2022 abgeschlossen.

Unter Berücksichtigung der geplanten Veränderungen und des aktuellen Tarifgefüges wurde der Personalaufwand für das Jahr 2022 kalkuliert. Der Planansatz beläuft sich einschließlich der Leistungsentgelte gem. § 18 TVöD auf ~ 3,846 Mio. € (vgl. Vorjahr ~ 3,981 Mio. €).

#### **Abschreibungen:**

Die geplanten Abschreibungen verändern sich im Planjahr 2022 auf ~ 5,800 Mio. € (Vorjahr: 6,049 Mio. €). Berücksichtigt sind sowohl die im Vorkalkulationszeitraum abgeschlossenen als auch im Geschäftsjahr geplanten Maßnahmen. Der geringere Planansatz gegenüber dem Vorjahr ist zurückzuführen auf Störungen im Investitionsgeschehen aufgrund der Besonderheiten.

#### **Sonstige betriebliche Aufwendungen:**

Im Wesentlichen beinhaltet die Position die Aufwendungen für:

- Versicherungsprämien in der Gebäudeversicherung (~ 0,357 Mio. €)
- die Abwicklung von versicherten Schadensfällen (~ 0,150 Mio. €)
- zu leistende Mieten/Pachten/Erbbauzinsen incl. Büroraummiete (~ 0,306 Mio. €)
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (~ 0,504 Mio. €)
- Kosten Teilabriss alte Turnhalle Realschule Kaplan-Kellermann (~ 0,057 Mio. €)

Inclusive der Aufwendungen für den Overhead wie z. B. Telefon, Büromaterial, Aus- und Fortbildung und weitere Geschäftsaufwendungen belaufen sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Planjahr auf ~ 1,710 Mio. € (Vorjahr: 1,507 Mio. €)

#### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen:**

In Umsetzung des geplanten Investitionsrahmens wird bei einer Nettokreditbelastung von ~ 16,635 Mio. € (Vorjahr 16,487 Mio. €) ein Zinsaufkommen für die Gesamtheit der langfristigen Kreditverbindlichkeiten von ~ 1,394 Mio. € (Vorjahr 1,592 Mio. €) erwartet.

### **3.2 Vermögensplan**

Der Vermögensplan umfasst ein Gesamtvolumen von ~ 34,248 Mio. € (Vorjahr 27,203 Mio. €) bei geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt ~ 27,817 Mio. €. Dem gegenüber stehen Zuwendungserwartungen in Höhe von ~ 11,287 Mio. €. Diese setzen sich im Planjahr 2022 wie folgt zusammen:

- Anteilige Zuweisung aus dem Wiederaufbauprogramm (~ 4,857 Mio. €  
(Hinweis: Eine vollständigen 100 %-Deckung wird bis zum Jahr 2024 erwartet)
- Investitionsförderung Kindertageseinrichtung „Weiße Erde“ ~ 1,500 Mio. €
- Zuweisungen aus dem OGS-Förderprogramm an verschiedenen Schulen ~ 0,317 Mio. €
- Zuweisungen für stationäre Raumluftanlagen ~ 2,500 Mio. €

- Zuweisungen aus dem Sonderauftrag „Feuerwehrrhäuser“ – hier:  
Neubau Feuerwehrrgerätehaus Wüschheim ~ 0,240 Mio. €
- Wiederaufbau Schulturnhalle Gymnasium Marienschule ~ 1,500 Mio. €
- Herstellung Naturgarten Gymnasium Marienschule ~ 0,078 Mio. €
- Neu-, Aus- und Umbau von Fahrradstellplätzen an Schulen ~ 0,160 Mio. €
- Errichtung von Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge ~ 0,030 Mio. €
- Förderung der Heizungsoptimierung Gesamtschule ~ 0,105 Mio. €

Wie schon im Vorjahr wurden für Fortsetzungsmaßnahmen die Planansätze der Vorjahre unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen und Auftragslage vorgetragen oder über Verpflichtungsermächtigungen gebunden. Die einzelnen Investitionen sind mit Ihren Planansätzen und ggfls. Kurzerläuterungen dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung ist eine Nettokreditaufnahme in Höhe von ~ 16,635 Mio. € vorgesehen. Zudem werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von ~ 53,572 Mio. € eingegangen, die der Leistung zukünftiger Investitionsausgaben im Finanzzahlungszeitraum dienen und damit die Abwicklung der Maßnahmen unter dem finanzwirtschaftlichen Aspekt sicherstellen.

Zur Liquiditätssicherung gem. § 89 GO NW wird die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 15,000 Mio. € festgesetzt. Damit wird sichergestellt, dass der Stadtbetrieb ZIM etwaige Liquiditätsengpässe überbrücken und termingerecht zahlungsfähig bleiben kann. Angesichts von Unwägbarkeiten im Mittelabruf von Zuweisungen erlaubt ein höherer Kassenkredit eine höhere Flexibilität bei kurzfristigen Liquiditätsengpässen. Die Liquidität wird über eine übergreifende Kontenverwaltung durch die Stadtkasse unterstützt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten werden weiterhin planmäßig bedient. Auf bestehende Verbindlichkeiten werden im Planjahr ~ 3,523 Mio. € getilgt bei Gesamtverbindlichkeiten aus Krediten in Höhe von ~ 74,960 Mio. € zum Jahresende 2021. Aus der Neuaufnahme von Krediten werden sich die Rückzahlungsverpflichtungen um ~ 0,192 Mio. € erhöhen.

#### **4. Ausblick**

War schon das Jahr 2021 geprägt durch eine weiter steigende Preisspirale, welche nicht nur Quartalsweise, sondern sogar monatlich spürbar wurde, ist davon auszugehen, dass diese Entwicklung sich nicht nur über das Planungsjahr 2022, sondern möglicherweise auch mittelfristig festigt.

Lieferengpässe, Rohstoffknappheit sowie erhöhte Nachfragen im In- und Ausland haben sich sehr stark auf den Bausektor ausgewirkt. In dieser gegenwärtigen Situation verstärken sich Planungswagnisse und damit auch Projekt- und Kostenrisiken stärker denn je. Deren Auswirkungen sowohl auf die prozessualen Abläufe während den Projektlaufzeiten als auch auf die Verlässlichkeit der Finanzplanungen wurden bereits mehrfach hinreichend beschrieben.

Gerade in den Flutgebieten kommt in den nächsten Jahren ein enormer Aufgabenblock auf die Architektinnen und Architekten aller Fachrichtungen sowie die Bauwirtschaft insgesamt zu. Aus der angelaufenen und fortgeführten Bewertung der Schäden entwickelte sich bei der großen Zahl der geschädigten Objekte ein umfangreiches Wiederaufbauprogramm, das Zeit, Personal und Kosten in einem bisher nie dagewesenen Umfang fordert und bindet. Zudem bestehen die Planungsgewissheiten im Zuge der COVID-19-Pandemie fort.

In Anbetracht dieses schwierigen Umfeldes ist es deshalb nicht verwunderlich, dass trotz großer Anstrengungen des Entgegenwirkens im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum auch weiterhin Verluste vorprogrammiert sind. Diesen gilt es aber insbesondere durch verbesserte Projektsteuerungen und eine strenge Ausgabendisziplin bei dynamischer Kostenkontrolle möglichst frühzeitig zu begegnen.

# Erfolgsplan

ZIM

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>G-0001000</b>	<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>15.141.157,79</b>	<b>15.121.820,00</b>	<b>13.490.400,00</b>	<b>12.929.400,00</b>	<b>13.550.100,00</b>	<b>14.004.400,00</b>
<b>G-0002000</b>	<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G-0003000</b>	<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>566.286,00</b>	<b>502.700,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>291.300,00</b>	<b>291.300,00</b>
<b>G-0004000</b>	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>974.677,88</b>	<b>1.866.150,00</b>	<b>2.172.350,00</b>	<b>1.584.050,00</b>	<b>1.871.050,00</b>	<b>1.870.350,00</b>
G-0004010	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G-0005000</b>	<b>5. Materialaufwand</b>						
G-0005100	a) Aufwendungen für veräußerte Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0005200	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.853.948,70	-6.418.520,00	-15.111.500,00	-6.747.500,00	-6.747.500,00	-6.745.500,00
G-0005500	Summe Materialaufwand	-6.853.948,70	-6.418.520,00	-15.111.500,00	-6.747.500,00	-6.747.500,00	-6.745.500,00
<b>G-0006000</b>	<b>6. Personalaufwand</b>						
G-0006100	a) Löhne und Gehälter	-2.668.494,55	-3.174.700,00	-3.019.700,00	-2.999.100,00	-3.019.300,00	-3.049.600,00
G-0006200	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-717.309,93	-865.700,00	-827.000,00	-835.300,00	-843.600,00	-852.100,00
G-0006210	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0006500	Summe Personalaufwand	-3.385.804,48	-4.040.400,00	-3.846.700,00	-3.834.400,00	-3.862.900,00	-3.901.700,00
<b>G-0007000</b>	<b>7. Abschreibungen</b>						
<b>G-0007100</b>	<b>a) auf immaterielle VG und Sachanlagen</b>	<b>-4.207.289,80</b>	<b>-6.049.800,00</b>	<b>-5.800.700,00</b>	<b>-4.961.200,00</b>	<b>-5.134.400,00</b>	<b>-5.134.400,00</b>
G-0007110	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	-4.207.289,80	-6.049.800,00	-5.800.700,00	-4.961.200,00	-5.134.400,00	-5.134.400,00
G-0007120	davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G-0007200</b>	<b>b) auf VG d. Umlaufverm. soweit diese d.i. Unternehmen üblichen Abschr. übersteigt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G-0007500	Summe Abschreibungen	-4.207.289,80	-6.049.800,00	-5.800.700,00	-4.961.200,00	-5.134.400,00	-5.134.400,00
<b>G-0008000</b>	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.202.823,52</b>	<b>-1.507.740,00</b>	<b>-1.710.280,00</b>	<b>-1.157.750,00</b>	<b>-1.334.330,00</b>	<b>-1.172.430,00</b>
<b>G-0009000</b>	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G-0009010	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G-0010000</b>	<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G-0010010	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G-0011000</b>	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>17.697,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>9.601.400,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
G-0011010	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Erfolgsplan

ZIM

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
G-0012000	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0013000	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.455.987,73	-1.593.000,00	-1.397.800,00	-1.452.900,00	-1.537.400,00	-1.567.600,00
G-0013010	davon an verbundenen Unternehmen	-4.761,49	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
G-0014000	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0015000	15. Ergebnis nach Steuern	-406.035,56	-2.110.490,00	-2.082.830,00	-1.204.300,00	-2.929.080,00	-2.380.580,00
G-0016000	16. Sonstige Steuern	-4.233,86	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
G-0017000	17. Jahresgewinn/Jahresverlust	-410.269,42	-2.115.190,00	-2.087.530,00	-1.209.000,00	-2.933.780,00	-2.385.280,00

## Erfolgsplan mit Konten

ZIM

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4411000	Pachten Grundstücke (Dritte)	13.517,92	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4411100	Mieten Gebäude (Dritte)	641.333,00	780.000,00	763.000,00	763.000,00	763.000,00	763.000,00
4411200	Pacht Gebäude (Photovoltaik)	18.448,50	8.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4411300	Mietabrechnung EUGEBAU	14.517,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4461000	Entgelt betr. Nebenkosten( Dritte)	154.423,89	367.000,00	398.000,00	-406.000,00	414.000,00	422.000,00
4461100	Entgelt betr. Nebenkosten( Dritte), Vorjahr	14.618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461300	Entgelt Netznutzung	6.306,16	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4461400	Sostige Erstattungen (Dritte)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund (Zoll BHKW)	4.208,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4485000	Erträge Pacht Grundstücke verb. Unter	7.170,00	7.500,00	7.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
4485100	Erträge Miete Gebäude verb. Unternehmen	8.946.870,00	8.580.320,00	7.604.000,00	7.808.000,00	7.946.000,00	7.946.000,00
4485120	Erträge Nebenkosten verb. Unternehmen	5.301.714,00	5.352.000,00	4.669.000,00	4.700.400,00	4.363.100,00	4.809.400,00
4485130	Erträge Sonst. Erstattungen (kommunal)	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4485140	Erträge aus Vorleistungen Mieter	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4485150	Erträge aus Ersttg. Personalkosten (KI)	10.028,72	1.000,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>G-0001000</b>	<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>15.141.157,79</b>	<b>15.121.820,00</b>	<b>13.490.400,00</b>	<b>12.929.400,00</b>	<b>13.550.100,00</b>	<b>14.004.400,00</b>
4711000	Aktiviert. Eigenleistungen	566.286,00	502.700,00	520.000,00	736.000,00	291.300,00	291.300,00
<b>G-0003000</b>	<b>3. andere aktiviert. Eigenleistungen</b>	<b>566.286,00</b>	<b>502.700,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>291.300,00</b>	<b>291.300,00</b>
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	4.974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Bund	1.839,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Land	743.720,00	725.500,00	1.078.700,00	1.365.700,00	1.652.700,00	1.652.000,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gemeinde	108.180,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung private	19.030,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen öffentl. Bereich	178,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4461200	Entgelt für Reparatur Schäden (Dritte)	87.744,38	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4485110	Erträge Auflösung RAP DGH Palm.	9.012,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4541000	Erträge aus Veräuß. Grundst./Gebäude	0,00	894.700,00	875.300,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Erträge aus Centausbuchung	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G-0004000</b>	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>974.677,88</b>	<b>1.866.150,00</b>	<b>2.172.350,00</b>	<b>1.584.050,00</b>	<b>1.871.050,00</b>	<b>1.870.350,00</b>

## Erfolgsplan mit Konten

ZIM

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5210000	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-2.228.562,51	-1.979.000,00	-10.216.400,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
5210010	Bauliche Unterhaltung KlInvFG	-12.073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210100	Aufw. Schönheitsreparaturen	-4.289,08	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5210200	Aufw. techn. Unterh. (Reparatur)	-87.368,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
5210300	Aufw. wiederk. Prüfung/Wartung	-380.549,87	-300.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
5210400	Aufw. baul. Unterh. Außenanlagen	-39.770,20	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5230000	Erst. Bauliche Unterhaltung	-1.798,15	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5230010	Erst. Schönheitsreparaturen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5230020	Erst. techn. Unterhaltung Reparatur	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5230030	Erst. Aufw. wiederk. Prüfung	-55,48	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5230040	Erst. baul. Unterhaltung Außenanlagen	-7.424,37	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5230050	Erst. Straßenreinigung, Streud.	-3.161,47	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5230060	Erst. Grundstückspflege	-216.565,91	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00
5230080	Erst. Reinigungskosten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5230090	Erst. Schädlingsbekämpfung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5230100	Erst. Müllentsorgung	-597,08	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5230110	Erst. Miete, Pacht, Erbauzins	-4.170,00	-4.020,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
5230210	Erst. EDV Aufwendungen	-102.725,00	-134.400,00	-177.600,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5241000	Aufwendungen für Strom	-520.049,12	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
5241010	Aufwendungen für Gas	-740.355,68	-785.000,00	-785.000,00	-785.000,00	-785.000,00	-785.000,00
5241020	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-150.407,92	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5241022	Aufwendungen Niederschlagswasser	-146.229,09	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5241100	Aufwend. f. Fremdreinigung	-1.207.417,73	-1.150.000,00	-1.250.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
5241110	Aufw. Reinigung-Glasreinigung	-26.731,19	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241120	Aufw. Reinigung-Material	-23.917,20	-30.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5241130	Aufw. Reinigung Hygieneartikel	-165.808,73	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5241140	Aufw. Reinigung Sonderreinigung	-259.962,46	-120.000,00	-300.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5241200	Aufw. Schädlingsbekämpfung	-9.565,17	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-6.000,00
5241300	Aufw. für Müllgebühren	-120.888,76	-125.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5241400	Aufw. Schornsteinfegergebühren	-4.659,31	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

## Erfolgsplan mit Konten

ZIM

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241600	Aufw. für Straßenrein./Winterdienst	-98.360,03	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5241700	Aufw. für Grundstückspflege	-23.779,71	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241800	Aufw. für Wachdienst/Alarmanlegen	-38.054,72	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-6.921,71	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5251100	Treibstoffe	-4.285,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-5.299,43	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5281100	Aufwendungen für Vorleistungen Mieter	-19.102,46	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5291000	Sonst. Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-193.042,47	-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>G-0005200</b>	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>-6.853.948,70</b>	<b>-6.418.520,00</b>	<b>-15.111.500,00</b>	<b>-6.747.500,00</b>	<b>-6.747.500,00</b>	<b>-6.745.500,00</b>
<b>G-0005500</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-6.853.948,70</b>	<b>-6.418.520,00</b>	<b>-15.111.500,00</b>	<b>-6.747.500,00</b>	<b>-6.747.500,00</b>	<b>-6.745.500,00</b>
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.650.837,05	-3.115.600,00	-2.960.000,00	-2.989.500,00	-3.019.300,00	-3.049.600,00
5013000	Überstunden, Anpassung Rückstellung	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5071000	Zuführ. Rückstell. ATZ	0,00	-59.100,00	-59.700,00	-9.600,00	0,00	0,00
5230230	Erst. Pers.-Kosten übrige FB	-157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G-0006100</b>	<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>-2.668.494,55</b>	<b>-3.174.700,00</b>	<b>-3.019.700,00</b>	<b>-2.999.100,00</b>	<b>-3.019.300,00</b>	<b>-3.049.600,00</b>
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch (ZVK)	-197.372,12	-238.700,00	-220.600,00	-222.800,00	-225.000,00	-227.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-519.937,81	-627.000,00	-606.400,00	-612.500,00	-618.600,00	-624.800,00
<b>G-0006200</b>	<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>-717.309,93</b>	<b>-865.700,00</b>	<b>-827.000,00</b>	<b>-835.300,00</b>	<b>-843.600,00</b>	<b>-852.100,00</b>
	davon für Altersversorgung	-197.372,12	-238.700,00	-220.600,00	-222.800,00	-225.000,00	-227.300,00
<b>G-0006500</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-3.385.804,48</b>	<b>-4.040.400,00</b>	<b>-3.846.700,00</b>	<b>-3.834.400,00</b>	<b>-3.862.900,00</b>	<b>-3.901.700,00</b>
G-0007100	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.207.289,80	-6.049.800,00	-5.800.700,00	-4.961.200,00	-5.134.400,00	-5.134.400,00
5711000	Abschr. immatr. Vermögensgeg.	-10.204,86	-8.700,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
5711100	Abschr. Gebäude&Gebäude einr.	-3.857.180,95	-4.411.500,00	-5.324.000,00	-4.500.000,00	-4.700.000,00	-4.700.000,00
5711200	Außerpl.AFA Gebäude/Einr./BGA	0,00	-1.251.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711300	Abschr. Techn.Anlagen&Maschi.	-253.557,00	-13.500,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00
5711400	Abschr. Betr.& Geschäftsaussttg.	-62.578,80	-339.700,00	-263.800,00	-248.300,00	-221.500,00	-221.500,00
5711500	Abschreibungen GWG	-23.768,19	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
G-0007110	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	-4.207.289,80	-6.049.800,00	-5.800.700,00	-4.961.200,00	-5.134.400,00	-5.134.400,00

# Erfolgsplan mit Konten

ZIM

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>G-0007500</b>	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-4.207.289,80</b>	<b>-6.049.800,00</b>	<b>-5.800.700,00</b>	<b>-4.961.200,00</b>	<b>-5.134.400,00</b>	<b>-5.134.400,00</b>
5230130	Erst.Büromaterial	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5230140	Erst.Drucksachen	-3.642,47	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5230160	Erst. Porto	-524,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5230180	Erst. öffentl. Bekanntmachung	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5230190	Erst.Werbung u.Öffentlichkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5230200	Erst.sonst. Geschäftsaufw.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5230220	Erst. FB1	-46.436,00	-47.020,00	-47.960,00	-48.920,00	-49.400,00	-49.400,00
5230240	Erst.Aufw. Vorleistung Mieter	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5230260	Erst. Nutzung Dienstwagen	-406,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5230270	Erst.Aufwendungen Dienst-KFZ	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5241500	Gebäudeversicherung	-283.119,54	-350.000,00	-357.000,00	-364.000,00	-378.000,00	-378.000,00
5251200	KFZ-Versicherung	-4.370,42	-4.400,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
5251250	KFZ-Inhaltsversicherung	-148,75	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	-13.013,83	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5411100	Aus- und Fortbildung	-19.009,78	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-8.905,33	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5411300	Reisekosten	-88,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5411310	Fahrtkosten	-6.779,81	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-489.978,56	-217.100,00	-306.800,00	-306.800,00	-306.800,00	-306.800,00
5422100	Betriebl. Mietnebenkosten/Erbbauzins	-40.868,25	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00
5430000	sonst. Gebühren	-253,90	-220,00	-220,00	-230,00	-230,00	-230,00
5430100	Bankspesen/Geldverkehr	-1.176,88	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5430200	Aufw.techn.Prüf./Berat./Rechts	-290,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5430300	Aufw.kfm.Prüf./Berat./Rechtsch	-13.100,00	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5430500	Aufw.Lizenzen und Konzessionen	-3.416,53	-170,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5431100	Büromaterial	-12.246,02	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431200	Drucksachen	-7.708,33	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5431300	Zeitungen und Fachliteratur	-1.714,99	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431400	Porto	-184,99	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431500	Telefon	-30.560,22	-28.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5431600	Öffentliche Bekanntmachungen	-2.068,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5431700	Werbung u. Öffentlichkeitsarb.	-1.142,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431800	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-12.694,56	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431850	Aufwendungen EDV	-16.378,47	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5432000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden etc.	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5441000	Schadensfälle, versichert	-157.484,94	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5441100	Schadensfälle, nicht versichert	-15.944,40	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

## Erfolgsplan mit Konten

ZIM

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5471000	Wertveränderung Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	-504.600,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Aufw. für Grundstücksvermes su.	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100	Aufw. a.d.Centausbuchung	-2,41	-200,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5499200	Aufw.f. Grundstücksfreimac hung	-7.963,85	-457.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00
5499400	Gästebewirtung	-342,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5499900	Sonstige Aufwendungen	-806,55	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5512000	Verzugszinsen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
<b>G-0008000</b>	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.202.823,52</b>	<b>-1.507.740,00</b>	<b>-1.710.280,00</b>	<b>-1.157.750,00</b>	<b>-1.334.330,00</b>	<b>-1.172.430,00</b>
4691000	Sonstige Finanzerträge	17.697,00	8.300,00	9.601.400,00	1.700.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>G-0011000</b>	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>17.697,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>9.601.400,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
5511000	Zinsaufwendungen langfr.Darl.	-1.451.226,24	-1.592.000,00	-1.394.800,00	-1.449.900,00	-1.534.400,00	-1.564.600,00
<b>G-0013000</b>	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-1.455.987,73</b>	<b>-1.593.000,00</b>	<b>-1.397.800,00</b>	<b>-1.452.900,00</b>	<b>-1.537.400,00</b>	<b>-1.567.600,00</b>
5510000	Zinsaufwendungen an Stadt	-4.761,49	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
G-0013010	davon an verbundenen Unternehmen	-4.761,49	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>G-0015000</b>	<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-406.035,56</b>	<b>-2.110.490,00</b>	<b>-2.082.830,00</b>	<b>-1.204.300,00</b>	<b>-2.929.080,00</b>	<b>-2.380.580,00</b>
5241900	Aufwendungen für Grundsteuern	-3.104,86	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5251300	KFZ-Steuer	-1.129,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>G-0016000</b>	<b>16. Sonstige Steuern</b>	<b>-4.233,86</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>
<b>G-0017000</b>	<b>17. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-410.269,42</b>	<b>-2.115.190,00</b>	<b>-2.087.530,00</b>	<b>-1.209.000,00</b>	<b>-2.933.780,00</b>	<b>-2.385.280,00</b>

**Instandhaltungsprogramm**

ZIM

**Investitionsgruppe DO Dorfgemeinschaftshäuser****Investition K-22-1576 FLUT - Schadensbeh. Dorfgem. Schweinh. + Palmersh.**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-322.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-322.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Behebung von Flutschäden (Instandsetzung, insbes. elektr. Unterverteilung, Wärmeerzeuger, Böden)

**Investitionsgruppe FE Feuerwehren****Investition K-EL-FEGH FEGH - Überprüf. Elektrotechnik Feuerwehrger.-h.**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-60.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-60.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Externe Bestandsaufnahme Elektrotechnik

**Investitionsgruppe GS Grundschulen****Investition K-20-1433 GSKH - Grundschule Kirchheim**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-55.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-55.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Erneuerung der Zuwegung zur Schule

**Investition K-21-1548 GSKU - Grundschule Kuchenheim**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-40.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-40.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Erneuerung Bodenbeläge Haus 1 und 2

**Investition K-22-1572 FLUT - Schadensbeh. GSKH Grundschule Kirchheim**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-121.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-121.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Behebung von Flutschäden (Instandsetzung, insbes. Vollschaeden bei Heizung, Sanitär und Elektrik)

**Investition K-22-1573 FLUT - Schadensbeh. GSST Grundsch. Stotzheim,, TH**

## Instandhaltungsprogramm

ZIM

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-172.500,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-172.500,00</b>

*Erläuterungen:*

Behebung von Flutschäden (Instandsetzung, insbes. Hallenboden)

### Investition K-22-1579 FLUT - Schadensbeh.- GSFR Grunds. Franziskus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-483.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-483.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Behebung von Flutschäden (Instandsetzung, insbes. Vollscha- den bei Heizung, Sanitär- und Elektroinstallation)

### Investition K-22-1580 FLUT - Schadensbeh.- GSFL Grunds. Flamersheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-544.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-544.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Behebung von Flutschäden (Instandsetzung, insbes. Vollscha- den bei Heizung, Sanitär- und Elektroinstallation)

### Investition K-22-1582 FLUT - Schadensbeh. GSWK Grunds. Wißkirch., TH

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-632.500,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-632.500,00</b>

*Erläuterungen:*

Behebung von Flutschäden (Instandsetzung, insbes. Hallenboden, Wandbekleidung, Sanitäranlagen, Türen)

### Investition K-22-1583 FLUT - Schadensbeh. - GSWK Grunds. Wißkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-966.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-966.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Behebung von Flutschäden (Instandsetzung, insbes. Vollscha- den Wärmerezeu- ger und Verteilnetz, Elektroinstallation, Baukonstruktion)

### Investitionsgruppe GES Gesamtschule

#### Investition K-22-1577 FLUT - Schadensbeh. - GES - Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-375.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-375.000,00</b>

*Erläuterungen:*

<b>Instandhaltungsprogramm</b>		
ZIM		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
Behebung von Flutschäden (Instandsetzung; Vollschaden in der elektrischen Unterverteilung, Ausfall Notbeleuchtung, Erneuerung Brandmeldeanlage/ELA/Wärmeerzeuger Pelletheizung, Putz, Türen usw.)		
<b>Investitionsgruppe GY Gymnasien</b>		
<b>Investition K-22-1570 FLUT - Schadensbeh. GYMA Marienschule - Atrium</b>		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-115.000,00
<b>Summe der Instandhaltung</b>		<b>-115.000,00</b>
<i>Erläuterungen:</i> Behebung von Flutschäden (Instandsetzung; Eindringen ölkontaminiertes Wasser, Bausubstanzschäden, Auswaschungen)		
<b>Investition K-22-1581 FLUT - Schadensbeh. - GYMA Marienschule Neubau</b>		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-617.000,00
<b>Summe der Instandhaltung</b>		<b>-617.000,00</b>
<i>Erläuterungen:</i> Behebung von Flutschäden (Instandsetzung, insbes. Bodenschäden)		
<b>Investition K-22-1584 FLUT-Schadensbeh. - GYMA Marienschule Altbau</b>		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-2.415.000,00
<b>Summe der Instandhaltung</b>		<b>-2.415.000,00</b>
<i>Erläuterungen:</i> Behebung von Flutschäden (Instandsetzung, insbes. Vollschaden Wärmeerzeuger, Verteilnetz, Elektroinstallation, Baukonstruktion)		
<b>Investitionsgruppe RS Realschulen</b>		
<b>Investition K-22-1571 FLUT - Schadensbeh. RSKK Kaplan-Kellermann-Real.</b>		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-115.000,00
<b>Summe der Instandhaltung</b>		<b>-115.000,00</b>
<i>Erläuterungen:</i> Behebung von Flutschäden (Instandsetzung; Überflutung von 3 Klassenräumen im Untergeschoss)		
<b>Investitionsgruppe KI Kindertagesstätten</b>		
<b>Investition K-21-1540 KISU - Kindertagesstätte Südstadt</b>		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-16.000,00
<b>Summe der Instandhaltung</b>		<b>-16.000,00</b>
<i>Erläuterungen:</i>		

<b>Instandhaltungsprogramm</b>		
ZIM		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
Erneuerung von Teilen der Deckenbeleuchtung (Umstellung auf LED)		
<b>Investition K-EL-KITAS KITA - Überprüf. Elektrotechnik Kindertagesstätten</b>		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-110.000,00
<b>Summe der Instandhaltung</b>		<b>-110.000,00</b>
<i>Erläuterungen:</i> Externe Bestandsaufnahme Elektrotechnik		
<b>Investitionsgruppe LH Friedhofsgebäude</b>		
<b>Investition K-20-1440 LHEU - Leichenhalle Euskirchen</b>		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-10.000,00
<b>Summe der Instandhaltung</b>		<b>-10.000,00</b>
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Eingangstüre einschl. Zuweg Eingangsbereich		
<b>Investition K-22-1578 FLUT - Schadensbeh.- Friedhofskapellen</b>		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-395.000,00
<b>Summe der Instandhaltung</b>		<b>-395.000,00</b>
<i>Erläuterungen:</i> Behebung von Flutschäden (Instandsetzung, insbes. Unterspülungen, Böden, Türen, Fassaden)		
<b>Investition K-EL-LH LH - Überprüfung Elektrotechnik Friedhofskapellen</b>		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-10.000,00
<b>Summe der Instandhaltung</b>		<b>-10.000,00</b>
<i>Erläuterungen:</i> Externe Bestandsaufnahme Elektrotechnik		
<b>Investitionsgruppe UM Umkleidegebäude</b>		
<b>Investition K-22-1575 FLUT - Schadensbeh. UMWK Umkleide Wißkirchen</b>		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-230.000,00
<b>Summe der Instandhaltung</b>		<b>-230.000,00</b>
<i>Erläuterungen:</i> Behebung von Flutschäden (Instandsetzung, insbesondere Boden und Technik)		
<b>Investitionsgruppe VW Verwaltungsgebäude</b>		

## Instandhaltungsprogramm

ZIM

### Investition K-14-904 VWKO - Verwaltung Kölner Str. 75

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-50.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-50.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Sicherheitsrelevante Massnahmen

### Investition K-21-1516 VWAR - Verwaltung Altes Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-150.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-150.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Planungskostenansatz - Herstellung der Elektrosicherheit im gesamten Gebäude einschl. der Umsetzung brandchutz-/bauordnungsrechtlicher Anforderungen und evtl. Begleitmaßnahmen

### Investitionsgruppe SO Sonstige Gebäude

#### Investition K-21-1514 SOKO 01 - Kommerner Str. 69

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-130.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-130.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Austausch Sanitärnetz und Erneuerung Heizung

#### Investition K-21-1515 SO - verschiedene Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-50.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-50.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Einrichtung von Lernzonen in Flurbereichen in Schulen

#### Investition K-21-1518 SOTE - Thomas- Esser-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-200.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-200.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Instandsetzungsarbeiten im als Flüchtlingsunterkunft genutzten Gebäudes

#### Investition K-21-1536 SO - verschiedene Liegenschaften

<b>Instandhaltungsprogramm</b>		
ZIM		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-100.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-100.000,00</b>
<i>Erläuterungen:</i> Fachingenieurprüfungen Dach- und Deckentragwerke		
<b>Investition K-21-1541 SO - verschiedene Liegenschaften</b>		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-130.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-130.000,00</b>
<i>Erläuterungen:</i> Überprüfung von Fassaden nach VDI 6200		
<b>Investition K-22-1574 FLUT - Schadensbeh. - SOCA Casino</b>		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-172.500,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-172.500,00</b>
<i>Erläuterungen:</i> Behebung von Flutschäden (Instandsetzung, insbes. Erneuerung Brandmeldeanlage)		
<b>Investition K-GEFÄH-TW SO - Gefährd.-analysen Trinkwasser versch. Geb.</b>		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-50.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-50.000,00</b>
<i>Erläuterungen:</i> Gefährdungsanalysen Trinkwasserverordnung		
<b>Investition K-HEI-TAU SO - Sanierung/Austausch v. Heizungsanlagen</b>		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-100.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-100.000,00</b>
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung/Austausch von Heizungsanlagen an verschiedenen Objekten		
<b>Investition K-MAT-EK SO - Materialeinkäufe Instandhaltung</b>		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-150.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-150.000,00</b>
<i>Erläuterungen:</i> Materialeinkäufe Instandhaltungswerkstatt		

## Instandhaltungsprogramm

ZIM

### Investition K-MSR SO - Austausch Mess- und Regeltechnik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-100.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-100.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Austausch Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

### Investitionsgruppe SI Sonstige Investitionen

#### Investition K-11-484 Allgemeine Bauunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-1.055.900,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-1.055.900,00</b>

*Erläuterungen:*

Allgemeine Bauunterhaltung

#### Investition K-21-1503 FLUT 2021 - Schadensbeh. verschiedene Standorte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
521000 0	Bauliche Unterhaltung Gebäude	-200.000,00
	<b>Summe der Instandhaltung</b>	<b>-200.000,00</b>

*Erläuterungen:*

Behebung von Flutschäden/Instandsetzung an verschiedenen Standorten

## Vermögensplan

ZIM

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Mittelherkunft</b>					
1810000	Bankkonto (Giro) KSK	369.640,00	526.180,00	1.227.350,00	3.223.730,00	4.000.130,00
2499999	Darlehensaufnahmen	16.536.000,00	16.635.000,00	18.423.500,00	6.757.000,00	3.060.000,00
2310001	Sonderposten a.Zuweisung Land	4.248.000,00	11.287.000,00	22.522.500,00	6.675.000,00	0,00
5711000	Abschr. immatr.Vermögensgeg.	8.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
5711100	Abschr. Gebäude&Gebäudeein r.	4.411.500,00	5.324.000,00	4.500.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
5711200	Außerpl.AFA Gebäude/Einr./BGA	1.251.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711300	Abschr. Techn.Anlagen&Masch i.	13.500,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
5711400	Abschr. Betr.& Geschäftsaussttg.	339.700,00	263.800,00	248.300,00	221.500,00	221.500,00
5711500	Abschreibungen GWG	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>27.203.440,00</b>	<b>34.248.880,00</b>	<b>47.134.550,00</b>	<b>21.790.130,00</b>	<b>12.194.530,00</b>

## Vermögensplan

ZIM

Rubrikennr.	Beschreibung Mittelverwendung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
K2081000	Jahresfehlbetrag	2.115.190,00	2.087.530,00	1.209.000,00	2.933.780,00	2.385.280,00
0302000	Gebäude, Aufbauten Kindergärten	6.325.000,00	8.457.000,00	17.062.000,00	5.530.000,00	0,00
0312100	Grundschulgebäude	1.614.000,00	800.000,00	7.250.000,00	3.300.000,00	2.700.000,00
0312200	Realschulgebäude	70.000,00	0,00	85.000,00	50.000,00	0,00
0312300	Gesamtschulgebäude	2.754.000,00	5.267.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00
0312400	Gebäude Gymnasien	1.060.000,00	880.000,00	2.430.000,00	630.000,00	180.000,00
0332300	Verwaltungsgebäude	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	3.170.000,00	2.825.000,00	2.088.000,00	450.000,00	0,00
0332500	Gebäude Bauhof	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
0332700	Gebäude Schulturnhallen	2.911.000,00	3.653.000,00	3.575.000,00	1.525.000,00	0,00
0332800	Gebäude Mehrzweckhallen	2.000.000,00	600.000,00	3.000.000,00	682.000,00	0,00
0332900	sonstige Gebäude	120.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0451000	Straßen, Wege, Plätze, Außenanlagen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0502000	Friedhofsgebäude/Kapellen	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0710000	Maschinen u. Geräte	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0720000	Technische Ausstattung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0800000	Betriebs- und Geschäftsausst. allg.	35.000,00	130.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0851000	EDV-Einrichtung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0853000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0911100	Zwischenkonto Investitionen	40.000,00	4.260.000,00	2.751.000,00	240.000,00	240.000,00
3200000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.449.800,00	3.716.700,00	4.209.900,00	4.527.700,00	4.768.300,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Bund	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Land	725.500,00	1.078.700,00	1.365.700,00	1.652.700,00	1.652.000,00
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gemeinde	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung private	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>27.203.440,00</b>	<b>34.248.880,00</b>	<b>47.134.550,00</b>	<b>21.790.130,00</b>	<b>12.194.530,00</b>

Investitionsprogramm							
ZIM							
Investitionsgruppe FE Feuerwehren							
Investition I-17-1183 FEHG - versch. - Abgasabsauganlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	15.000	0	0	0	0	220.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
<p><i>Erläuterungen:</i> verschiedene, Abgasabsauganlagen</p>							
Investition I-17-1184 FEWH - Wüschheim - Neubau FW-Gerätehaus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	800.000	288.000	288.000	0	0	1.880.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>800.000</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.880.000</b>
<p><i>Erläuterungen:</i> Neubau Baugenehm. liegt vor; Umsetzung 2021</p> <p>Für die aus dem Sonderauftrag "Feuerwehrrhäuser in Dörfern 2022" wird im Planjahr eine anteilige Zuwendung i. H. von 0,240 Mio. € erwartet.</p>							
Investition I-17-1186 FEKU - Kuchenheim - Neubau FW-Gerätehaus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	100.000	0	0	0	0	100.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<p><i>Erläuterungen:</i> Neubau 2021 Fortsetzung Objektplanung</p>							
Investition I-17-1235 FEEU - alte Feuerw. - Schlauchpfl., Stabsraum, ..							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	750.000	0	0	0	0	1.280.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.280.000</b>
<p><i>Erläuterungen:</i> Schlauchpflege, Umkleiden u.a. Beschluss AWL vom 24.03.2020, Drs.-Nr. 10/2020</p>							
Investition I-18-1275 FEBI - FW-GH Billig - Plg. zum Neubau							

## Investitionsprogramm

ZIM

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	900.000	700.000	700.000	0	0	1.600.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>900.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>

*Erläuterungen:*

Planung und Neubau Feuerwehrgerätehaus,  
nachfolgend Vermögenszuordnung der Grundstücksteilfläche an ZIM

### Investition I-18-1278 FEKR - FW-Geräteh. Kreuzweing. - Plg./Neubau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	200.000	1.450.000	1.000.000	450.000	0	1.650.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>200.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>

*Erläuterungen:*

Neubau  
Standort rückwärtig zum akt. FWGH kritisch wg. Überschwemmungsgebiet Erft

Für diese Maßnahme werden aus dem Sonderprogramm "Feuerwehnhäuser in Dörfern 2022" im Folgejahr Zuweisungen i. H. von 0,250 Mio. € erwartet

### Investition I-18-1348 FEGH - verschiedene, Notstromversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	10.000	0	0	0	0	75.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>

*Erläuterungen:*

verschiedene, Notstromversorgung

### Investition I-19-1385 FEKB - Kleinbüllesheim - Plg. An-/Umbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	0	0	50.000	0	0	50.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>

*Erläuterungen:*

Planung An-/Umbau

### Investition I-19-1386 FEFB - Frauenberg - Plg. An-/Umbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	0	0	50.000	0	0	50.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>

*Erläuterungen:*

Planung An-/Umbau

Investitionsprogramm							
ZIM							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
<b>Investition I-21-1533 FEEU 01 - Feuerwehr EU zusätzl.Serverraum</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0332400	Feuerwehrgerätehäuser	50.000	0	0	0	0	50.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung eines zusätzlichen Serverraumes für die redundante Sicherung der gesamtstädtischen digitalen Datenvorhaltung (Konzepterstellung)							
<b>Investitionsgruppe GS Grundschulen</b>							
<b>Investition I-13-760 GSGR - Großbüllesh. - TH - Abriss Halle u. Neub.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0332700	Gebäude Schulturnhallen	1.505.000	0	0	0	0	4.111.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>1.505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.111.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der Turnhalle mit Anbautrakt Dorfgemeinschaft							
<b>Investition I-17-1223 GSFR - Franziskus - Sonnenschutzanlage</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312100	Grundschulgebäude	0	0	250.000	0	0	250.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Sonnenschutzanlage							
<b>Investition I-20-1435 GSKH - Grundschule Kirchheim, Brandschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312100	Grundschulgebäude	50.000	0	0	0	0	100.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung der Anforderung aus dem Brandschutzgutachten							
<b>Investition I-20-1469 GSNO - Grundsch. Nordstadt, Gerätesch./Garage</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312100	Grundschulgebäude	15.000	0	0	0	0	15.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Geräteschuppen/Garage							

## Investitionsprogramm

ZIM

### Investition I-21-1487 GSHE - GS Hermann-Josef, Anbau OGS

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312100	Grundschulgebäude	0	0	500.000	600.000	0	1.100.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>

*Erläuterungen:*

Anbau für Ganztagesbetreuung (Aufenthaltsraum und eine Toilettenanlage) von ca.200 m2

Die Maßnahme wird gefördert aus Mitteln zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder. Für das Planjahr wird eine Zuwendung in Höhe von 0,024 Mio. € erwartet.

### Investition I-21-1489 GSKU - Grundschule Kuchenheim, OGS

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312100	Grundschulgebäude	35.000	0	0	0	0	35.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>

*Erläuterungen:*

OGS Raumprogramm - Trennwände

Die Maßnahme wird gefördert aus Mitteln zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder. Für das Planjahr wird eine Zuwendung i. H. von 0,035 Mio. € erwartet.

### Investition I-21-1522 GSFL - Grundschule Flamersheim, Planung Aufstock.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312100	Grundschulgebäude	100.000	1.400.000	500.000	700.000	200.000	1.500.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>100.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.500.000</b>

*Erläuterungen:*

Planung/Umsetzung Aufstockung und/oder Erweiterung der Grundschule (Auswirkung Schulentwicklungskonzept) incl. Toilettenanlage

### Investition I-21-1523 GSFR - GS Franziskusschule, Planung Erweiter.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312100	Grundschulgebäude	300.000	5.200.000	3.000.000	1.000.000	1.200.000	5.500.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>300.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>5.500.000</b>

*Erläuterungen:*

Planung und bauliche Erweiterung des Schulstandortes (Auswirkung Schulentwicklungskonzept)

### Investition I-21-1524 GSWE - GS Weststadt, Planung Erweiter.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312100	Grundschulgebäude	300.000	5.300.000	3.000.000	1.000.000	1.300.000	5.600.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>300.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>5.600.000</b>

<b>Investitionsprogramm</b>							
ZIM							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
<i>Erläuterungen:</i> Planung und bauliche Erweiterung des Schulstandortes (Auswirkung Schulentwicklungs-konzept)							
<b>Investitionsgruppe GES Gesamtschule</b>							
<b>Investition I-13-735 GES - Sanierung/Brandschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312300	Gesamtschulgebäude	3.000.000	1.840.000	1.840.000	0	0	9.040.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.040.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung/Brandschutz							
<b>Investition I-16-1096 GES - Gesamtschule energ. Sanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312300	Gesamtschulgebäude	500.000	0	0	0	0	2.838.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.838.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> energ. Sanierung							
<b>Investition I-17-1154 GES - Ursulinenstr. 24, Digital/strukt. Verk.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312300	Gesamtschulgebäude	177.000	0	0	0	0	432.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>177.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Ursulinenstr. 24, Digitalisierung/strukt. Verk.							
<b>Investition I-17-1155 GES - Altbau KKR - Digital/strukt. Verk.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312300	Gesamtschulgebäude	90.000	0	0	0	0	255.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Altbau KKR, Digitalisierung/strukt. Verk.							
<b>Investition I-20-1415 GES1 Gesamtschule - Dachflächenerneuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312300	Gesamtschulgebäude	1.500.000	0	0	0	0	2.150.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.150.000</b>

<b>Investitionsprogramm</b>							
ZIM							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
<i>Erläuterungen:</i> Dachflächenerneuerung							
<b>Investitionsgruppe GY Gymnasien</b>							
<b>Investition I-17-1214 GYST - Stadttheater - Klimatisierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312400	Gebäude Gymnasien	90.000	0	0	0	0	450.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Klimatisierung							
<b>Investition I-17-1220 GYST - Stadttheater - Sanitäranlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312400	Gebäude Gymnasien	75.000	0	0	0	0	375.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Sanitäranlagen, erweitert um Brandschutzmaßnahmen in Verbindung mit erford. Brandschutzaufbesserung							
<b>Investition I-17-1226 GYEF - Sanitäranlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312400	Gebäude Gymnasien	0	0	250.000	200.000	0	450.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Sanitäranlagen							
<b>Investition I-17-1229 GYEF - Klimatisierung/Lüftung/energ. San.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312400	Gebäude Gymnasien	75.000	0	0	0	0	75.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Überprüfung der Außenfassaden am Schulstandort "Schulzentrum Nord" Planungsleistung für energ. Sanierung incl. Energiekonzept und Wärmeschutz							
<b>Investition I-17-1231 GYMA - Erneuerung Dach über der Aula</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312400	Gebäude Gymnasien	0	0	0	180.000	0	180.000

## Investitionsprogramm

ZIM

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
	<b>Summe der Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>

*Erläuterungen:*

Dach Aula  
Verbesserung der Lüftung

### Investition I-17-1234 GYMA - Dachflächenerneuerung Mensa

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312400	Gebäude Gymnasien	0	0	0	250.000	0	250.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>

*Erläuterungen:*

Dach Mensa

### Investition I-19-1375 GYMA - Turnhalle - Planung/Umsetzung Wiederaufbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0332700	Gebäude Schulturnhallen	1.500.000	4.825.000	3.300.000	1.525.000	0	6.325.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.825.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>0</b>	<b>6.325.000</b>

*Erläuterungen:*

Wiederaufbau nach Flutschaden

Die Maßnahme ist zur Förderung aus dem Wiederaufbauprogramm angemeldet. Für das Planjahr wird eine anteilige Zuweisung i. H. von 1,500 Mio. € erwartet.

### Investition I-20-1427 GYST - Stadttheater, Vordach Anlieferung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312400	Gebäude Gymnasien	40.000	0	0	0	0	40.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>

*Erläuterungen:*

Herstellung Vordach Anlieferung

### Investition I-20-1465 GYEF - Gymnasium Emil-Fischer, Raumsanier.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312400	Gebäude Gymnasien	200.000	0	0	0	0	200.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>

*Erläuterungen:*

Sanierung Räume 01-00.04, 01-00.07 und 01-00.007

## Investitionsprogramm

ZIM

### Investition I-20-1467 GYEF - GY Emil-Fischer, Umb.VerwTrakt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312400	Gebäude Gymnasien	100.000	100.000	100.000	0	0	200.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>

*Erläuterungen:*

Umbau Verwaltungstrakt

### Investition I-21-1520 GYMA - Gymnasium Marienschule, Naturgarten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0451000	Straßen, Wege, Plätze, Außenanlagen	80.000	0	0	0	0	80.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>

*Erläuterungen:*

Herstellung Naturgarten im Rahmen des Förderprogrammes "Klimaresilienz in Kommunen" - Grünes Klassenzimmer - Fördermaßnahme

Die Maßnahme wird gefördert aus dem Sonderprogramm Umweltwirtschaft im Rahmen der Corona-Hilfe. Für das Planjahr wird eine Zuwendung i. H. von 0,078 Mio. € erwartet.

### Investition I-21-1525 GYEF - Gymnasium Emil-Fischer, Fassade

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312400	Gebäude Gymnasien	300.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.300.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>300.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>

*Erläuterungen:*

Fortsetzung der Überprüfungen der Außen-Vorhangfassaden am "Schulzentrum Nord"  
Vorbehaltlich des Prüfungsergebnisses können sich weitere Handlungspflichten ergeben.

### Investition I-21-1564 GYMA - GY Marienschule, BehGerechter Zugang

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312400	Gebäude Gymnasien	0	0	80.000	0	0	80.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>

*Erläuterungen:*

Schaffung eines behindertengerechten Zuganges im Eingangsbereich zum Hauptgebäude

## Investitionsgruppe RS Realschulen

### Investition I-14-861 RSKK Realschule Kaplan-Kellerm. - Turnh. (alt)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0332700	Gebäude Schulturnhallen	648.000	275.000	275.000	0	0	923.000

## Investitionsprogramm

ZIM

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
	<b>Summe der Investition</b>	<b>648.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>923.000</b>

*Erläuterungen:*

Anbau eines Umkleide- und Sanitärtraktes; nach Fertigstellung Abriss des abgängigen Umkleide- und Sanitärtraktes

### Investition I-20-1442 RSKK - Realschule Kaplan-Kellermann, Raffstore

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312200	Realschulgebäude	0	0	35.000	0	0	35.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>

*Erläuterungen:*

Raffstoranlage Klassenräume

### Investition I-21-1527 RSKK - Realschule Kaplan-Kellermann, Dachsan.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0312200	Realschulgebäude	0	0	50.000	50.000	0	100.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>

*Erläuterungen:*

Überprüfung Dachkonstruktion mit umfänglicher Dachsanierung

## Investitionsgruppe KI Kindertagesstätten

### Investition I-18-1304 KIFL - KiTa Flamersheim - Anbau Personalraum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0302000	Gebäude, Aufbauten Kindergärten	200.000	0	0	0	0	200.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>

*Erläuterungen:*

Anbau Personalraum

### Investition I-18-1305 KIWI - KiTa Winkelpfad - Anbau Personalraum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0302000	Gebäude, Aufbauten Kindergärten	200.000	0	0	0	0	200.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>

*Erläuterungen:*

Anbau Personalraum

### Investition I-18-1306 KIWH - KiTa Weidesheim - baul. Erweiterung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0302000	Gebäude, Aufbauten Kindergärten	1.000.000	400.000	400.000	0	0	1.400.000

<b>Investitionsprogramm</b>							
ZIM							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
	<b>Summe der Investition</b>	<b>1.000.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>
<i>Erläuterungen:</i>							
Erweiterung der Kindertageseinrichtung um eine Gruppe einschl. Personalraum (Drs.-Nr. AWL 294/2021 v. 01.09.2021)							
Für diese Investitionsmaßnahme werden Fördermittel erwartet in Höhe von ~ 0,501 Mio. €							
<b>Investition I-18-1307 KIPA - KiTa Palmersheim - baul. Erweiterung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	200.000	0	0	0	0	200.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<i>Erläuterungen:</i>							
Planung für die Erweiterung der Einrichtung um eine Gruppe einschl. Personalraum							
<b>Investition I-20-1478 KIWE - Neubau Kindertageseinrichtung Weiße Erde</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	2.000.000	2.625.000	2.000.000	625.000	0	4.625.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.625.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>4.625.000</b>
<i>Erläuterungen:</i>							
Neubau der Kindertagesstätte "Weiße Erde" lt. Beschlussvorlage 346/2020 v. 23.11.2020 und Ratsbeschluss 15.12.2020 iR des WP 2021							
Die Maßnahme wird gefördert nach den Richtlinien über Zuwendungen für Investitionen für zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen. Im Planjahr wird eine anteilige Zuwendung in Höhe von 1,500 Mio. € erwartet.							
<b>Investition I-21-1537 KIKH - Kindertagesstätte Kirchheim Neubau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	1.000.000	4.060.000	3.000.000	1.060.000	0	5.060.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.060.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>5.060.000</b>
<i>Erläuterungen:</i>							
Neubau einer 5-gruppigen Kindertageseinrichtung (Ersatz für die durch die Flut zerstörte KITA)							
Die Maßnahme wird aus dem Wiederaufbauprogramm gefordert. Für 2022 werden Anteil. Fördermittel erwartet in Höhe von 1,000 Mio. €.							
<b>Investition I-21-1556 KIRH - Kindertagesstätte Roitzheim Neubau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	680.000	2.827.000	2.100.000	727.000	0	3.507.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>680.000</b>	<b>2.827.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>727.000</b>	<b>0</b>	<b>3.507.000</b>

## Investitionsprogramm

ZIM

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
<i>Erläuterungen:</i> Neubau  Die Maßnahme wird aus dem Wiederaufbauprogramm gefordert. Für 2022 werden anteil. Fördermittel erwartet i. H. von 0,680 Mio. €							

### Investition I-21-1557 KIWK - Kindertagesstätte Wißkirchen Neubau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	653.000	2.610.000	2.000.000	610.000	0	3.263.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>653.000</b>	<b>2.610.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>3.263.000</b>

*Erläuterungen:*

Neubau

Die Maßnahme wird aus dem Wiederaufbauprogramm gefordert. Für 2022 werden anteil. Fördermittel erwartet i. H. von 0,653 Mio. €

### Investition I-21-1558 KIKK - Kita Käthe-Kollwitz-Straße Neubau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	565.000	2.260.000	1.700.000	560.000	0	2.825.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>565.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>2.825.000</b>

*Erläuterungen:*

Neubau

Die Maßnahme wird aus dem Wiederaufbauprogramm gefordert. Für 2022 werden anteil. Fördermittel erwartet in Höhe von 0,565 Mio.

### Investition I-21-1559 KIKI - Kindertagesstätte Kiefernweg Neubau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	650.000	2.583.000	1.940.000	643.000	0	3.233.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>650.000</b>	<b>2.583.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>643.000</b>	<b>0</b>	<b>3.233.000</b>

*Erläuterungen:*

Neubau

Die Maßnahme wird aus dem Wiederaufbauprogramm gefordert. Für 2022 werden anteil. Fördermittel erwartet in Höhe von 0,650 Mio.

### Investition I-21-1560 KINO - Kindertagesstätte Nordstraße Neubau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	664.000	2.656.000	1.992.000	664.000	0	3.320.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>664.000</b>	<b>2.656.000</b>	<b>1.992.000</b>	<b>664.000</b>	<b>0</b>	<b>3.320.000</b>

*Erläuterungen:*

Neubau

<b>Investitionsprogramm</b>							
ZIM							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
Die Maßnahme wird aus dem Wiederaufbauprogramm gefordert. Für 2022 werden anteil. Fördermittel erwartet i. H. von 0,664 Mio. €							
<b>Investition I-21-1561 KINA -Kindertagesstätte Nahestraße Neubau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0302000	Gebäude,Aufbauten Kindergärten	645.000	2.571.000	1.930.000	641.000	0	3.216.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>645.000</b>	<b>2.571.000</b>	<b>1.930.000</b>	<b>641.000</b>	<b>0</b>	<b>3.216.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Neubau  Die Maßnahme wird aus dem Wiederaufbauprogramm gefordert. Für 2022 werden anteil. Fördermittel erwartet in Höhe von 0,645 Mio.							
<b>Investitionsgruppe SH Sport- und Mehrzweckhallen</b>							
<b>Investition I-15-976 SHJA - Jahnhalle - Grundhafte u. energ. Sanierung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0332800	Gebäude Mehrzweckhallen	600.000	3.682.000	3.000.000	682.000	0	4.660.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>600.000</b>	<b>3.682.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>682.000</b>	<b>0</b>	<b>4.660.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Sanierung - Beschlussfassung AWL 09.03.2022, AkuFS 28.04.2022 und Rat 19.05.2022, Drs.Nr. 83/2022 1. Ergänz.							
<b>Investitionsgruppe VW Verwaltungsgebäude</b>							
<b>Investition I-19-1353 VWCS - Verwalt.City Süd - Plg u. Vorbereit. Neubau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0332000	Neues Verwaltungsgebäude City Süd	500.000	1.000.000	500.000	500.000	0	1.500.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Neubau City Süd							
<b>Investitionsgruppe SO Sonstige Gebäude</b>							
<b>Investition I-18-1263 SOCA - Casino, WC u. Lagerfläche</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0332900	sonstige Gebäude	120.000	0	0	0	0	120.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Anbau eines barrierefreien WC's und einer unbeheizten Lagerfläche							
<b>Investition I-18-1311 SO - Schließanlagen versch. Objekte</b>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
ZIM							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0911100	Zwischenkonto Investitionen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	160.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>160.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Schließanlagen							
<b>Investition I-19-1392 SOEU - Lagerhalle Friedhof Euskirchen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0502000	Friedhofsgebäude/Kapellen	60.000	0	0	0	0	60.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung einer Lagerhalle im Zusammenhang mit dem Betrieb des Friedhofes; s. Vorlage Drs.-Nr. 289/2019							
<b>Investition I-21-1528 SO - Photovoltaikanl. neu div.Liegenschaften</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0911100	Zwischenkonto Investitionen	300.000	600.000	200.000	200.000	200.000	900.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>900.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Photovoltaikanlagen auf grundsanierten und neuen Dachflächen (Drs.-Nr. AWL 15/2021)							
<b>Investition I-21-1529 SO - station.Raumluftanl. div.Liegenschaften</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0911100	Zwischenkonto Investitionen	3.500.000	2.320.000	2.320.000	0	0	5.820.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.820.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Stationäre Raumluftanlagen in Schulen (Fördermaßnahme)  Die Maßnahme wird gefördert aus der Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen. Für das Planjahr wird eine anteilige Förderung erwartet i. H. von 2,500 Mio. €.							
<b>Investition I-21-1530 SO - Ladestat.E-Fhrzg. bei Neub.divLiegenschaften</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0911100	Zwischenkonto Investitionen	30.000	0	0	0	0	30.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<i>Erläuterungen:</i>							

<b>Investitionsprogramm</b>							
ZIM							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
Errichtung von Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge bei Neubauten (Drs.-Nr. AWL 37/2021)							
Für diese Maßnahme wird eine Zuweisung i. H. von 0,030 Mio. € erwartet							
<b>Investition I-21-1531 SO - Fahrradabstellpl.Schulen div. Liegenschaften</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0911100	Zwischenkonto Investitionen	190.000	0	191.000	0	0	381.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Neu-, Um und Ausbau von Fahrradabstellplätzen an Schulen  Für diese Maßnahme wird im Planjahr eine anteilige Investitionsförderung aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land" i. H. von 0,160 Mio. € erwartet.							
<b>Investition I-21-1532 SOSA - Saarstr 2 WC-Anlage</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0332900	sonstige Gebäude	80.000	0	0	0	0	80.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung einer Behinderten-WC-Anlage (Forderung Arbeits- und Gesundheitsschutz)							
<b>Investition I-21-1562 SO - div. Liegenschaften Ingenieurleistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0911100	Zwischenkonto Investitionen	200.000	0	0	0	0	200.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Ingenieurleistungen für die Erstellung Generalübernehmer-/Funktionalausschreibung für verschiedene Projekte							
<b>Investitionsgruppe SI Sonstige Investitionen</b>							
<b>Investition I-BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0800000	Betriebs- und Geschäftsausst. allg.	130.000	0	35.000	35.000	35.000	235.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>235.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffungen (2022: incl. Kauf einer Traglufthalle - Aufrechterhaltung Sportbetrieb -im Zuge der Wiederherstellung der Turnhalle am Gymnasium Marienschule)							
<b>Investition I-EDV EDV-Ausstattung</b>							

## Investitionsprogramm

ZIM

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0851000	EDV-Einrichtung	20.000	0	20.000	20.000	20.000	80.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>

*Erläuterungen:*

Neuanschaffungen

### Investition I-FAHRZ Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen

*Erläuterungen:*

Neuanschaffungen

### Investition I-GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0853000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>

*Erläuterungen:*

Neuanschaffungen

### Investition I-MASCH+G Maschinen- und Geräteausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0710000	Maschinen u. Geräte	30.000	0	30.000	30.000	30.000	120.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>

*Erläuterungen:*

Neuanschaffungen

### Investition I-TECHNA Technische Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamtvolumen
0720000	Technische Ausstattung	30.000	0	30.000	30.000	30.000	120.000
	<b>Summe der Investition</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>

*Erläuterungen:*

Neuanschaffungen

## Erträge und Aufwendungen mit Auswirkungen auf den Haushalt Stadt

ZIM

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5230000	Erst. Bauliche Unterhaltung	-1.798,15	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5230010	Erst. Schönheitsreparaturen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5230020	Erst.techn. Unterhaltung Repar	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5230030	Erst.Aufw. wiederk.Prüfung	-55,48	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5230040	Erst.baul.Unterhaltung Außenan	-7.424,37	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5230050	Erst. Straßenreinig.,Streud.	-3.161,47	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5230060	Erst. Grundstückspflege	-216.565,91	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00
5230080	Erst. Reinigungskosten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5230090	Erst. Schädlingsbekämpfung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5230110	Erst. Miete,Pacht,Erbauzins	-4.170,00	-4.020,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
5230130	Erst.Büromaterial	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5230140	Erst.Drucksachen	-3.642,47	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5230160	Erst. Porto	-524,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5230190	Erst.Werbung u.Öffentlichkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5230200	Erst.sonst. Geschäftsaufw.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5230210	Erst.EDV Aufwendungen	-102.725,00	-134.400,00	-177.600,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5230220	Erst. FB1	-46.436,00	-47.020,00	-47.960,00	-48.920,00	-49.400,00	-49.400,00
5230240	Erst.Aufw. Vorleistung Mieter	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5230260	Erst. Nutzung Dienstwagen	-406,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5230270	Erst.Aufwendungen Dienst-KFZ	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5510000	Zinsaufwendungen an Stadt	-4.761,49	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-391.670,69</b>	<b>-461.340,00</b>	<b>-507.160,00</b>	<b>-510.520,00</b>	<b>-511.000,00</b>	<b>-511.000,00</b>

## Erträge und Aufwendungen mit Auswirkungen auf den Haushalt Stadt

ZIM

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Erträge</b>						
4485000	Erträge Pacht Grundstücke verb. Unter	7.170,00	7.500,00	7.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
4485100	Erträge Miete Gebäude verb. Unternehmen	8.946.870,00	8.580.320,00	7.604.000,00	7.808.000,00	7.946.000,00	7.946.000,00
4485120	Erträge Nebenkosten verb. Unternehmen	5.301.714,00	5.352.000,00	4.669.000,00	4.700.400,00	4.363.100,00	4.809.400,00
4485130	Erträge Sonst. Erstattungen (kommunal)	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4485150	Erträge aus Ersttg. Personalkosten (KI)	10.028,72	1.000,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>Summe der Erträge</b>	<b>14.273.782,72</b>	<b>13.952.820,00</b>	<b>12.299.500,00</b>	<b>12.542.500,00</b>	<b>12.343.200,00</b>	<b>12.789.500,00</b>

# Stellenübersicht

des Stadtbetriebes "Zentrales Immobilienmanagement Euskirchen"

Wirtschaftsjahr 2022

Beschäftigte		Entgeltgruppen															Su.:	Erläut.:	
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			1
Betriebs- leitung	Planst.	1,000																1,000	
	St.-bewert.	1,000																1,000	
technische Abteilung	Planst.			1,000		14,800*		2,000	1,000									18,800	* 1 EGG 11 kw
	St.-bewert.			1,000		14,800		2,000	1,000									18,800	
kaufm. Abt., Verwaltung	Planst.				1,000	2,000		0,750	2,450*	1,800	1,000	1,000						10,000	* 0,450 EGG 9a ku
	St.-bewert.				1,000	2,000		0,750	2,000	2,250	1,000	1,000						10,000	
Hausmeister	Planst.											9,000	2,000	4,000*				15,000	* 1 EGG 5 ku
	St.-bewert.											9,000	2,000	3,000		1,000		15,000	
Handwerker/ innen und weitere Beschäftigte	Planst.							1,000				10,000		5,000				16,000	
	St.-bewert.							1,000				10,000		5,000				16,000	
Summe Planstellen		1,000	0,000	1,000	1,000	16,800	0,000	3,750	3,450	1,800	10,000	13,000	4,000	5,000	0,000	0,000	0,000	60,800	
Summe Stellenbewertung		1,000	0,000	1,000	1,000	16,800	0,000	3,750	3,000	2,250	10,000	13,000	3,000	5,000	1,000	0,000	0,000	60,800	

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Planst.	60,800	60,800	57,800	54,800	48,800	40,15	39,15	39,700
St.-bewert.	60,800	60,800	57,800	54,800	48,800	40,15	39,15	39,700

<b>Stellenvermerke */**:</b>	Aufgrund der Überleitung des BAT/BMT-G in das neue Tarifrecht des öD (TVöD) ergeben sich bei einzelnen Stellen hinsichtlich der Eingruppierung Abweichungen (ku = künftig umzuwandeln).
------------------------------	---