

## Haushaltsplan 2024

Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/ 4 Zentrale Gebäudewirtschaft				Meyer, Peter			
Kurzbeschreibung							
Hier erfolgt die Planung, Realisierung und Steuerung von Neubau-, Umbau-, Modernisierungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen inkl. der Ausübung der Bauherrenfunktion. Darüber hinaus sind hier sämtliche übrigen Erfordernisse im Hinblick auf Hochbaumaßnahmen (Instandhaltung der Gebäude / baulichen Anlagen inkl. regelmäßigen Kontrollen, Begehungen, Inspektionen und Wartungen) konzentriert. Zu den notwendigen Aufgaben gehört auch die Umsetzung der erforderlichen Abrissmaßnahmen an bestehenden städtischen Hochbauten. Des Weiteren wird die technische Betreuung von Leerstandsobjekten sowie die Zusammenarbeit mit der KEG bezüglich der technischen Betreuung des städtischen Wohnhausbesitzes betrieben.							
Zielgruppe							
- Politische Gremien und Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter - Nutzerinnen / Nutzer städtischer Gebäude und Einrichtungen							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rates / Bauherrenbereiches in Funktionalität, Form und Technik sowie Wirtschaftlichkeit, Zeitrahmen und insbesondere Kostenrahmen - Sicherstellung von Architekturqualität bei Baumaßnahmen am städtischen Gebäudebestand und Berücksichtigung von Umweltaspekten bei der Durchführung der Bauarbeiten							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erhaltungsaufwand (€) pro m² BGF* (ohne Wartungskosten)	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erhaltungsaufwandsanteil (%) am Gebäudeneuwert; *1	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Die Kennzahlen beziehen sich auf städtischen Schulen (mit und ohne Sporthallen). * Bruttogeschossfläche *1 Gem. KGSt liegt die Substanzerhaltungsschwelle bei 1,2 %.							

## Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.13.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	2,35	2,67	3,05			
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,35	2,67	3,05			
	Entgeltgruppen 13-15	2,50	4,00	2,50			
	Entgeltgruppen 9b- 12	30,38	28,25	28,29			
	Entgeltgruppen 5-9a	3,14	3,99	4,14			
	Entgeltgruppen 1-4	1,00	0,00	1,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	37,02	36,24	35,93			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.353.501,15	3.113.900	3.054.500	3.009.900	3.009.900	3.009.900
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	260.386,76	96.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.080.092,69	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	13.021,70	17.900	54.500	9.900	9.900	9.900
03	+ Sonstige Transfererträge	573.869,37	1.780.000	0	0	0	0
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	573.869,37	1.780.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.144,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	5.406,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1.738,83	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.576,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	17.551,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	131.024,12	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	485.058,07	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	485.058,07	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	= Ordentliche Erträge	4.568.149,51	5.407.400	3.568.000	3.523.400	3.523.400	3.523.400
11	- Personalaufwendungen	2.499.139,84	3.143.518	3.326.831	3.409.202	3.493.632	3.580.173
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	149.287,30	148.439	156.475	160.387	164.397	168.506
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/ Überstunden Beamte	4.956,07	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.763.506,43	2.307.932	2.460.834	2.522.355	2.585.414	2.650.049
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	12.358,87	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	8.538,20	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	138.942,54	178.430	188.838	193.559	198.398	203.358
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	348.923,26	468.831	488.693	500.910	513.433	526.269
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.270,92	8.456	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	54.886,11	10.552	11.067	11.067	11.067	11.067
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	14.470,14	5.878	5.924	5.924	5.924	5.924
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.487.513,93	10.212.700	6.850.300	7.067.300	7.597.300	7.097.300
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	4.925.365,91	9.663.500	6.302.000	6.519.000	7.049.000	6.549.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	212.500,00	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.485,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	200	200	200	200
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	594,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	634,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	133.384,22	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.400	0	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	213.549,34	374.100	324.100	324.100	324.100	324.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.539.071,63	6.444.300	6.426.400	6.426.400	6.426.400	6.426.400
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	23.712,26	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	6.172.713,09	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	3.359,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.434,27	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	14.642,47	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	279.188,34	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	13.021,70	17.900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	31.800	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	31.800	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.448,12	59.600	117.600	54.500	54.500	54.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.135,50	0	100	100	100	100
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	0,00	0	20.000	1.500	1.500	1.500
5412050	Personalnebenaufwendungen	491,48	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	14.466,09	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	25.093,99	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.494,22	600	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	54.500	9.900	9.900	9.900
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	0,00	5.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	979.800,00	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	966,84	10.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.549.173,52</b>	<b>19.860.118</b>	<b>16.752.931</b>	<b>16.957.402</b>	<b>17.571.832</b>	<b>17.158.373</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.981.024,01</b>	<b>-14.452.718</b>	<b>-13.184.931</b>	<b>-13.434.002</b>	<b>-14.048.432</b>	<b>-13.634.973</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	487.739,61	482.600	477.100	471.400	465.500	465.500
5515000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	487.739,61	482.600	477.100	471.400	465.500	465.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-487.739,61</b>	<b>-482.600</b>	<b>-477.100</b>	<b>-471.400</b>	<b>-465.500</b>	<b>-465.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.468.763,62</b>	<b>-14.935.318</b>	<b>-13.662.031</b>	<b>-13.905.402</b>	<b>-14.513.932</b>	<b>-14.100.473</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.468.763,62</b>	<b>-14.935.318</b>	<b>-13.662.031</b>	<b>-13.905.402</b>	<b>-14.513.932</b>	<b>-14.100.473</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
4811100	ILV - Bauunterhaltung (ZGW)	0,00	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.190,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	344,70	0	0	0	0	0
5811350	ILV - Vermessung	20.153,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	693,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.489.954,32</b>	<b>-5.567.318</b>	<b>-4.294.031</b>	<b>-4.537.402</b>	<b>-5.145.932</b>	<b>-4.732.473</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-11.489.954,32</b>	<b>-5.567.318</b>	<b>-4.294.031</b>	<b>-4.537.402</b>	<b>-5.145.932</b>	<b>-4.732.473</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>4140800</b>							
Zur Erläuterung siehe konsumtive Aufträge zu Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes A011302201, -202 und -203. 2023: 40 % Förderung für den Heizungs austausch in Jugendeinrichtungen - A011302028							
<b>4231000</b>							
Zur Erläuterung siehe auch konsumtiven Auftrag A011302200 - Gute Schule 2020 -.							
<b>5019000</b>							
Werksstudierende für 4/4							
<b>5255010</b>							
Ab 2022 erhöhter Ansatz wegen zusätzlichen Wartungsaufwands für zwei in 2021 installierte PV-Anlagen auf städtischen Schulen.							

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen	
<b>5291000 + 5515000</b>	
Zinsaufwendungen und Verwaltungskostenbeitrag an die KEG für Neubau Feuer- und Rettungswache und Prüfung ortsveränderl. elektrischer Betriebsmittel in Fremdleistung.	
<b>5291000</b>	
Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel in Fremdleistung.	
<b>5412040</b>	
2024: Ergänzung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA), Ausrüstung neuer Mitarbeiter und einheitliche Dienstkleidung für die Mitarbeiter der TGW.	
<b>5431401</b>	
Erhöhter Ansatz in 2024 aufgrund der Ausstattung der Arbeitsplätze innerhalb der TGW (20 T€). Darüberhinaus werden in 2024 einmalig 28 T€ - im Zusammenhang mit der Änderung der Verbuchung der geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) - für Auftragserteilungen aus 2023, deren Lieferungen jedoch erst 2024 erfolgen, bereitgestellt.	
<b>5431410</b>	
Mehrbedarf in 2023 aufgrund der Besetzung zusätzlicher Stellen und Ergänzung der PSA (persönlichen Schutzausrüstung).	

## Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Investition A011302000 Rathäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	590.003,75	850.000	600.000	620.000	700.000	700.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590.003,75</b>	<b>850.000</b>	<b>600.000</b>	<b>620.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)</b>	<b>-590.003,75</b>	<b>-850.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
Investition A011302001 Feuer- und Rettungswachen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	236.352,53	300.000	140.000	160.000	200.000	200.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.352,53</b>	<b>300.000</b>	<b>140.000</b>	<b>160.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)</b>	<b>-236.352,53</b>	<b>-300.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
Investition A011302002 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	260.386,76	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>260.386,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	611.610,24	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	136.500,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>748.110,24</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)</b>	<b>-487.723,48</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
Investition A011302003 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	40.007,54	100.000	70.000	50.000	50.000	50.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	70.000,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.007,54</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)</b>	<b>-110.007,54</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
Investition A011302004 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	70.278,28	250.000	270.000	250.000	70.000	70.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	302.700,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.978,28</b>	<b>250.000</b>	<b>270.000</b>	<b>250.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)</b>	<b>-372.978,28</b>	<b>-250.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
Investition A011302005 Weiterbildungskolleg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	22.238,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Ordentliche Aufwendungen	22.238,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-22.238,35	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Investition A011302006 Gymnasien</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	659.622,51	1.435.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	212.500,00	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	155.500,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.622,51	1.435.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-1.027.622,51	-1.435.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
<b>Investition A011302007 Förderschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	32.837,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	32.837,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-32.837,49	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Investition A011302008 Gesamtschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	783.030,57	640.000	850.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	225.100,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.008.130,57	640.000	850.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-1.008.130,57	-640.000	-850.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
<b>Investition A011302010 Apollo- Theater</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	84.321,91	145.000	112.000	130.000	150.000	150.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	84.321,91	145.000	112.000	130.000	150.000	150.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-84.321,91	-145.000	-112.000	-130.000	-150.000	-150.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2022 ff: Austausch Isolierverglasung im Foyer (Scheiben erblinden), in 2022 15 T€ und 2023 15 T€.</p> <p>2023 soll mit der Renovierung der Fassade (Anstrich) in 3 BA begonnen werden (2023: 34 T€, 2024: 32 T€, 2025: 50 T€).</p>							
<b>Investition A011302011 Musikschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	4.597,47	24.000	30.000	24.000	24.000	24.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	4.597,47	24.000	30.000	24.000	24.000	24.000

## Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)</b>	<b>-4.597,47</b>	<b>-24.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>Investition A011302012 KrönchenCenter</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	67.080,42	75.000	60.000	55.000	55.000	55.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.080,42</b>	<b>75.000</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)</b>	<b>-67.080,42</b>	<b>-75.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>Investition A011302013 Museum für Gegenwartskunst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	16.224,76	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	31.800	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.224,76</b>	<b>22.000</b>	<b>53.800</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)</b>	<b>-16.224,76</b>	<b>-22.000</b>	<b>-53.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>Investition A011302014 Kapellenschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	13.546,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.546,74</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)</b>	<b>-13.546,74</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Investition A011302015 Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	2.627,10	20.000	50.000	50.000	20.000	20.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.627,10</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)</b>	<b>-2.627,10</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Investition A011302016 Mahnmale</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	0,00	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Investition A011302017 Obdachlosenunterkünfte</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	16.530,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.530,61</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)</b>	<b>-16.530,61</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>



## Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Investition A011302018 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	18.293,80	60.000	50.000	50.000	30.000	30.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.293,80</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)</b>	<b>-18.293,80</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
Investition A011302019 Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	65.264,99	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	90.000,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.264,99</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)</b>	<b>-155.264,99</b>	<b>-120.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
Investition A011302020 Stadtgärtnerei, Gärtnerunterkünfte, Forst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	32.928,68	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.928,68</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)</b>	<b>-32.928,68</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
Investition A011302021 Bauhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	68.435,91	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.435,91</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)</b>	<b>-68.435,91</b>	<b>-60.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
Investition A011302022 Friedhofshallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	95.259,72	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.259,72</b>	<b>82.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)</b>	<b>-95.259,72</b>	<b>-82.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
Investition A011302023 KEG-verwaltete Objekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	133.787,67	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.787,67</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)</b>	<b>-133.787,67</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
Investition A011302024 Blockheizkraftwerke							

## Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	10.609,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.609,30</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)</b>	<b>-10.609,30</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
Investition A011302028 Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	96.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	153.454,52	500.000	200.000	110.000	130.000	130.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.454,52</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)</b>	<b>-153.454,52</b>	<b>-404.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungsprogramm Jugendeinrichtungen (JHA vom 01.07.2021) 40 % Förderung für Heizungs Austausch durch BAFA (Kosten gesamt 240 T€).							
Investition A011302029 Sonstige Objekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	29.579,83	100.000	55.000	55.000	555.000	55.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.579,83</b>	<b>100.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>555.000</b>	<b>55.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)</b>	<b>-29.579,83</b>	<b>-100.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-55.000</b>
Investition A011302060 Austausch von Heizkesseln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	222.971,69	1.300.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.971,69</b>	<b>1.300.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)</b>	<b>-222.971,69</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der Marktraumumstellung Erdgas von L- auf H-Gas (im Bereich Segen zum 05.04.2022) ist der Austausch der Heizkessel, die älter als 25 Jahre sind, erforderlich (Verwaltungsvorlage Nr. 3063/2020). Es bestehen massive Bedenken in Bezug auf den reibungslosen Betrieb der alten Heizkessel nach der Umstellung und eine Warnung, dass mit Ausfällen einzelner Komponenten bzw. einer Versottung des Brennraums gerechnet werden muss. Darum wird die zwingende Erfordernis eines Sanierungsprogramms für die Erneuerung der Heizkessel die älter als 25 Jahre sind, zusätzlich zur normalen Bauunterhaltung ab dem Haushaltsjahr 2021 für die kommenden 4 Jahre in Höhe von 750 T € pro Haushaltsjahr gesehen. Zusätzliche Mittel i.H.v. 130 T€ aufgrund von Kostensteigerungen sowie für thermische Solaranlagen.							
Investition A011302070 Prüfung elektrische Anlagen							

## Haushaltsplan 2024

### konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	6.217,50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.217,50</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-6.217,50</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

*Erläuterungen:*

Ab 2021: Prüfung der elektrischen Anlagen in allen städt. Gebäuden nach DIN VDE 0105-100. Alle 2 Jahre zusätzliche Prüfung von 10.000 Arbeitsmitteln.

### Investition A011302100 Dach- und Fassadenbegrünung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

### Investition A011302102 Abbau von Barrieren in Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	0,00	37.500	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

Ratsbeschluss vom 22.02.2023.

### Investition A011302200 Gute Schule 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	573.869,37	1.780.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>573.869,37</b>	<b>1.780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	573.869,37	1.780.000	50.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.869,37</b>	<b>1.780.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

Bei dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" handelte es sich formal um einen Kredit, der sowohl investiv als auch konsumtiv verausgabt werden durfte. Der Kreditaufnahme standen Schuldendiensthilfen entgegen. In 2023 erfolgte eine Neuveranschlagung der bisher nicht verausgabten Mittel.

### Investition A011302201 Kommunalinvestitionsförderung, KITA Gläserstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	3.577,27	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Ordentliche Aufwendungen	3.577,27	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)	-3.577,27	0	0	0	0	0
Investition A011302202 Kommunalinvestitionsförderung, Bertha-von-Suttner							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	60.382,70	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	60.382,70	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)	-60.382,70	0	0	0	0	0
Investition A011302203 KommInv, Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	199.822,69	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	199.822,69	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)	-199.822,69	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe VV Nr. 2084/2018; neue Kostenaufteilung, Verschiebung konsumtiv/investiv							

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.529.779,73	58.000	700.000	0	3.800.000	1.500.000	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.529.779,73	0	700.000	0	3.800.000	1.500.000	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	58.000	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.529.779,73</b>	<b>58.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>3.800.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	7.496.115,69	9.977.500	10.487.000	13.900.000	20.740.000 (10.900.000)	20.035.000 (3.000.000)	11.975.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.315.045,23	4.840.500	7.212.000	13.350.000	18.515.000 (10.350.000)	18.435.000 (3.000.000)	10.475.000
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	453.339,57	2.907.000	3.150.000	550.000	2.100.000 (550.000)	1.600.000	1.500.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	189.830,46	1.970.000	0	0	0	0	0
7852100	Planungskosten Tiefbau	10.955,87	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/ Betriebsvorrichtungen	525.977,72	250.000	125.000	0	125.000	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	966,84	10.000	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	49.087,56	25.800	63.900	0	3.900	3.900	3.900
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	35.801,34	7.900	63.900	0	3.900	3.900	3.900
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	13.286,22	17.900	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>7.545.203,25</b>	<b>10.003.300</b>	<b>10.550.900</b>	<b>13.900.000</b>	<b>20.743.900 (10.900.000)</b>	<b>20.038.900 (3.000.000)</b>	<b>11.978.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-4.015.423,52</b>	<b>-9.945.300</b>	<b>-9.850.900</b>	<b>-13.900.000</b>	<b>-16.943.900 (-10.900.000)</b>	<b>-18.538.900 (-3.000.000)</b>	<b>-11.978.900</b>

## Haushaltsplan 2024

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

#### Investition G030101001 Gute Schule, Maßnahmen unter Wertgrenze div. Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	88,1	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14,8	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/ Betriebsvorrichtungen	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	39,6	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,3</b>	<b>127,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-150,3</b>	<b>-127,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.

#### Investition G030104003 Gute Schule, GS Schießberg, naturwissensch. Räume

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	36,7	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	585,0	525,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>621,7</b>	<b>561,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-621,7</b>	<b>-561,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Planungen laufen, sodass mit der Umsetzung schnellstmöglich begonnen werden soll.

#### Investition G030105001 Gute Schule, Weiterbildungskolleg (ehem. HS Winch.)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.152,0	1.152,0	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.152,0</b>	<b>1.152,0</b>	<b>64,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.152,0</b>	<b>-1.152,0</b>	<b>-64,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

#### Investition G030106004 Gute Schule, Gym.Löhrtor, naturwissenschaftl. Räume

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	214,6	214,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Haushaltsplan 2024

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	224,4	224,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510,1</b>	<b>510,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-510,1</b>	<b>-510,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung ist erfolgt.

### Investition G030106006 Gute Schule, FJM, Erweit. Sicherheitsbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112,0</b>	<b>112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-112,0</b>	<b>-112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung ist erfolgt.

### Investition G030106007 Gute Schule, PPR, Sportbodensanierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-175,0</b>	<b>-175,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme ist in 2022 erfolgt.

### Investition G030106008 Gute Schule, PPR, Prallschutz und Hallentore

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	47,8	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47,8</b>	<b>47,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-47,8</b>	<b>-47,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme ist in 2022 erfolgt.

## Haushaltsplan 2024

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

#### Investition G030106009 Gute Schule, PPR, naturwissenschaftliche Räume

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	87,3	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	475,7	475,7	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	45,2	45,2	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	44,9	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>653,1</b>	<b>653,1</b>	<b>97,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-653,1</b>	<b>-653,1</b>	<b>-97,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen; die Endabrechnung steht noch aus.

#### Investition G030106010 Gute Schule, Gym.Löhrtor, Sicherheitsbeleuchtungsanl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	87,8	87,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87,8</b>	<b>87,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-87,8</b>	<b>-87,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme ist erfolgt.



## Haushaltsplan 2024

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

#### Investition H011101001 Rathaus Geisweid, Brandschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.200,0	0,0	0,0	0,0	300,0	600,0	600,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Investition H011101002 Krönchen Center, Erneuerung Lastenaufzug

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	150,0	118,2	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,0</b>	<b>118,2</b>	<b>28,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-150,0</b>	<b>-118,2</b>	<b>-28,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

##### Erläuterungen:

Der Aufzug ist in Betrieb. Die Endabrechnung der Maßnahme ist in 2022 erfolgt.

#### Investition H011101100 RH Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	351,0	306,0	74,4	250,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>351,0</b>	<b>306,0</b>	<b>74,4</b>	<b>250,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-351,0</b>	<b>-306,0</b>	<b>-74,4</b>	<b>-250,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

##### Erläuterungen:

Für die Beschaffung von Büromöbeln für den neu erworbenen "Sparkassentrakt" im Rathaus Geisweid (I011101002-Abteilungsübergreifende Mittel) wurden im Jahr 2023 25 T€ und für die Erweiterung der Brandmeldeanlage des ehem. "Sparkassentraktes" im Rathaus Geisweid (H01110103 - Rathaus Geisweid, Herrichtung Büros) 20 T€ von der Maßnahme Rathaus Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA übertragen.

#### Investition H011101102 Rathäuser, E-Bike-Garagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200,0	80,0	0,0	80,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

##### Erläuterungen:

An den städt. Rathäusern sollen 3 E-Bike-Stationen für die Mitarbeitenden errichtet werden.

#### Investition H011101103 Rathaus Geisweid, Herrichtung Büros

## Haushaltsplan 2024

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	124,5	124,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124,5</b>	<b>124,5</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-124,5</b>	<b>-124,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Herrichtung von Büros nach dem Kauf des Teileigentums von der Sparkasse. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen; die Endabrechnung steht noch aus.

### Investition H011302001 Wohnungsmodernisierung Oberschelder Str. 81

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Investition H020101101 Feuerwehrgerätehaus Oberschelden, Fahrzeughalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	439,8	439,7	191,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	9,0	9,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,7	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	1,3	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450,8</b>	<b>450,6</b>	<b>195,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-450,8</b>	<b>-450,6</b>	<b>-195,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Maßnahme befindet sich noch in der Ausführung.

### Investition H020101102 Feuerwehrgerätehaus Sohlbach, Abriss und Neubau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	2.100,0	250,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	300,0	200,0	200,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>200,0</b>	<b>1.600,0</b>	<b>2.100,0</b>	<b>250,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-1.600,0</b>	<b>-2.100,0</b>	<b>-250,0</b>

*Erläuterungen:*

Vorplanung in 2024, Bauantrag und Abriss.

### Investition H030100100 Fahrradabstellanlagen bei Schulen

## Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
Investition H030102102 Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.250,0	1.750,5	5,0	1.743,0	2.000,0	6.000,0	5.000,0	2.500,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1.261,0	1.260,6	3,6	1.257,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.511,0</b>	<b>3.011,1</b>	<b>8,6</b>	<b>3.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.511,0</b>	<b>-3.011,1</b>	<b>-8,6</b>	<b>-3.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-6.000,0</b>	<b>-5.000,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Umbau der ehemaligen Realschule Am Häusling dient zur Deckung des ermittelten Raumbedarfs für die Spandauer Schule.</p> <p>Gesamtkosten Hochbau: 6.110 T€ zzgl. Außenanlage und Spielgeräte (600 T€), in 2022 sollen sämtliche Gewerke ausgeschrieben werden.</p> <p>Für die Erneuerung der NW-Räume des Gymnasiums Auf der Morgenröthe (H030106102 - Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume) wurden im Jahr 2022 134 T€ der Verpflichtungsermächtigung von der Maßnahme Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling übertragen - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 1028/2022-.</p> <p>Neuveranschlagung in 2023</p>										
Investition H030102103 Diesterwegschule, Erweiterung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.399,9	1.033,2	0,0	600,0	850,0	4.000,0	2.000,0	2.650,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	57,5	57,5	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22,6	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.480,0</b>	<b>1.113,3</b>	<b>23,5</b>	<b>600,0</b>	<b>850,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.650,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.480,0</b>	<b>-1.113,3</b>	<b>-23,5</b>	<b>-600,0</b>	<b>-850,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-2.650,0</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erweiterung der Diesterwegschule, um den ermittelten Raumbedarf zu erfüllen.</p> <p>Die Beauftragungen der Baugrunderkundung, des Baugrundgutachtens und des Brandschutzkonzeptes sind in 2022 erfolgt.</p>										
Investition H030102104 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau, 3. + 4. BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.300,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	800,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Der 3. und 4. Bauabschnitt der Maßnahme "Erweiterungsbau Jung-Stilling-Schule" beinhaltet die Sanierung der Turnhalle sowie der Außenanlagen.

2024: Planung und Umsetzung Außenanlagen, 2026: BA Turnhalle

Der 1. und 2. BA dieser Maßnahme wird aus Kommunalinvestitionsfördermitteln finanziert und ist veranschlagt auf K030102001.

### Investition H030102105 Albert-Schweitzer-Schule, Erweiterung 1.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.827,5	1.827,5	1.477,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	9,8	9,8	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	28,7	28,7	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.867,3</b>	<b>1.867,3</b>	<b>1.509,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.867,3</b>	<b>-1.867,3</b>	<b>-1.509,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Um kurzfristig den Raumbedarf zu decken, wurde in 2022 ein Container für der Albert-Schweitzer-Schule erworben und dort aufgestellt.

Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2021 außerplanmäßig bereitgestellt - siehe VL 541/2021.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Haushaltsmittel i. H. v. 135 T€ überplanmäßig bereitgestellt - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 886/2022 -.

Die Endabrechnung steht noch aus.

### Investition H030102106 Gosenbacher Schule, Stahltreppe/Abschottung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Die Auftragserteilungen erfolgen in 2023. Die Bauausführung beginnt in 2024.

### Investition H030102107 Grundschule Eiserfeld, Sanierung und Brandschutz

## Haushaltsplan 2024

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	700,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-700,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Die Sachverständigenprüfung hat akute Mängel im Bereich Elektro und Brandschutz festgestellt. Im Zuge der Behebung sollen auch Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden (Gesamtkosten 770 T€, 200 T€ investiv).

### Investition H030102108 Albert-Schweitzer-Schule, Erweiterung 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Planungen für eine Erweiterung der Albert-Schweitzer-Schule bzw. der Reaktivierung eines anderen Standortes.

### Investition H030106102 Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-350,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Neuveranschlagung in 2023.

### Investition H030106103 Gymnasium Am Löhrtor, Sanierung Mauer

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	57,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Investition H030108001 Gesamtschule Auf dem Schießberg I, Umbau HM-Haus

## Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Das HM-Haus soll für die Verwaltung der Schule umgebaut werden; zukünftig schulische Nutzung.										
Investition H030108008 Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	923,2	864,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4,9	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	66,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.011,6</b>	<b>885,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.011,6</b>	<b>-885,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Umbaumaßnahmen am Standort Eiserfeld. Die Maßnahme wurde in 2023 abgeschlossen. Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden.										
Investition H030108011 Gesamtschule Eiserfeld, Energetische Sanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Zunächst war nur die Umstellung der Heizung geplant, wodurch auch die Fassade anzugehen ist. Aufgrund des Zustand der Gebäude soll eine Komplettsanierung geprüft werden.										
Investition H030108101 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Aufenthaltsraum										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	111,8	111,8	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Haushaltsplan 2024

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112,0</b>	<b>112,0</b>	<b>49,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-112,0</b>	<b>-112,0</b>	<b>-49,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Es wurden Haushaltsreste von 2022 nach 2023 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung ist erfolgt.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Haushaltsmittel i. H. v. 50 T€ überplanmäßig bereitgestellt - siehe VL 1005/2022 -.

### Investition H030108102 Bertha-von-Suttner Gesamtschule, Erweiterung BMA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	156,0	156,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156,0</b>	<b>156,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-156,0</b>	<b>-156,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

### Investition H040501015 Museum Oberes Schloss, Modernisierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Es handelt sich um einen Sammeltitel für kleinere Investitionsmaßnahmen am Gebäude. Daher wird kein Gesamtbedarf ausgewiesen.

### Investition H060301100 Jugendtreff FBB, Umnutzung ehem.Hausmeisterwohnung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	121,5	51,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121,5</b>	<b>51,0</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-121,5</b>	<b>-51,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Erläuterungen:*

Der Gesamtbedarf beläuft sich auf 126 T €. Hierin enthalten ist die Erhöhung der ehem. Wohnung (Türen, Fenster, Malerarbeiten), die Umnutzung (Baugenehmigung, Brandschutz) und der Einbau von Akustikdecken aufgrund von Gesundheitsgefährdung der Mitarbeiter.

## Haushaltsplan 2024

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Für die Schulhoferneuerung der Montessorischule (T030102102 - Montessorischule Schulhoferneuerung) wurden im Jahr 2022 4.500 € von der Maßnahme Jugendtreff FFB, Umnutzung ehem. Hausmeisterwohnung übertragen. Die Endabrechnung der Maßnahme ist erfolgt.										

#### Investition H060301102 Jugendtreff FBB, Umbau Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen:

Konsumtiver Anteil sh. A011302028.

Siehe auch I011302102 - Abbau von Barrieren in Gebäuden.

#### Investition H060301103 Jugendtreff Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen:

Konsumtiver Anteil sh. A011302028.

Siehe auch I011302102 - Abbau von Barrieren in Gebäuden.

#### Investition H080201100 Leimbachstadion, Neubau WC-Anlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	526,4	526,4	11,7	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>527,0</b>	<b>527,0</b>	<b>13,0</b>	<b>166,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-527,0</b>	<b>-527,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-166,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen:

2. BA: Abbruch und Neubau des Herren-WC, da eine Sanierung nicht wirtschaftlich wäre (Gesamtbedarf 347 T€)



## Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition H080201101 Leimbachstadion, Sanierung Umkleidegebäude										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investition H080301100 Neubau Hallenbad Weidenau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	6.000,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	3.800,0	1.500,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.800,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>0,0</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	36.500,0	32,2	17,8	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	10.000,0	9.900,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	11.000,0	2.878,2	108,8	1.500,0	1.000,0	350,0	1.800,0	1.600,0	1.500,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.500,0</b>	<b>2.910,4</b>	<b>135,8</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.350,0</b>	<b>2.800,0</b>	<b>11.600,0</b>	<b>11.400,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-41.500,0</b>	<b>-2.910,4</b>	<b>-135,8</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-1.350,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>-10.100,0</b>	<b>-11.400,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Der Auftrag für die Projektsteuerung wurde in 2021 erteilt. In 2023 werden weitere 1,5 Mio. € für Planungsleistungen bereitgestellt.										
Investition H080301101 Hallenbad Eiserfeld, Sanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.800,0	0,0	0,0	0,0	2.300,0	0,0	5.500,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1.700,0	530,0	0,0	0,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.500,0</b>	<b>530,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-9.500,0</b>	<b>-530,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.505,9	4.505,9	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	100,5	100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.988,0	1.988,0	0,0	1.970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	159,4	159,4	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Päume	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	79,4	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Haushaltsplan 2024

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.907,2	6.907,2	12,0	1.970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.907,2	-6.907,2	-12,0	-1.970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Erläuterungen:

Durch die Verlagerung der Feuerwache wird das Grundstück Fludersbach 70 in Verbindung mit den angrenzenden Liegenschaften zur Zentralisierung der Bauhöfe an einem Standort genutzt. Durch diese Maßnahme wird eine wirtschaftlich sinnvolle Weiternutzung der Liegenschaft Fludersbach 70 gewährleistet.

Zur Ausfinanzierung der Hochbaumaßnahme wurden in 2020 1,2 Mio € bereitgestellt. Für die Herstellung der Außenanlagen wurden in 2021 und 2022 insgesamt 1,7 Mio. € veranschlagt.

Neuveranschlagung in 2023

### Investition H130101000 Stadtgärtnerei, Neubau Sozialgebäude

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6817000	Investitionszuschuss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	58,0	58,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58,0	58,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	280,0	280,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	5,7	5,7	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,7	285,7	4,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227,7	-227,7	-4,0	-222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Erläuterungen:

Neuveranschlagung in 2023. Die Auftragserteilung ist erfolgt. Der Auftragsnehmer hat die Produktion begonnen.

### Investition H130301000 Friedhof Stockweg, Neubau Fahrzeugunterstand

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	85,0	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85,0	-85,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Erläuterungen:

Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

## Haushaltsplan 2024

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

#### Investition K030102001 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.345,0	2.773,2	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.345,0</b>	<b>2.773,2</b>	<b>2.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.476,5	5.426,4	2.636,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	545,3	545,3	175,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	161,0	161,0	156,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	31,0	31,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	3,5	3,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16,4	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.234,6</b>	<b>6.184,5</b>	<b>2.998,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-2.889,6</b>	<b>-3.411,3</b>	<b>-598,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen:

Vgl. VV 2084/2018, Umsetzung der Erweiterung der Jung-Stilling-Schule mit Hilfe von Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

Bisher wurden nur für den 1. + 2. BA (Erweiterungsbau sowie Umnutzung/Umbau/Sanierung im Bestand) Haushaltsmittel bereitgestellt.

Die Bauausführung hat in 2021 begonnen und ist noch nicht abgeschlossen.

Die Mittel für die Außenanlagen wie die Turnhallensanierung sind auf dem Titel H030102104 im Haushaltsjahr 2024 bzw. 2026 eingeplant.

#### Investition K030106001 Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	4.314,0	3.828,5	1.129,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.314,0</b>	<b>3.828,5</b>	<b>1.129,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.478,8	5.025,1	1.357,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	775,2	775,2	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	288,6	288,6	287,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.555,0</b>	<b>6.101,3</b>	<b>1.755,2</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-3.241,0</b>	<b>-2.272,8</b>	<b>-625,5</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen:

In 2019 wurde die Planungsphase abgeschlossen. Die Halle selbst ist seit den Herbstferien 2019 geschlossen, die Bauausführung hat in 2020 begonnen.

## Haushaltsplan 2024

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<p>Die Bauausführung wurde in 2023 abgeschlossen. Die Endabrechnung steht jedoch noch aus.</p> <p>2021: Übertragung der Bundeszuweisungen von der Maßnahme K060201060 - Kita Mühlchenstraße, Ausbau U3 -. Fertigstellung ist in 2022 erfolgt.</p> <p>2023: Kletterwand und Küche (40 T€), Bepflanzung (10 T€)</p>										

#### Investition K030108005 Bertha-von-Suttner-GES, Umbau Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.899,6	1.899,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.899,6</b>	<b>1.899,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.675,2	2.495,8	219,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	205,9	205,9	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.893,0</b>	<b>2.713,5</b>	<b>242,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-993,4</b>	<b>-813,9</b>	<b>-242,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen:

Erweiterung des Teilstandorts Giersbergstraße um Einrichtungen zur Barrierefreiheit und zur Deckung fehlender Raumbedarfe.

Die Maßnahme wurde in 2023 abgeschlossen.

#### Investition K060201062 KITA Gläserstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	22,4	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	26,1	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48,5</b>	<b>48,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	57,0	49,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73,5</b>	<b>51,5</b>	<b>7,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-7,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde in 2022 abgeschlossen.

## Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition T030102102 Montessorischule, Schulhoferneuerung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	154,3	154,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155,0</b>	<b>155,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-155,0</b>	<b>-155,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auf dem Schulgelände der Montessorischule sollen bisher ungenutzte Flächen zum Schulhofbereich umfunktioniert und die vorhandenen Bereiche zeitgemäß erneuert werden. Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.</p>										

## Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition V011302100 Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	881,5	382,5	90,3	250,0	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>881,5</b>	<b>382,5</b>	<b>90,3</b>	<b>250,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-881,5</b>	<b>-382,5</b>	<b>-90,3</b>	<b>-250,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition I011302001 Energiesparmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,8	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,8	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-5,8	-2,9	0,0	-2,9	-2,9	-2,9
Investition I011302005 Modernisierung von Wohnungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	12,0	80,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	12,0	80,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-12,0	-80,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Kita Striegelborn, Umbau Fluchttreppe und Errichtung eines Zauns zur Schaffung eines Sammelplatzes zzgl. Verwaltervergütung 10 %. 2024: Abbruch von Garagen und Erneuerung der Pflasterfläche am Objekt Sandstraße 38 und Abringung eines Vordachs am Objekt Striegelborn 15.										
Investition I011302100 Hochbau/Gebäudeunterhaltung, bewegl. Vermögen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,9	15,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,9	15,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,9	-15,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<i>Erläuterungen:</i> 2022 - 2023: Ausstattung neue Mitarbeiter in TGW										
Investition I011302101 Hochbaumaßnahmen u. Betriebsvor. unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	33,9	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,6	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-42,6	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0
<i>Erläuterungen:</i> Seit dem 01.01.2019 werden hier die Mittel für Hochbaumaßnahmen und Betriebsvorrichtungen unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung bereitgestellt. Erhöhter Ansatz in 2022 für sicherheitstechnische Einrichtung z.B. Brandmeldeanlagen (50 T€) und Einbau Personal-WC FHH Geisweid (30 T€)										

## Haushaltsplan 2024

### Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

#### Investition I011302102 Abbau von Barrieren in Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	37,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	37,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-37,5	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Erläuterungen:*

Ratsbeschluss vom 22.02.2023.

Umbau Barrierefreiheit Jugendtreff Geisweid (45 T€) und JT Weidenau (4 T€). Konsumtiver Anteil sh. A011302028.

#### Investition I011302103 Energetische Sanierung städtischer Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Erläuterungen:*

Ratsbeschluss vom 22.02.2023.

#### Investition I011302900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,2	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Erläuterungen:*

Mehrbedarf in 2022 aufgrund der Neuausstattung von neuem Personal.

Mehrbedarf in 2023 aufgrund der Ausrüstung von neuem Personal nach der Besetzung der zusätzlichen Stellen in der TGW sowie Ausstattung mit einheitlicher Dienstkleidung.

#### Investition I030100000 Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	107,3	292,0	230,0	0,0	200,0	100,0	100,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	111,5	292,0	230,0	0,0	200,0	100,0	100,0



## Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-111,5	-292,0	-230,0	0,0	-200,0	-100,0	-100,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zum 01.01.2020 ist die Zuständigkeit für Spielgeräte auf städtischen Schulhöfen auf die Grünflächenabteilung übergegangen.</p> <p>Die Mittel werden seit 2020 auf I130101002 im Produkt 13.01.01 bereitgestellt. 2023: 40 T€ für die Umgestaltung des Schulhofs der Geisweider Schule, 150 T€ für die Anschaffung von leitungsgebundenen Trinkwasserspendern (Ratsbeschluss vom 22.02.2023)</p>										
Investition I080201500 Stadien und Sportplätze/Baumaßn. unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investition I080301500 Hallenbäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I080302500 Freibäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

## Haushaltsplan 2024

### Erläuterungen Investitionen

Bei den Maßnahmen mit dem Buchstaben "K" handelt es sich um Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes nach Kapitel 1 + 2 (Verwaltungsvorlagen Nr. 1167/2016, 1731/2018, 2084/2018 und 2217/2018).

Die Stadt Siegen erhält aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz nach dem 1. Kapitel rd. 5,3 Mio. € sowie nach dem 2. Kapitel rd. 5,8 Mio. €. Es handelt sich um eine 90 % Förderung, so dass für das 1. Kapitel insg. rd. 5,9 Mio. € und für das 2. Kapitel insgs. rd. 6,4 Mio. € umgesetzt werden können.

Der Rat hat gem. den v. g. Verwaltungsvorlagen die Maßnahmen beschlossen, die mit den Fördermitteln finanziert werden. Schwerpunktmäßig wird nach dem 1. Kapitel das Projekt "Sanierung Rundturnhalle Morgenröthe" umgesetzt; nach dem 2. Kapitel die Maßnahmen "Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau" und "Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Umbau Barrierefreiheit".