

Bereich 82 - Rechnungswesen,
Controlling & Service
Frau Lucht

Datum:
11.11.2019

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Beratung zum Haushalt 2020 Teilhaushalte, Ergebnishaushalt, Investitionen und Produkte im Baudezernat - Fachbereich Gebäudewirtschaft

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	25.11.2019	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Sachverhalt:

Der Fachbereich Gebäudewirtschaft verwaltet rund 190 Gebäude (ca. 214.000 qm) mit dazugehörigen Außenanlagen (u.a. Schulen, Kindertagesstätten, Stadtteilhäuser, Verwaltungsgebäude, Rats- und Jugendbücherei) sowie unbebaute städtische Liegenschaften. Aufgabe ist zum einen die Verwaltung des Gebäude- und Flächenbestandes und die optimale Bewirtschaftung. Zu der Bewirtschaftung gehört neben dem Gebäudeservice und dem Reinigungsmanagement auch das kommunale Energiemanagement.

Der technische Bereich ist zuständig für die Sicherstellung von Wartungs-, Instandhaltungsarbeiten, der Bauunterhaltung, für die Durchführung der Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sowie für die gebäudespezifische Betreiberverantwortung.

Als Dienstleistungseinheit betreffen die vom Fachbereich Gebäudewirtschaft verwalteten Finanzmittel nicht nur die Teilhaushalte des Baudezernats, sondern die der gesamten Stadtverwaltung.

Die in den diversen Teilhaushalten angesprochenen – und vom Fachbereich Gebäudewirtschaft betreuten – Kostenarten sowie die Aufteilung der Kosten auf die Gebäudegruppen können der **Anlage 1** und der **Anlage 2** entnommen werden.

Der Ergebnishaushalt des Fachbereichs Gebäudewirtschaft umfasst im Wesentlichen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur baulichen Unterhaltung und zur Bewirtschaftung der Gebäude im städtischen Eigentum bzw. in städtischer Nutzung. Hierzu gehören u.a. die Aufwendungen für Mieten, Energieversorgung, Bauunterhaltung, Reinigung sowie die Grundabgaben und Versicherungsbeiträge.

Zu den Erträgen gehören u.a. die Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Gestattungen sowie die Entgelte für die Nutzung der städtischen Parkhäuser und die Erstattungen des Landkreises für die Aufwendungen der Gemeinschaftsunterkünfte zur Unterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwandsvolumen von 17.800.300 Euro (2019: 15.954.400 Euro). Dem gegenüber stehen Erträge in Höhe von 5.964.300 Euro (2019: 6.412.650 Euro). Somit verbleibt (Stand Oktober 2020) ein Netto-Aufwandsvolumen im Ergebnishaushalt von 11.836.000 Euro (2019: 9.532.750 Euro).

Dem Investitionsprogramm des Haushaltsplanes können die geplanten Investitionen entnommen werden.

Das geplante Investitionsvolumen des Fachbereichs Gebäudewirtschaft beträgt für das Jahr 2020 insgesamt 19.440.300 Euro (2019: 13.739.200 Euro). Abzüglich der zu erwartenden Einnahmen aus Mitteln der Kreisschulbaukasse sowie aus Zuwendungen von Bund und Land von insgesamt 9.044.900 Euro (2019: 4.614.700 Euro) errechnet sich ein Netto-Ausgabevolumen von 10.395.400 Euro (2019: 9.124.500 Euro).

Die Verteilung auf die Einzelmaßnahmen können der **Anlage 3** entnommen werden.

Die Maßnahmen aus dem Bildungsfonds I konnten inzwischen weitestgehend abgeschlossen werden. Es handelt sich um einzelne Maßnahmen wie den Neubau des Familienzentrums Kaltenmoor mit der Kita AWO sowie um die Umbauten in der Oberschule Am Wasserturm und der GTS-Ausbau der Grundschule Kreideberg, für die noch Ansätze größeren Umfangs in den Jahren 2020-2023 vorgesehen sind. Für die beiden letztgenannten Maßnahmen werden daher derzeit Gespräche mit dem Innenministerium geführt, diese Maßnahmen aus dem Paket des Bildungsfonds I herauszunehmen, damit ein Abschluss des Bildungsfonds I erfolgen kann.

Das Hauptgewicht der Hochbau-Investitionen im Jahr 2020 liegt bereits auf den Maßnahmen aus dem Bildungs- und Infrastrukturfonds II mit 40 % des Investitionsvolumens.

Schwerpunkt im Jahr 2020 sind vor allem der Ausbau der Grundschule Lüne zur Ganztagschule und Erweiterung sowie die Erweiterung der Ganztagschule Hagen (Igelschule). Des weiteren wird an der Heiligengeistschule ein Umbau sowie die Einrichtung einer Mensa im Turnhallegebäude geplant. Ziel ist die Einrichtung einer Ganztagschule. Die Entwurfsplanung zum GTS-Ausbau der Heiligengeistschule wird in der Sitzung anhand einer Präsentation näher erläutert.

Insgesamt errechnet sich für das Haushaltsjahr 2020 ein Gesamtausgabebudget, bestehend aus den Aufwendungen des Ergebnishaushalts und den geplanten Investitionen, von zusammen 37.240.600 Euro (2019: 29.693.600 Euro), welches vom Fachbereich Gebäudewirtschaft bewirtschaftet wird.

Die Ansätze werden in der Ausschuss-Sitzung ausführlich erläutert.

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplanentwurf 2020 für die durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Teilfinanz- und Teilergebnispläne wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 225 Euro

b) für die Umsetzung der Maßnahmen: HH-Plan-Entwurf 2020

investiv 19.440.300 Euro / konsumtiv 17.800.300 Euro

c) an Folgekosten: ./.

d) Haushaltssrechtlich gesichert: Inhalt der Finanzberatungen

Produkt / Kostenträger: diverse

Haushaltsjahr: 2020

e) mögliche Einnahmen: investiv 9.044.900 Euro / konsumtiv 5.964.300 Euro

Anlage/n:

Anlage 1 – Ergebnishaushalt – prozentuale Aufteilung nach Kostenarten

Anlage 2 – Ergebnishaushalt – prozentuale Aufteilung nach Gebäudegruppen

Anlage 3 – Investitionsprogramm

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltun- gen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto- kollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

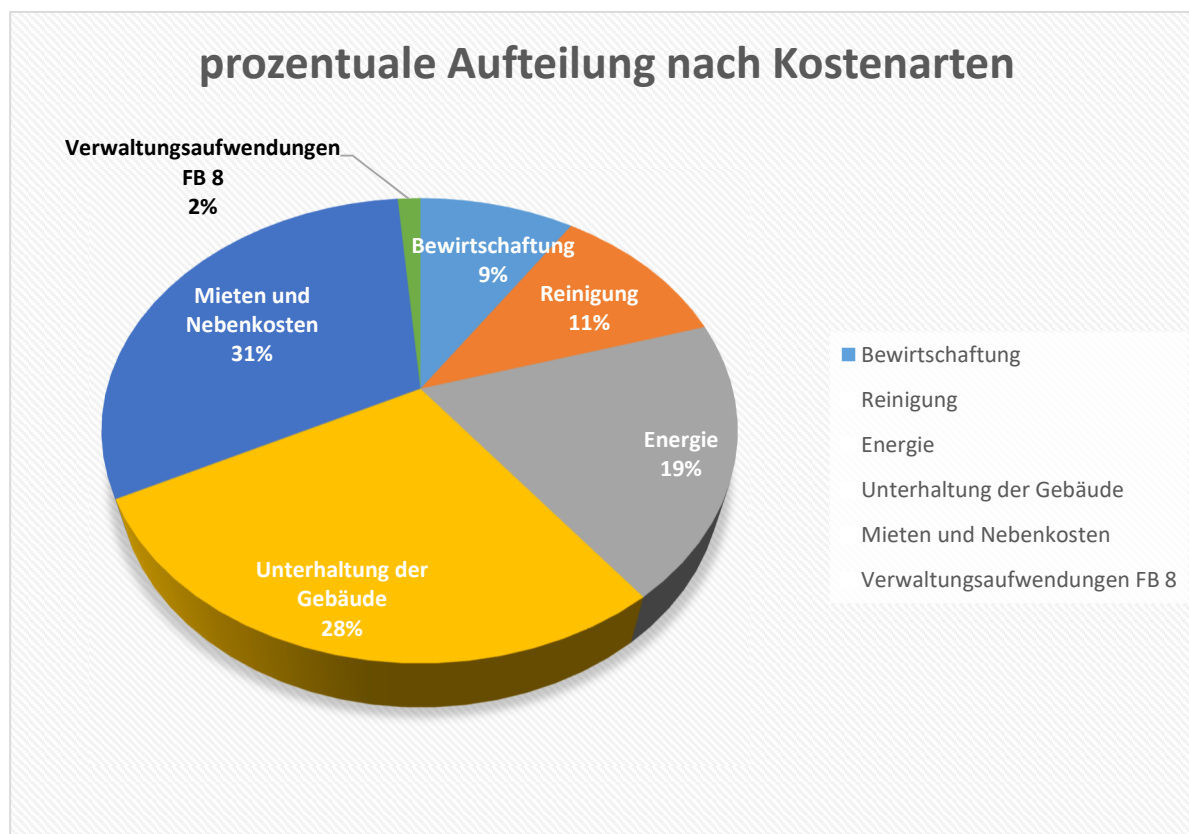
Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse

Fachbereich 5b - Familie und Bildung

05S - Sportreferat

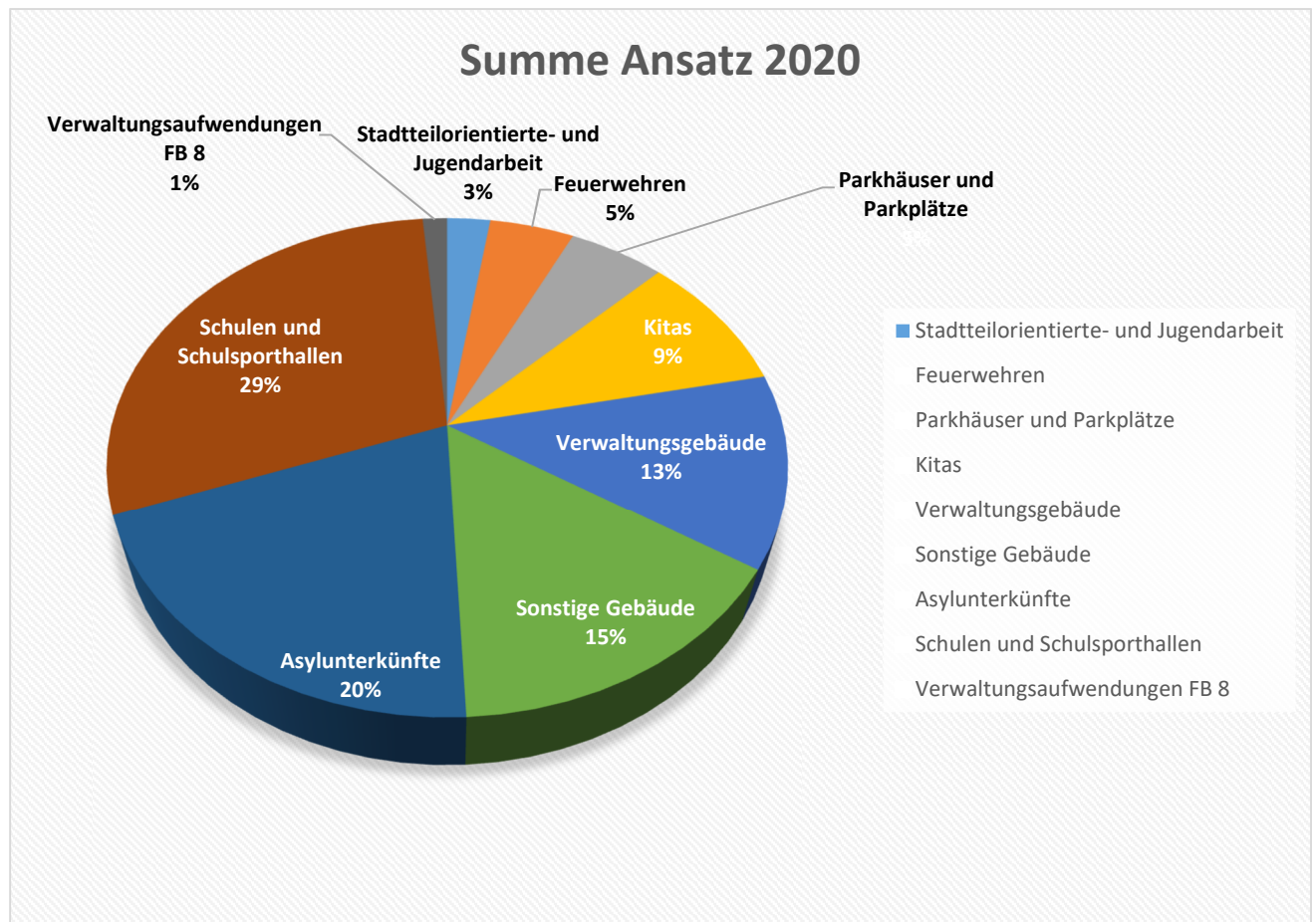
Fachstelle 401 - Kultur

Anlage 1 – Ergebnishaushalt – prozentuale Aufteilung nach Kostenarten



Kostenartengruppen	Summe Ansatz 2020 in Euro
Bewirtschaftung	1.659.700
Reinigung	1.960.500
Energie	3.426.100
Unterhaltung der Gebäude	4.977.900
Mieten und Nebenkosten	5.532.600
Verwaltungsaufwendungen FB 8	243.500
GESAMTERGEBNIS	17.800.300

Anlage 2 – Ergebnishaushalt - prozentuale Aufteilung nach Gebäudegruppen



Kostenstellengruppen	Summe Ansatz 2020 in Euro
Stadtteilorientierte- und Jugendarbeit	429.100
Feuerwehren	839.900
Parkhäuser und Parkplätze	954.400
Kitas	1.631.600
Verwaltungsgebäude	2.222.000
Sonstige Gebäude	2.688.100
Asylunterkünfte	3.570.900
Schulen und Schulsporthallen	5.220.800
Verwaltungsaufwendungen FB 8	243.500
GESAMTERGEBNIS	17.800.300

Investition	Bezeichnung	Bildungs- fonds	Maßnahmen	Ansatz 2018 (investiv, inkl. BV)	Ansatz 2019 (investiv, inkl. BV)	Ansatz 2020 (investiv)	Gesamt-VE	Finanzplan 2021 (investiv)	Finanzplan 2022 (investiv)	Finanzplan 2023 (investiv)	Gesamtvolumen der Maßnahme (investiv/ konsumtiv)
01-211-003	Grundschule Häcklingen	BF I	Ausbau zur GTS	1.176.300 EUR	364.700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	3.770.500 EUR
01-211-003	Grundschule Häcklingen	BF I	Entwässerung der Außenanlage	100.000 EUR	250.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	350.000 EUR
01-211-014	GS Am Kreideberg	BF I	Ausbau zur GTS; Inklusion	109.300 EUR	300.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR	500.000 EUR	1.409.300 EUR
01-216-002	Oberschule Kreideberg	BF I	Brandschutz und Sanierungen im Bestand	280.900 EUR	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	380.900 EUR
01-216-003	Oberschule Am Wasserturm	BF I	Umbauten im Bestand	0 EUR	1.065.300 EUR	274.700 EUR	500.000 EUR	500.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR	2.500.000 EUR
01-216-003	Oberschule Am Wasserturm	BF I	Integrationfonds	0 EUR	1.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
01-217-003	Wilhelm-Raabe-Schule	BF I	Ausbau zur GTS (Mensa + Umbauten + Inklusion)	250.000 EUR	486.500 EUR	325.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	4.125.900 EUR
01-217-006	Gymn. Herderschule	BF I	Inklusion ab 2020	0 EUR	0 EUR	852.100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	852.100 EUR
01-218-002	Sporthallen Kaltenmoor	BF I	Sanierungsmaßnahme	4.955.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12.800.000 EUR
01-365-019	Kita AWO Kaltenmoor	BF I	Neubau	750.000 EUR	700.000 EUR	3.500.000 EUR	1.050.000 EUR	1.230.000 EUR	0 EUR	0 EUR	6.300.000 EUR
01-365-024	Kita Sporthalle Kaltenmoor	BF I	Hochbaumaßnahme	800.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	800.000 EUR
	<i>Zwischensumme</i>	<i>BF I</i>			<i>4.266.500 EUR</i>	<i>4.951.800 EUR</i>	<i>2.050.000 EUR</i>	<i>1.730.000 EUR</i>	<i>1.000.000 EUR</i>	<i>500.000 EUR</i>	<i>34.288.700 EUR</i>

Investition	Bezeichnung	Bildungs- fonds	Maßnahmen	Ansatz 2018 (investiv, inkl. BV)	Ansatz 2019 (investiv, inkl. BV)	Ansatz 2020 (investiv)	Gesamt-VE	Finanzplan 2021 (investiv)	Finanzplan 2022 (investiv)	Finanzplan 2023 (investiv)	Gesamtvolumen der Maßnahme (investiv/ konsumtiv)
01-111-023	Sanierung städtischer Liegenschaften	BF II	Sanierungsmaßnahmen	900.000 EUR	760.000 EUR	800.000 EUR	143.400 EUR	800.000 EUR	800.000 EUR	800.000 EUR	4.860.000 EUR
01-211-004	Grundschule Lüne	BF II	Ausbau zur GTS (ohne Sporthalle)	445.000 EUR	790.000 EUR	2.600.000 EUR	2.000.000 EUR	1.800.000 EUR	1.420.000 EUR	1.420.000 EUR	8.500.000 EUR
01-211-008	GS Hermann-Löns	BF II	Ausbau zur GTS; Räume für Familienzentrum	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	500.000 EUR	1.500.000 EUR	4.000.000 EUR
01-211-016	GS Heiliger Geist	BF II	Ausbau zur GTS	500.000 EUR	400.000 EUR	1.975.000 EUR	500.000 EUR	500.000 EUR	2.000.000 EUR	0 EUR	7.200.000 EUR
01-211-020	GS Hagen (Igelschule)	BF II	Erweiterung (ohne Sporthalle)	1.200.000 EUR	1.680.000 EUR	1.130.000 EUR	400.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	4.450.000 EUR
01-217-002	Johanneum	BF II	Erweiterung für den 13. Jahrgang	1.290.000 EUR	665.000 EUR	330.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	2.300.000 EUR
01-217-003	Wilhelm-Raabe-Schule	BF II	Erweiterung für den 13. Jahrgang	250.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	1.250.000 EUR	2.000.000 EUR	5.000.000 EUR
01-217-003	Wilhelm-Raabe-Schule	BF II	Brandschutz	200.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	400.000 EUR
01-217-006	Gymn. Herderschule	BF II	Erweiterung für den 13. Jahrgang, Umbau der Aula, Vorplatz	300.000 EUR	500.000 EUR	475.000 EUR	1.450.000 EUR	1.200.000 EUR	1.173.000 EUR	0 EUR	3.673.000 EUR
01-218-004	IGS Lüneburg	BF II	Umgestaltung des Vorplatzes, Trafostation	0 EUR	500.000 EUR	0 EUR	0 EUR	500.000 EUR	0 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
01-315-018	Stadtteilhaus Oedeme	BF II	Neubau eines Stadtteilhauses	0 EUR	40.000 EUR	330.000 EUR	1.630.000 EUR	805.000 EUR	825.000 EUR	0 EUR	2.000.000 EUR
01-366-002	Jugendzentrum Kaltenmoor	BF II	Umbau Dachgeschoss + Außenanlage	0 EUR	230.000 EUR	150.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	450.000 EUR
01-366-004	Jugendzentrum Goseburg	BF II	Austausch Container	30.000 EUR	25.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	55.000 EUR
01-424-003	Sporthallen ppp, u.a. Hanseviertel	BF II	Grunderwerb, Erschließungskosten, Versorgungsleitungen	0 EUR	0 EUR	125.000 EUR	0 EUR	745.000 EUR	300.000 EUR	0 EUR	1.170.000 EUR
01-424-004	Sportanlage Ochtmissen	BF II	Baukostenzuschuss	0 EUR	40.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	40.000 EUR
	<i>Zwischensumme</i>	<i>BF II</i>			<i>6.330.000 EUR</i>	<i>7.915.000 EUR</i>	<i>7.123.400 EUR</i>	<i>7.350.000 EUR</i>	<i>8.268.000 EUR</i>	<i>5.720.000 EUR</i>	<i>45.098.000 EUR</i>

Investition	Bezeichnung	Bildungs- fonds	Maßnahmen	Ansatz 2018 (investiv, inkl. BV)	Ansatz 2019 (investiv, inkl. BV)	Ansatz 2020 (investiv)	Gesamt-VE	Finanzplan 2021 (investiv)	Finanzplan 2022 (investiv)	Finanzplan 2023 (investiv)	Gesamtvolumen der Maßnahme (investiv/ konsumtiv)
01-111-010	Verwaltungsgebäude		Möblierung Huldigungssaal	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	80.000 EUR	0 EUR	80.000 EUR
01-111-011	Fachbereich 8		Werkzeug, Maschinen, Software	7.000 EUR	27.000 EUR	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	jährl. 10.000 EUR
01-111-023	Sanierung städtischer Liegenschaften		Dachinstandsetzung Rathaus	0 EUR	0 EUR	105.000 EUR	0 EUR	296.600 EUR	0 EUR	0 EUR	401.600 EUR
01-111-026	Gut Wienebüttel (Kulturforum)		Brand-/ Lärmschutz	0 EUR	50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	50.000 EUR
01-126-003	Feuerwachen		Installation von Alarmierungseinrichtungen	0 EUR	0 EUR	15.000 EUR	0 EUR	15.000 EUR	0 EUR	0 EUR	30.000 EUR
01-126-004	Neubau Feuerwache Ost		Verfahrenskosten (ppp-Verfahren)	0 EUR	0 EUR	200.000 EUR	150.000 EUR	275.000 EUR	0 EUR	0 EUR	475.000 EUR
01-126-005	Erweiterung Feuerwache Rettmer		Planungskosten	0 EUR	0 EUR	40.000 EUR	40.000 EUR	40.000 EUR	0 EUR	0 EUR	80.000 EUR
01-211-011	Anne-Frank-Schule		Schulhof	0 EUR	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR
01-211-011	Anne-Frank-Schule		Hortgebäude	0 EUR	0 EUR	50.000 EUR	1.000.000 EUR	500.000 EUR	1.500.000 EUR	1.650.000 EUR	4.200.000 EUR
01-211-014	GS Am Kreideberg		Brandmeldeanlage	0 EUR	40.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	40.000 EUR
01-211-023	Nachmittagsbetreuung		Containerbeschaffung + Möblierung/ Einrichtung	300.000 EUR	300.000 EUR	300.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	900.000 EUR
01-211-024	Sporthalle GS Kreideberg		Brandmeldeanlage	0 EUR	30.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	30.000 EUR
01-216-002	Oberschule Am Wasserturm		Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung und Außenanlagen	0 EUR	350.000 EUR	170.000 EUR	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR	40.000 EUR	660.000 EUR
01-217-002	Johanneum		Erweiterung für einen 6. Klassenzug	0 EUR	300.000 EUR	1.300.000 EUR	3.600.000 EUR	2.600.000 EUR	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	6.200.000 EUR
01-217-002	Johanneum		Lüftungsanlagen	0 EUR	0 EUR	500.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	500.000 EUR
01-217-006	Gymn. Herderschule		Außenanlagen und Bewässerung Schulsportplatz	0 EUR	0 EUR	150.000 EUR	50.000 EUR	400.000 EUR	0 EUR	0 EUR	550.000 EUR
01-218-004	IGS Lüneburg		Mensaausweiterung und Brandschutz	300.000 EUR	150.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	100 EUR	0 EUR	1.160.000 EUR
01-218-004	IGS Lüneburg		Fahrradabstellanlage	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	300.000 EUR	0 EUR	300.000 EUR
01-218-006	IGS Kreideberg		Umbau zur IGS	0 EUR	0 EUR	200.000 EUR	500.000 EUR	500.000 EUR	1.500.000 EUR	1.000.000 EUR	3.200.000 EUR
01-221-001	Förderschule		Umbau des Nebengebäudes zur Förderschule	0 EUR	560.000 EUR	400.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	960.000 EUR
01-243-002	Schulen Investitionsprog.		Einzelmaßnahmen (Akustikdecken, energet. Maßnahmen)	150.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR	0 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR	jährl. 150.000 EUR
01-243-005	Turngeräteausstattung		Neuanschaffung von Sportgeräten in Turnhallen	5.000 EUR	5.000 EUR	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	jährl. 10.000 EUR
01-243-008	Schulen Einrichtung		Spielgeräte und feste Einrichtungen, Trinkwasserspender	30.000 EUR	30.000 EUR	55.000 EUR	0 EUR	55.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	jährl. 30.000 EUR
01-243-009	Feuerwehrpläne		Erstellung von Feuerwehrplänen für Schulen	4.000 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	jährl. 2.500 EUR
01-252-001	Museumslandschaft		Hochbaumaßnahme (Klimatisierung)	520.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	520.000 EUR
01-252-005	Salzmuseum		Sanierungsmaßnahmen (ohne Ausstellung)	0 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR	2.500.000 EUR	1.446.000 EUR	1.617.600 EUR	1.035.400 EUR	5.099.000 EUR
01-252-006	Gründungsbau		Sanierungsmaßnahme, pädagog. Museumsteil	85.000 EUR	0 EUR	25.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	310.500 EUR
01-272-001	Ratsbücherei		Erneuerung der Brandmeldeanlage	0 EUR	0 EUR	45.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	45.000 EUR
01-272-003	Jugendbücherei Pfarrwitwenhaus		Erweiterung der Jugendbücherei	255.000 EUR	30.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	910.000 EUR
01-315-001	Dahlenburger LStr. 63 (Schlichtwhng.)		Fahrradabstellanlage	0 EUR	0 EUR	6.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	6.000 EUR
01-315-019	Stadtteilhaus Kaltenmoor		Neubau eines Stadtteilhauses	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	400.000 EUR	1.100.000 EUR	2.700.000 EUR
01-365-007	Kita Lüne		Außenanlage	0 EUR	90.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	110.000 EUR
01-365-012	Kita Stadtmitte		Hausalarmanlage und Brandschutz	30.000 EUR	0 EUR	140.000 EUR	0 EUR	25.000 EUR	0 EUR	0 EUR	195.000 EUR
01-365-016	Kita Häcklingen		Außenanlage	0 EUR	0 EUR	20.000 EUR	80.000 EUR	80.000 EUR	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR
01-365-020	Kita Schützenstraße		Hochbaumaßnahme	1.300.000 EUR	530.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	1.800.000 EUR
01-365-027	Kita Brandheider Weg		Erweiterung um 2 Gruppen, Neubau Küche, Sanierung	0 EUR	0 EUR	600.000 EUR	2.500.000 EUR	1.000.000 EUR	1.100.000 EUR	400.000 EUR	3.100.000 EUR
01-365-050	Kita- u. Krippen-Progr.		diverse Einzelmaßnahmen an Kitas und Krippen	100.000 EUR	78.200 EUR	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	jährl. 100.000 EUR
01-421-002	Sporthalle Lünepark		Ertüchtigung Haustechnik und Brandschutz	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR	300.000 EUR	0 EUR	400.000 EUR
01-421-006	MTV Treubund		Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund	0 EUR	0 EUR	330.000 EUR	1.220.000 EUR	250.000 EUR	570.000 EUR	500.000 EUR	1.650.000 EUR
01-424-003	ppp Sporthallen (4 + 1 Standort)		Verfahrenskosten und Grunderwerb	0 EUR	200.000 EUR	125.000 EUR	0 EUR	745.000 EUR	300.000 EUR	0 EUR	1.370.000 EUR
01-546-004	Parkhäuser/ Parkflächen		Sanierung	0 EUR	0 EUR	300.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	300.000 EUR
01-546-007	Ladesäulen in städt. Parkhäusern		Ladeinfrastruktur	80.000 EUR	120.000 EUR	105.000 EUR	0 EUR	140.000 EUR	120.000 EUR	0 EUR	565.000 EUR
01-553-005	Verwaltungsgebäude Friedhof		Sanierungsmaßnahmen, Planung	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR
	Zwischensumme außerhalb BF I + II		Zwischensumme außerhalb BF I + II		3.142.700 EUR	6.573.500 EUR	11.640.000 EUR	8.737.600 EUR	9.187.700 EUR	7.025.400 EUR	

Summe		13.739.200 EUR	19.440.300 EUR	20.813.400 EUR	17.817.600 EUR	18.455.700 EUR	13.245.400 EUR
Jahr		2019	2020		2021	2022	2023
Ausgabevolumen investiv		13.739.200 EUR	19.440.300 EUR		17.817.600 EUR	18.455.700 EUR	13.245.400 EUR
Summe der erwarteten Einnahmen		4.614.700 EUR	9.044.900 EUR		8.913.500 EUR	7.682.700 EUR	2.942.600 EUR
Netto-Ausgabevolumen investiv		9.124.500 EUR	10.395.400 EUR		8.904.100 EUR	10.773.000 EUR	10.302.800 EUR