

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Beratungen zum Haushalt 2022 im Baudezernat - Fachbereich Gebäudewirtschaft

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	14.03.2022	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Sachverhalt:

Der Fachbereich Gebäudewirtschaft verwaltet rund 200 Gebäude 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 zum anderen die optimale Bewirtschaftung. Zu der Bewirtschaftung gehört neben dem Gebäudeservice und dem Reinigungsmanagement auch das kommunale Energiemanagement.

Der technische Bereich ist zuständig sowohl für die Sicherstellung von Wartungs-, Instandhaltungsarbeiten und der Bauunterhaltung als auch 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 werden in der Sitzung des Ausschusses präsentiert und können sowohl der Anlage 1 als auch dem Haushaltsentwurf 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 21,0 Mio.€ (2021: 19,41 Mio.€). Dem gegenüber stehen Erträge in Höhe von 4,71 Mio.€ (2021: 4,46 Mio.€). Somit verbleibt ein Netto-Aufwandsvolumen im Ergebnishaushalt von 16,29 Mio.€ (2021: 14,95 Mio.€).

Das geplante Investitionsvolumen des Fachbereichs Gebäudewirtschaft beträgt für das Jahr 2022 insgesamt 16,93 Mio.€ (2021: 22,15 Mio.€). Abzüglich der zu erwartenden Einzahlungen aus Mitteln der Kreisschulbaukasse sowie aus Zuwendungen von Bund und Land von insgesamt 6,09 Mio.€ (2021: 9,53 Mio.€) errechnet sich ein Netto-Auszahlungsvolumen von 10,84 Mio.€ (2021: 12,67 Mio.€). Die Verteilung auf die Einzelmaßnahmen können der Anlage 2 entnommen werden.

Insgesamt errechnet sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Gesamtausgabebudget, bestehend aus den Aufwendungen des Ergebnishaushalts und den geplanten Investitionen, von insgesamt 37,93 Mio.€ (2021: 41,61 Mio.€), welches vom Fachbereich Gebäudewirtschaft bewirtschaftet wird.

Die Ansätze des Fachbereichs Gebäudewirtschaft werden in der Sitzung des Ausschusses für Bauen und Stadtentwicklung ausführlich erläutert.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Umsetzung der Bau- und Sanierungsvorhaben nur bei entsprechenden personellen Kapazitäten innerhalb der vorgesehenen Zeitplanung umgesetzt werden können. Bei der Projektumsetzung werden die Maßnahmen an Schul- und Kita-Liegenschaften prioritär behandelt. Anschließend folgen Maßnahmen an Sporteinrichtungen und Verwaltungsgebäuden sowie sonstiger Infrastruktur. Dabei werden sicherheitsrelevante Bedarfe vorrangig bearbeitet. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Umsetzung von Maßnahmen, für die Zuwendungen von Bund oder Land gewährt werden, sofern hierbei Umsetzungsfristen zu beachten sind.

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		Keine Angaben
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		Keine Angaben
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		Keine Angaben
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		Keine Angaben
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		Keine Angaben
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		Keine Angaben
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		Keine Angaben
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		Keine Angaben
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		Keine Angaben
Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab.			

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

☒ Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen

☐ Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

☐ Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

☐ Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/ _____ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

☐ Die Vorgaben wurden eingehalten.

☐ Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.

oder

☒ Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 189,00 €

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen: Haushaltsplanentwurf 2022

investiv 16,93 Mio.€ / konsumtiv 21,0 Mio.€

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja: Inhalt der Finanzberatung

Teilhaushalt / Kostenstelle: diverse

Produkt / Kostenträger: diverse

Haushaltsjahr: 2022

e) mögliche Einnahmen: investiv 6,09 Mio.€ / konsumtiv 4,71 Mio.€

Anlagen:

Anlage 1 – Ergebnishaushalt 2022 – Aufteilung nach Gebäudegruppen und Kostenarten

Anlage 2 – Investitionsprogramm 2022

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplanentwurf 2022 für die durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Teilfinanz- und Teilergebnispläne wird zur Kenntnis genommen.

Beratungsergebnis:

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Fachbereich 2 - Finanzen

DEZERNAT VI

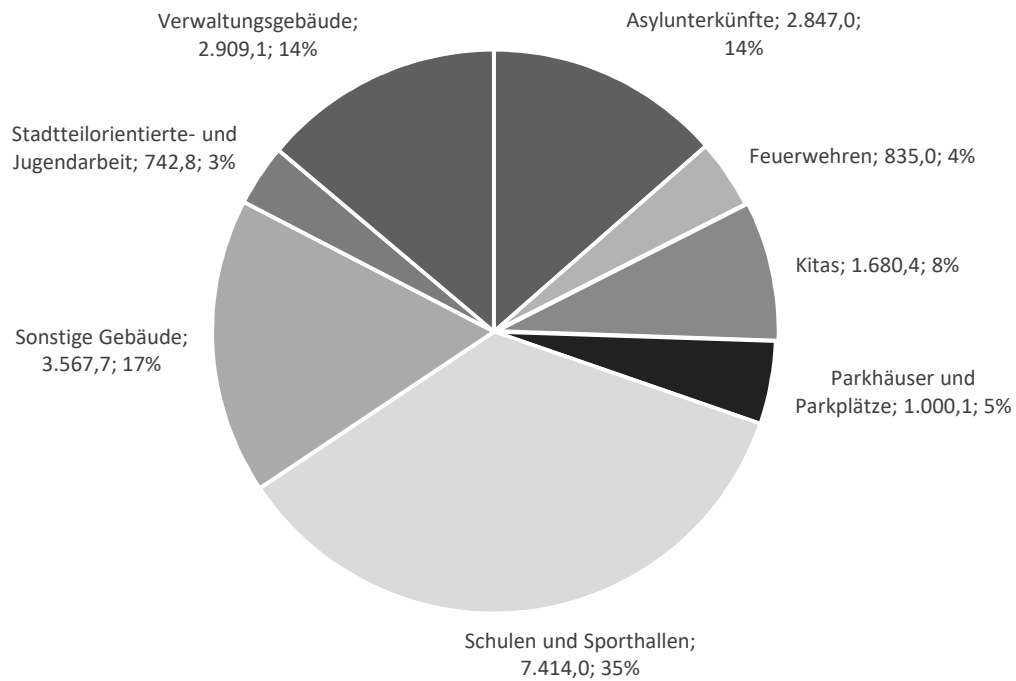
Fachbereich 5b - Familie und Bildung

Anlage 1

Ergebnishaushalt 2022 - Aufteilung nach Gebäudegruppen & Kostenarten

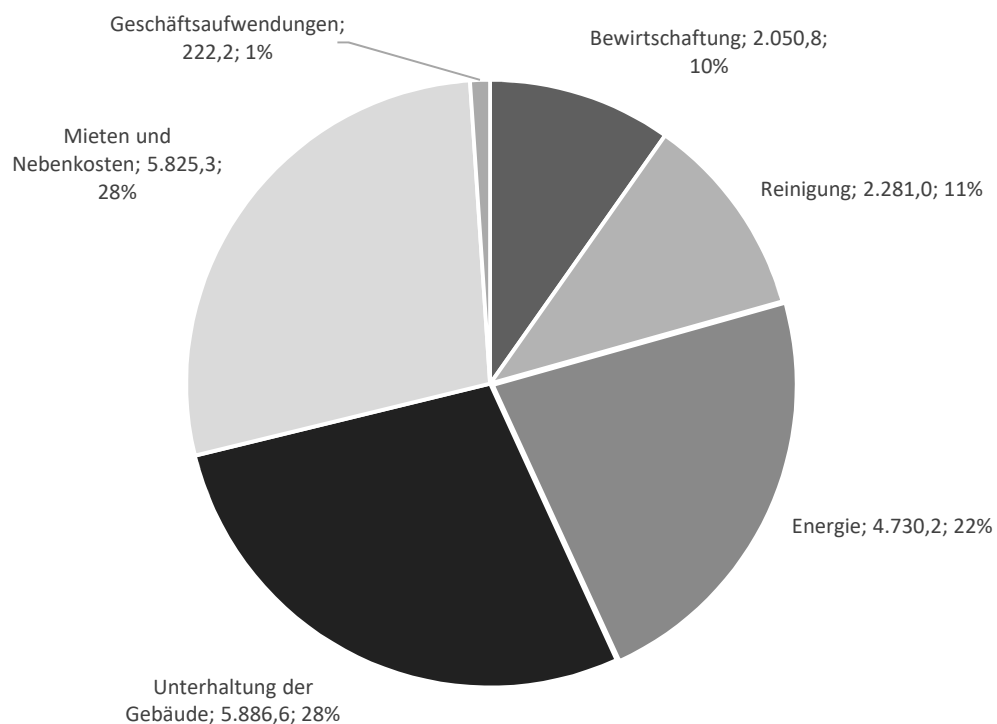
Ergebnishaushalt 2022 - Aufteilung nach Gebäudegruppen

Beträge in TEUR



Ergebnishaushalt 2022 - Aufteilung nach Kostenarten

Beträge in TEUR



Anlage 2: Investitionsprogramm 2022 - Fachbereich Gebäudewirtschaft										Stand: 28.02.2022
Beträge soweit nicht anders benannt in TEUR										
Investition	Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2020 (inkl. BudVer)	Ansatz 2021 (inkl. BudVer)	Ansatz 2022	Gesamt-VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe der Investitionsmaßnahme (2020-2025 inkl. BudVer)
01-111-010	Verwaltungsgebäude	Möblierung Huldigungssaal; Postgebäude	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
01-111-011	Fachbereich 8	Erwerb von Maschinen, Geräten und Software	10.000	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	grds. jährl. 10.000 EUR
		Erwerb eines Transporters	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
01-111-023	Sanierung städtischer Liegenschaften	Sanierungsmaßnahmen	800.000	1.096.600	856.900	400.000	850.000	850.000	850.000	grds. jährl. 850.000 EUR
		Umrüstung Ölheizung im Einwohnermeldeamt	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
		PV-Anlage sowie Gründach Elm Plus	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
01-111-028	Glockenhaus	Sanierung öffentliche Toilettenanlage	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
01-126-003	Feuerwachen	Installation von Alarmierungsanlagen	15.000	50.000	55.000	0	0	0	0	120.000
01-126-004	Neubau Feuerwache Ost	Verfahrenskosten (ppp-Verfahren)	200.000	100.000	175.000	0	100.000	0	0	575.000
01-126-005	Erweiterung Feuerwache Rettmer	Planungskosten	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
01-211-004	GS Lüne	Ausbau zur GTS; Neubau Mitteltrakt und Modernisierung Bestandsgebäude (ohne Sporthalle)	2.600.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	2.500.000	1.000.000	0	10.600.000
		Beschaffung von Klimasplittgeräten für Unterrichtscontainer	0	0	60.000		0	0	0	60.000
		Lärmschutzwand	0	0	0		0	120.000	0	120.000
01-211-006	GS Hasenburger Berg	Außenanlage, nach Fertigstellung Sporhallenbau	0	0	0	0	0	250.000	50.000	300.000
01-211-008	GS Hermann-Löns	Ausbau zur GTS; Modernisierung Bestandsgebäude	0	0	0	0	0	300.000	1.000.000	1.300.000
		Erneuerung Brandschutzanlagen	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	100.000
01-211-009	GS Rotes Feld	Planungskosten einer Modernisierung	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
01-211-011	Anne-Frank-Schule	Außenanlage, Schaffung von Ballspielplätzen	0	100.000	80.000	0	0	0	0	180.000
		Umbau Mensa	0	150.000	250.000	400.000	400.000	50.000	0	850.000
01-211-013	GS Ochtmissen	Holzmodulbau		480.000	200.000	0	0	0	0	680.000
01-211-014	GS Am Kreideberg	Ausbau zur GTS	0	0	0	0	200.000	500.000	500.000	1.200.000
		Brandmeldeanlage	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
		Außenanlage, "Grünes Klassenzimmer"	0	0	23.000	0	0	0	0	23.000
01-211-016	GS Heiliger Geist	Ausbau zur GTS sowie Altbausanierung	1.975.000	1.500.000	400.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	7.075.000
		Außenanlagen			350.000					350.000
01-211-020	GS Hagen (Igelschule)	Rampe, barrierefreier Haupteingang	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
		Außenanlage, nach Fertigstellung Sporhallenbau	0	0	0	0	200.000	80.000	0	280.000
		Altbausanierung	0	0	0	0	320.000	500.000	500.000	1.320.000
		Erweiterung (ohne Sporthalle)	1.130.000	120.000	0		0	0		1.250.000
01-211-023	Nachmittagsbetreuung	Containerbeschaffung ohne Möblierung/ Einrichtung	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
01-211-024	Sporthalle GS Kreideberg	Brandmeldeanlage	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
01-211-025	Schulen Investitionsprog.-GS	Einzelmaßnahmen (Akustikdecken, energet. Maßnahmen)	0	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	jährl.120.000 EUR
01-216-003	Oberschule Am Wasserturm	Ausbau der Mensa und von Klassenräumen (inkl. DAZ & NTW), Bauabschnitt 1	0	0	700.000	1.000.000	2.800.000	1.100.000	0	4.600.000

Anlage 2: Investitionsprogramm 2022 - Fachbereich Gebäudewirtschaft										Stand: 28.02.2022
Beträge soweit nicht anders benannt in TEUR										
Investition	Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2020 (inkl. BudVer)	Ansatz 2021 (inkl. BudVer)	Ansatz 2022	Gesamt-VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe der Investitionsmaßnahme (2020-2025 inkl. BudVer)
		Modernisierung von restl. Bestandsgebäude, Bauabschnitt 2	0	0	0	0	0	200.000	800.000	1.000.000
		Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung und Außenanlagen	170.000	250.000	100.000	100.000	100.000	0		620.000
		Umbauten im Bestand	274.700	0	0		0	0		274.700
01-217-002	Gymn. Johanneum	Anbau am Erweiterungsbau (Erw. 6.Zug & 13. Jhrg.)	330.000	1.290.000	0		0	0		1.620.000
		Neubau NTW (Erw. 6.Zug & 13. Jhrg.)	1.500.000	2.400.000	1.150.000	4.000.000	4.000.000	3.200.000	2.000.000	14.250.000
		Umbau und Modernisierung Hauptgebäude	0	0	30.000	0	0	3.000.000	3.000.000	6.030.000
		Lüftungsanlage im Erweiterungsbau	300.000	200.000	0	0	0	0	0	500.000
		Sicherheitsbeleuchtung, Hausalarmierung, Klimasplittgeräte für Containerklassen	0	0	600.000	600.000	600.000	0	0	1.200.000
		Außenanlage	0	0	305.000	900.000	700.000	550.000	405.000	1.960.000
01-217-003	Gymn. Wilhelm-Raabe-Schule	Brandschutz	0	270.000	595.000		0	0		865.000
		Dachgeschossausbau (Erw. 5.Zug & 13. Jhrg.)	0	0	540.000	100.000	600.000	1.000.000	1.500.000	3.640.000
		Ausbau zur GTS (Mensa + Umbauten + Inklusion)	325.000	0	0		0	0		325.000
01-217-006	Gymn. Herderschule	Inklusion	0	0	0		0	350.000		350.000
		Anbau (Erw. 13. Jhrg.)	475.000	1.220.000	120.000	1.500.000	1.500.000	200.000	0	3.515.000
		Außenanlagen und Bewässerung Schulsportplatz	0	0	250.000	300.000	300.000	0		550.000
		Beschaffung von Klimasplittgeräten für Unterrichtscontainer	0	0	80.000		0	0	0	80.000
01-218-002	Sporthallen Kaltenmoor	Sanierung Sporthalle, Tribüne, Überdachung d. Fahrradabstellanlage, PV-Stromspeicher	0	240.000	80.000		0	0		320.000
01-218-004	IGS Lüneburg	Umgestaltung des Vorplatzes	0	0	0		0	0	500.000	500.000
		Inklusion			30.000	0	30.000	30.000	30.000	120.000
		Fahrradabstellanlage	0	0	0	0	0	75.000	225.000	300.000
		Brandschutz, Austausch Einbruchmeldeanlage Archiv	0	100.000	70.000	315.000	150.000	165.000		485.000
01-218-005	Schulsportplatz Kaltenmoor	Sanierung des Schulsportplatzes inkl. Bewässerung und Lichttechnik	707.000	300.000	240.000	0	10.000	0	0	1.257.000
01-218-006	IGS Kreideberg	Holzmodulbau (wird nicht umgesetzt, siehe "Holzrahmenbau")	200.000	2.600.000	0		0	0		2.800.000
		Holzrahmenbau	0	0	0	500.000	500.000	2.000.000	2.806.500	5.306.500
		Umbau zur IGS	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000
		Elektroarbeiten	0	0	150.000	100.000	100.000	0	0	250.000
01-218-008	Schulsportplatz Kreideberg	Bewässerungsanlage	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
01-221-001	Förderschule	Umbau des Nebengebäudes zur Förderschule und Außenanlage	600.000	80.000	160.000		0	0		840.000
		Sanierung des Hauptgebäudes	0	0	0	100.000	100.000	500.000	250.000	850.000
01-243-002	Schulen Investitionsprog.- ohne GS	Einzelmaßnahmen (Akustikdecken, energet. Maßnahmen)	150.000	150.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	jährl. 60.000 EUR
01-243-005	Turngeräteausstattung	Neuanschaffung von Sportgeräten in Turnhallen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	jährl. 10.000 EUR
		Ausstattung der Sporthallen aus ppp-Verfahren	0	0	0	0	90.000	90.000	0	180.000
01-243-008	Schulen Einrichtung	Spielgeräte und feste Einrichtungen, Trinkwasserspender	55.000	25.000	0	0	0	0	0	grds. jährl. 30.000 EUR

Anlage 2: Investitionsprogramm 2022 - Fachbereich Gebäudewirtschaft										Stand: 28.02.2022
Beträge soweit nicht anders benannt in TEUR										
Investition	Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2020 (inkl. BudVer)	Ansatz 2021 (inkl. BudVer)	Ansatz 2022	Gesamt-VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe der Investitionsmaßnahme (2020-2025 inkl. BudVer)
01-243-009	Feuerwehrpläne	Erstellung von Feuerwehrplänen für Schulen	2.500	0	0		0	0		jährl. 2.500 EUR
01-252-001	Museumslandschaft	Hochbaumaßnahme (Klimatisierung)	98.000	0	0		0	0		98.000
01-252-005	Salzmuseum	Sanierungsmaßnahmen (inkl. Ausstellung)	1.000.000	1.546.000	300.000	600.000	1.000.000	800.000	1.500.000	6.146.000
01-252-006	Gründungsbau	Sanierungsmaßnahme, pädagog. Museumsteil	25.000	0	0		0	0		25.000
01-262-001	Neue Musik	Hochbaumaßnahme	50.000	0	0		0	0		50.000
01-272-001	Ratsbücherei	Erneuerung der Brandmeldeanlage, Buchsicherungsanlage	45.000	0	0		0	0		45.000
01-315-001	Dahlenburger LStr. 63 (Schlichtwhng.)	Fahrradabstellanlage	6.000	0	0		0	0		6.000
01-315-018	Stadtteilhaus Oedeme	Neubau eines Stadtteilhauses	330.000	1.035.000	1.100.000	392.000	392.000	0	0	2.857.000
01-315-019	Stadtteilhaus Kaltenmoor	Planung eines Neubaus als Stadtteilhaus	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
01-315-022	Stadtteilhaus Kredo Plus	Neubau eines Stadtteilhauses i.V.m. Holzrahmenbau IGS Kreideberg	0	0	0	0	200.000	800.000	527.000	1.527.000
01-365-003	Kita Marienplatz	Brandmeldeanlage	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
01-365-007	Kita Lüne	Außenanlage	20.000	0	50.000		0	0		70.000
		Umbau Küche sowie Anbau eines Bewegungs- und Personalsraums	0	200.000	600.000	600.000	600.000	0	0	1.400.000
01-365-012	Kita Stadtmitte	Ausbau-/Umbau	0	0	50.000	300.000	500.000	1.000.000	1.000.000	2.550.000
		Brandschutz	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
01-365-016	Kta Häcklingen	Außenanlage	20.000	80.000	0		0	0	0	100.000
01-365-019	Kita AWO Kaltenmoor	Neubau	3.500.000	1.230.000	50.000		0	0	0	4.780.000
01-365-020	Kita Schützenstraße	Hausalarmanlage	0	0	65.000		0	0	0	65.000
01-365-027	Kita Brandheider Weg	Erweiterung um 2 Gruppen, Neubau Küche,Sanierung	400.000	0	300.000	680.000	1.680.000	1.150.000	400.000	3.930.000
01-365-028	Hort Anne-Frank-Schule	Neubau eines Hortgebäudes	50.000	150.000	1.500.000	2.705.000	2.055.000	650.000		4.405.000
01-365-030	Kita Kaltenmoor	Außengelände	0	0	90.000	60.000	90.000	220.000	0	400.000
01-365-050	Kita- u. Krippen-Progr.	diverse Einzelmaßnahmen an Kitas und Krippen	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	jährl. 100.000 EUR
		Austausch Großspielgeräte Kita Klinikum und Kreideberg	0	0	95.000	50.000	50.000	0	0	145.000
		PV-Anlagen Kita Dahlenburger Landstr. und Oedeme	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
01-366-002	Hort Gutshaus Kaltenmoor	Außenanlage	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
01-366-003	ehem. Jugendwerkstatt Kaltenmoor	Küchen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
01-366-004	Jugendzentrum Goseburg	Austausch Container	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
01-421-002	Sporthalle Lünepark	Ertüchtigung Haustechnik und Brandschutz, Parkplatz	0	210.000	0	0	400.000	200.000	0	810.000
01-421-006	MTV Treubund	Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund	330.000	470.000	360.000	0	490.000	0	0	1.650.000
01-424-003	Sporthallen ppp, u.a. Hanseviertel	Grunderwerb, Erschließungskosten, Versorgungsleitungen	125.000	1.145.000	0	0	0	0	0	1.270.000
01-424-009	Sanierung Rasenspielfelder	Sanierung Sportanlage Kaltenmoor	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
01-424-010	Sanierung Rasenspielfelder	Sanierung Sportanlage Lüne	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
01-523-001	Restaurierung Altes Rathaus	Masterplan	0	590.000	200.000	0	300.000	100.000	0	1.190.000

Anlage 2: Investitionsprogramm 2022 - Fachbereich Gebäudewirtschaft										Stand: 28.02.2022
Beträge soweit nicht anders benannt in TEUR										
Investition	Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2020 (inkl. BudVer)	Ansatz 2021 (inkl. BudVer)	Ansatz 2022	Gesamt-VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Summe der Investitionsmaßnahme (2020-2025 inkl. BudVer)
01-546-004	Parkhäuser/ Parkflächen	Sanierung	300.000	300.000	150.000	0	150.000	150.000	0	1.050.000
01-546-007	Ladesäulen in städt. Liegenschaften	Ladeinfrastruktur	105.000	140.000	120.000	0	0	0	0	365.000
01-553-005	Verwaltungsgebäude Friedhof/Forsten	Sanierungsmaßnahmen, Planung	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	200.000
01-553-006	Nebengebäude Michaelisfriedhof	Neubau eines Nebengebäudes	0	0	50.000	150.000	150.000	0	0	200.000
01-555-002	Forsthallen	Sanierungsmaßnahmen	0	0	150.000	350.000	350.000	0	0	500.000
		Summe	18.938.200	22.149.600	16.934.900	20.952.000	26.107.000	23.080.000	20.493.500	
		Jahr	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	
		Ausgabevolumen investiv	18.938.200	22.149.600	16.934.900		26.107.000	23.080.000	20.493.500	
		Summe der erwarteten Einnahmen	9.044.900	9.529.600	6.093.100		11.627.100	12.623.800	11.689.600	
		Netto-Ausgabevolumen investiv	9.893.300	12.620.000	10.841.800		14.479.900	10.456.200	8.803.900	