

Bereich 82 - Rechnungswesen,
Controlling & Service
Herr Prigge

Datum:
01.11.2022

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Beratungen zum Haushalt 2023 im Baudezernat - Fachbereich Gebäudewirtschaft

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	05.12.2022	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 41,83 Mio.€ (2022: 21,6 Mio.€). Dem gegenüber stehen Erträge in Höhe von 5,05 Mio.€ (2022: 5,30 Mio.€). Somit verbleibt ein Netto-Aufwandsvolumen im Ergebnishaushalt von 36,78 Mio.€ (2022: 16,29 Mio.€). Das erhöhte Aufwandsvolumen ist insbesondere auf die Kostensteigerung im Rahmen der Energieversorgung sowie der Unterbringung von Schutzsuchenden aus der Ukraine zurückzuführen.

Das geplante Investitionsvolumen des Fachbereichs Gebäudewirtschaft beträgt für das Jahr 2023 insgesamt 24,50 Mio.€ (2022: 17,64 Mio.€). Abzüglich der zu erwartenden Einzahlungen aus Mitteln der Kreisschulbaukasse sowie aus Zuwendungen von Bund und Land von insgesamt 5,60 Mio.€ (2022: 6,09 Mio.€) errechnet sich ein Netto-Auszahlungsvolumen von 18,9 Mio.€ (2022: 11,54 Mio.€). Das Investitionsvolumen 2023 berücksichtigt die Neuveranschlagung von Haushaltsausgaberesten sowie investive Ansätze zur Herrichtung von neuen Gemeinschaftsunterkünften. Sofern die Haushaltsausgabereste und die Ansätze für Gemeinschaftsunterkünfte nivelliert werden, ist ein Investitionsvolumen von rd. 15,95 Mio.€ zu verzeichnen. Die Verteilung auf die Einzelmaßnahmen können der Anlage 2 entnommen werden.

Insgesamt errechnet sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Gesamtausgabebudget, bestehend aus den Aufwendungen des Ergebnishaushalts und den geplanten Investitionen, von insgesamt 66,33 Mio.€ (2022: 39,24 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 sowie Gemeinschaftsunterkünfte 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 Auswirkungen
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)	-/-	Keine Auswirkungen
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)	-/-	Keine Auswirkungen
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)	-/-	Keine Auswirkungen
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)	-/-	Keine Auswirkungen
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)	-/-	Keine Auswirkungen
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)	-/-	Keine Auswirkungen
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)	-/-	Keine Auswirkungen
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)	-/-	Keine Auswirkungen
Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.			

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:
 - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen: Haushaltsplanentwurf 2023
investiv 24,5 Mio.€ / konsumtiv 41,83 Mio.€
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
 - Ja: Inhalt der Finanzberatung
 - Teilhaushalt / Kostenstelle: diverse
 - Produkt / Kostenträger: diverse
 - Haushaltsjahr: 2023 ff.
- e) mögliche Einnahmen: investiv 5,6 Mio.€ / konsumtiv 5,05 Mio.€

Anlagen:

Anlage 1 – Ergebnishaushalt 2023 – Aufteilung nach Gebäudegruppen und Kostenarten
Anlage 2 – Investitionsprogramm 2023

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplanentwurf 2023 für die durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Teilfinanz- und Teilergebnispläne wird zur Kenntnis genommen.

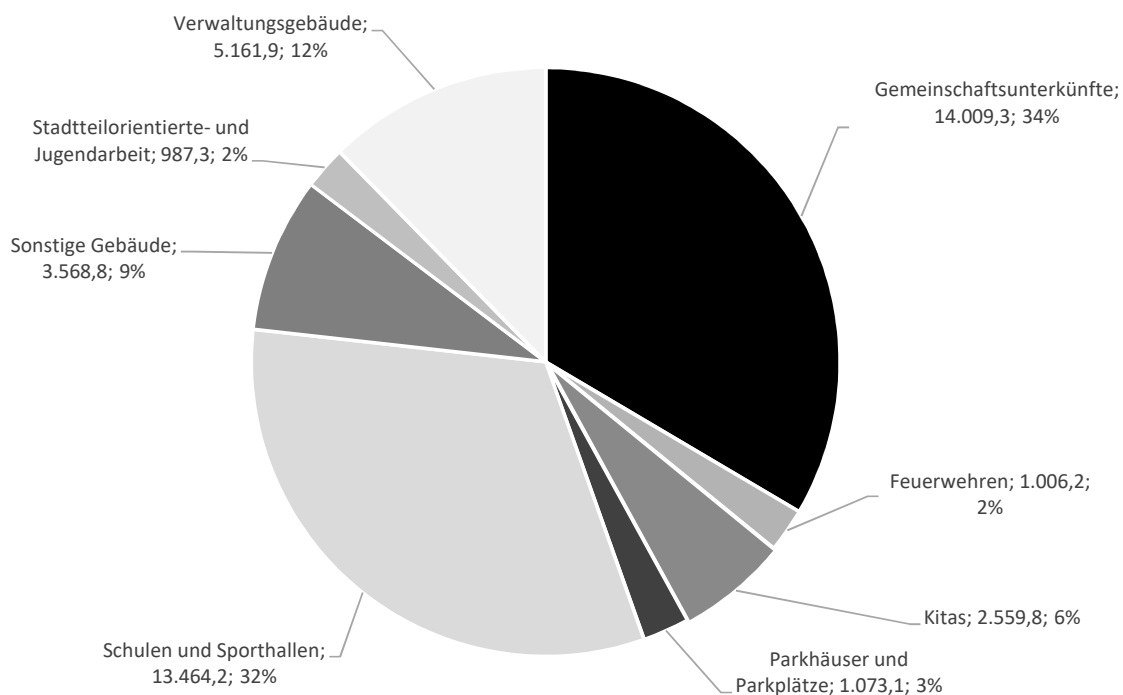
Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse
DEZERNAT VI
DEZERNAT V
Fachbereich 5b - Familie und Bildung

Anlage 1

Ergebnishaushalt 2023 - Aufteilung nach Gebäudegruppen & Kostenarten

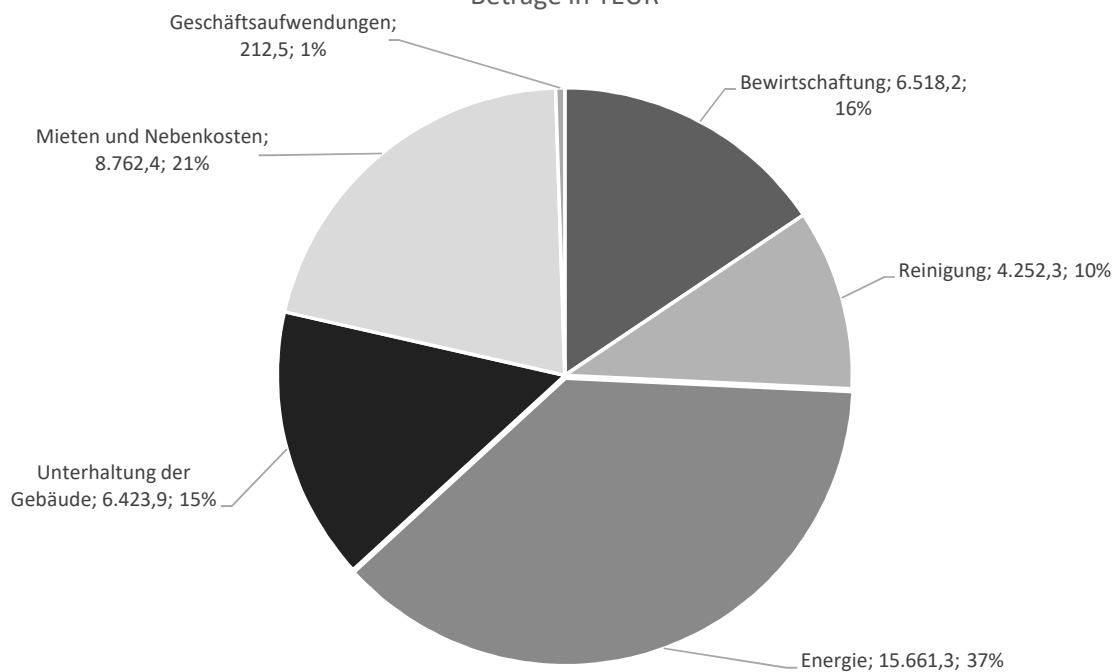
Ergebnishaushalt 2023 - Aufteilung nach Gebäudegruppen

Beträge in TEUR



Ergebnishaushalt 2023 - Aufteilung nach Kostenarten

Beträge in TEUR



Beträge soweit nicht anders benannt in EUR

Investition	Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt-VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Summe der Investitionsmaßnahme (2021-2026)
01-111-010	Verwaltungsgebäude	Möblierung Huldigungsaaal; Postgebäude	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
01-111-011	Fachbereich 8	Erwerb von Maschinen, Geräten und Software	17.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	grds. jährl. 10.000 EUR
		Erwerb eines Transporters	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
01-111-023	Sanierung städtischer Liegenschaften	Sanierungsmaßnahmen	1.096.600	516.900	1.192.900	929.100	750.000	850.000	850.000	grds. jährl. 850.000 EUR
		Brandmeldeanlagen Rathaus	0	320.000	200.000	0	0	0	0	520.000
		Brandmeldeanlagen Verwaltungsgebäude (u.a. Reitende-Diener-Str., Heinrich-Heine-Haus)	0	100.000	150.000	0	100.000	0	0	350.000
		Aufzug Rathaus	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
01-111-028	Glockenhaus	Sanierung öffentliche Toilettenanlage	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
01-111-031	Serverraum	Schaffung eines Serverraumes	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
01-126-003	Feuerwachen	Installation von Alarmierungsanlagen	50.000	55.000	0	0	0	0	0	105.000
01-126-004	Neubau Feuerwache Ost	Verfahrenskosten (ppp-Verfahren)	100.000	175.000	100.000	0	100.000	100.000	0	575.000
01-211-003	GS Häcklingen	Außenanlage mit Sportnutzung	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
01-211-004	GS Lüne	Ausbau zur GTS; Neubau Mitteltrakt und Modernisierung Bestandsgebäude (ohne Sporthalle)	2.000.000	2.500.000	0	500.000	250.000	1.500.000	1.500.000	7.750.000
		Beschaffung von Klimasplittgeräten für Unterrichtscontainer	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
		Lärmschutzwand	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
01-211-006	GS Hasenburger Berg	Außenanlage, nach Fertigstellung Sporthallenbau	0	0	0	400.000	400.000	300.000	0	700.000
01-211-008	GS Hermann-Löns	Ausbau zur GTS; Modernisierung Bestandsgebäude	0	0	0	0	0	100.000	700.000	800.000
		Erneuerung Brandschutzanlagen	0	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
		Weitsprunganlage	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
01-211-009	GS Rotes Feld	Planungskosten einer Modernisierung	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
01-211-011	Anne-Frank-Schule	Umbau Mensa	150.000	250.000	600.000	105.000	105.000	0	0	1.105.000
		Lüftung neu	0	0	360.000	0	0	0	0	360.000
		Außenanlage, Schaffung von Ballspielplätzen	100.000	80.000	0	0	0	0	0	180.000
		Dachsanierung	0	0	590.000	0	0	0	0	590.000
		Ertüchtigung Brandmeldeanlage	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
01-211-013	GS Ochtmissen	Holzmodulbau	480.000	200.000	0	0	0	0	0	680.000
01-211-014	GS Am Kreideberg	Ausbau zur GTS	0	0	0	0	0	200.000	500.000	700.000
		Außenanlage, "Grünes Klassenzimmer"	0	23.000	60.000	0	0	0	0	83.000
		Großspielgerät	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
		Brandmeldeanlage	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
01-211-016	GS Heiliger Geist	Ausbau zur GTS sowie Altbausanierung	1.500.000	400.000	300.000	0	0	0	0	2.200.000
		Altbausanierung (BA2)	0	0	300.000	1.500.000	1.000.000	1.200.000	300.000	2.800.000
		Außenanlagen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
01-211-020	GS Hagen (Igelschule)	Rampe, barrierefreier Haupteingang	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
		Außenanlage, nach Fertigstellung Sporthallenbau	0	0	200.000	100.000	100.000	0	0	300.000
		Altbausanierung	0	0	0	0	0	250.000	500.000	750.000
		Erweiterungsbau (ohne Sporthalle)	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000

Beträge soweit nicht anders benannt in EUR

Investition	Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt-VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Summe der Investitionsmaßnahme (2021-2026)
01-211-024	Sporthalle GS Kreideberg	Brandmeldeanlage	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
01-211-025	Schulen Investitionsprog.-GS	Einzelmaßnahmen (Akustikdecken, energet. Maßnahmen)	0	120.000	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	700.000	768.000	2.500.000	1.600.000	1.532.000	0	4.600.000
		Modernisierung von restl. Bestandsgebäude, Bauabschnitt 2	0	0	0	0	0	300.000	800.000	1.100.000
		Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung und Außenanlagen	250.000	100.000	0	0	0	0	0	350.000
01-217-002	Gymn. „Johanneum“	Erweiterung 6. Zug sowie 13. Jhrg., inkl. Neubau NTW	3.690.000	1.150.000	1.000.000	3.000.000	2.800.000	3.400.000	2.700.000	14.740.000
		Umbau und Modernisierung Hauptgebäude	0	30.000	0	0	0	500.000	2.000.000	2.530.000
		Lüftungsanlage im Erweiterungsbau	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
		Sicherheitsbeleuchtung, Hausalarmierung, Klimasplittgeräte für Containerklassen	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
		Außenanlage	0	305.000	0	600.000	200.000	400.000	400.000	1.305.000
		Blitzschutz	0	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000
01-217-003	Gymn. Wilhelm-Raabe-Schule	Brandschutz	270.000	595.000	0	0	0	0	0	865.000
		Dachgeschossausbau (Erw. 5.Zug & 13. Jhrg.)	0	540.000	600.000	3.700.000	2.600.000	1.460.000	0	5.200.000
01-217-006	Gymn. Herderschule	Inklusion	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
		Anbau (Erw. 13. Jhrg.)	1.220.000	120.000	1.000.000	700.000	700.000	0	0	3.040.000
		Außenanlagen / Container und Bewässerung Schulsportplatz	0	250.000	300.000	250.000	250.000	0	0	800.000
		Beschaffung von Klimasplittgeräten für Unterrichtscontainer	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
01-218-002	Sporthalle Kaltenmoor	Sanierung Sporthalle, Tribüne, Überdachung d. Fahrradabstellanlage, PV-Stromspeicher	240.000	80.000	0	0	0	0	0	320.000
01-218-004	IGS Lüneburg	Umgestaltung des Vorplatzes	0	0	0	0	0	200.000	300.000	500.000
		Inklusion		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	150.000
		Brandschutz, Austausch Einbruchmeldeanlage Archiv	100.000	70.000	220.000	200.000	200.000	0	0	590.000
01-218-005	Schulsportplatz Kaltenmoor	Sanierung des Schulsportplatzes inkl. Bewässerung und Lichttechnik	300.000	240.000	10.000	0	0	0	0	550.000
01-218-006	IGS Kreideberg	Holzrahmenbau	2.600.000	0	800.000	2.500.000	2.500.000	2.650.000	0	8.550.000
		Umbau zur IGS	0	0	0	500.000	250.000	1.250.000	2.000.000	3.500.000
		Elektroarbeiten	0	150.000	100.000	0	0	0	0	250.000
01-221-001	Förderschule	Einrichtung	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	5.000
		Hochbaumaßnahme	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
		Außenanlagen Joh.-Rabeler-Schule	50.000	100.000	0	0	0	0	0	150.000
		Haus 1 / BA 1 - Provisorium für BA 2 OBS Am Wasserturm	0	0	0	250.000	250.000	500.000	250.000	1.000.000
01-243-002	Schulen Investitionsprog	Einzelmaßnahmen (Akustikdecken, energet. Maßnahmen)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	jährl. 60.000 EUR
01-243-005	Turnhallengeräteausstattung	Einrichtung etc.	10.000	10.000	10.000		10.000	0	0	40.000
		Ausstattung der Sporthallen aus ppp-Verfahren	0	0	90.000	0	90.000	0	0	180.000
01-243-008	Schulen Einrichtung	Spielgeräte und feste Einrichtungen, Trinkwasserspender	25.000	0	0	0	0	0	0	grds. jährl. 30.000 EUR
01-252-005	Salzmuseum	Sanierungsmaßnahmen (inkl. Ausstellung)	1.546.000	300.000	0	1.000.000	1.053.000	800.000	1.500.000	5.199.000
01-315-018	Stadtteilhaus Oedeme	Neubau eines Stadtteilhauses	1.035.000	1.100.000	660.000	0	0	0	0	2.795.000
01-315-019	Stadtteilhaus Kaltenmoor	Planung eines Neubaus als Stadtteilhaus	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
01-315-022	Stadtteilhaus Kreda Plus	Neubau eines Stadtteilhauses i.V.m. Holzrahmenbau IGS Kreideberg	0	0	200.000	1.327.000	800.000	527.000	0	1.527.000

Beträge soweit nicht anders benannt in EUR

Investition	Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt-VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Summe der Investitionsmaßnahme (2021-2026)
01-315-023	GU Neubau	Herrichtung einer neuen Gemeinschaftsunterkunft sowie Aufstockung	0	500.000	6.000.000	0	0	0	0	6.500.000
01-365-003	Kita Marienplatz	Brandmeldeanlage	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
01-365-007	Kita Lüne	Außengelände, Spielgeräte	0	50.000	150.000	100.000	100.000	0	0	300.000
		Umbau Küche sowie Anbau eines Bewegungs- und Personalsraums	200.000	600.000	600.000	200.000	200.000	0	0	1.600.000
01-365-012	Kita Stadtmitte	Ausbau-/Umbau	0	50.000	0	0	0	300.000	300.000	650.000
01-365-016	Kita Häcklingen	Außenanlage	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
01-365-019	Kita AWO Kaltenmoor	Neubau	1.230.000	50.000	150.000	0	0	0	0	1.430.000
01-365-020	Kita Schützenstraße	Hausalarmanlage	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
01-365-027	Kita Brandheider Weg	Erweiterung um 2 Gruppen, Neubau Küche, Sanierung	0	200.000	1.200.000	1.700.000	1.500.000	1.150.000	750.000	4.800.000
		Lüftung	0	0	250.000	100.000	100.000	0	0	350.000
		Außenanlagen	0	100.000	180.000	150.000	150.000	0	0	430.000
01-365-028	Hort Anne-Frank-Schule	Neubau eines Hortgebäudes	150.000	1.500.000	2.290.000	1.980.000	1.980.000	0	0	5.920.000
		Lüftung Hort	0	0	290.000	0	170.000	0	0	460.000
01-365-029	Kita Hagen	Baukostenzuschuss an die LüwoBau inkl Innenausrichtung	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
01-365-030	Kita Kaltenmoor	Außengelände	0	90.000	90.000	220.000	220.000	0	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	95.000	50.000	0	0	0	0	145.000
		PV-Anlagen Kita Dahlenburger Landstr. und Oedeme	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
01-366-003	ehem. Jugendwerkstatt Kaltenmoor	Küchen	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	210.000	0	0	0	0	150.000	300.000	660.000
01-421-006	Sportanlage Hasenburger Grund	Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund	470.000	360.000	150.000	1.000.000	1.000.000	300.000	0	2.280.000
		Erschließungskosten	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
01-424-003	Sporthallen ppp, u.a. Hanseviertel	Grunderwerb, Erschließungskosten, Versorgungsleitungen	1.145.000	0	0	0	0	0	0	1.145.000
		Vorbereitungs- sowie Begleitmaßnahmen (Kampfmittelsondierung, Gutachten etc.) (neu)	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
01-424-009	Sanierung Rasenspielfelder	Sanierung Sportanlage Kaltenmoor	0	300.000	0	300.000	300.000	0	0	600.000
01-424-010	Sanierung Rasenspielfelder	Sanierung Sportanlage Lüne	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
01-523-001	Restaurierung Altes Rathaus	Masterplan	590.000	150.000	175.000	0	100.000	0	0	1.015.000
		Innenhofgestaltung	0	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
01-523-010	Toilettenanlage Altes Rathaus	Sanierungsmaßnahme	0	0	640.000	150.000	150.000	0	0	790.000
01-546-004	Parkhäuser/ Parkflächen	Sanierung	300.000	150.000	0	0	0	0	0	450.000
		Ladesäulen und Netzanschluss	0	0	114.000	0	0	0	0	114.000
		Eingangsschranken & -säulen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
01-546-007	Ladesäulen in städt. Liegenschaften	Ladeinfrastruktur	140.000	120.000	0	0	0	0	0	260.000
01-547-001	Mobilitätszentrale Bhf	Ausstattung	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000

Beträge soweit nicht anders benannt in EUR

Investition	Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt-VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Summe der Investitionsmaßnahme (2021-2026)
01-553-005	Verwaltungsgebäude Friedhof / Forsten	Sanierungsmaßnahmen, Planung	50.000	50.000	0	0	50.000	100.000	0	250.000
01-553-006	Nebengebäude Michaelisfriedhof	Neubau	0	50.000	0	0	100.000	150.000	0	300.000
01-555-002	Forsthallen	Um-/Neubau	0	150.000	0	0	200.000	150.000	0	500.000

Summe	22.030.600	17.635.900	24.500.900	26.121.100	22.849.000	20.990.000	16.440.000
-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

1

Jahr	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026
Ausgabevolumen investiv	22.030.600	17.635.900	24.500.900		22.849.000	20.990.000	16.440.000
Summe der erwarteten Einnahmen	9.529.600	6.093.100	5.600.400		10.993.100	9.380.300	6.960.200
Netto-Ausgabevolumen investiv	12.501.000	11.542.800	18.900.500		11.855.900	11.609.700	9.479.800