



**Bad Salzuflen**

GEBÄUDEWIRTSCHAFT

Entwurf

# Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen (EGW)



Lebensquelle  
STAATSBAD



# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis</b>		3
<b>Vorbericht Wirtschaftsplan 2023</b>		
Grundsatzbeschlüsse DS 42/2021		5
Sachdarstellung DS 42/2021		6
Ergänzende Ausführungen		
Zunächst geplanter Organisationsaufbau DS 42/2021		7
Gründungsbeschluss DS 285/2021		8
Ausgliederungsbericht / Übertragungsbilanz		8
Weitere Informationen und aktuelle Entwicklungen		9
Problemstellungen/Schwierigkeiten/Sonderaufgaben		9
Neu geplanter Organisationsaufbau		10
<b>Gesamtergebnisplan</b>	gelb	11
<b>Gesamtfinanzplan und Schuldenstand</b>	grün	13
<b>Produktaufbau (einschl. Kostenrechnung)</b>		15
<b>Auftrags-/Investitionsnummer</b>		17
<b>Darstellung der Produktbereiche</b>		
001 Innere Verwaltung Teilergebnisplan		19
001 Innere Verwaltung Teilfinanzplan		21
016 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisplan		23
016 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan		25
<b>Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)</b>	rot	27
<b>Gesamtergebnisplan mit Konten</b>	gelb	55
<b>Gesamtfinanzplan mit Konten</b>	grün	59
<b>Anlagen zum Wirtschaftsplan</b>		
Stellenübersicht		63
Bewirtschaftungsregeln		65
Liquiditätsverbund mit der Stadt Bad Salzflun		65
Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen nach § 12 KomHVO		65
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Maßnahmen		67
Instandhaltung / Sanierung / Neubau pro Objekt investiv	rot	69
Instandhaltung / Sanierung pro Objekt laufend	gelb	91



# Vorbericht Wirtschaftsplan

## Grundsatzbeschlüsse Drucksache 42/2021

Mit Ratsbeschluss am 03.03.2021 hat der Hauptausschuss der Stadt Bad Salzuflen mit der Drucksache 42/2021 zur Neuordnung und Neuausrichtung ihrer Gebäudewirtschaft folgende Grundsatzbeschlüsse gefasst:

1. Zur Umsetzung einer wirtschaftlichen, einheitlichen, leistungsstarken und rechtssicheren Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften werden alle Leistungen im Zusammenhang von bebauten städtischen Grundstücken und Gebäuden - insbesondere der Fachdienst 65 Hochbau, sowie alle städtischen Hausmeister- und Gebäudereinigungsdienste - in einer Organisationseinheit zusammengefasst.

2. Die unter 1. genannten Aufgaben- und Organisationsbereiche sollen zukünftig gemäß § 107 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW in der Form einer städtischen, nicht wirtschaftlichen Betätigung zur Deckung des kommunalen Eigenbedarfs ohne eigene Rechtspersönlichkeit als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt werden. Der Betrieb führt dabei seine Rechnung nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) nach § 19 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) NRW in einem eigenen Wirtschaftsplan.

Die Arbeitgeberfunktion und Dienstherreneigenschaft für die Mitarbeitenden verbleibt bei der Stadt.

3. Alle dem künftigen Betriebszweck dienenden und im rechtlichen Eigentum der Stadt befindlichen Vermögensgegenstände ordnet die Stadt der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur alleinigen tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzung (Wirtschaftliches Eigentum) zu und bringt diese Gegenstände damit in den Betrieb ein. Neben der Betriebs- und Geschäftsausstattung und dergl. zählen hierzu insbesondere auch die bebauten Grundstücke und Gebäude. Rechtliche Eigentümerin bleibt die Stadt.

Zum Ausgleich dieser Einbringung von Gegenständen des Anlagevermögens übernimmt der Betrieb einen angemessenen Anteil der entstandenen Kreditfinanzierung der Stadt.

Die Nutzung der in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung befindlichen Vermögensgegenstände wird über ein Mieter-/Vermietermodell abgerechnet.

4. Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechend der vorstehend unter den Ziffern 1 bis 3 vorgesehenen Grundsätzen und Zielen und unter Heranziehung der in der Begründung dieser Vorlage dargestellten näheren Ausführungen, alle zur Umwandlung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung erforderlichen Maßnahmen vorzubereiten bzw. bei gegebener eigener Zuständigkeit durchzuführen. Die Stadtverwaltung bedient sich zur Implementierung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einer auf Facility – Management - Prozesse spezialisierten Beratungsgesellschaft. Die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung soll zum 01.01.2022 erfolgen.

5. Der Bauausschuss wird zugleich Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung

## Sachdarstellung der Drucksache 42/2021:

Derzeit wird die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften sowohl vom Fachdienst 65 Hochbau als auch dezentral in den einzelnen Organisationseinheiten der Stadt wahrgenommen.

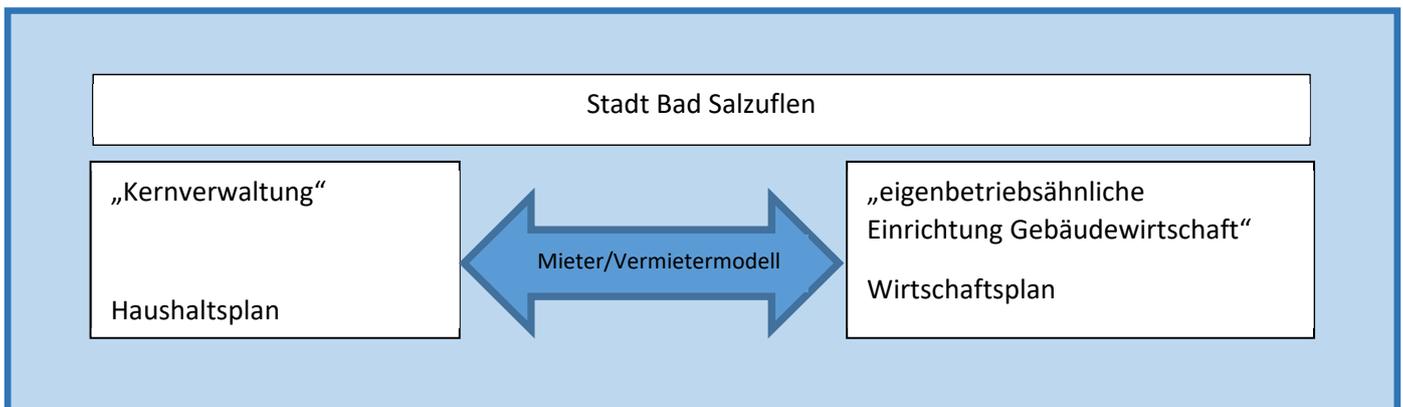
Das führte in der Vergangenheit zu deutlich spürbaren Schnittstellenproblemen, Reibungsverlusten und Kompetenzstreitigkeiten aufgrund unklarer Zuständigkeits- und Verantwortungsabgrenzungen.

Derzeit verfügt die Stadt Bad Salzuflen über keine einheitliche Facility- Management -Einheit (FM) die den Anforderungen der DIN EN 15221 gerecht wird und die gesamte Prozess- und Wertschöpfungskette städtischer Immobilien über ihren Lebenszyklus abbildet.

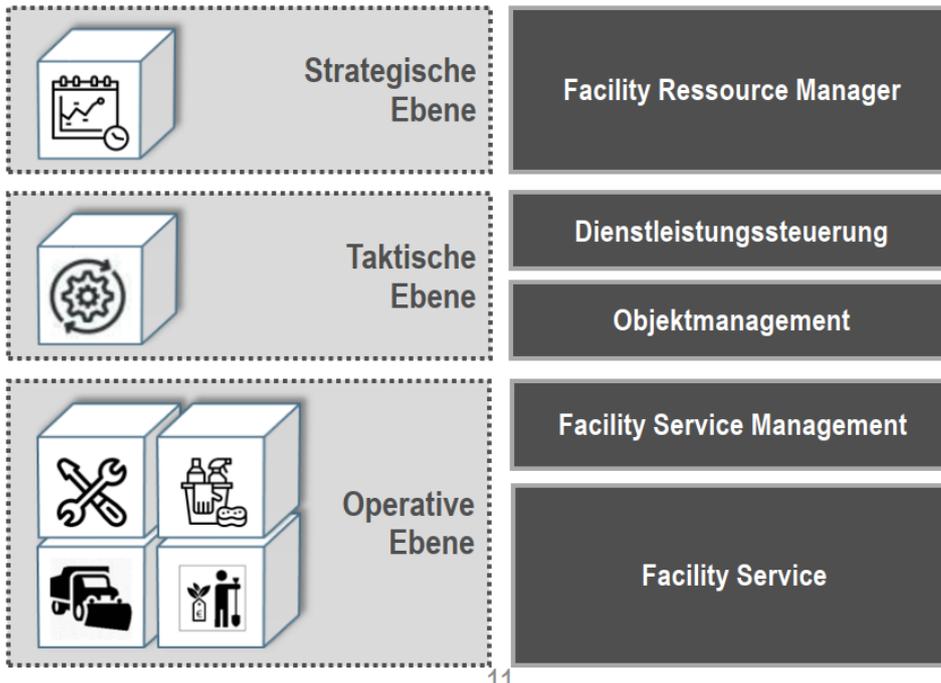
Die Stadt Bad Salzuflen benötigt bei ihrer Vielzahl von Immobilien und Liegenschaften mit einem Wert von rund 156 Millionen Euro (Stand 31.12.2018), einem jährlichen Bewirtschaftungsaufwand inkl. Abschreibungen von rund 15 Mio. € und einem ganz erheblichen Sanierungsstau und damit verbundenem Investitionsbedarf von > 120 Mio. € in der Fortschreibung von 2019 -2024 sowie einem Unterhaltungsaufwand von rund 20 Mio. in der Fortschreibung von 2019-2024 eine gut strukturierte, effektive und effiziente zentrale Gebäudewirtschaft, die rechtssicher aufgestellt ist.

Ziele der Neuorganisation in einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen“ sind:

- die Sicherstellung einer gesetzeskonformen Immobilienbewirtschaftung,
- der Aufbau von Facility – Management - Zielen an Hand der Ableitung von übergeordneten Unternehmenszielen zur bestmöglichen Unterstützung des Kerngeschäftes,
- die Aufdeckung von möglichen Verbesserungspotentialen an Hand der professionellen Aufstellung durch Managementaufgaben,
- die Bedarfs- und Anforderungsgerechte Bewirtschaftung von Immobilien zur Förderung der Mieter- und Nutzerbedürfnisse und -zufriedenheit,
- das Facility - Management als Erfolgsfaktor für die gesamte Organisation zu nutzen



## Modellableitung der DIN EN 15221 des Facility Management Das Funktionsmodell im Facility Management



### Ergänzende Ausführungen

#### Zunächst geplanter Organisationsaufbau mit der DS 42/2021

Das zukünftige Personal der Gebäudewirtschaft wird sich im Wesentlichen aus dem Bereich des Fachdienstes 65 Hochbau und den derzeit in verschiedenen Dienststellen eingesetzten Hausmeister- und Reinigungskräfte zusammensetzen.

Folgende Struktur war für den Aufbau ab 01.01.2022 vorgesehen:



## Drucksache 285/2021 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft:

Mit der Drucksache Nr. 285/2021 hat der Rat der Stadt Bad Salzuflen am 15.12.2021 die Gründung der Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zum 01.01.2022 beschlossen.

Die erforderlichen Gründungsunterlagen wurden mit der Betriebssatzung der EGW und dem Ausgliederungsbericht aufgestellt und die oben genannten Betriebsleitungen bestellt.

Im Übrigen wird auf die Drucksache verwiesen.

### Ausgliederungsbericht (Übertragungsbilanz)

Die Stadt wird in die EGW Vermögensgegenstände des betrieblichen Anlage- sowie Umlaufvermögens einbringen, damit verbunden ist die Übernahme eines angemessenen Betrages der Schulden der Stadt. Vermögenswerte und Schulden werden zugleich aus dem Haushalt der Stadt ausgegliedert. Die einzelnen Aktiven und Passiven Bilanzpositionen, welche übertragen werden, regelt der Rat durch einen Ausgliederungsbericht.

Das Stammkapital der Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen wird 2.000.000 EUR betragen.

Es sollen grundsätzlich alle bebauten Grundstücke einschließlich der dazugehörenden Außenanlagen seitens der EGW ab 01.01.2022 bewirtschaftet werden.

Im Wesentlichen gehören zur zukünftigen Bewirtschaftung der EGW die Objekte der bisherigen Produkte 001.850.100 und 001.860.100 des städt. Haushaltes einschl. der dazugehörenden Außenanlagen aus den Produkten 001.850.200 und 001.860.200, welche von der Stadt auf die EGW übergeleitet werden sollen.

Beim bisherigen Fachdienst 66 Tiefbau sollen die bebauten Objekte der Abwasserbeseitigung einschl. Kläranlagen; aus den städt. Produkten 001.850 und 001.860 alle Quellen und Brunnen des Staatsbades, der Landschaftsgarten (erweiterter Kurpark) mit Voliere und Tiergehege, der Wohnmobilstellplatz, die Außenanlagen der Friedhöfe sowie die Löschwasseranlagen der Feuerwehr verbleiben.

Mit dem Ausgliederungsbericht (Beträge in Euro) werden folgende Vermögenswerte vorläufig übertragen:

### Auszug aus Ausgliederungsbericht mit Vorläufiger Ausgliederungsbilanz zum 01.01.2022 (Kurzform)

	Entwurfs- Wert		Entwurfs- Wert
Anlagevermögen einschl. Anlagen im Bau	215.467.209	Stammkapital (Allgemeine Rücklage)	2.000.000
		Allgemeine Rücklage	50.216.760
Umlaufvermögen		Sopo	75.124.458
Forderungen	150.000	Rückstellungen	22.831.463
Bank	3.001.000	Verbindlichkeiten	
Aktive Rechnungsabgrenzung	106.220	Lieferung/Leistung	2.500.000
		InvestKredite	51.317.166
		LiquiKredite	3.000.000
		Erhalt. Anzahlungen	11.643.415
		Passive Rechnungsabgrenzung	91.167
<b>Voraussichtliche Bilanzsumme</b>	<b>218.724.429</b>		<b>218.724.429</b>

Der Ausgliederungsbericht ist vom Rat der Stadt am 15.12.2021 beschlossen worden. Die tatsächlichen Werte waren zwangsläufig noch von der fehlenden Datenbasis der zu dem Zeitpunkt noch ausstehenden Jahresabschlüsse 2020 und 2021 abhängig. Diese endgültigen Werte sind erst seit Sommer 2021 mit dem städt. Jahresabschlussentwurf 2021 vorbereitet/ermittelt und münden in einer noch durch den Rat zu beschließenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2022.

Die Migration der Anlagenbuchhaltung und die weiteren Arbeiten an der Aufstellung der tatsächlichen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2022 sind im Gange. Derzeit geplant ist die Vorlage/Beschlussfassung der Eröffnungsbilanz am 14.12.2022 im Rat.

### **Weitere Informationen und aktuelle Entwicklungen**

Die EGW ist wie geplant am 01.01.2022 gestartet.

Mit der Beschlussfassung der DS-Nr. 285/2021 am 15.12.2021 ist die Eigenbetriebsatzung der EGW beschlossen worden. Gleichzeitig wurde die Geschäftsverteilung der Betriebsleitungen in eine technische und kaufmännische Betriebsleitung durch den Rat grundsätzlich mit beschlossen. Dieser Verteilung hat der Betriebsausschuss am 05.04.2022 mit der DS-Nr. 62/2022 ergänzend zugestimmt.

Eine Dienstanweisung Betriebsleitung EGW durch den Bürgermeister zum Gründungstermin wurde aufgestellt.

Die Umstellung auf ein zeitgemäßes Facility-Management und ein modernes „Architekturbüro“ wird einen mehrjährigen Prozess beinhalten. Die Gründung der EGW leitet diesen mehrjährigen Prozess ein („Erst starten, dann nachsteuern“).

Die Neukalkulation der Mieten wird nach den aktuellen Entwicklungen voraussichtlich erst mit dem ersten Jahresabschluss 2022 der EGW im Folgejahr 2023 konkreter angegangen werden können. Zunächst wurden die Mieten auf der Basis der bisherigen Internen Leistungsverrechnungen „Kalkulatorische Miete“ fortgeführt.

Die größten Veränderungen im Aufwandsbereich der EGW ergeben sich im Wesentlichen aus den Auswirkungen rund um das Thema Ukrainekrise, Energie- und Preissteigerungen, usw.. Hieraus ergeben sich rd. 1,9 Mio. € an Steigerungen bei den Nebenkosten zum Jahr 2023, die an die städt. Bereiche weitergegeben werden müssen.

### **Problemstellungen/Schwierigkeiten/Sonderaufgaben**

- Besetzung der notwendigen Stellen, Krankheitsausfälle und lange Stellenvakanzen auf Sachbearbeitungs- und Leitungsebene
- Ukrainekrise mit Lösungen zu Flüchtlingen, energetische Fragestellungen, Preissteigerungen und Materialmangel usw. für die Gesamtverwaltung
- Energiethematik führt zu enormen personellen Einsatz im Team

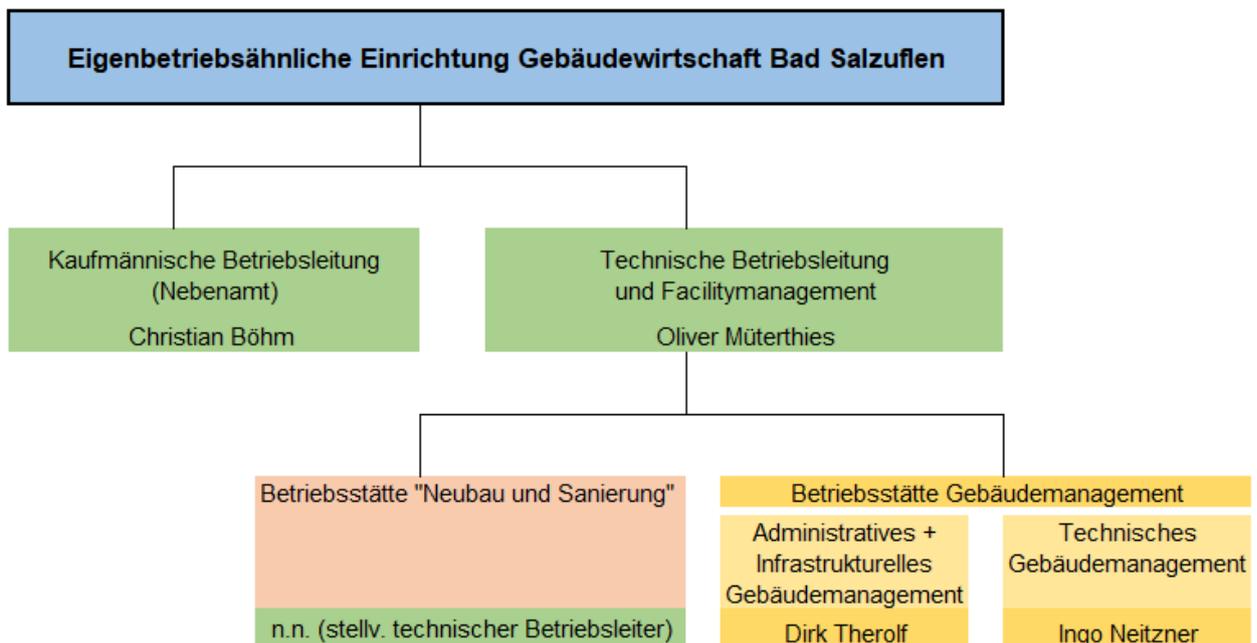
- Unvorgesehene kurzfristige Problemlösungen aus Mängeln der Vergangenheit als Tagesgeschäft
- Die zur Lösung notwendigen vielfältigen Basisdaten liegen nur rudimentär vor und müssen peu a peu erarbeitet werden.
- Vorgesehene Zuordnungen der Zuständigkeiten Projekte und Objekte müssen aufgrund der Personalvakanz permanent noch wegen Dringlichkeiten und Prioritäten durchbrochen werden.

### Geplanter neuer Organisationsaufbau

Der Organisationsaufbau und die Organisationsentwicklung bleiben gerade vor dem Hintergrund von Stellenvakanzen und der gesamtwirtschaftlichen Lage ein permanent zu bearbeitendes Thema mit notwendigen Stellenausschreibungen oder auch Stellenveränderungen. Dazu gehört auch die weitere Entwicklung mit dem Entwurf des Stellenplans 2023, welcher bereits im Jahr 2022 eingeleitete, teilweise befristete Änderungen für die Zukunft dauerhaft berücksichtigen soll. Dazu gehört die dauerhafte Einrichtung einer Stelle der Sachbearbeitung eines Hausmeisterkoordinators und einer Stelle Facility-Management einschl. Koordination der Schließsysteme, welche derzeit im Stellenplan noch nicht konkret berücksichtigt sind. Zusätzlich sind erstmalig auch für handwerkliche Leistungen einer „Schnellen Eingreiftruppe“ drei weitere Stellen eines Elektrikers, eines Installateurs und eines Metallbauers/Schlossers vorgesehen.

Ebenso ist im Zuge der Entwicklungen und angegangenen Themen geplant, die Betriebsstättenleitung „Facilitymanagement und Verwaltung (bzw. Gebäudemanagement)“ nicht mehr zu besetzen und auf diese Leitungsebene zu verzichten. Damit würden die Abteilungsleitungen des Administrativen + Infrastrukturellen Gebäudemanagements sowie des technischen Gebäudemanagements direkt dem technischen Betriebsleiter unterstellt. Stattdessen soll diese Stelle durch eine(n) weitere(n) Objektmanager/in besetzt werden, um den Notwendigkeiten Rechnung zu tragen.

Folgende Struktur würde sich aus dieser Umstellung für den Aufbau ergeben:



**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung  
Gebäudewirtschaft Bad Salzfluten  
Ergebnisplan 2023**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688.000	2.682.700	2.763.900	2.849.100	2.843.700
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.402.600	22.675.700	24.214.700	25.419.200	25.819.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.000	39.900	40.000	40.100	40.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.900	81.800	82.300	82.800	83.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	465.000	700.000	700.000	700.000	700.000
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.642.500</b>	<b>26.180.100</b>	<b>27.800.900</b>	<b>29.091.200</b>	<b>29.486.400</b>
- Personalaufwendungen	2.715.600	3.200.800	3.231.700	3.263.600	3.296.200
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.995.100	13.615.300	13.318.200	13.118.300	13.119.600
- Bilanzielle Abschreibungen	6.356.700	6.982.500	8.100.700	9.099.200	9.215.200
- Transferaufwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030.500	1.250.900	1.002.600	963.700	963.700
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.108.400</b>	<b>25.060.000</b>	<b>25.663.700</b>	<b>26.455.300</b>	<b>26.605.200</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>534.100</b>	<b>1.120.100</b>	<b>2.137.200</b>	<b>2.635.900</b>	<b>2.881.200</b>
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.254.000	1.464.400	2.526.600	2.893.000	2.841.800
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-1.464.400</b>	<b>-2.526.600</b>	<b>-2.893.000</b>	<b>-2.841.800</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-719.900</b>	<b>-344.300</b>	<b>-389.400</b>	<b>-257.100</b>	<b>39.400</b>
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-719.900</b>	<b>-344.300</b>	<b>-389.400</b>	<b>-257.100</b>	<b>39.400</b>
- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-719.900</b>	<b>-344.300</b>	<b>-389.400</b>	<b>-257.100</b>	<b>39.400</b>





**Nachrichtliche Übersicht zur Gesamtverschuldung**
*(unter der Annahme der Umsetzung der zur Verfügung stehenden Auszahlungsansätze des Jahres)*

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	vorrauss. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Neuaufnahme Liquiditätskredite	3.000.000	10.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000
Rückzahlung Liquiditätskredite	-3.000.000	0	0	0	0
Übertrag Liquiditätskredite aus Kernhaushalt	3.000.000	0	0	0	0
<b>Liquiditätskredite zum 31.12.d.J.</b>	<b>3.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>19.000.000</b>
	vorrauss. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Neuaufnahme Investitionskredite	15.000.000	66.000.000	30.000.000	2.000.000	1.000.000
Kreditermächtigung aus Vorjahr (JA)	0	0	0	0	0
Tilgung Investitionskredite (Plan)	-3.165.279	-3.960.700	-5.394.000	-5.977.700	-6.030.700
Übertrag Investitionskredite aus Kernhaushalt	51.317.166				
<b>Investitionskredite zum 31.12. d.J.</b>	<b>63.151.887</b>	<b>125.191.187</b>	<b>149.797.187</b>	<b>145.819.487</b>	<b>140.788.787</b>
<b>Gesamtverschuldung (Plan + Ergänz.)</b>	<b>66.151.887</b>	<b>138.191.187</b>	<b>166.797.187</b>	<b>163.819.487</b>	<b>159.788.787</b>
(Änderung zum Vorjahr)	66.151.887	72.039.300	28.606.000	-2.977.700	-4.030.700

## Produktaufbau der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft Bad Salzflen

Nr. Produktbereich	Budg.		Nr. Produkt	Nr.	Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)				
	Ziff.	Nr. Produktgruppe							
<b>001 Innere Verwaltung</b>	60	840	Gebäudemanagement	100	Eigenbetrieb Verwaltung <i>(alle Personalkosten hier)</i>	050	Verwaltung		
						055	Technisches Gebäudemanagement		
						060	Neubau und Sanierung		
						080	Hausmeister		
						090	Reinigungskräfte		
	60	850	Gebäudemanagement/ Technisches Immobilien- management/ Grünflächenmanagement <b>(außer Staatsbad)</b>	500	Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch <i>für Übergreifendes Gebäudekosten ohne Staatsbad</i>	050	Verwaltung		
				<b>Immobilien</b>					
					510	Verwaltungsgebäude	(201-999)	Einzelne städt. Gebäude -Buchung pro Objekt-	
					520	Feuerwehr			
					530	Schulen			
				540	Kindertagesstätten				
				550	Jugend				
				560	Wohnen / Unterkünfte				
				570	Sportstätten				
				580	Friedhöfe				
	590	Sonstiges (u.a. auch Gemeinschaftshäuser)							
60	860	Gebäudemanagement/ Grünflächenmanagement <b>Staatsbad</b>	500	Eigenbetrieb - Verwaltung Staatsbad <i>für Übergreifendes Staatsbad</i>	050	Verwaltung			
				510	Immobilien Staatsbad	050	Verwaltung		
				520	(520-590 evtl. für weitere Unterteilungen)	(740-999)	Einzelne Staatsbad-Gebäude-Außenanlagen -Buchung pro Objekt-		
<b>016 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	60	100	Allgem. Finanzwirtschaft	100	Allgem. Finanzwirtschaft	300	Investitionskredite		
						310	Liquiditätskredite		
						320	Umschuldungen		
						400	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		



## Aufbau 10-stelliger Auftragsschlüssel (Investitionsnummer)

Beispiel: Neubau einer Kindertageseinrichtung										
U	M	69		06		4		475		
↓	↓	↓		↓		↓		↓		
Buchstaben		Ziffern								
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
U	I	69 = Hochbau		77 für		1 = Einzahlungen		frei wählbar		
V	J	87 = Außenanlagen		Festwert		4 = investive Auszahlung				
W	K	86 = Hochbau, Außenanlagen		sonst frei wählbar		5 = investive Auszahlung				
X	L	Staatsbad				8 = laufende Auszahlung				
Y	M					9 = Auszahlungen für produktübergreifende, zusammenhängende Maßnahmen				
Z	N									
	P									

### Vergabe der Buchstaben für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan

#### Buchstabe Nr. 1

*Festlegung investive oder laufende Maßnahme / Ein- oder Auszahlungen*

- U** Auszahlung investiver Auftrag
- V** Auszahlung Investitionen < 410 € netto
- W** Einzahlung investiver Auftrag
  
- X** Auszahlung laufender Auftrag ohne Rückstellung
- Y** Einzahlung laufender Auftrag
- Z** Auszahlung laufender Auftrag mit Rückstellung

#### Buchstabe Nr. 2

*Festlegung der Art der Maßnahme*

- I** Investitionen allgemein
- J** Zuweisungen, Zuschüsse
- K** Bewegliche Sachen
- L** Grunderwerb
- M** Neubau Hochbaumaßnahmen
- N** Sanierung Hochbaumaßnahmen
- P** Neubau / Sanierung Außenanlagen



**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung**  
**Gebäudewirtschaft Bad Salzfluten**  
**Teilergebnisplan 2023**  
 PB.001 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688.000	2.682.700	2.763.900	2.849.100	2.843.700
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.402.600	22.675.700	24.214.700	25.419.200	25.819.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.000	39.900	40.000	40.100	40.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.900	81.800	82.300	82.800	83.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	465.000	700.000	700.000	700.000	700.000
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.642.500</b>	<b>26.180.100</b>	<b>27.800.900</b>	<b>29.091.200</b>	<b>29.486.400</b>
- Personalaufwendungen	2.715.600	3.200.800	3.231.700	3.263.600	3.296.200
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.995.100	13.615.300	13.318.200	13.118.300	13.119.600
- Bilanzielle Abschreibungen	6.356.700	6.982.500	8.100.700	9.099.200	9.215.200
- Transferaufwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030.500	1.250.900	1.002.600	963.700	963.700
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.108.400</b>	<b>25.060.000</b>	<b>25.663.700</b>	<b>26.455.300</b>	<b>26.605.200</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>534.100</b>	<b>1.120.100</b>	<b>2.137.200</b>	<b>2.635.900</b>	<b>2.881.200</b>
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.100</b>	<b>1.120.100</b>	<b>2.137.200</b>	<b>2.635.900</b>	<b>2.881.200</b>
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksicht. interner Leistungsbezieh.</b>	<b>534.100</b>	<b>1.120.100</b>	<b>2.137.200</b>	<b>2.635.900</b>	<b>2.881.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis</b>	<b>534.100</b>	<b>1.120.100</b>	<b>2.137.200</b>	<b>2.635.900</b>	<b>2.881.200</b>



**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung  
Gebäudewirtschaft Bad Salzfluten**
**Teilfinanzplan 2023  
PB.001 - Innere Verwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen	19.402.600	22.675.700	0	24.214.700	25.419.200	25.819.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.000	39.900	0	40.000	40.100	40.200
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.457.600</b>	<b>22.715.600</b>	<b>0</b>	<b>24.254.700</b>	<b>25.459.300</b>	<b>25.859.400</b>
Personalauszahlungen	2.678.800	3.166.800	0	3.197.700	3.229.600	3.262.200
Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.217.000	22.144.600	0	17.279.200	13.369.300	13.275.600
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Sonstige Auszahlungen	907.400	1.127.800	0	879.500	840.600	840.600
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.804.500</b>	<b>26.440.500</b>	<b>0</b>	<b>21.357.700</b>	<b>17.440.800</b>	<b>17.379.700</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.346.900</b>	<b>-3.724.900</b>	<b>0</b>	<b>2.897.000</b>	<b>8.018.500</b>	<b>8.479.700</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.573.100	5.828.100	0	5.471.300	4.000.100	4.000.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.573.100</b>	<b>5.828.100</b>	<b>0</b>	<b>5.471.300</b>	<b>4.000.100</b>	<b>4.000.100</b>
Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	1.000.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.557.400	70.724.300	26.535.000	35.432.400	6.109.400	5.714.400
Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	134.000	123.500	100.000	123.500	33.500	33.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	217.000	217.000	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.908.400</b>	<b>72.064.800</b>	<b>26.635.000</b>	<b>35.605.900</b>	<b>6.192.900</b>	<b>5.797.900</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.335.300</b>	<b>-66.236.700</b>	<b>-26.635.000</b>	<b>-30.134.600</b>	<b>-2.192.800</b>	<b>-1.797.800</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-70.682.200</b>	<b>-69.961.600</b>	<b>-26.635.000</b>	<b>-27.237.600</b>	<b>5.825.700</b>	<b>6.681.900</b>
+ EZ Aufnahme/ Rückflüsse Kredite für Investitionen	0	0	0	0	0	0
+ EZ Aufnahme/Rückflüsse Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
- AZ Tilgung/Gewährung Kredite Investitionen	0	0	0	0	0	0
- AZ Tilgung/Gewährung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-70.682.200</b>	<b>-69.961.600</b>	<b>-26.635.000</b>	<b>-27.237.600</b>	<b>5.825.700</b>	<b>6.681.900</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-70.682.200</b>	<b>-69.961.600</b>	<b>-26.635.000</b>	<b>-27.237.600</b>	<b>5.825.700</b>	<b>6.681.900</b>



**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung  
Gebäudewirtschaft Bad Salzungen  
Teilergebnisplan 2023**

PB.016 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.254.000	1.464.400	2.526.600	2.893.000	2.841.800
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-1.464.400</b>	<b>-2.526.600</b>	<b>-2.893.000</b>	<b>-2.841.800</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-1.464.400</b>	<b>-2.526.600</b>	<b>-2.893.000</b>	<b>-2.841.800</b>
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-1.464.400</b>	<b>-2.526.600</b>	<b>-2.893.000</b>	<b>-2.841.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-1.464.400</b>	<b>-2.526.600</b>	<b>-2.893.000</b>	<b>-2.841.800</b>



**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung  
Gebäudewirtschaft Bad Salzfluten  
Teilfinanzplan 2023**

PB.016 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflicht.-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.254.000	1.464.400	0	2.526.600	2.893.000	2.841.800
Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.254.000</b>	<b>2.464.400</b>	<b>0</b>	<b>2.527.600</b>	<b>2.894.000</b>	<b>2.842.800</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.254.000</b>	<b>-2.464.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.527.600</b>	<b>-2.894.000</b>	<b>-2.842.800</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.254.000</b>	<b>-2.464.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.527.600</b>	<b>-2.894.000</b>	<b>-2.842.800</b>
+ EZ Aufnahme/ Rückflüsse Kredite für Investitionen	67.000.000	66.000.000	0	30.000.000	2.000.000	1.000.000
+ EZ Aufnahme/Rückflüsse Kredite Liquiditätssicherung	9.000.000	10.000.000	0	4.000.000	1.000.000	1.000.000
- AZ Tilgung/Gewährung Kredite Investitionen	2.552.000	3.740.100	0	5.173.400	5.757.200	5.810.000
- AZ Tilgung/Gewährung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>73.448.000</b>	<b>72.259.900</b>	<b>0</b>	<b>28.826.600</b>	<b>-2.757.200</b>	<b>-3.810.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>71.194.000</b>	<b>69.795.500</b>	<b>0</b>	<b>26.299.000</b>	<b>-5.651.200</b>	<b>-6.652.800</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>Liquide Mittel</b>	<b>71.194.000</b>	<b>69.795.500</b>	<b>0</b>	<b>26.299.000</b>	<b>-5.651.200</b>	<b>-6.652.800</b>



### Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UI69064001 : Erschließungs-/KAG-Beiträge für allg. Grundstücke [VOR100433]	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
UK69064001 : Gebäudemanagement - Ausstattung >410€ netto [VOR100434]	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
UK69065001 : Softwarelösungen [VOR100423]	-100.000	-100.000	-100.000	-10.000	-10.000
UL69064001 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke [VOR100435]	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UM69064001 : Bauleistungsversicherungen für alle Hochbaumaßnahm	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
VK69064002 : Gebäudemanagement - Ausstattung <410€ netto	-4.000		-10.000	-10.000	-10.000
XK69068001 : Softwarelösungen	-60.000		-10.000	-10.000	-10.000
XL69068002 : Vorlaufkosten Vermarktung Grundstücke/Gebäude	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
XM69068001 : Bauwesenversicherung für alle Hochbaumaßnahmen	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
<b>001840100050 : Verwaltung</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-309.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>

UK69065055 : Techn. Gebäudemanagement Ausstattung > 410€ netto	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
UN69065055 : Pauschale Brandschutzmaßnahmen	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
VK69068055 : Techn. Gebäudemanagement Ausstattung < 410€ netto	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>001840100055 : Techn. Gebäudemanagement</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>

UK69064011 : Ingenieure -Ausstattung >410€ netto	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
VK69064012 : Ingenieure -Ausstattung- <410€ netto	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>001840100060 : Ingenieure</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)**

<b>Auftragsschlüssel / Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE für 2024</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
UK10064049 : Hausmeister -Ausstattung >410€ netto [VOR100685]	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
VK10064050 : Hausmeister - Ausstattung <410€ netto	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>001840100080 : Hausmeister</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
UK10064051 : Reinigung -Ausstattung >410€ netto	-500		-500	-500	-500
VK10064052 : Reinigung - Ausstattung <410€ netto	-500		-500	-500	-500
<b>001840100090 : Reinigungskräfte</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-393.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>
<b>001_840_100 : Eigenbetrieb Verwaltung</b>	<b>-393.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-393.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>
<b>001_840 : Gebäudemanagement</b>	<b>-393.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>

### Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UM69064061 : Wohnungsbau usw. pauschal [VOR100436]	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
UN69064040 : Technische Ausstattung in Schulklassen [VOR100452]	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69064041 : Unvorhergesehene Kostensteigerungen [VOR100418]	-5.000.000				
UN69064042 : Pauschale Glasfaseranschlüsse für Hausanschlussdose	-50.000				
UN69064043 : Pauschale Schließenanlagen	-200.000		-200.000		
UN69064050 : Invest. Gebäude/-technik (Pauschale Deckungsring) [VOR100453]	-200.000		-200.000	-4.000.000	-4.000.000
UN69064055 : Pauschale Sportanlagen (Kooperation FD 66 / 65) [VOR100454]	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69064061 : Realis. Wohnraum, Entwicklung ehem. Britensiedlung [VOR100587]	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
UN69074060 : Pauschale TfK Investitionen U-3 Ausbau [VOR100474]	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69075060 : Pauschale TfK Investitionen Ü-3 Ausbau [VOR100542]	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69085060 : TfK - Alternative Lösungen / Investitionen [VOR100586]	-500.000				
UN69085061 : Pauschale Bau von Photovoltaikanlagen	-200.000	-500.000	-500.000	-200.000	-200.000
UN69085062 : Pauschale Bau von Solarthermieanlagen	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
UN69085063 : Pauschale Bestandsaufnahme / Basisdaten	-100.000				
UP87064040 : Pauschale Investitionen Sportanlagen [VOR100516]	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UP87064060 : Pauschale - Sicherung v. Schulgrundstücken (Zäune) [VOR100605]	-200.000				
UP87065050 : Pauschale Umgestaltung Außenanlagen	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
WJ69061020 : Weiterleitung von Investitionspauschalen [ERH100202]	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
XN69078060 : Pauschale Sanierung von Blitzschutzanlagen	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
XN69078061 : Pauschale Externes Controlling Baumaßnahmen	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
XN69078062 : Pauschale Abarbeitung v. Gefährdungsbeurteilungen	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
XN69078063 : Pauschale Legionellen	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
XP87068040 : Pauschale Investitionen Sportanlagen	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
<b>001850500050 : Verwaltung</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-8.430.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.280.000</b>	<b>-5.580.000</b>	<b>-5.580.000</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-8.430.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.280.000</b>	<b>-5.580.000</b>	<b>-5.580.000</b>
<b>001_850_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch</b>	<b>-4.430.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-1.580.000</b>

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)**

<b>Auftragsschlüssel / Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE für 2024</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
UM69069117 : Rathaus Neubau Austockung 1. OG [VOR100439]	-500.000	-490.000	-490.000		
UN69059117 : Rathaus Technische Sanierung [VOR100450]	-2.800.000	-1.000.000	-1.000.000		
UN69065017 : Rathaus Akt. Innenstadt Fassadens. (Energ. San.) [VOR100456]	-3.750.000	-1.570.000	-1.570.000		
UN69069117 : Rathaus 2-ter baulicher Rettungsweg [VOR100472]	-500.000	-110.000	-110.000		
UN69074119 : Rathaus Umbau EG, Umsetzung Brandschutzkonzept [VOR100547]	-3.000.000	-2.520.000	-2.520.000		
UN69074120 : Rathaus Umbau Sanitär, Einbau PV-Anlage [VOR100552]	-1.000.000	-390.000	-390.000		
UN69074128 : Rathaus Kantine - Ausgabeküche [VOR100583]			-50.000		
UN69075004 : Rathaus Neue/s Leitsystem/Beschriftung/Wegeführung [VOR100475]			-50.000		
UN69075005 : Rathaus Errichtung von E-Fahrzeug-Ladestationen [VOR100476]			-25.000		
UN69079117 : Rathaus Schadstoffsanierung inv. [VOR100491]	-1.750.000	-830.000	-830.000		
UN69085006 : Rathaus Anschaffung zusätzl. Dieseltank USV-Anlage [VOR100524]	-15.000				
UN69089117 : Rathaus Baunebenkosten Organisation [VOR100506]	-5.000	-150.000	-150.000		
UN69099117 : Rathaus Baunebenkosten Miete [VOR100508]	-400.000		-400.000		
WJ69061005 : Rathaus Landeszuweisung E-Fahrzeug-Ladestationen [ERH100209]			12.500		
WJ69061017 : Rathaus Landeszuweis. Akt. Innenstadt Fassadensan.			1.183.700		
ZN69068004 : Rathaus Türen / Fenster	-100.000				
ZN69068009 : Rathaus Raumlösung während Rathaussanierung	-50.000				
ZN69068011 : Rathaus Schadstoffsanierung lfd.	-250.000				
<b>001850510201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.196.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-14.120.000</b>	<b>-7.060.000</b>	<b>-7.585.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)**

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69065887 : Hist. Rathaus Brandschutzkonzept [VOR100470]	-100.000				
UN69065888 : Hist. Rathaus Außentreppenanlage Standesamt [VOR100471]	-180.000				
UN69074870 : Hist. Rathaus Neugestaltung Trausaal [VOR100621]	-100.000				
UN69074871 : Hist. Rathaus Erneuerung Heizung, TGA, HLS [VOR100637]	-120.000				
UN69074872 : Hist. Rathaus Ern. Küchengroßgeräte [VOR100638]	-30.000				
XN69068884 : Hist. Rathaus Instandsetzung Fassade/Fenster	-50.000				
<b>001850510870 : Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller</b>					
<b>Einzahlungen:</b>					
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.196.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-14.700.000</b>	<b>-7.060.000</b>	<b>-7.585.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_510 : Verwaltungsgebäude</b>	<b>-14.700.000</b>	<b>-7.060.000</b>	<b>-6.388.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZN69068048 : Feuerwache (alt) Pauschale für Instandsetzung	-10.000				
ZN69068049 : Feuerwache (alt) Sanierung-Feuerwache	-500.000				
<b>001850520220 : Oerlinghauser Str. 95, Alte Feuerwache</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UM69069053 : Feuerwache (neu) Neubau Planung, Baukosten [VOR100438]	-10.350.000	-100.000	-100.000		
<b>001850520221 : Lockhauser Str. - Neue Feuerwache</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-10.350.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZN69068054 : FW Bad Salzuflen Innensan. (Fliesen/Putz/Anstrich)	-20.000				
<b>001850520223 : Riestestr. 28a, Feuerwehrgerätehaus Bad Salzuflen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69065065 : FW Wüsten - Grundsan. z. Nutzung FD Forst [VOR100615]	-250.000				
<b>001850520224 : Kirchheider Str. 28a, Feuerwehrrgerätehaus Wüsten</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-250.000	0	0	0	0
UM69065225 : Neubau Feuerwehrrgerätehaus Retzen	-500.000	-1.500.000	-1.500.000		
<b>001850520225 : Neubau Feuerwehrrgerätehaus Retzen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
UL69064227 : FWGH Wülfer-Bexten Grunderwerb f. Neubau [VOR100613]	-450.000				
UM69064227 : FWGH Wülfer-Bexten Neubau [VOR100614]	-100.000	-1.900.000	-1.900.000		
<b>001850520227 : FWGH Wülfer-Bexten Neubau ab 2022</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-550.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0
ZN69068085 : FW Lockhausen Anstrich innen/außen	-30.000				
<b>001850520228 : Leopoldshöher Str. 10, Feuerwehrrgerätehaus Lockhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-30.000	0	0	0	0
UN69065864 : FW Retzen Entwicklung Kirchweg 4 [VOR100469]	-100.000		-100.000		
<b>001850520864 : Kirchweg 4, Feuerwehrrgerätehaus Retzen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-100.000	0	-100.000	0	0
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-12.310.000	-3.500.000	-3.600.000	0	0
<b>001_850_520 : Feuerwehr</b>	-12.310.000	-3.500.000	-3.600.000	0	0

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)**

<b>Auftragsschlüssel / Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE für 2024</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
UN69074245 : GS Ahornstr. Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100562]	-10.000				
UN69075115 : GS Ahornstr. Toilettenerweiterung im EG (auch OGS) [VOR100477]			-45.000		
UN69075116 : GS Ahornstr. ElektroUV/SAA-Raum Notstromakku [VOR100478]	-30.000				
UN69075117 : GS Ahornstr. Akustikmaßnahmen Klassenräume [VOR100479]	-20.000		-10.000	-20.000	-10.000
UN69075118 : GS Ahornstr. LED-Leuchtkörper/Ern. Flurbeleuchtung [VOR100480]	-20.000		-20.000		
UN69075119 : GS Ahornstr. Grundsanierung Kunstraum (2. OG) [VOR100559]	-30.000				
UN69075120 : GS Ahornstr. Grundsanierung Musikraum (3. OG) [VOR100574]	-45.000				
UN69075121 : GS Ahornstr. Neue RWA -Anlage für TRH-Fenster	-5.000				
UN69075122 : GS Ahornstr. Hausanschluss Strom Leistungserh.	-10.000				
UN69085245 : GS Ahornstr. DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100591]	-92.000				
UN69085246 : GS Ahornstr. Einhausung der Fluchttreppe [VOR100636]	-15.000				
UP87075245 : GS Ahornstr. Neubau eines Seilgartens [VOR100603]	-10.000				
WJ69061245 : GS Ahornstr. DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100215]	81.000				
XN69078100 : GS Ahornstr. Innensanierung Schulklassen ab 2019	-50.000		-20.000	-20.000	-20.000
<b>001850530245 : Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-337.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>
XN69068247 : TH GS Ahornstr. Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000				
<b>001850530247 : Ahornstraße 5, Turnhalle Grundschule Ahornstraße</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)**

<b>Auftragsschlüssel / Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE für 2024</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
UM69079032 : OGS GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/ [VOR100442]	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
UN69065129 : GS Elkenbr. Weg Akustikmaßnahmen Klassenräume [VOR100525]	-60.000		-20.000		
UN69065130 : GS Elkenbr. Weg Energetische Erneuerung LED [VOR100527]	-15.000		-15.000		
UN69074250 : GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100563]	-30.000				
UN69074253 : GS Elkenbr. Weg Brandschutz - Flurfenster	-40.000				
UN69074254 : GS Elkenbr. Weg Nutz.-änderung Lager z.Pausenraum	-20.000				
UN69084250 : GS Elkenbr. Weg San. WC-Anlagen [VOR100644]	-80.000				
UN69085250 : GS Elkenbr. Weg DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100592]	-92.000				
UP87064250 : GS Elkenbr. Weg Investitionen Außenanlagen [VOR100517]	-40.000				
WJ69061250 : GS Elkenbr. Weg DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100216]	81.000				
XN69068117 : GS Elkenbr. Weg Innensanierung Schulklassen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69078130 : GS Elkenbr. Weg Malerarbeiten Pausenhalle	-15.000				
ZN69068125 : GS Elkenbr. Weg Kanalsanierung			-25.000		
<b>001850530250 : Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-432.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
UN69045252 : TH GS Elkenbr. Weg Notausgangs/Eingangstür	-15.000				
UN69064252 : TH GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonz. 2. Rettungsweg [VOR100575]	-10.000				
UN69074252 : TH GS Elkenbr. Weg Erneuerung Sanitäranlagen [VOR100560]	-20.000				
UN69075252 : TH GS Elkenbr. Weg Heizungssanierung Turnhalle [VOR100481]	-60.000				
<b>001850530252 : Elkenbreder Weg 20, Turnhalle Grundschule Elkenbreder Weg</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)**

<b>Auftragsschlüssel / Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE für 2024</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
UM69079033 : OGS GS Kirchplatz -Investitionen Gebäude/Technik [VOR100443]	-40.000				
UN69045255 : GS Am Kirchplatz Instandsetzung IT Schrank DG	-5.000				
UN69065133 : GS Am Kirchplatz Zusätzlicher Gruppenraum OGS [VOR100458]	-15.000				
UN69065255 : GS Am Kirchplatz Fassadensanierung [VOR100569]	-10.000		-50.000		
UN69074255 : GS Am Kirchplatz Brandschutzkonzept multif.Nutzung [VOR100564]	-10.000				
UN69085255 : GS Kirchplatz DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100593]	-92.000				
UN69085256 : GS Kirchplatz Energetische Erneuerung LED	-10.000				
WJ69061255 : GS Kirchplatz DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100217]	81.000				
XN69058255 : GS Am Kirchplatz Innensanierung Schulklassen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69068258 : GS Am Kirchplatz Anstrich Treppenhäuser	-10.000				
ZN69068131 : GS Am Kirchplatz Dachwärmedämmung	-5.000				
<b>001850530255 : Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar-Holzhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

XN69078140 : TH GS Am Kirchplatz Boden u. Spielfeldmarkierungen	-15.000				
ZN69078135 : TH GS Am Kirchplatz Dach/Umkleide Turnhalle	-15.000				
ZN69078136 : TH GS Am Kirchplatz Fenstererneuerung Turnhalle	-15.000				
ZN69078138 : TH GS Am Kirchplatz San. Duschen Turnhalle	-30.000				
<b>001850530257 : Am Kirchplatz 3, Turnhalle Grundschule Schötmar-Holzhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69045260 : GS Lockhausen Instandsetzung Musikraum	-30.000				
UN69074260 : GS Lockhausen Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100565]	-10.000				
UN69085145 : GS Lockhausen Akustikdecken Schule [VOR100493]	-5.000				
UN69085150 : GS Lockhausen Energetische Fassadensanierung [VOR100526]			-300.000		
UN69085154 : GS Lockhausen Energetische Erneuerung LED	-15.000				
UN69085260 : GS Lockhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100594]	-92.000				
UN69085261 : GS Lockhausen Sonnenschutz Gruppenräume EG	-15.000				
UN69085262 : GS Lockhausen OGS-Räume im OG Altbau Renovierung	-120.000				
WJ69061260 : GS Lockhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100218]	81.000				
XN69068145 : GS Lockhausen Innensanierung Schulklassen ab 2019	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
<b>001850530260 : Schötmarsche Str. 2, Grundschule Lockhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-307.000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Bei der Grundschule Lockhausen sind neben ersten Schätzungen von Beträgen zu Raumlösungen auch einfach die Ansätze aus dem Vorjahr übernommen worden.

Die dringlichen Lösungen zu aktuellen Raumfragen werden durch die Verwaltung aktuell noch weiter erarbeitet.

Das Thema wird im Beratungsgang noch erneut aufgegriffen werden müssen.

ZN69078261 : Hausmeisterhaus Sanierungspauschale	-30.000				
<b>001850530261 : Schötmarsche Str. 4, Wohngebäude ÜH-Asylbewerber</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UN69045262 : TH GS Erneuerung Außentüren	-15.000				
ZN69078162 : TH GS Lockh. Fenster- und Betonsanierung Turnhalle			-10.000		
ZN69078163 : TH GS Lockh. Kanalsanierung Turnhalle			-35.000		
<b>001850530262 : Schötmarsche Str. 2, Turnhalle Grundschule Lockhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69074270 : GS Wasserfuhr Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100566]	-25.000				
UN69074271 : GS Wasserfuhr Energetische Erneuerung LED	-10.000				
UN69085270 : GS Wasserfuhr DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100595]	-92.000				
WJ69061270 : GS Wasserfuhr DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100219]	81.000				
XN69068187 : GS Wasserfuhr Innensanierung ab 2019	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
<b>001850530270 : Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Bei der Grundschule Wasserfuhr sind zunächst im Wesentlichen einfache Ansätze aus dem Vorjahr übernommen worden. Im Rahmen von Schulentwicklungs-, Struktur- und Raumkapazitätsplanungen werden im Beratungsgang (weitere) Entscheidungen zu Investitionen am Standort getroffen werden müssen, um voraussichtliche Investitionsbedarfe abbilden zu können.

UN69045275 : GS Knetterheide Parkett schl./ver. Halle OG/Treppe	-30.000				
UN69074275 : GS Knetterheide Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100567]	-10.000				
UN69075275 : GS Knetterheide Neue Außentüren (Notausgänge) [VOR100608]	-40.000				
UN69085275 : GS Knetterheide DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100596]	-92.000				
UN69085276 : GS Knetterheide Energetische Erneuerung LED	-10.000				
UN69085278 : GS Knetterheide Grundsan. Pausenhallen-Glasdach	-15.000		-100.000		
WJ69061275 : GS Knetterheide DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100220]	81.000				
XN69058275 : GS Knetterheide Innensanierung Schulklassen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69068211 : GS Knetterheide Wartungspauschale Sonnenschutz	-5.000				
<b>001850530275 : Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

UN69045277 : TH GS Knetterheide Erneuerung Lichtbänder	-15.000				
XN69068278 : TH GS Knetterheide Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000				
<b>001850530277 : Asper Platz 19, TH und OGS (Anbau 2.OG) GS Knetterheide</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69065224 : GS Wüsten Akustik Klassenräume [VOR100460]	-25.000				
UN69074280 : GS Wüsten Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100568]	-10.000				
UN69085280 : GS Wüsten DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100597]	-92.000				
UN69085281 : GS Wüsten Energetische Erneuerung LED	-20.000		-20.000		
WJ69061280 : GS Wüsten DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100221]	81.000				
XN69068222 : GS Wüsten Innensanierung Klassenräume ab 2019	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
ZN69068228 : GS Wüsten Anstr. Fenster/Holzbauteile	-5.000				
<b>001850530280 : Kirchheider Straße 44, Grundschule Wüsten</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-172.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
UN69045282 : TH GS Wüsten Prallschutzwandenerneuerung	-10.000				
XN69068283 : TH GS Wüsten Innensanierung Turnhalle	-10.000				
ZN69078223 : TH GS Wüsten San. Schmutz- und Regenwasserkanal	-35.000				
<b>001850530282 : Kirchheider Str. 44, Turnhalle Grundschule Wüsten</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69045285 : GS Holzhausen Erneuerung Sonnenschutz	-20.000				
UN69065245 : GS Holzhausen Energetische San. Fenster, Fassade [VOR100461]			-770.000		
UN69065251 : GS Holzhausen Errichtung 2. Rettungsweg [VOR100528]	-50.000				
UN69065254 : GS Holzhausen Neue Brandschutztüren [VOR100580]	-25.000				
UN69065285 : GS Holzhausen Neue Küche OGS [VOR100609]	-100.000				
UN69085285 : GS Holzhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100598]	-92.000				
UN69085286 : GS Holzhausen Energetische Erneuerung LED	-10.000				
WJ69061285 : GS Holzhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100222]	81.000				
XN69068285 : GS Holzhausen Innensanierung Schulklassen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
<b>001850530285 : Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-317.000</b>	<b>0</b>	<b>-790.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)**

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69065287 : TH GS Holzhausen Neue Geräteraumtore [VOR100610]	-35.000				
<b>001850530287 : Alt Sylbacher Weg 9, Turnhalle Grundschule Holzhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UN69055295 : E. Kästner-Schule Planung Gesamtkonzept Schule [VOR100611]	-50.000				
UN69065278 : E. Kästner-Schule Flachdach [VOR100462]	-150.000				
UN69075295 : E. Kästner-Schule DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100599]	-92.000				
WJ69061295 : E. Kästner-Schule DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100223]	81.000				
XN69068295 : E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000				
ZN69068271 : E. Kästner-Schule San. Erneuerung Eingangstür			-50.000		
ZN69068272 : E. Kästner-Schule Thermostatventile	-10.000				
ZN69068273 : E. Kästner-Schule Lüftungsanlage Aula	-100.000				
ZN69068274 : E. Kästner-Schule Energ. Beleuchtung Klassenräume	-60.000				
<b>001850530295 : Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-467.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UN69045297 : TH E. Kästner-Schule Ern. E-Antriebe Oberlichter	-20.000	-100.000	-100.000		
UN69075287 : TH E. Kästner-Schule Fenster Turnhalle [VOR100482]				-80.000	
UN69075288 : TH E. Kästner-Schule Dachsanierung Turnhalle [VOR100483]				-75.000	
UN69085289 : TH E. Kästner-Schule Geräteraumtore [VOR100494]	-35.000				
UN69085290 : TH E. Kästner-Schule Erneuerung Hallenboden [VOR100495]				-100.000	
UN69085291 : TH E. Kästner-Schule Gesamtkonzept Grundsanierung [VOR100625]	-200.000				
XN69068297 : TH E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhalt. RLT	-5.000				
ZN69078294 : TH E. Kästner-Schule Lüftungsanlage	-20.000		-70.000		
<b>001850530297 : Otto-Hahn-Str. 67, Turnhalle Erich-Kästner-Schule</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-280.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>

### Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69055300 : SZ Lohfeld Neugestaltung Schulhof [VOR100624]	-200.000				
UN69065306 : SZ Lohfeld Gebäudezugänge Schule [VOR100463]				-130.000	
UN69074300 : SZ Lohfeld DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100600]	-272.000				
UN69075319 : SZ Lohfeld Umstellung Beleuchtung auf LED	-50.000				
UN69085305 : SZ Lohfeld Musik/Klassen (EG/OG) - [VOR100496]			-600.000		
UN69085306 : SZ Lohfeld Kunsträume/Verwaltung (OG) [VOR100497]			-800.000		
UN69085307 : SZ Lohfeld Verwaltung und Ganztags - [VOR100498]			-1.600.000		
UN69085309 : SZ Lohfeld Diverse Raumlösungen [VOR100499]	-45.000	-100.000	-100.000		
UN69085310 : SZ Lohfeld Brandschutz Bauteil C [VOR100500]			-100.000		
UN69085311 : SZ Lohfeld Notfallalarmierung [VOR100501]	-20.000				
UN69085312 : SZ Lohfeld Sanierung Klassenräume/Brandschutz [VOR100502]			-1.800.000		
UN69085313 : SZ Lohfeld Neubau Hauptschule [VOR100503]	-10.000.000	-4.000.000	-4.000.000		
UN69085317 : SZ Lohfeld Gymnasium G9-Ausbau Klassen [VOR100641]	-275.000	-275.000	-275.000		
UP87065133 : SZ Lohfeld Errichtung Sonnensegel	-30.000				
UP87069133 : SZ Lohfeld Umgestaltung Außenanlagen [VOR100519]	-60.000		-10.000	-10.000	-10.000
WJ69071300 : SZ Lohfeld DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100224]	243.000				
WJ69081317 : SZ Lohfeld Zuweisung Gymnasium G9-Ausbau Klassen [ERH100226]	275.000		275.000		
XN69058300 : SZ Lohfeld Wartungspauschale	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69058301 : SZ Lohfeld Brandschutz Rauchmelder Instandsetzung	-10.000				
ZN69068300 : SZ Lohfeld Sanierung (Pauschale)	-20.000				
ZN69068305 : SZ Lohfeld Fassadenbeschriftung- Sanierung	-60.000				
ZN69078300 : SZ Lohfeld Rückbau Containeranlagen (Rückstellung)			-200.000		
ZN69088299 : SZ Lohfeld Renovierung Container (Fußboden/Wände)	-30.000				
ZN69088300 : SZ Lohfeld Sanierung Treppenhäuser			-40.000		
ZN69088301 : SZ Lohfeld Sanierung WC-Anlagen			-250.000		
ZN69088303 : SZ Lohfeld Schadstoffprophylaxe/Messungen Contain.	-10.000		-10.000		
<b>001850530300 : Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld (HS, RS, Gym.)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>518.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-11.102.000</b>	<b>-4.375.000</b>	<b>-9.805.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-30.000</b>

Beim Schulzentrum Lohfeld ist der Neubau der Hauptschule mit jetzt 15 Mio. € Budget veranschlagt worden. Daneben sind die Ansatzplanungen noch teilweise in der Bearbeitung z.B. im Hinblick auf G8/G9. Hier wurde bisher lediglich die Zuweisung als Budget wie im Vorjahr berücksichtigt. Im Rahmen von Schulentwicklungs-, Struktur- und Raumkapazitätsplanungen wird das Schulzentrum und voraussichtlicher Investitionsbedarf im Beratungsgang noch seitens der Verwaltung aufgegriffen werden.

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)**

<b>Auftragsschlüssel / Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE für 2024</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
XN69058303 : TH SZ Lohfeld Sanierungspauschale	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
ZN69078312 : TH SZ Lohfeld Dämmung Dach Sporthallen	-225.000				
ZN69078315 : TH SZ Lohfeld Erneuerung der Trennwandanlagen	-150.000				
ZN69078318 : TH SZ Lohfeld Sicherheitsmaßn. Teleskoptribühne	-20.000				
<b>001850530303 : Wasserfuhr 25e, Turnhalle 1/2 - Schulzentrum Lohfeld</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
UN69075306 : Sporthaus SZ Lohf. Druckerhöhungspumpe [VOR100484]	-15.000				
UN69075307 : Sportplatz SZ Lohfeld Ern. der Hauptverteilung	-15.000				
UP87074305 : Sportplatz SZ Lohfeld Erneuerung Ballfangzaun [VOR100604]	-80.000				
ZN69078320 : Sporthaus SZ Lohf. Innensanierung Sporthaus	-20.000				
<b>001850530305 : Wasserfuhr 25e, Sporthaus u. Sportplatz 1-3 SZ Lohfeld</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69059135 : SZ Aspe Kanalerneuerung Gesamtschule (Langhaus) [VOR100451]	-120.000				
UN69069135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung [VOR100473]	-8.146.900	-3.000.000	-3.000.000		
UN69069136 : SZ Aspe Dachsanierung Haus 01/03 [VOR100588]	-1.300.000				
UN69074310 : SZ Aspe DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100601]	-92.000				
UN69079135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturpl. RL Containeranlagen [VOR100492]	-350.000		-350.000		
UN69085344 : SZ Aspe Erweiterung der Fachräume [VOR100504]	-800.000				
UN69085350 : SZ Aspe Erweiterung Schließanlage [VOR100529]	-25.000				
UN69089135 : SZ Aspe Ums. Str.-pl. Baubegleitendes Controlling [VOR100507]	-10.000		-10.000		
UP87069135 : SZ Aspe Außenanlagen Umsetzung Strukturplanung [VOR100520]	-25.000				
WJ69071310 : SZ Aspe DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100225]	81.000				
ZN69068310 : SZ Aspe Sanierung- (Pauschale)	-50.000		-20.000		
ZN69068341 : SZ Aspe Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	-50.000				
ZN69068363 : SZ Aspe Fassadenbeschriftung	-75.000				
ZN69068364 : SZ Aspe Innensanierung Klassen	-80.000				
ZN69068365 : SZ Aspe Raumlösung	-100.000				
ZN69088135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung / Sanierung	-1.500.000				
ZN69098135 : SZ Aspe Abbruch Klassentrakte			-250.000		
<b>001850530310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe (RS, GS)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-12.723.900</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UN69045313 : TH (neu) SZ Aspe Ern. Eingangstür Schulhofseite	-15.000				
UN69075369 : TH (neu) SZ Aspe Elektronische Schließanlage [VOR100530]	-15.000				
UN69075377 : TH (neu) SZ Aspe Gesamtkonzept	-100.000				
ZN69078358 : TH (neu) SZ Aspe Sanierung (Pauschal)	-100.000				
ZN69078361 : TH (neu) SZ Aspe Erneuerung der Trennwandanlagen			-40.000		
<b>001850530313 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Dreifachsporthalle (neu) SZ Aspe</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69065314 : TH (alt) SZ Aspe Planung Gesamtkonzept Sporthalle [VOR100612]	-75.000				
<b>001850530314 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Turnhalle (alt) Schulzentrum Aspe</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69075331 : Sportplatz SZ Aspe Erneuerung der Hauptverteilung	-15.000				
<b>001850530315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, SZ Aspe Sportplatz, Kunstrasenplatz</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>1.328.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-27.928.900</b>	<b>-7.475.000</b>	<b>-15.315.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>001_850_530 : Schulen</b>	<b>-26.600.900</b>	<b>-7.475.000</b>	<b>-15.040.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>-240.000</b>
ZN69078265 : Ehem. GS Retzen Abbruch Gebäude	-250.000				
<b>001850540265 : Kirchweg 6, TfK - Übergangskita (ehemalige GS Retzen)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69074306 : Tfk Wasserfuhr 25b Erweiterung KiTa /Umbau Garagen [VOR100522]	-100.000				
<b>001850540306 : Wasserfuhr 25b, Tfk Zwergenland ehem. Bleichstr.</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZN69078453 : Tfk Bonhoefferstr. Malerarbeiten	-20.000				
ZN69078454 : Tfk Bonhoefferstr. Fußbodenbelag	-20.000				
ZN69078455 : Tfk Bonhoefferstr. Grundsanieung WC-Räume	-100.000				
<b>001850540453 : Bonhoefferstr. 54, Tfk Bonhoefferstr.</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
XN69088454 : Tfk Gebr.-Grimm-Str. Malerarbeiten/Anstrich innen	-30.000				
<b>001850540454 : Gebrüder-Grimm-Str. 1, Tfk Wüsten</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69045455 : Tfk Wasserfuhr Grundsan. WC-Anlagen	-40.000				
<b>001850540455 : Wasserfuhr 25d, Tfk Lohfeld</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69045457 : Tfk Paul-Schneider-Str. Grundsan. WC-Anlagen	-50.000				
ZN69078461 : Tfk Paul-Schneider-Str. Anstricharbeiten	-10.000				
ZN69078464 : Tfk Paul-Schneider-Str. Bodenbelag	-15.000				
<b>001850540457 : Paul-Schneider-Str. 7, Tfk Mix Max</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69075471 : Tfk Schießhofstr. Neue Küche / Kücheneinrichtung [VOR100487]	-75.000				
UN69075472 : Tfk Schießhofstr. Müllcontainereinhausung	-10.000				
XN69078476 : Tfk Schießhofstr. Umbau Traföhäuschen	-10.000				
<b>001850540471 : Schießhofstr. 21, Tfk Kastanie</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_540 : Kindertagesstätten</b>	<b>-730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69045432 : Jugendzentrum Schötmar Vandalismusschutz Flachdach	-75.000				
UN69055432 : Jugendzentrum Schötmar Umbau Räume	-25.000				
<b>001850550432 : Uferstr. 50, Jugendzentrum @on (Jugendzentrum Schötmar)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UN69065470 : Haus Holzhausen Statische Überarbeitung [VOR100465]	-700.000				
UN69065472 : Haus Holzhausen Denkmalpfleger. Maßnahmen [VOR100545]	-425.000				
UN69075434 : Haus Holzhausen - Änd. Dorfgemeinschaftshaus [VOR100546]	-750.000				
WJ69061470 : Haus Holzhausen Förder. Stat. Überarbeitung [ERH100212]	100.000				
WJ69061472 : Haus Holzhausen Förder. Denkmalpf.-maßnahmen [ERH100213]	200.000				
WJ69071434 : Haus Holzhausen Förder. Änd. Dorfgem.-haus [ERH100214]	200.000				
<b>001850550434 : Max-Planck-Str. 76, Jugendhaus Holzhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beim Haus Holzhausen sind zunächst lediglich die bisherigen Ansätze aus dem Vorjahr übernommen worden. Um eine tatsächliche zukünftige Nutzung zu ermöglichen, wird ein erheblich höherer Investitionsbedarf nötig werden, der derzeit noch von der Verwaltung erarbeitet wird. Im Beratungsgang wird das Thema seitens der Verwaltung noch aufgegriffen.

UN69075874 : Ziegelstr. 38/40 Brandschutzmaßnahmen	-40.000				
UN69075875 : Ziegelstr. 38/40 Maßnahmen Barrierefreiheit	-20.000				
XN69068673 : Ziegelstr. 38/40 Fassadenanstrich	-30.000				
<b>001850550873 : Ziegelstr. 38/40, Kinder- und Jugendtreff Ziegelstrasse</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen:</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-2.065.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_550 : Jugend</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ZN69068425 : Begakamp Rückbaukosten Schlichtbauten (Sonst.Rst.)	-150.000				
<b>001850560425 : Begakamp 1, Schlichtbauten Ü-Heim Modulbaute 1 von 2</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UL69074600 : Entwicklung Britensiedlung [VOR100584]	-500.000				
UN69064600 : Flächenmanagement Plan.-kosten soz. Wohnungsausbau [VOR100455]	-30.000				
ZN69068600 : Britensiedlung Instandsetzung / Reparaturen	-250.000				
<b>001850560600 : Britensiedlung (Teilankauf ab 2020)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69078613 : Königsberger Str. Einbau Rückstauklappen	-50.000				
<b>001850560613 : Vorkostenstelle Königsberger Str. (Ü-Heime, BiMA 540-560)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69068861 : Am Sporthaus 1, Mietwohnung San. Eingang/Terrasse	-10.000				
<b>001850560861 : Am Sportplatz 1, Mietwohnungen im Sporthaus Biems.-Ahm.</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_560 : Wohnen / Unterkünfte</b>	<b>-990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69065267 : TH Ehem. GS Retzen Ertüchtigung TH inkl. Heizung [VOR100543]	-200.000				
<b>001850570267 : Kirchweg 6, Turnhalle ehemalige Grundschule Retzen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ZN69068867 : Am Sportplatz 1 Pflaster- und Schlosserarbeiten	-25.000				
ZN69078872 : Am Sportplatz 1 Malerarbeiten und Geländer	-20.000				
<b>001850570867 : Am Sportplatz 1, Sporthaus/Sportplatz B-Ahms.</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69084876 : Festhalle Holzhausen Geräteraumtore mit Antrieb [VOR100541]	-80.000				
<b>001850570876 : Hauptstr. 10, Sportplatz und Mehrzweckhalle Holzhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_570 : Sportstätten</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69068700 : Alle Friedhöfe Invest. Gebäude/-technik- Pauschal	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
<b>001850580700 : Friedhöfe Sammelposition</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
ZN69068704 : FH Holzhausen Grundinstandsetzung des Pultdaches	-100.000				
<b>001850580704 : Alt Holzhauser Str. 29, Friedhofskapelle Holzhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69065705 : FH Lockhausen Neubau Unterstand für Trauergäste [VOR100468]	-45.000				
ZN69078705 : FH Lockhausen Abbruch der alten Kapelle	-30.000				
<b>001850580705 : Glockenstr. 29, Friedhofskapelle Lockhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>001_850_580 : Friedhöfe</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ZN69068394 : VHS San. Fensterstürze/Anstricharbeiten Innenräume	-50.000				
ZN69068401 : VHS Elektrosanierung	-15.000				
ZN69068402 : VHS Fenstersanierung Hauptgebäude	-50.000		-100.000		
<b>001850590326 : Hermannstr. 30, 32 - VHS</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69068331 : Ostertor-Galerie Bücherrei Malerarbeiten	-50.000				
<b>001850590331 : Ostertor-Galerie, Bücherei Osterstraße 52-54</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69068335 : Denkmäler Invest. mit stadtbildprägendem Charakter	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>001850590335 : Denkmäler (FESTWERT)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
UN69045720 : BBH Erneuerung Bodenfugen (Halle)	-45.000				
UN69065643 : BBH LED Hallenbeleuchtung [VOR100466]	-200.000				
UN69075720 : BBH Erneuerung der Hallentore [VOR100539]	-290.000				
UN69075722 : BBH Erneuerung der KFZ-Kennzeichenerkennungsanl.	-15.000				
<b>001850590720 : Louis-Uekermann-Weg 2, Baubetriebshof</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69074801 : TH Wülfer Neue Heizung und Versorgungsleitungen			-30.000		
<b>001850590801 : Am Schlinggarten 2,4 - GH Wülfer-Bexten Turnhalle</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69075807 : Schloßstr. 27/29 Fassadensanierung	-150.000				
<b>001850590807 : Schloßstr. 27 + 29, Gemeinschaftshaus Schötmar-Bad Salzuflen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69045791 : Gelbe Schule Innensanierung Kulturbereich	-75.000				
UN69045794 : Gelbe Schule Archiv Brandschutz	-150.000				
UN69045795 : Gelbe Schule Grundsan. Boden Archiv/Bürobereich	-50.000				
ZN69068787 : Gelbe Schule Sanierung der Fenster	-50.000		-100.000		
ZN69068789 : Gelbe Schule Änd. der Einbruch-/Brandmeldeanlage	-30.000				
ZN69068790 : Gelbe Schule Innensanierung Schulbereich	-20.000		-30.000		
<b>001850590859 : Martin-Luther-Str. 2, Gelbe Schule</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69078865 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2, San. Parkett EG			-50.000		
ZN69068848 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2, Schornsteinsanieru	-75.000		-75.000	-75.000	
<b>001850590865 : Schloßstr. 2, Schloss Schötmar - Musikschule</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
XN69058869 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Sanierung WC-Anlage	-25.000				
<b>001850590869 : Salzhof Lange Str. 2, Kiosk/alte WC-Anlage</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>001_850_590 : Sonstiges (u.a. auch Gemeinschaftshäuser)</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>5.828.000</b>	<b>0</b>	<b>5.471.200</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-69.033.900</b>	<b>-19.035.000</b>	<b>-29.185.000</b>	<b>-6.310.000</b>	<b>-5.840.000</b>
<b>001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)</b>	<b>-63.205.900</b>	<b>-19.035.000</b>	<b>-23.713.800</b>	<b>-2.310.000</b>	<b>-1.840.000</b>

### Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UP86064050 : Staatsbad - Pauschale Invest. Außenanlagen	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
<b>001860500050 : Verwaltung</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>001_860_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Staatsbad</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

UM86065025 : VitaSol -Inv. aufgrund Verpachtung- [VOR100448]	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
UN86065018 : VitaSol Umrüstung der Beleuchtung auf LED Technik [VOR100558]			-72.000		
UN86065020 : VitaSol Umrüstung der GLT [VOR100557]			-24.000		
UN86065021 : VitaSol Neue Kühlanlage Getränkelager Gastro [VOR100556]			-24.000		
UN86065027 : VitaSol Neue Brandmeldeanlage , Brandschutz [VOR100554]			-24.000		
UN86065028 : VitaSol Badeh.2 Erneuer. Lüftung u. Glasoberlicht [VOR100555]			-72.000		
UN86075054 : VitaSol Erneuerung Warmwasserverteiler [VOR100532]	-48.000				
UN86075055 : VitaSol Nachrüstung Enthärtungsanlagen Warmwasser [VOR100533]	-60.000				
UN86075056 : VitaSol Ersatz Rohwasserpumpen mit Fu Steuerung [VOR100534]	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000
UN86075057 : VitaSol Austausch Beckenwasserpumpen mit FU Stg. [VOR100549]	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
UN86075058 : VitaSol Erneuerung Warmwasservers. Bereich Sauna [VOR100550]	-36.000				
UN86075059 : VitaSol Grundsanierung gesam. Dachfläche [VOR100551]	-124.000				
UN86159740 : Weiterentwicklung VitaSol-Therme	-150.000				
XN86068034 : VitaSol Filtersan. Heissprudelb. u. v. Beckenkrl.			-36.000		
XN86078046 : VitaSol Sanierung Fassade			-60.000		
XN86078053 : VitaSol San. Elektrover. Küche u. Elektroverkabel			-18.000		
XN86118740 : VitaSol Sanierung Keller und Treppe			-22.600		
XN86138740 : VitaSol Austausch Dusch Armaturen			-42.000		
ZN86068026 : VitaSol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
ZN86078034 : VitaSol -Unterwasserscheinwerfer	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
<b>001860510740 : Extersche Str. 42 (VitaSol)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-736.000</b>	<b>0</b>	<b>-712.600</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)**

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN86065030 : Staatsbad-Betriebshof Extersche Str.44 Pausch.inv. [VOR100510]	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
UN86065033 : BBH Staatsbad Neuanschluss Wasserversorgung [VOR100628]	-20.000				
XN86068030 : Staatsbad-Betriebshof - Pauschale laufend -	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
<b>001860510745 : Extersche Str. 44 (Betriebshof)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
XN86068749 : Konzertmuschel Beseitigung Dachschäden	-9.000				
<b>001860510749 : Konzertmuschel</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN86065047 : Kurgastzentrum Dacherneuerung [VOR100511]	-1.000.000				
UN86075060 : Kurgastzentrum Austausch Elektr. Unterverteilung [VOR100523]	-30.000				
UN86075061 : Kurgastzentrum Neue Aufzugsanlage [VOR100571]	-150.000				
UN86075065 : KGZ Tourist-Info Zwischendeckebeleuchtung [VOR100640]	-60.000				
UN86075068 : KGZ Bestandsaufnahme / Basisdaten	-300.000				
ZN86068041 : Kurgastzentrum Fenster u. Fußbodenbeläge	-250.900				
ZN86068043 : Kurgastzentrum Behebung von Schäden	-756.700				
ZN86068047 : Kurgastzentrum Dachsanierung	-864.700				
ZN86068048 : Kurgastzentrum Brandschutztüren	-60.000				
ZN86068049 : Kurgastzentrum Sanierungskonzept Lüftungsanlage	-36.000				
<b>001860510750 : Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-3.508.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN86065085 : Kurhaus Erneuerung Fernwärmestation [VOR100649]	-300.000				
UN86065150 : Kurhaus Parkstraße 26 Investition [VOR100647]	-3.500.000	-7.500.000	-7.500.000		
UN86065151 : Kurhaus Weiterentwicklung und Vorplanung [VOR100648]	-150.000				
UN86065152 : Kurhaus Grundlagenermittlung	-120.000				
ZN86068050 : Kurhaus Parkstraße 26 -Sanierung-	-500.000		-2.000.000	-20.000	
ZN86068067 : Kurhaus Brandschutzkonzept Invest. Gebäude/Technik	-500.000		-500.000		
<b>001860510751 : Parkstr. 26 (Kurhaus)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-5.070.000</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

UN86065060 : Kurtheater -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal) [VOR100512]	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
UN86065163 : Kurtheater Umrüstung auf LED Beleuchtung im Saal [VOR100626]	-90.000				
UN86065167 : Kurtheater Lesesäle neue Holzfenster [VOR100629]	-300.000				
UN86065168 : Kurtheater Lesesäle neue Beleuchtung [VOR100630]	-60.000				
UN86065169 : Kurtheater Lesesäle Erneuerung der Flachdachabdich [VOR100631]	-240.000				
UN86065170 : Kurtheater Treppenhaus neue Lichttechnik [VOR100632]	-18.000				
UN86065171 : Kurtheater neue Brandmeldeanlage [VOR100633]	-480.000				
UN86065172 : Kurtheater Fachingenieurleistungen neue BMA [VOR100634]	-120.000				
UN86065173 : Kurtheater bauliche Gebäudetrennung Kurtheater/Kur [VOR100635]	-300.000				
UN86065174 : Kurtheater Bestandsaufnahme / Basisdaten	-100.000				
XN86068166 : Kurtheater Fußbodenbelagsarbeiten Garderobe	-12.000				
ZN86068060 : Kurtheater Sanierung (Pauschal)	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
<b>001860510752 : Parkstr. 28 (Kurtheater)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-1.745.200</b>	<b>0</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>

Beim Kurtheater sind zunächst die bisherigen Ansätze aus dem Vorjahr zuzüglich Bestandsaufnahme/Basisdaten übernommen worden. Im Beratungsgang wird das Thema noch aufgegriffen und ggfls. mit neuen Zahlen und Bearbeitungsständen aktualisiert werden.

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)**

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN86064753 : Konzerthalle Neue Entrauchungsanlage [VOR100548]	-60.000				
UN86075071 : Konzerthalle Erneuerung der Heizungsanlage [VOR100531]	-30.000				
UN86075073 : Konzerthalle Erneuerung Fernwärmestation [VOR100651]	-168.000				
XN86068076 : Konzerthalle Aufbereitung des Bühnenbodens	-30.000				
ZN86068074 : Konzerthalle Rückbau alte Fernwärmeleitung	-30.000				
<b>001860510753 : Parkstr. 20 (Konzerthalle)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-318.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UJ86095122 : Wandelhalle/Brunnenhaus - Rückzahlung Landeszu	-217.000				
UN86025755 : Wandelhalle Schallschutz Gastronomiebereich	-25.000				
UN86035755 : Wandelhalle Beleuchtungsanlage Gastronomiebereich	-35.000				
UN86065090 : Wandelhalle -Investitionen Gebäude/Technik- [VOR100513]	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
UN86095124 : Wandelhalle Rückbau alter Leitungen [VOR100573]			-12.000		
UN86095150 : Wandelhalle Wiederherstellung der Vitrinen	-20.000				
<b>001860510755 : Parkstr. 24 (Wandelhalle)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-298.200</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

XN86068150 : Gradierwerke Fachgutachterl.Bestandsuntersuchungen	-45.000				
XN86068152 : Gradierwerk Salinenstr. Wassersch.Vordach Terrasse	-50.000				
ZN86068100 : Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad - Sanierung	-120.000				
ZN86068151 : Gradierwerke Laufende Instandsetzungen	-200.000				
<b>001860510756 : Staatsbad Gradierwerke</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UP86165009 : Kurpark Beschaffung der Zaunerweiterung [VOR100572]	-48.000				
UP86165010 : Kurpark Baumbepflanzung [VOR100642]	-15.000				
XN86068130 : Kurpark Sanierung Staatsbad	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
<b>001860510757 : Staatsbad Kurpark</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-64.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

### Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UP86165175 : KGZ Vorplatz - Bestandsaufnahme Leitungen [VOR100515]	-24.000				
<b>001860510761 : Staatsbad Roter Platz</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN86065010 : Staatsbad -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal) [VOR100509]	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
WJ86091010 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad [ERH100211]	100		100	100	100
XN86068010 : Staatsbad -Sanierung- Pauschal	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
<b>001860510780 : Staatsbad (Sammelposition)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
UP86165789 : Kurpark Neue Wegweiser [VOR100582]	-30.000				
<b>001860510789 : Kurpark (Wege, Beschilderung, Zäune, Abfallb., Mobiliar, Bel.)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-12.469.900</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-10.984.200</b>	<b>-597.600</b>	<b>-577.600</b>
<b>001_860_510 : Immobilien</b>	<b>-12.469.800</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-10.984.100</b>	<b>-597.500</b>	<b>-577.500</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-12.519.900</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-11.034.200</b>	<b>-647.600</b>	<b>-627.600</b>
<b>001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)</b>	<b>-12.519.800</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-11.034.100</b>	<b>-647.500</b>	<b>-627.500</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>5.828.100</b>	<b>0</b>	<b>5.471.300</b>	<b>4.000.100</b>	<b>4.000.100</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-81.946.800</b>	<b>-26.635.000</b>	<b>-40.568.200</b>	<b>-7.216.600</b>	<b>-6.726.600</b>
<b>01 : Innere Verwaltung</b>	<b>-76.118.700</b>	<b>-26.635.000</b>	<b>-35.096.900</b>	<b>-3.216.500</b>	<b>-2.726.500</b>



Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
41610005 : ET aus Auflösung von Sonderp.	2.688.000	2.682.700	2.763.900	2.849.100	2.843.700
<b>4161 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</b>	<b>2.688.000</b>	<b>2.682.700</b>	<b>2.763.900</b>	<b>2.849.100</b>	<b>2.843.700</b>
<b>416 : Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>2.688.000</b>	<b>2.682.700</b>	<b>2.763.900</b>	<b>2.849.100</b>	<b>2.843.700</b>
<b>E02_41 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.688.000</b>	<b>2.682.700</b>	<b>2.763.900</b>	<b>2.849.100</b>	<b>2.843.700</b>
44111025 : ET GA Pachteinahmen	165.600	0	0	0	0
44111105 : ET Pachteinahmen	652.900	892.900	892.900	892.900	892.900
44111305 : ET Nebenkosten Pachteinahmen	39.900	51.500	51.500	51.500	51.500
44112005 : ET Mieten	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
44112025 : ET GA Mieten	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44112305 : ET Nebenkosten Miete	40.600	40.500	40.500	40.500	40.500
44112325 : ET GA Nebenkosten Miete	100	100	100	100	100
44112525 : ET GA Nutzungsersatz	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
44116006 : ET Mieten von Stadt Bad Salzufflen	10.539.600	11.859.600	13.383.100	14.573.600	14.973.600
44116056 : ET Nebenkosten von Stadt Bad Salzufflen	7.699.900	9.567.100	9.582.600	9.596.600	9.596.600
<b>4411 : Mieten und Pachten</b>	<b>19.303.000</b>	<b>22.576.100</b>	<b>24.115.100</b>	<b>25.319.600</b>	<b>25.719.600</b>
<b>441 : Mieten und Pachten</b>	<b>19.303.000</b>	<b>22.576.100</b>	<b>24.115.100</b>	<b>25.319.600</b>	<b>25.719.600</b>
44610005 : ET So. Verw.-BetriebsET, KostErs	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
44615005 : ET Energie, Wasser, Abwasser	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
44618005 : ET Marketing und Tourismus	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>4461 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>
<b>446 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>
<b>E05_44 : Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.402.600</b>	<b>22.675.700</b>	<b>24.214.700</b>	<b>25.419.200</b>	<b>25.819.200</b>
44827006 : ET Kostenerstattungen von Stadt Bad Salzufflen	0	4.900	5.000	5.100	5.200
<b>4482 : Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden (GV)</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>
44850025 : ET GA Erstatt. verb.Untern. uä	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44858006 : ET Kostenerstattungen von Staatsbad GmbH für EGW	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>4485 : Kostenerstattungen/-umlagen verbund. Unternehmen, Beteilig.</b>	<b>55.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>E06_448 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>55.000</b>	<b>39.900</b>	<b>40.000</b>	<b>40.100</b>	<b>40.200</b>
45821205 : ET aus Rückst. Urlaub/Überst.	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
45821405 : ET LOB	0	49.900	50.400	50.900	51.400
45823005 : ET aus Rückst. Unterl.Instandh	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>4582 : Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>31.900</b>	<b>81.800</b>	<b>82.300</b>	<b>82.800</b>	<b>83.300</b>
<b>458 : Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</b>	<b>31.900</b>	<b>81.800</b>	<b>82.300</b>	<b>82.800</b>	<b>83.300</b>
<b>E07_45 : Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>31.900</b>	<b>81.800</b>	<b>82.300</b>	<b>82.800</b>	<b>83.300</b>
47115205 : ET Akt. Eigenl. Obj.-u.Stadts.	465.000	700.000	700.000	700.000	700.000
<b>4711 : Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>465.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>E08_471 : Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>465.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>*** : Ordentliche Erträge</b>	<b>22.642.500</b>	<b>26.180.100</b>	<b>27.800.900</b>	<b>29.091.200</b>	<b>29.486.400</b>
50120005 : AW Dienst-AW Tariflich Besch	2.112.000	2.494.200	2.519.100	2.544.300	2.569.800
<b>5012 : Tariflich Beschäftigte</b>	<b>2.112.000</b>	<b>2.494.200</b>	<b>2.519.100</b>	<b>2.544.300</b>	<b>2.569.800</b>
<b>501 : Dienstaufwendungen</b>	<b>2.112.000</b>	<b>2.494.200</b>	<b>2.519.100</b>	<b>2.544.300</b>	<b>2.569.800</b>
50220005 : AW Beitr. Vers.kasse tar.BE	136.400	161.200	162.300	164.100	165.600
<b>5022 : Tariflich Beschäftigte</b>	<b>136.400</b>	<b>161.200</b>	<b>162.300</b>	<b>164.100</b>	<b>165.600</b>
<b>502 : Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>136.400</b>	<b>161.200</b>	<b>162.300</b>	<b>164.100</b>	<b>165.600</b>
50320005 : AW Beiträge zur ges. SV (tar.Be.)	433.200	511.400	516.300	521.200	526.800
<b>5032 : Tariflich Beschäftigte</b>	<b>433.200</b>	<b>511.400</b>	<b>516.300</b>	<b>521.200</b>	<b>526.800</b>
<b>503 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	<b>433.200</b>	<b>511.400</b>	<b>516.300</b>	<b>521.200</b>	<b>526.800</b>
50810005 : AW Zuf. Rück. Überst. + Urlaub	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>5081 : AW Zuf. Rück. Überst. + Urlaub</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>508 : Aufwendungen Rückstellungen nicht gen. Urlaub, Überstunden</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>E11_50 : Personalaufwendungen</b>	<b>2.715.600</b>	<b>3.200.800</b>	<b>3.231.700</b>	<b>3.263.600</b>	<b>3.296.200</b>
52150955 : AW Unterh. Gebäude (Aufträge)	1.271.000	1.203.200	895.800	667.200	667.200
52151955 : AW Unterhaltung Außenanlagen (mit Inv.-Nr.)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>5215 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>1.311.000</b>	<b>1.243.200</b>	<b>935.800</b>	<b>707.200</b>	<b>707.200</b>
<b>521 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>1.311.000</b>	<b>1.243.200</b>	<b>935.800</b>	<b>707.200</b>	<b>707.200</b>



Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
52322005 : AW Kostenerstattungen BBH an Stadt	0	845.400	847.800	853.800	853.800
52322175 : AW Kostenerstatt. Staatsbad BBH an Stadt	0	395.800	405.800	405.800	405.800
52326006 : AW Kostenerstattungen an Stadt Bad Salzfluten	826.900	827.400	827.900	828.500	828.500
52326016 : AW Erstattung Personal an Stadt Bad Salzfluten	262.100	261.100	263.100	265.200	266.500
52326806 : AW Kostenerstattungen BBH an Stadt von EGW	840.700	0	0	0	0
52326816 : AW Kostenerstatt. Staatsbad BBH an Stadt von EGW	396.800	0	0	0	0
52326846 : AW Sachverst., Gerichtskosten an Stadt von EGW	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52326856 : AW Versicherungen an Stadt von EGW	4.400	900	900	900	900
52326866 : AW Feuerwehr an Stadt von EGW	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52329106 : AW Kostenerstattung ILV GBA an Stadt	376.700	376.700	376.700	376.700	376.700
<b>5232 : Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden (GV)</b>	<b>2.717.100</b>	<b>2.716.800</b>	<b>2.731.700</b>	<b>2.740.400</b>	<b>2.741.700</b>
<b>523 : Erstattungen für AW von Dritten aus lfd. Tätigkeit</b>	<b>2.717.100</b>	<b>2.716.800</b>	<b>2.731.700</b>	<b>2.740.400</b>	<b>2.741.700</b>
52400005 : AW Unterhaltung Gebäude	1.203.300	1.131.600	1.131.600	1.131.600	1.131.600
52400105 : AW Unterhaltung Gebäude	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52400505 : AW Unterhalt. Gebäude (Fix)	284.900	303.100	303.100	303.100	303.100
52400805 : AW Unterhalt. Gebäude Kitas	74.100	68.100	68.100	68.100	68.100
52401005 : AW Unterhaltung Außenanlagen (bebaute Grundstücke)	47.400	48.900	48.800	48.800	48.800
52401105 : AW Unterhaltung Außenanlagen (unbeb. Grundstücke)	200	200	200	200	200
52401405 : AW Unterh. Außenanlagen Sportplätze, Sportanlagen	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
52401605 : AW Unterhaltung Außenanlagen FESTWERTE	200	200	200	200	200
52402005 : AW Unterhaltung Außenanlagen durch BBH-Staatsbad	79.800	79.800	81.600	81.600	81.600
<b>5240 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>1.743.800</b>	<b>1.693.800</b>	<b>1.695.500</b>	<b>1.695.500</b>	<b>1.695.500</b>
52410005 : AW Energie/Wasser/Abwasser	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
52410025 : AW GA Energie/Wasser/Abwasser	3.273.500	4.767.200	4.787.200	4.807.200	4.807.200
52411005 : AW Grundsteuer	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
52413005 : AW Reinigung	1.809.400	1.927.200	1.899.200	1.899.200	1.899.200
52414005 : AW Versicherungen	450.200	549.200	544.600	544.600	544.600
<b>5241 : Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen</b>	<b>6.073.300</b>	<b>7.783.800</b>	<b>7.771.200</b>	<b>7.791.200</b>	<b>7.791.200</b>
<b>524 : Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens</b>	<b>7.817.100</b>	<b>9.477.600</b>	<b>9.466.700</b>	<b>9.486.700</b>	<b>9.486.700</b>
52510005 : AW Haltung Fahrzeuge	1.100	2.000	2.300	2.300	2.300
<b>5251 : Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>1.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
52550005 : AW Unterhaltung Ausstattung	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
52554955 : AW für GWG (ab 2019) lfd. Aufträge	5.600	24.500	30.500	30.500	30.500
<b>5255 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	<b>23.000</b>	<b>41.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>
<b>525 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	<b>24.100</b>	<b>43.900</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
52790006 : AW Bauordnungsgebühren EGW an Stadt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52791005 : So. Verw.- u. BetriebsAW	26.900	34.900	34.900	34.900	34.900
52791025 : GA So. Verw.- u. BetriebsAW	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
52791955 : So. Verw.- u. BetriebsAW	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52796005 : AW Werbung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>5279 : Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	<b>125.800</b>	<b>133.800</b>	<b>133.800</b>	<b>133.800</b>	<b>133.800</b>
<b>527 : Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	<b>125.800</b>	<b>133.800</b>	<b>133.800</b>	<b>133.800</b>	<b>133.800</b>
<b>E13_52 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.995.100</b>	<b>13.615.300</b>	<b>13.318.200</b>	<b>13.118.300</b>	<b>13.119.600</b>
57111005 : AW AfA auf imm. Vermögensgegenstände	35.600	38.200	38.200	26.900	20.200
57112005 : AW AfA auf Gebäude, Aufbauten	5.659.400	6.182.100	7.298.900	8.322.000	8.456.800
57113205 : AW AfA Abwasserbeseit.anlagen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
57114005 : AW AfA Masch.,tech.Anlagen,Fz.	463.100	550.400	555.200	545.100	542.600
57115005 : AW AfA auf BGA	191.900	205.100	201.700	198.500	188.900
<b>5711 : Abschreibungen Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgeg.</b>	<b>6.356.700</b>	<b>6.982.500</b>	<b>8.100.700</b>	<b>9.099.200</b>	<b>9.215.200</b>
<b>571 : Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>6.356.700</b>	<b>6.982.500</b>	<b>8.100.700</b>	<b>9.099.200</b>	<b>9.215.200</b>
<b>E14_57 : Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.356.700</b>	<b>6.982.500</b>	<b>8.100.700</b>	<b>9.099.200</b>	<b>9.215.200</b>
53180005 : AW Zuschüsse lfd. Zwecke	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53180905 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>5318 : Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>531 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>E15_53 : Transferaufwendungen</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>



Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54120005 : AW Aus-/Fortbildung FD-bezogen	9.300	20.000	20.000	20.000	20.000
54121005 : AW Reisekosten	8.200	15.700	10.700	10.700	10.700
54122005 : AW Dienst-/Schutzkleidung u.ä.	3.000	22.500	15.000	15.000	15.000
<b>5412 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	<b>20.500</b>	<b>58.200</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>
<b>541 : Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>20.500</b>	<b>58.200</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>
54220005 : AW Mieten,Pachten,Erbbauszinsen	498.000	560.600	469.300	430.400	430.400
54220025 : GA AW Mieten,Pachten,Erbbauz.	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
<b>5422 : Mieten und Pachten</b>	<b>530.400</b>	<b>593.000</b>	<b>501.700</b>	<b>462.800</b>	<b>462.800</b>
54290005 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten	169.000	167.500	87.500	87.500	87.500
54290505 : AW Untersuchungen u.a.	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
54290955 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten	100.000	60.000	10.000	10.000	10.000
54291005 : AW Projekte u.ä.	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54292005 : AW Winterdienst (Schulen)	0	10.500	11.000	11.000	11.000
54292105 : AW Sicherheitsdienst (Schulen)	0	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>5429 : Sonst. Aufwend. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten</b>	<b>290.600</b>	<b>384.600</b>	<b>240.100</b>	<b>240.100</b>	<b>240.100</b>
<b>542 : Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten</b>	<b>821.000</b>	<b>977.600</b>	<b>741.800</b>	<b>702.900</b>	<b>702.900</b>
54310005 : AW Büromaterial	9.100	12.400	12.400	12.400	12.400
54311005 : AW Fachliteratur,Zeitungen u.ä	2.300	7.300	7.300	7.300	7.300
54312005 : AW Post	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54313005 : AW Fernmeldekosten	9.700	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>5431 : Geschäftsaufwendungen</b>	<b>25.200</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>
<b>543 : Geschäftsaufwendungen</b>	<b>25.200</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>
54410205 : AW Kfz-Steuer	100	600	600	600	600
54412105 : AW Sonstige Beiträge	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
54413005 : AW Versicherungsbeiträge u.ä.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54413955 : AW Versicherungsbeiträge u.ä.	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>5441 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	<b>40.700</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>
<b>544 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (auch Mitgliedsbeiträge)</b>	<b>40.700</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>
54710005 : AW Abgänge Sachanlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>5471 : Wertveränderungen bei Sachanlagen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
54761005 : AW Wertveränderungen Vermögen	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
54765005 : AW Einst./Zuschr./Abgänge Sopo	100	100	100	100	100
<b>5476 : Aufwendungen zu Rückstellungen, Sopo usw.</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
<b>547 : Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>123.100</b>	<b>123.100</b>	<b>123.100</b>	<b>123.100</b>	<b>123.100</b>
<b>E16_54 : Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.030.500</b>	<b>1.250.900</b>	<b>1.002.600</b>	<b>963.700</b>	<b>963.700</b>
<b>*** : Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.108.400</b>	<b>25.060.000</b>	<b>25.663.700</b>	<b>26.455.300</b>	<b>26.605.200</b>
<b>*** : Ordentliches Ergebnis</b>	<b>534.100</b>	<b>1.120.100</b>	<b>2.137.200</b>	<b>2.635.900</b>	<b>2.881.200</b>
55110205 : AW Zinsen Invest.bank d.Landes	4.000	0	0	0	0
<b>5511 : Zinsaufwendungen an Land</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55160205 : AW Zinsen (Sparkasse, LB, KfW, EAA)	831.000	924.700	1.401.800	1.567.500	1.527.400
55160305 : AW Zinsen (Kassenkredite)	0	20.000	50.000	50.000	50.000
55160405 : AW Zinsen (Staatsbad)	23.000	22.000	19.000	18.000	16.000
<b>5516 : Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen</b>	<b>854.000</b>	<b>966.700</b>	<b>1.470.800</b>	<b>1.635.500</b>	<b>1.593.400</b>
55170205 : AW Zinsen (DB,CoBa,...)	278.000	358.700	899.800	1.111.500	1.110.400
55170305 : AW Zinsen (Kassenkredite)	0	20.000	50.000	50.000	50.000
55170405 : AW Zinsen (Staatsbad)	118.000	119.000	106.000	96.000	88.000
<b>5517 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</b>	<b>396.000</b>	<b>497.700</b>	<b>1.055.800</b>	<b>1.257.500</b>	<b>1.248.400</b>
<b>551 : Zinsaufwendungen</b>	<b>1.254.000</b>	<b>1.464.400</b>	<b>2.526.600</b>	<b>2.893.000</b>	<b>2.841.800</b>
<b>*** : Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.254.000</b>	<b>1.464.400</b>	<b>2.526.600</b>	<b>2.893.000</b>	<b>2.841.800</b>
<b>*** : Finanzergebnis</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-1.464.400</b>	<b>-2.526.600</b>	<b>-2.893.000</b>	<b>-2.841.800</b>
<b>*** : Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-719.900</b>	<b>-344.300</b>	<b>-389.400</b>	<b>-257.100</b>	<b>39.400</b>
<b>*** : Jahresergebnis</b>	<b>-719.900</b>	<b>-344.300</b>	<b>-389.400</b>	<b>-257.100</b>	<b>39.400</b>



**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung  
Gebäudewirtschaft Bad Salzfluten  
Finanzplan 2023**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
64111025 : GA EZ Pachteinahmen	165.600	0	0	0	0
64111105 : EZ Pachteinahmen	652.900	892.900	892.900	892.900	892.900
64111305 : EZ Nebenkosten Pachteinahmen	39.900	51.500	51.500	51.500	51.500
64112005 : EZ Mieten	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
64112025 : GA EZ Mieten	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
64112305 : EZ Nebenkosten Miete	40.600	40.500	40.500	40.500	40.500
64112325 : GA EZ Nebenkosten Miete	100	100	100	100	100
64112525 : GE EZ Nutzungsersatz	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
64116006 : EZ Mieten von Stadt Bad Salzfluten	10.539.600	11.859.600	13.383.100	14.573.600	14.973.600
64116056 : EZ Nebenkosten von Stadt Bad Salzfluten	7.699.900	9.567.100	9.582.600	9.596.600	9.596.600
<b>6411 : Mieten und Pachten</b>	<b>19.303.000</b>	<b>22.576.100</b>	<b>24.115.100</b>	<b>25.319.600</b>	<b>25.719.600</b>
<b>641 : Mieten und Pachten</b>	<b>19.303.000</b>	<b>22.576.100</b>	<b>24.115.100</b>	<b>25.319.600</b>	<b>25.719.600</b>
64610005 : So. Verw.-,BetriebsEZ, KostErs	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
64615005 : EZ Energie,Wasser,Abwasser	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
64618005 : EZ Marketing und Tourismus	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>6461 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>
<b>646 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>
<b>F05_64 : Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen</b>	<b>19.402.600</b>	<b>22.675.700</b>	<b>24.214.700</b>	<b>25.419.200</b>	<b>25.819.200</b>
64827006 : EZ Kostenerstattungen von Stadt Bad Salzfluten	0	4.900	5.000	5.100	5.200
<b>6482 : Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden (GV)</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>
64850025 : GA EZ Erstatt. verb.Untern. uä	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64858006 : EZ Kostenerstattungen von Staatsbad GmbH für EGW	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>6485 : Kostenerstatt./-umlagen verbund. Unternehmen, Beteilig.</b>	<b>55.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>F06_648 : Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>55.000</b>	<b>39.900</b>	<b>40.000</b>	<b>40.100</b>	<b>40.200</b>
<b>*** : Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.457.600</b>	<b>22.715.600</b>	<b>24.254.700</b>	<b>25.459.300</b>	<b>25.859.400</b>
70120005 : AZ Dienstbez. tarifl. Beschäft	2.112.000	2.494.200	2.519.100	2.544.300	2.569.800
<b>7012 : Tariflich Beschäftigte</b>	<b>2.112.000</b>	<b>2.494.200</b>	<b>2.519.100</b>	<b>2.544.300</b>	<b>2.569.800</b>
<b>701 : Dienstbezüge</b>	<b>2.112.000</b>	<b>2.494.200</b>	<b>2.519.100</b>	<b>2.544.300</b>	<b>2.569.800</b>
70220005 : AZ Beitr. Versorg.kasse TB	136.400	161.200	162.300	164.100	165.600
<b>7022 : Tariflich Beschäftigte</b>	<b>136.400</b>	<b>161.200</b>	<b>162.300</b>	<b>164.100</b>	<b>165.600</b>
<b>702 : Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>136.400</b>	<b>161.200</b>	<b>162.300</b>	<b>164.100</b>	<b>165.600</b>
70320005 : AZ Beitr. gesetzl.Soz.vers. tB	433.200	511.400	516.300	521.200	526.800
<b>7032 : Tariflich Beschäftigte</b>	<b>433.200</b>	<b>511.400</b>	<b>516.300</b>	<b>521.200</b>	<b>526.800</b>
<b>703 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	<b>433.200</b>	<b>511.400</b>	<b>516.300</b>	<b>521.200</b>	<b>526.800</b>
70410005 : AZ Beihilfen, Unterst. Beamte	-2.800	0	0	0	0
<b>7041 : Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>704 : Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F10_70 : Personalauszahlungen</b>	<b>2.678.800</b>	<b>3.166.800</b>	<b>3.197.700</b>	<b>3.229.600</b>	<b>3.262.200</b>
72150955 : AZ Unterh. Gebäude (Aufträge)	8.492.900	9.732.500	4.856.800	918.200	823.200
72151955 : AZ Unterhaltung Außenanlagen (mit Inv.-Nr.)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>7215 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>8.532.900</b>	<b>9.772.500</b>	<b>4.896.800</b>	<b>958.200</b>	<b>863.200</b>
<b>721 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>8.532.900</b>	<b>9.772.500</b>	<b>4.896.800</b>	<b>958.200</b>	<b>863.200</b>
72322005 : AZ Kostenerstattungen BBH an Stadt	0	845.400	847.800	853.800	853.800
72322175 : AZ Kostenerstatt. Staatsbad BBH an Stadt	0	395.800	405.800	405.800	405.800
72326006 : AZ Kostenerstattungen an Stadt Bad Salzfluten	826.900	827.400	827.900	828.500	828.500
72326016 : AZ Erstattung Personal an Stadt Bad Salzfluten	262.100	261.100	263.100	265.200	266.500
72326806 : AZ Kostenerstattungen BBH an Stadt von EGW	840.700	0	0	0	0
72326816 : AZ Kostenerstatt. Staatsbad BBH an Stadt von EGW	396.800	0	0	0	0
72326846 : AZ Sachverst., Gerichtskosten an Stadt von EGW	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72326856 : AZ Versicherungen an Stadt von EGW	4.400	900	900	900	900
72326866 : AZ Feuerwehr an Stadt von EGW	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72329106 : AZ Kostenerstattung ILV GBA an Stadt	376.700	376.700	376.700	376.700	376.700
<b>7232 : Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden (GV)</b>	<b>2.717.100</b>	<b>2.716.800</b>	<b>2.731.700</b>	<b>2.740.400</b>	<b>2.741.700</b>
<b>723 : Erstattungen Aufwend. v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.717.100</b>	<b>2.716.800</b>	<b>2.731.700</b>	<b>2.740.400</b>	<b>2.741.700</b>

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung  
Gebäudewirtschaft Bad Salzfluten  
Finanzplan 2023**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
72400005 : AZ Unterhaltung Gebäude	1.203.300	1.131.600	1.131.600	1.131.600	1.131.600
72400105 : AZ Unterhaltung Gebäude	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72400505 : AZ Unterhalt. Gebäude (Fix)	284.900	303.100	303.100	303.100	303.100
72400805 : AZ Unterhalt. Gebäude Kitas	74.100	68.100	68.100	68.100	68.100
72401005 : AZ Unterhaltung Außenanlagen (bebaute Grundstücke)	47.400	48.900	48.800	48.800	48.800
72401105 : AZ Unterhaltung Außenanlagen (unbeb. Grundstücke)	200	200	200	200	200
72401405 : AZ Unterh. Außenanlagen Sportplätze, Sportanlagen	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
72401605 : AZ Unterhaltung Außenanlagen FESTWERTE	200	200	200	200	200
72402005 : AZ Unterhaltung Außenanlagen durch BBH-Staatsbad	79.800	79.800	81.600	81.600	81.600
<b>7240 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>1.743.800</b>	<b>1.693.800</b>	<b>1.695.500</b>	<b>1.695.500</b>	<b>1.695.500</b>
72410005 : AZ Energie/Wasser/Abwasser	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
72410025 : GA AZ Energie/Wasser/Abwasser	3.273.500	4.767.200	4.787.200	4.807.200	4.807.200
72411005 : AZ Grundsteuer	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
72413005 : AZ Reinigung	1.809.400	1.927.200	1.899.200	1.899.200	1.899.200
72414005 : AZ Versicherungen	450.200	549.200	544.600	544.600	544.600
<b>7241 : Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen</b>	<b>6.073.300</b>	<b>7.783.800</b>	<b>7.771.200</b>	<b>7.791.200</b>	<b>7.791.200</b>
<b>724 : Unterhaltung + Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen</b>	<b>7.817.100</b>	<b>9.477.600</b>	<b>9.466.700</b>	<b>9.486.700</b>	<b>9.486.700</b>
72510005 : AZ Haltung Fahrzeuge	1.100	2.000	2.300	2.300	2.300
<b>7251 : Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>1.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
72550005 : AZ Unterhaltung Ausstattung	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
72554955 : AZ für GWG (ab 2019) lfd. Aufträge	5.600	24.500	30.500	30.500	30.500
<b>7255 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	<b>23.000</b>	<b>41.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>
<b>725 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	<b>24.100</b>	<b>43.900</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
72790006 : AZ Bauordnungsgebühren EGW an Stadt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72791005 : So. Verw.- u. BetriebsAZ	26.900	34.900	34.900	34.900	34.900
72791025 : GA So. Verw.- u. BetriebsAZ	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
72791955 : So. Verw.- u. BetriebsAZ	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72796005 : AZ Werbung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>7279 : Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</b>	<b>125.800</b>	<b>133.800</b>	<b>133.800</b>	<b>133.800</b>	<b>133.800</b>
<b>727 : Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</b>	<b>125.800</b>	<b>133.800</b>	<b>133.800</b>	<b>133.800</b>	<b>133.800</b>
<b>F12_72 : Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.217.000</b>	<b>22.144.600</b>	<b>17.279.200</b>	<b>13.369.300</b>	<b>13.275.600</b>
75110205 : AZ Zinsen Invest.bank d.Landes	4.000	0	0	0	0
<b>7511 : Zinsauszahlungen an das Land</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75160205 : AZ Zinsen (Sparkasse, LB, KfW)	831.000	924.700	1.401.800	1.567.500	1.527.400
75160305 : AZ Zinsen (Kassenkredite)	0	20.000	50.000	50.000	50.000
75160405 : AZ Zinsen (Staatsbad)	23.000	22.000	19.000	18.000	16.000
<b>7516 : Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>	<b>854.000</b>	<b>966.700</b>	<b>1.470.800</b>	<b>1.635.500</b>	<b>1.593.400</b>
75170205 : AZ Zinsen (DB,CoBa,WestLB...)	278.000	358.700	899.800	1.111.500	1.110.400
75170305 : AZ Zinsen (Kassenkredite)	0	20.000	50.000	50.000	50.000
75170405 : AZ Zinsen (Staatsbad)	118.000	119.000	106.000	96.000	88.000
<b>7517 : Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</b>	<b>396.000</b>	<b>497.700</b>	<b>1.055.800</b>	<b>1.257.500</b>	<b>1.248.400</b>
<b>751 : Zinsauszahlungen</b>	<b>1.254.000</b>	<b>1.464.400</b>	<b>2.526.600</b>	<b>2.893.000</b>	<b>2.841.800</b>
<b>F13_75 : Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.254.000</b>	<b>1.464.400</b>	<b>2.526.600</b>	<b>2.893.000</b>	<b>2.841.800</b>
73180005 : AZ Zuschüsse lfd. Zwecke	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>7318 : Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>731 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>F14_73 : Transferauszahlungen</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
74120005 : AZ Aus-/Fortbildung FD-bezogen	9.300	20.000	20.000	20.000	20.000
74121005 : AZ Reisekosten	8.200	15.700	10.700	10.700	10.700
74122005 : AZ Dienst-/Schutzkleidung u.ä.	3.000	22.500	15.000	15.000	15.000
<b>7412 : Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</b>	<b>20.500</b>	<b>58.200</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>
<b>741 : Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>20.500</b>	<b>58.200</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>
74220005 : AZ Mieten,Pachten,Erbbauszinsen	498.000	560.600	469.300	430.400	430.400
74220025 : GA AZ Mieten,Pachten,Erbbauz.	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
<b>7422 : Mieten und Pachten</b>	<b>530.400</b>	<b>593.000</b>	<b>501.700</b>	<b>462.800</b>	<b>462.800</b>

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung**  
**Gebäudewirtschaft Bad Salzfluten**  
**Finanzplan 2023**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
74290005 : Sonst. AZ z.B. Beratungskosten	169.000	167.500	87.500	87.500	87.500
74290505 : AZ Untersuchungen u.a.	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
74290955 : Sonst. AZ z.B. Beratungskosten	100.000	60.000	10.000	10.000	10.000
74291005 : AZ Projekte u.ä.	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74292005 : AZ Winterdienst (Schulen)	0	10.500	11.000	11.000	11.000
74292105 : AZ Sicherheitsdienst (Schulen)	0	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>7429 : Sonst. Auszahl. für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten</b>	<b>290.600</b>	<b>384.600</b>	<b>240.100</b>	<b>240.100</b>	<b>240.100</b>
<b>742 : Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</b>	<b>821.000</b>	<b>977.600</b>	<b>741.800</b>	<b>702.900</b>	<b>702.900</b>
74310005 : AZ Büromaterial (Druckerei)	9.100	12.400	12.400	12.400	12.400
74311005 : AZ Fachliteratur, Zeitungen u.ä.	2.300	7.300	7.300	7.300	7.300
74312005 : AZ Post	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
74313005 : AZ Fernmeldekosten	9.700	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>7431 : Geschäftsauszahlungen</b>	<b>25.200</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>
<b>743 : Geschäftsauszahlungen</b>	<b>25.200</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>
74410205 : AZ Kfz-Steuer	100	600	600	600	600
74412105 : AZ Sonstige Beiträge	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
74413005 : AZ Versicherungsbeiträge u.ä.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74413955 : AZ Versicherungsbeiträge u.ä.	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>7441 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	<b>40.700</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>
<b>744 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	<b>40.700</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>
74981005 : AZ Inanspruchn. Rückstell. usw	1.000.000	1.000.000	1.000	1.000	1.000
<b>7498 : AZ aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>749 : Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F15_74 : Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.907.400</b>	<b>2.127.800</b>	<b>880.500</b>	<b>841.600</b>	<b>841.600</b>
<b>*** : Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.058.500</b>	<b>28.904.900</b>	<b>23.885.300</b>	<b>20.334.800</b>	<b>20.222.500</b>
*** : Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.600.900	-6.189.300	369.400	5.124.500	5.636.900
68110005 : EZ Investitionszuweisung Land	7.573.000	5.828.000	5.471.200	4.000.000	4.000.000
<b>6811 : Investitionszuwendungen vom Land</b>	<b>7.573.000</b>	<b>5.828.000</b>	<b>5.471.200</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
68180005 : EZ Invest.zuwend. übr.Bereich.	100	100	100	100	100
<b>6818 : Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>681 : Investitionszuwendungen</b>	<b>7.573.100</b>	<b>5.828.100</b>	<b>5.471.300</b>	<b>4.000.100</b>	<b>4.000.100</b>
<b>F18_EZ : Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>7.573.100</b>	<b>5.828.100</b>	<b>5.471.300</b>	<b>4.000.100</b>	<b>4.000.100</b>
<b>*** : Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.573.100</b>	<b>5.828.100</b>	<b>5.471.300</b>	<b>4.000.100</b>	<b>4.000.100</b>
78210005 : AZ Erwerb unbeb. Grundstücke	1.000.000	1.000.000	50.000	50.000	50.000
<b>7821 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>782 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>F24_AZ : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
78511005 : AZ Sanierung vorhand. Gebäude	72.561.400	69.962.300	35.262.400	5.939.400	5.544.400
<b>7851 : Hochbaumaßnahmen</b>	<b>72.561.400</b>	<b>69.962.300</b>	<b>35.262.400</b>	<b>5.939.400</b>	<b>5.544.400</b>
78531105 : AZ Sanierung Außenanlagen	986.000	752.000	160.000	160.000	160.000
78533005 : AZ Invest. sonst. Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>7853 : Sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>996.000</b>	<b>762.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>785 : Baumaßnahmen</b>	<b>73.557.400</b>	<b>70.724.300</b>	<b>35.432.400</b>	<b>6.109.400</b>	<b>5.714.400</b>
<b>F25_AZ : Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>73.557.400</b>	<b>70.724.300</b>	<b>35.432.400</b>	<b>6.109.400</b>	<b>5.714.400</b>
78310005 : AZ Erwerb Vermögen (über 410 € netto)	134.000	123.500	123.500	33.500	33.500
<b>7831 : Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberh. d. Wertgrenze</b>	<b>134.000</b>	<b>123.500</b>	<b>123.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
<b>783 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen</b>	<b>134.000</b>	<b>123.500</b>	<b>123.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
<b>F26_AZ : Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>134.000</b>	<b>123.500</b>	<b>123.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
78912005 : AZ Rückz. v. Zuweis. f. Invest	217.000	217.000	0	0	0
<b>7891 : Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>789 : Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29_AZ : Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*** : Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.908.400</b>	<b>72.064.800</b>	<b>35.605.900</b>	<b>6.192.900</b>	<b>5.797.900</b>
*** : Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.335.300	-66.236.700	-30.134.600	-2.192.800	-1.797.800
*** : Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.936.200	-72.426.000	-29.765.200	2.931.700	3.839.100

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung  
Gebäudewirtschaft Bad Salzungen  
Finanzplan 2023**

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
69219995 : EZ aus Krediten des Landes	212.000	0	0	0	0
<b>6921 : Kreditaufnahmen für Investitionen vom Land</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69268995 : EZ Kr.so.öff.So. Staats	1.191.000	1.115.400	507.000	33.800	16.900
69269995 : EZ aus Kred. so.öff.Sonderr.	44.446.000	44.193.600	20.088.000	1.339.200	669.600
<b>6926 : Kreditaufnahmen für Investitionen von sonst. öffentl. Sonderre</b>	<b>45.637.000</b>	<b>45.309.000</b>	<b>20.595.000</b>	<b>1.373.000</b>	<b>686.500</b>
69278995 : EZ aus Kred. von priv. Untern. Staatsb.	14.857.000	6.243.600	2.838.000	189.200	94.600
69279995 : EZ aus Kred. von priv. Untern.	6.294.000	14.447.400	6.567.000	437.800	218.900
<b>6927 : Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten</b>	<b>21.151.000</b>	<b>20.691.000</b>	<b>9.405.000</b>	<b>627.000</b>	<b>313.500</b>
<b>692 : Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>67.000.000</b>	<b>66.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>*** : Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitione</b>	<b>67.000.000</b>	<b>66.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
69369995 : EZ aus Kred. so. öff.Sonderr.	0	5.000.000	2.000.000	500.000	500.000
<b>6936 : Aufn. v. Krediten z. Liquiditätss. von sonst. öffentl. Sonderrech</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
69379995 : EZ aus Kred. priv.Unternehmen	9.000.000	5.000.000	2.000.000	500.000	500.000
<b>6937 : Aufn. v. Krediten z. Liquiditätss. von Kreditinstituten</b>	<b>9.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>693 : Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>9.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>*** : Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssi</b>	<b>9.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
79219595 : AZ Tilgung Kredite Land	9.000	0	0	0	0
<b>7921 : Tilgung von Inv.-Krediten vom Land</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79268595 : AZ Tilg.Kr.so.öff.So.(Staatsb)	46.000	427.200	451.300	461.000	461.700
79269595 : AZ Tilg.Kredit.so.öff. Sonderr	1.691.000	2.439.200	3.401.700	3.795.500	3.834.000
<b>7926 : Tilgung von Inv.-Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnunge</b>	<b>1.737.000</b>	<b>2.866.400</b>	<b>3.853.000</b>	<b>4.256.500</b>	<b>4.295.700</b>
79278595 : AZ Tilgung priv.Untern.(Staat.	240.000	93.900	228.700	283.100	287.200
79279595 : AZ Tilgung Kred. priv. Untern.	566.000	779.800	1.091.700	1.217.600	1.227.100
<b>7927 : Tilgung von Inv.-Krediten von Kreditinstitute</b>	<b>806.000</b>	<b>873.700</b>	<b>1.320.400</b>	<b>1.500.700</b>	<b>1.514.300</b>
<b>792 : Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>2.552.000</b>	<b>3.740.100</b>	<b>5.173.400</b>	<b>5.757.200</b>	<b>5.810.000</b>
<b>*** : Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen</b>	<b>2.552.000</b>	<b>3.740.100</b>	<b>5.173.400</b>	<b>5.757.200</b>	<b>5.810.000</b>
<b>*** : Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>73.448.000</b>	<b>72.259.900</b>	<b>28.826.600</b>	<b>-2.757.200</b>	<b>-3.810.000</b>
<b>*** : Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>511.800</b>	<b>-166.100</b>	<b>-938.600</b>	<b>174.500</b>	<b>29.100</b>
<b>*** : Liquide Mittel</b>	<b>511.800</b>	<b>-166.100</b>	<b>-938.600</b>	<b>174.500</b>	<b>29.100</b>

# Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Erläuterungen
<b>Beschäftigte</b>			
AT	1,0	1,0	Technische Betriebsleitung
<b>Tariflich Beschäftigte</b>			
EG 14	-	1,0	Verlagerung zum städt. Stellenplan
EG 12	1,0	-	Verlagerung aus dem städt. Stellenplan
EG 11	10,0	8,0	
EG 10	1,0	1,0	
EG 9b	2,0	3,0	
EG 9a	0,0	1,0	
EG 8	4,0	1,5	
EG 7	4,0	5,0	
EG 6	13,5	8,0	
EG 5	9,0	11,0	
EG 4	1,0	1,0	
EG 2	3,0	0,5	
EG 1	0,0	2,5	
<b>Endsumme</b>	<b>49,5</b>	<b>44,5</b>	

## Nachrichtlich

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Erläuterungen
<b>Beamte</b>			
A13	2,0	1,0	Im Stellenplan der Stadt geführt
A12	1,0	1,0	Im Stellenplan der Stadt geführt
<b>Endsumme</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	

<b>Auszubildende/Studenten</b>			
Duales Studium	2,0	1,0	Bachelor of Engineering (ab 01.09.2022+2023)
Ausbildung	1,0	0,0	Bauzeichner/in (ab 01.08.2023)
<b>Endsumme</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	

X	X	X	Kaufmännischer Betriebsleiter im Nebenamt; im Stellenplan der Stadt geführt
---	---	---	--



## **Bewirtschaftungsregeln**

Die grundsätzlichen Bewirtschaftungsregeln werden in der Eigenbetriebssatzung festgelegt.

## **Liquiditätsverbund mit der Stadt Bad Salzuflen**

Im Zuge der Liquiditätsplanungen der EGW erfolgt eine enge Abstimmung mit der Liquiditätsplanung zum Kernhaushalt der Stadt Bad Salzuflen. Zur wirtschaftlicheren Abwicklung sind gegenseitige Liquiditätsbereitstellungen und –austausche grundsätzlich im haushaltsrechtlichen Rahmen möglich.

## **Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen nach § 12 KomHVO**

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Wirtschaftsplanes können mit Genehmigung des kaufmännischen Betriebsleiters gem. § 12 Abs. 2 KomHVO auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der im Wirtschaftsplan enthaltene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Maßnahmen/Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW**

Produktebenen/ Investitionen	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen	zahlungswirksam im HH-Jahr		
			VE für 2024	VE für 2025	VE für 2026
INV.UK69065001	Softwarelösungen	-100.000	-100.000		
<b>KTR.001840100050 : Verwaltung</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		
<b>PRD.001_840_100 : Eigenbetrieb Verwaltung</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		
<b>PGR.001_840 : Gebäudemanagement</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		
INV.UM69064061	Wohnungsbau usw. pauschal	-500.000	-500.000		
INV.UN69085061	Pauschale Bau von Photovoltaikanlagen	-500.000	-500.000		
<b>KTR.001850500050 : Verwaltung</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>		
<b>PRD.001_850_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>		
INV.UM69069117	Rathaus Neubau Austockung 1. OG	-490.000	-490.000		
INV.UN69059117	Rathaus Technische Sanierung	-1.000.000	-1.000.000		
INV.UN69065017	Rathaus Akt. Innenstadt Fassadens. (Energ. San.)	-1.570.000	-1.570.000		
INV.UN69069117	Rathaus 2-ter baulicher Rettungsweg	-110.000	-110.000		
INV.UN69074119	Rathaus Umbau EG, Umsetzung Brandschutzkonzept	-2.520.000	-2.520.000		
INV.UN69074120	Rathaus Umbau Sanitär, Einbau PV-Anlage	-390.000	-390.000		
INV.UN69079117	Rathaus Schadstoffsanierung inv.	-830.000	-830.000		
INV.UN69089117	Rathaus Baunebenkosten Organisation	-150.000	-150.000		
<b>KTR.001850510201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus</b>		<b>-7.060.000</b>	<b>-7.060.000</b>		
<b>PRD.001_850_510 : Verwaltungsgebäude</b>		<b>-7.060.000</b>	<b>-7.060.000</b>		
INV.UM69069053	Feuerwache (neu) Neubau Planung, Baukosten	-100.000	-100.000		
<b>KTR.001850520221 : Lockhauser Str. - Neue Feuerwache</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		
INV.UM69065225	Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen	-1.500.000	-1.500.000		
<b>KTR.001850520225 : Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen</b>		<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>		
INV.UM69064227	FWGH Wülfer-Bexten Neubau	-1.900.000	-1.900.000		
<b>KTR.001850520227 : FWGH Wülfer-Bexten Neubau ab 2022</b>		<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>		
<b>PRD.001_850_520 : Feuerwehr</b>		<b>-3.500.000</b>	<b>-3.500.000</b>		
INV.UN69045297	TH E. Kästner-Schule Ern. E-Antriebe Oberlichter	-100.000	-100.000		
<b>KTR.001850530297 : Otto-Hahn-Str. 67, Turnhalle Erich-Kästner-Schule</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		
INV.UN69085309	SZ Lohfeld Diverse Raumlösungen	-100.000	-100.000		
INV.UN69085313	SZ Lohfeld Neubau Hauptschule	-4.000.000	-4.000.000		
INV.UN69085317	SZ Lohfeld Gymnasium G9-Ausbau Klassen	-275.000	-275.000		
<b>KTR.001850530300 : Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld</b>		<b>-4.375.000</b>	<b>-4.375.000</b>		
INV.UN69069135	SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung	-3.000.000	-3.000.000		
<b>KTR.001850530310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe</b>		<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>		
<b>PRD.001_850_530 : Schulen</b>		<b>-7.475.000</b>	<b>-7.475.000</b>		
<b>PGR.001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)</b>		<b>-19.035.000</b>	<b>-19.035.000</b>		
INV.UN86065150	Kurhaus Parkstraße 26 Investition	-7.500.000	-7.500.000		
<b>KTR.001860510751 : Parkstr. 26 (Kurhaus)</b>		<b>-7.500.000</b>	<b>-7.500.000</b>		
<b>PRD.001_860_510 : Immobilien</b>		<b>-7.500.000</b>	<b>-7.500.000</b>		
<b>PGR.001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)</b>		<b>-7.500.000</b>	<b>-7.500.000</b>		
<b>PB.001 : Innere Verwaltung</b>		<b>-26.635.000</b>	<b>-26.635.000</b>		
<b>GEM.60 : Gebäudewirtschaft (Eigenbetrieb)</b>		<b>-26.635.000</b>	<b>-26.635.000</b>		

**Nachrichtlich:**

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen

b) zur Umschuldung von Investitionskrediten

	2023	2024	2025	2026
	EURO	EURO	EURO	EURO
a)	66.000.000	30.000.000	2.000.000	1.000.000
b)	0	0	0	0



**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)**

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UI69064001 : Erschließungs-/KAG-Beiträge für allg. Grundstücke [VOR100433]	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
UK69064001 : Gebäudemanagement - Ausstattung >410€ netto [VOR100434]	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
UK69065001 : Softwarelösungen [VOR100423]	-100.000	-100.000	-100.000	-10.000	-10.000
UL69064001 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke [VOR100435]	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UM69064001 : Bauleistungsversicherungen für alle Hochbaumaßnahm	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
<b>001840100050 : Verwaltung</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-220.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

UK69065055 : Techn. Gebäudemanagement Ausstattung > 410€ netto	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
UN69065055 : Pauschale Brandschutzmaßnahmen	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
<b>001840100055 : Techn. Gebäudemanagement</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>

UK69064011 : Ingenieure -Ausstattung >410€ netto	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
<b>001840100060 : Ingenieure</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

UK10064049 : Hausmeister -Ausstattung >410€ netto [VOR100685]	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
<b>001840100080 : Hausmeister</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)**

<b>Auftragsschlüssel / Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE für 2024</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
UK10064051 : Reinigung -Ausstattung >410€ netto	-500		-500	-500	-500
<b>00184010090 : Reinigungskräfte</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-283.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-283.500</b>	<b>-193.500</b>	<b>-193.500</b>
<b>001_840_100 : Eigenbetrieb Verwaltung</b>	<b>-283.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-283.500</b>	<b>-193.500</b>	<b>-193.500</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-283.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-283.500</b>	<b>-193.500</b>	<b>-193.500</b>
<b>001_840 : Gebäudemanagement</b>	<b>-283.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-283.500</b>	<b>-193.500</b>	<b>-193.500</b>

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)**

<b>Auftragsschlüssel / Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE für 2024</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
UM69064061 : Wohnungsbau usw. pauschal [VOR100436]	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
UN69064040 : Technische Ausstattung in Schulklassen [VOR100452]	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69064041 : Unvorhergesehene Kostensteigerungen [VOR100418]	-5.000.000				
UN69064042 : Pauschale Glasfaseranschlüsse für Hausanschlussdose	-50.000				
UN69064043 : Pauschale Schließenanlagen	-200.000		-200.000		
UN69064050 : Invest. Gebäude/-technik (Pauschale Deckungsring) [VOR100453]	-200.000		-200.000	-4.000.000	-4.000.000
UN69064055 : Pauschale Sportanlagen (Kooperation FD 66 / 65) [VOR100454]	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69064061 : Realis. Wohnraum, Entwicklung ehem. Britensiedlung [VOR100587]	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
UN69074060 : Pauschale TfK Investitionen U-3 Ausbau [VOR100474]	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69075060 : Pauschale TfK Investitionen Ü-3 Ausbau [VOR100542]	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69085060 : TfK - Alternative Lösungen / Investitionen [VOR100586]	-500.000				
UN69085061 : Pauschale Bau von Photovoltaikanlagen	-200.000	-500.000	-500.000	-200.000	-200.000
UN69085062 : Pauschale Bau von Solarthermieanlagen	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
UN69085063 : Pauschale Bestandsaufnahme / Basisdaten	-100.000				
UP87064040 : Pauschale Investitionen Sportanlagen [VOR100516]	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UP87064060 : Pauschale - Sicherung v. Schulgrundstücken (Zäune) [VOR100605]	-200.000				
UP87065050 : Pauschale Umgestaltung Außenanlagen	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
WJ69061020 : Weiterleitung von Investitionspauschalen [ERH100202]	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>001850500050 : Verwaltung</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-8.050.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-8.050.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>
<b>001_850_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch</b>	<b>-4.050.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>

### Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UM69069117 : Rathaus Neubau Austockung 1. OG [VOR100439]	-500.000	-490.000	-490.000		
UN69059117 : Rathaus Technische Sanierung [VOR100450]	-2.800.000	-1.000.000	-1.000.000		
UN69065017 : Rathaus Akt. Innenstadt Fassadens. (Energ. San.) [VOR100456]	-3.750.000	-1.570.000	-1.570.000		
UN69069117 : Rathaus 2-ter baulicher Rettungsweg [VOR100472]	-500.000	-110.000	-110.000		
UN69074119 : Rathaus Umbau EG, Umsetzung Brandschutzkonzept [VOR100547]	-3.000.000	-2.520.000	-2.520.000		
UN69074120 : Rathaus Umbau Sanitär, Einbau PV-Anlage [VOR100552]	-1.000.000	-390.000	-390.000		
UN69074128 : Rathaus Kantine - Ausgabeküche [VOR100583]			-50.000		
UN69075004 : Rathaus Neue/s Leitsystem/Beschriftung/Wegeführung [VOR100475]			-50.000		
UN69075005 : Rathaus Errichtung von E-Fahrzeug-Ladestationen [VOR100476]			-25.000		
UN69079117 : Rathaus Schadstoffsanierung inv. [VOR100491]	-1.750.000	-830.000	-830.000		
UN69085006 : Rathaus Anschaffung zusätzl. Dieseltank USV-Anlage [VOR100524]	-15.000				
UN69089117 : Rathaus Baunebenkosten Organisation [VOR100506]	-5.000	-150.000	-150.000		
UN69099117 : Rathaus Baunebenkosten Miete [VOR100508]	-400.000		-400.000		
WJ69061005 : Rathaus Landeszuweisung E-Fahrzeug-Ladestationen [ERH100209]			12.500		
WJ69061017 : Rathaus Landeszuweis. Akt. Innenstadt Fassadensan.			1.183.700		
<b>001850510201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.196.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-13.720.000</b>	<b>-7.060.000</b>	<b>-7.585.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UN69065887 : Hist. Rathaus Brandschutzkonzept [VOR100470]	-100.000				
UN69065888 : Hist. Rathaus Außentreppeanlage Standesamt [VOR100471]	-180.000				
UN69074870 : Hist. Rathaus Neugestaltung Trausaal [VOR100621]	-100.000				
UN69074871 : Hist. Rathaus Erneuerung Heizung, TGA, HLS [VOR100637]	-120.000				
UN69074872 : Hist. Rathaus Ern. Küchengroßgeräte [VOR100638]	-30.000				
<b>001850510870 : Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.196.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-14.250.000</b>	<b>-7.060.000</b>	<b>-7.585.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_510 : Verwaltungsgebäude</b>	<b>-14.250.000</b>	<b>-7.060.000</b>	<b>-6.388.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UM69069053 : Feuerwache (neu) Neubau Planung, Baukosten [VOR100438]	-10.350.000	-100.000	-100.000		
<b>001850520221 : Lockhauser Str. - Neue Feuerwache</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-10.350.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69065065 : FW Wüsten - Grundsan. z. Nutzung FD Forst [VOR100615]	-250.000				
<b>001850520224 : Kirchheider Str. 28a, Feuerwehrgerätehaus Wüsten</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UM69065225 : Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen	-500.000	-1.500.000	-1.500.000		
<b>001850520225 : Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UL69064227 : FWGH Wülfer-Bexten Grunderwerb f. Neubau [VOR100613]	-450.000				
UM69064227 : FWGH Wülfer-Bexten Neubau [VOR100614]	-100.000	-1.900.000	-1.900.000		
<b>001850520227 : FWGH Wülfer-Bexten Neubau ab 2022</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-550.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69065864 : FW Retzen Entwicklung Kirchweg 4 [VOR100469]	-100.000		-100.000		
<b>001850520864 : Kirchweg 4, Feuerwehrgerätehaus Retzen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-11.750.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_520 : Feuerwehr</b>	<b>-11.750.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69074245 : GS Ahornstr. Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100562]	-10.000				
UN69075115 : GS Ahornstr. Toilettenerweiterung im EG (auch OGS) [VOR100477]			-45.000		
UN69075116 : GS Ahornstr. ElektroUV/SAA-Raum Notstromakku [VOR100478]	-30.000				
UN69075117 : GS Ahornstr. Akustikmaßnahmen Klassenräume [VOR100479]	-20.000		-10.000	-20.000	-10.000
UN69075118 : GS Ahornstr. LED-Leuchtkörper/Ern. Flurbeleuchtung [VOR100480]	-20.000		-20.000		
UN69075119 : GS Ahornstr. Grundsanierung Kunstraum (2. OG) [VOR100559]	-30.000				
UN69075120 : GS Ahornstr. Grundsanierung Musikraum (3. OG) [VOR100574]	-45.000				
UN69075121 : GS Ahornstr. Neue RWA -Anlage für TRH-Fenster	-5.000				
UN69075122 : GS Ahornstr. Hausanschluss Strom Leistungserh.	-10.000				
UN69085245 : GS Ahornstr. DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100591]	-92.000				
UN69085246 : GS Ahornstr. Einhausung der Fluchttreppe [VOR100636]	-15.000				
UP87075245 : GS Ahornstr. Neubau eines Seilgartens [VOR100603]	-10.000				
WJ69061245 : GS Ahornstr. DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100215]	81.000				
<b>001850530245 : Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-287.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)**

<b>Auftragsschlüssel / Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE für 2024</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
UM69079032 : OGS GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/ [VOR100442]	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
UN69065129 : GS Elkenbr. Weg Akustikmaßnahmen Klassenräume [VOR100525]	-60.000		-20.000		
UN69065130 : GS Elkenbr. Weg Energetische Erneuerung LED [VOR100527]	-15.000		-15.000		
UN69074250 : GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100563]	-30.000				
UN69074253 : GS Elkenbr. Weg Brandschutz - Flurfenster	-40.000				
UN69074254 : GS Elkenbr. Weg Nutz.-änderung Lager z.Pausenraum	-20.000				
UN69084250 : GS Elkenbr. Weg San. WC-Anlagen [VOR100644]	-80.000				
UN69085250 : GS Elkenbr. Weg DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100592]	-92.000				
UP87064250 : GS Elkenbr. Weg Investitionen Außenanlagen [VOR100517]	-40.000				
WJ69061250 : GS Elkenbr. Weg DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100216]	81.000				
<b>001850530250 : Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-397.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

UN69045252 : TH GS Elkenbr. Weg Notausgangs/Eingangstür	-15.000				
UN69064252 : TH GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonz. 2. Rettungsweg [VOR100575]	-10.000				
UN69074252 : TH GS Elkenbr. Weg Erneuerung Sanitäranlagen [VOR100560]	-20.000				
UN69075252 : TH GS Elkenbr. Weg Heizungssanierung Turnhalle [VOR100481]	-60.000				
<b>001850530252 : Elkenbreder Weg 20, Turnhalle Grundschule Elkenbreder Weg</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UM69079033 : OGS GS Kirchplatz -Investitionen Gebäude/Technik [VOR100443]	-40.000				
UN69045255 : GS Am Kirchplatz Instandsetzung IT Schrank DG	-5.000				
UN69065133 : GS Am Kirchplatz Zusätzlicher Gruppenraum OGS [VOR100458]	-15.000				
UN69065255 : GS Am Kirchplatz Fassadensanierung [VOR100569]	-10.000		-50.000		
UN69074255 : GS Am Kirchplatz Brandschutzkonzept multif.Nutzung [VOR100564]	-10.000				
UN69085255 : GS Kirchplatz DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100593]	-92.000				
UN69085256 : GS Kirchplatz Energetische Erneuerung LED	-10.000				
WJ69061255 : GS Kirchplatz DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100217]	81.000				
<b>001850530255 : Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar-Holzhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UN69045260 : GS Lockhausen Instandsetzung Musikraum	-30.000				
UN69074260 : GS Lockhausen Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100565]	-10.000				
UN69085145 : GS Lockhausen Akustikdecken Schule [VOR100493]	-5.000				
UN69085150 : GS Lockhausen Energetische Fassadensanierung [VOR100526]			-300.000		
UN69085154 : GS Lockhausen Energetische Erneuerung LED	-15.000				
UN69085260 : GS Lockhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100594]	-92.000				
UN69085261 : GS Lockhausen Sonnenschutz Gruppenräume EG	-15.000				
UN69085262 : GS Lockhausen OGS-Räume im OG Altbau Renovierung	-120.000				
WJ69061260 : GS Lockhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100218]	81.000				
<b>001850530260 : Schötmarsche Str. 2, Grundschule Lockhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-287.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bei der Grundschule Lockhausen sind neben ersten Schätzungen von Beträgen zu Raumlösungen auch einfach die Ansätze aus dem Vorjahr übernommen worden. Die dringlichen Lösungen zu aktuellen Raumfragen werden durch die Verwaltung aktuell noch weiter erarbeitet. Das Thema wird im Beratungsgang noch erneut aufgegriffen werden müssen.

### Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69045262 : TH GS Erneuerung Außentüren	-15.000				
<b>001850530262 : Schötmarsche Str. 2, Turnhalle Grundschule Lockhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UN69074270 : GS Wasserfuhr Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100566]	-25.000				
UN69074271 : GS Wasserfuhr Energetische Erneuerung LED	-10.000				
UN69085270 : GS Wasserfuhr DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100595]	-92.000				
WJ69061270 : GS Wasserfuhr DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100219]	81.000				
<b>001850530270 : Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bei der Grundschule Wasserfuhr sind zunächst im Wesentlichen einfache Ansätze aus dem Vorjahr übernommen worden. Im Rahmen von Schulentwicklungs-, Struktur- und Raumkapazitätsplanungen werden im Beratungsgang (weitere) Entscheidungen zu Investitionen am Standort getroffen werden müssen, um voraussichtliche Investitionsbedarfe abbilden zu können.

UN69045275 : GS Knetterheide Parkett schl./ver. Halle OG/Treppe	-30.000				
UN69074275 : GS Knetterheide Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100567]	-10.000				
UN69075275 : GS Knetterheide Neue Außentüren (Notausgänge) [VOR100608]	-40.000				
UN69085275 : GS Knetterheide DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100596]	-92.000				
UN69085276 : GS Knetterheide Energetische Erneuerung LED	-10.000				
UN69085278 : GS Knetterheide Grundsan. Pausenhallen-Glasdach	-15.000		-100.000		
WJ69061275 : GS Knetterheide DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100220]	81.000				
<b>001850530275 : Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-197.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)**

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69045277 : TH GS Knetterheide Erneuerung Lichtbänder	-15.000				
<b>001850530277 : Asper Platz 19, TH und OGS (Anbau 2.OG) GS Knetterheide</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UN69065224 : GS Wüsten Akustik Klassenräume [VOR100460]	-25.000				
UN69074280 : GS Wüsten Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100568]	-10.000				
UN69085280 : GS Wüsten DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100597]	-92.000				
UN69085281 : GS Wüsten Energetische Erneuerung LED	-20.000		-20.000		
WJ69061280 : GS Wüsten DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100221]	81.000				
<b>001850530280 : Kirchheider Straße 44, Grundschule Wüsten</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UN69045282 : TH GS Wüsten Prallschutzwandenerneuerung	-10.000				
<b>001850530282 : Kirchheider Str. 44, Turnhalle Grundschule Wüsten</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)**

<b>Auftragsschlüssel / Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE für 2024</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
UN69045285 : GS Holzhausen Erneuerung Sonnenschutz	-20.000				
UN69065245 : GS Holzhausen Energetische San. Fenster, Fassade [VOR100461]			-770.000		
UN69065251 : GS Holzhausen Errichtung 2. Rettungsweg [VOR100528]	-50.000				
UN69065254 : GS Holzhausen Neue Brandschutztüren [VOR100580]	-25.000				
UN69065285 : GS Holzhausen Neue Küche OGS [VOR100609]	-100.000				
UN69085285 : GS Holzhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100598]	-92.000				
UN69085286 : GS Holzhausen Energetische Erneuerung LED	-10.000				
WJ69061285 : GS Holzhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100222]	81.000				
<b>001850530285 : Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-297.000</b>	<b>0</b>	<b>-770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UN69065287 : TH GS Holzhausen Neue Geräteraumtore [VOR100610]	-35.000				
<b>001850530287 : Alt Sylbacher Weg 9, Turnhalle Grundschule Holzhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UN69055295 : E. Kästner-Schule Planung Gesamtkonzept Schule [VOR100611]	-50.000				
UN69065278 : E. Kästner-Schule Flachdach [VOR100462]	-150.000				
UN69075295 : E. Kästner-Schule DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100599]	-92.000				
WJ69061295 : E. Kästner-Schule DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100223]	81.000				
<b>001850530295 : Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-292.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69045297 : TH E. Kästner-Schule Ern. E-Antriebe Oberlichter	-20.000	-100.000	-100.000		
UN69075287 : TH E. Kästner-Schule Fenster Turnhalle [VOR100482]				-80.000	
UN69075288 : TH E. Kästner-Schule Dachsanierung Turnhalle [VOR100483]				-75.000	
UN69085289 : TH E. Kästner-Schule Geräteraumtore [VOR100494]	-35.000				
UN69085290 : TH E. Kästner-Schule Erneuerung Hallenboden [VOR100495]				-100.000	
UN69085291 : TH E. Kästner-Schule Gesamtkonzept Grundsanierung [VOR100625]	-200.000				
<b>001850530297 : Otto-Hahn-Str. 67, Turnhalle Erich-Kästner-Schule</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-255.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>
UN69055300 : SZ Lohfeld Neugestaltung Schulhof [VOR100624]	-200.000				
UN69065306 : SZ Lohfeld Gebäudezugänge Schule [VOR100463]				-130.000	
UN69074300 : SZ Lohfeld DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100600]	-272.000				
UN69075319 : SZ Lohfeld Umstellung Beleuchtung auf LED	-50.000				
UN69085305 : SZ Lohfeld Musik/Klassen (EG/OG) - [VOR100496]			-600.000		
UN69085306 : SZ Lohfeld Kunsträume/Verwaltung (OG) [VOR100497]			-800.000		
UN69085307 : SZ Lohfeld Verwaltung und Ganzttag - [VOR100498]			-1.600.000		
UN69085309 : SZ Lohfeld Diverse Raumlösungen [VOR100499]	-45.000	-100.000	-100.000		
UN69085310 : SZ Lohfeld Brandschutz Bauteil C [VOR100500]			-100.000		
UN69085311 : SZ Lohfeld Notfallalarmierung [VOR100501]	-20.000				
UN69085312 : SZ Lohfeld Sanierung Klassenräume/Brandschutz [VOR100502]			-1.800.000		
UN69085313 : SZ Lohfeld Neubau Hauptschule [VOR100503]	-10.000.000	-4.000.000	-4.000.000		
UN69085317 : SZ Lohfeld Gymnasium G9-Ausbau Klassen [VOR100641]	-275.000	-275.000	-275.000		
UP87065133 : SZ Lohfeld Errichtung Sonnensegel	-30.000				
UP87069133 : SZ Lohfeld Umgestaltung Außenanlagen [VOR100519]	-60.000		-10.000	-10.000	-10.000
WJ69071300 : SZ Lohfeld DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100224]	243.000				
WJ69081317 : SZ Lohfeld Zuweisung Gymnasium G9-Ausbau Klassen [ERH100226]	275.000		275.000		
<b>001850530300 : Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld (HS, RS, Gym.)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>518.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-10.952.000</b>	<b>-4.375.000</b>	<b>-9.285.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-10.000</b>

Beim Schulzentrum Lohfeld ist der Neubau der Hauptschule mit jetzt 15 Mio. € Budget veranschlagt worden. Daneben sind die Ansatzplanungen noch teilweise in der Bearbeitung z.B. im Hinblick auf G8/G9. Hier wurde bisher lediglich die Zuweisung als Budget wie im Vorjahr berücksichtigt. Im Rahmen von Schulentwicklungs-, Struktur- und Raumkapazitätsplanungen wird das Schulzentrum und voraussichtlicher Investitionsbedarf im Beratungsgang noch seitens der Verwaltung aufgegriffen werden.

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)**

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69075306 : Sporthaus SZ Lohf. Druckerhöhungspumpe [VOR100484]	-15.000				
UN69075307 : Sportplatz SZ Lohfeld Ern. der Hauptverteilung	-15.000				
UP87074305 : Sportplatz SZ Lohfeld Erneuerung Ballfangzaun [VOR100604]	-80.000				
<b>001850530305 : Wasserfuhr 25e, Sporthaus u. Sportplatz 1-3 SZ Lohfeld</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UN69059135 : SZ Aspe Kanalerneuerung Gesamtschule (Langhaus) [VOR100451]	-120.000				
UN69069135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung [VOR100473]	-8.146.900	-3.000.000	-3.000.000		
UN69069136 : SZ Aspe Dachsanierung Haus 01/03 [VOR100588]	-1.300.000				
UN69074310 : SZ Aspe DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100601]	-92.000				
UN69079135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturpl. RL Containeranlagen [VOR100492]	-350.000		-350.000		
UN69085344 : SZ Aspe Erweiterung der Fachräume [VOR100504]	-800.000				
UN69085350 : SZ Aspe Erweiterung Schließanlage [VOR100529]	-25.000				
UN69089135 : SZ Aspe Ums. Str.-pl. Baubegleitendes Controlling [VOR100507]	-10.000		-10.000		
UP87069135 : SZ Aspe Außenanlagen Umsetzung Strukturplanung [VOR100520]	-25.000				
WJ69071310 : SZ Aspe DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100225]	81.000				
<b>001850530310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe (RS, GS)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-10.868.900</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UN69045313 : TH (neu) SZ Aspe Ern. Eingangstür Schulhofseite	-15.000				
UN69075369 : TH (neu) SZ Aspe Elektronische Schließanlage [VOR100530]	-15.000				
UN69075377 : TH (neu) SZ Aspe Gesamtkonzept	-100.000				
<b>001850530313 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Dreifachsporthalle (neu) SZ Aspe</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69065314 : TH (alt) SZ Aspe Planung Gesamtkonzept Sporthalle [VOR100612]	-75.000				
<b>001850530314 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Turnhalle (alt) Schulzentrum Aspe</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69075331 : Sportplatz SZ Aspe Erneuerung der Hauptverteilung	-15.000				
<b>001850530315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, SZ Aspe Sportplatz, Kunstrasenplatz</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>1.328.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-24.798.900</b>	<b>-7.475.000</b>	<b>-14.115.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>001_850_530 : Schulen</b>	<b>-23.470.900</b>	<b>-7.475.000</b>	<b>-13.840.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-40.000</b>
UN69074306 : Tfk Wasserfuhr 25b Erweiterung KiTa /Umbau Garagen [VOR100522]	-100.000				
<b>001850540306 : Wasserfuhr 25b, Tfk Zwergenland ehem. Bleichstr.</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69045455 : Tfk Wasserfuhr Grundsan. WC-Anlagen	-40.000				
<b>001850540455 : Wasserfuhr 25d, Tfk Lohfeld</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69045457 : Tfk Paul-Schneider-Str. Grundsan. WC-Anlagen	-50.000				
<b>001850540457 : Paul-Schneider-Str. 7, Tfk Mix Max</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69075471 : Tfk Schießhofstr. Neue Küche / Kücheneinrichtung [VOR100487]	-75.000				
UN69075472 : Tfk Schießhofstr. Müllcontainereinhausung	-10.000				
<b>001850540471 : Schießhofstr. 21, Tfk Kastanie</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_540 : Kindertagesstätten</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UN69045432 : Jugendzentrum Schötmar Vandalismusschutz Flachdach	-75.000				
UN69055432 : Jugendzentrum Schötmar Umbau Räume	-25.000				
<b>001850550432 : Uferstr. 50, Jugendzentrum @on (Jugendzentrum Schötmar)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UN69065470 : Haus Holzhausen Statische Überarbeitung [VOR100465]	-700.000				
UN69065472 : Haus Holzhausen Denkmalpfleger. Maßnahmen [VOR100545]	-425.000				
UN69075434 : Haus Holzhausen - Änd. Dorfgemeinschaftshaus [VOR100546]	-750.000				
WJ69061470 : Haus Holzhausen Förder. Stat. Überarbeitung [ERH100212]	100.000				
WJ69061472 : Haus Holzhausen Förder. Denkmalpf.-maßnahmen [ERH100213]	200.000				
WJ69071434 : Haus Holzhausen Förder. Änd. Dorfgem.-haus [ERH100214]	200.000				
<b>001850550434 : Max-Planck-Str. 76, Jugendhaus Holzhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beim Haus Holzhausen sind zunächst lediglich die bisherigen Ansätze aus dem Vorjahr übernommen worden. Um eine tatsächliche zukünftige Nutzung zu ermöglichen, wird ein erheblich höherer Investitionsbedarf nötig werden, der derzeit noch von der Verwaltung erarbeitet wird.

Im Beratungsgang wird das Thema seitens der Verwaltung noch aufgegriffen.

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69075874 : Ziegelstr. 38/40 Brandschutzmaßnahmen	-40.000				
UN69075875 : Ziegelstr. 38/40 Maßnahmen Barrierefreiheit	-20.000				
<b>001850550873 : Ziegelstr. 38/40, Kinder- und Jugendtreff Ziegelstrasse</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-2.035.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_550 : Jugend</b>	<b>-1.535.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UL69074600 : Entwicklung Britensiedlung [VOR100584]	-500.000				
UN69064600 : Flächenmanagement Plan.-kosten soz. Wohnungsausbau [VOR100455]	-30.000				
<b>001850560600 : Britensiedlung (Teilankauf ab 2020)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_560 : Wohnen / Unterkünfte</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69065267 : TH Ehem. GS Retzen Ertüchtigung TH inkl. Heizung [VOR100543]	-200.000				
<b>001850570267 : Kirchweg 6, Turnhalle ehemalige Grundschule Retzen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69084876 : Festhalle Holzhausen Geräteraumtore mit Antrieb [VOR100541]	-80.000				
<b>001850570876 : Hauptstr. 10, Sportplatz und Mehrzweckhalle Holzhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>				
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-280.000</b>				
<b>001_850_570 : Sportstätten</b>	<b>-280.000</b>				

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN69065705 : FH Lockhausen Neubau Unterstand für Trauergäste [VOR100468]	-45.000				
<b>001850580705 : Glockenstr. 29, Friedhofskapelle Lockhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>				
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-45.000</b>				
<b>001_850_580 : Friedhöfe</b>	<b>-45.000</b>				

UN69045720 : BBH Erneuerung Bodenfugen (Halle)	-45.000				
UN69065643 : BBH LED Hallenbeleuchtung [VOR100466]	-200.000				
UN69075720 : BBH Erneuerung der Hallentore [VOR100539]	-290.000				
UN69075722 : BBH Erneuerung der KFZ-Kennzeichenerkennungsanl.	-15.000				
<b>001850590720 : Louis-Uekermann-Weg 2, Baubetriebshof</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UN69074801 : TH Wülfer Neue Heizung und Versorgungsleitungen			-30.000		
<b>001850590801 : Am Schlinggarten 2,4 - Gemeinschaftshaus Wülfer-Bexten</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UN69075807 : Schloßstr. 27/29 Fassadensanierung	-150.000				
<b>001850590807 : Schloßstr. 27 + 29, Gemeinschaftshaus Schötmar-Bad Salzuflen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UN69045791 : Gelbe Schule Innensanierung Kulturbereich	-75.000				
UN69045794 : Gelbe Schule Archiv Brandschutz	-150.000				
UN69045795 : Gelbe Schule Grundsan. Boden Archiv/Bürobereich	-50.000				
<b>001850590859 : Martin-Luther-Str. 2, Gelbe Schule</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-975.000	0	-30.000	0	0
<b>001_850_590 : Sonstiges (u.a. auch Gemeinschaftshäuser)</b>	-975.000	0	-30.000	0	0
<b>Einzahlungen:</b>	5.828.000	0	5.471.200	4.000.000	4.000.000
<b>Auszahlungen:</b>	-62.988.900	-19.035.000	-27.230.000	-5.635.000	-5.240.000
<b>001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)</b>	-57.160.900	-19.035.000	-21.758.800	-1.635.000	-1.240.000
UP86064050 : Staatsbad - Pauschale Invest. Außenanlagen	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
<b>001860500050 : Verwaltung</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>001_860_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Staatsbad</b>	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
UM86065025 : VitaSol -Inv. aufgrund Verpachtung- [VOR100448]	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
UN86065018 : VitaSol Umrüstung der Beleuchtung auf LED Technik [VOR100558]			-72.000		
UN86065020 : VitaSol Umrüstung der GLT [VOR100557]			-24.000		
UN86065021 : VitaSol Neue Kühlanlage Getränkelager Gastro [VOR100556]			-24.000		
UN86065027 : VitaSol Neue Brandmeldeanlage , Brandschutz [VOR100554]			-24.000		
UN86065028 : VitaSol Badeh.2 Erneuer. Lüftung u. Glasoberlicht [VOR100555]			-72.000		
UN86075054 : VitaSol Erneuerung Warmwasserverteiler [VOR100532]	-48.000				
UN86075055 : VitaSol Nachrüstung Enthärtungsanlagen Warmwasser [VOR100533]	-60.000				
UN86075056 : VitaSol Ersatz Rohwasserpumpen mit Fu Steuerung [VOR100534]	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000
UN86075057 : VitaSol Austausch Beckenwasserpumpen mit FU Stg. [VOR100549]	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
UN86075058 : VitaSol Erneuerung Warmwasservers. Bereich Sauna [VOR100550]	-36.000				
UN86075059 : VitaSol Grundsanierung gesam. Dachfläche [VOR100551]	-124.000				
UN86159740 : Weiterentwicklung VitaSol-Therme	-150.000				
<b>001860510740 : Extersche Str. 42 (VitaSol)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-604.000	0	-402.000	-186.000	-186.000

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)**

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN86065030 : Staatsbad-Betriebshof Extersche Str.44 Pausch.inv. [VOR100510]	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
UN86065033 : BBH Staatsbad Neuanschluss Wasserversorgung [VOR100628]	-20.000				
<b>001860510745 : Extersche Str. 44 (Betriebshof)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

UN86065047 : Kurgastzentrum Dacherneuerung [VOR100511]	-1.000.000				
UN86075060 : Kurgastzentrum Austausch Elektr. Unterverteilung [VOR100523]	-30.000				
UN86075061 : Kurgastzentrum Neue Aufzugsanlage [VOR100571]	-150.000				
UN86075065 : KGZ Tourist-Info Zwischendeckebeleuchtung [VOR100640]	-60.000				
UN86075068 : KGZ Bestandsaufnahme / Basisdaten	-300.000				
<b>001860510750 : Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UN86065085 : Kurhaus Erneuerung Fernwärmestation [VOR100649]	-300.000				
UN86065150 : Kurhaus Parkstraße 26 Investition [VOR100647]	-3.500.000	-7.500.000	-7.500.000		
UN86065151 : Kurhaus Weiterentwicklung und Vorplanung [VOR100648]	-150.000				
UN86065152 : Kurhaus Grundlagenermittlung	-120.000				
<b>001860510751 : Parkstr. 26 (Kurhaus)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-4.070.000</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UN86065060 : Kurtheater -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal) [VOR100512]	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
UN86065163 : Kurtheater Umrüstung auf LED Beleuchtung im Saal [VOR100626]	-90.000				
UN86065167 : Kurtheater Lesesäle neue Holzfenster [VOR100629]	-300.000				
UN86065168 : Kurtheater Lesesäle neue Beleuchtung [VOR100630]	-60.000				
UN86065169 : Kurtheater Lesesäle Erneuerung der Flachdachabdich [VOR100631]	-240.000				
UN86065170 : Kurtheater Treppenhaus neue Lichttechnik [VOR100632]	-18.000				
UN86065171 : Kurtheater neue Brandmeldeanlage [VOR100633]	-480.000				
UN86065172 : Kurtheater Fachingenieurleistungen neue BMA [VOR100634]	-120.000				
UN86065173 : Kurtheater bauliche Gebäudetrennung Kurtheater/Kur [VOR100635]	-300.000				
UN86065174 : Kurtheater Bestandsaufnahme / Basisdaten	-100.000				
<b>001860510752 : Parkstr. 28 (Kurtheater)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-1.709.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Beim Kurtheater sind zunächst die bisherigen Ansätze aus dem Vorjahr zuzüglich Bestandsaufnahme/Basisdaten übernommen worden. Im Beratungsgang wird das Thema noch aufgegriffen und ggfls. mit neuen Zahlen und Bearbeitungsständen aktualisiert werden.

UN86064753 : Konzerthalle Neue Entrauchungsanlage [VOR100548]	-60.000				
UN86075071 : Konzerthalle Erneuerung der Heizungsanlage [VOR100531]	-30.000				
UN86075073 : Konzerthalle Erneuerung Fernwärmestation [VOR100651]	-168.000				
<b>001860510753 : Parkstr. 20 (Konzerthalle)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UJ86095122 : Wandelhalle/Brunnenhaus - Rückzahlung Landeszu	-217.000				
UN86025755 : Wandelhalle Schallschutz Gastronomiebereich	-25.000				
UN86035755 : Wandelhalle Beleuchtungsanlage Gastronomiebereich	-35.000				
UN86065090 : Wandelhalle -Invstitionen Gebäude/Technik- [VOR100513]	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
UN86095124 : Wandelhalle Rückbau alter Leitungen [VOR100573]			-12.000		
UN86095150 : Wandelhalle Wiederherstellung der Vitrinen	-20.000				
<b>001860510755 : Parkstr. 24 (Wandelhalle)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-298.200</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

### Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
UP86165009 : Kurpark Beschaffung der Zaunerweiterung [VOR100572]	-48.000				
UP86165010 : Kurpark Baumbepflanzung [VOR100642]	-15.000				
<b>001860510757 : Staatsbad Kurpark</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UP86165175 : KGZ Vorplatz - Bestandsaufnahme Leitungen [VOR100515]	-24.000				
<b>001860510761 : Staatsbad Roter Platz</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN86065010 : Staatsbad -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal) [VOR100509]	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
WJ86091010 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad [ERH100211]	100		100	100	100
<b>001860510780 : Staatsbad (Sammelposition)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
UP86165789 : Kurpark Neue Wegweiser [VOR100582]	-30.000				
<b>001860510789 : Kurpark (Wege, Beschilderung, Zäune, Abf., Mobiliar, Bel.)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-8.742.400</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-8.042.400</b>	<b>-314.400</b>	<b>-314.400</b>
<b>001_860_510 : Immobilien</b>	<b>-8.742.300</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-8.042.300</b>	<b>-314.300</b>	<b>-314.300</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-8.792.400</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-8.092.400</b>	<b>-364.400</b>	<b>-364.400</b>
<b>001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)</b>	<b>-8.792.300</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-8.092.300</b>	<b>-364.300</b>	<b>-364.300</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>5.828.100</b>	<b>0</b>	<b>5.471.300</b>	<b>4.000.100</b>	<b>4.000.100</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-72.064.800</b>	<b>-26.635.000</b>	<b>-35.605.900</b>	<b>-6.192.900</b>	<b>-5.797.900</b>
<b>01 : Innere Verwaltung</b>	<b>-66.236.700</b>	<b>-26.635.000</b>	<b>-30.134.600</b>	<b>-2.192.800</b>	<b>-1.797.800</b>



Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
VK69064002 : Gebäudemanagement - Ausstattung <410€ netto	-4.000		-10.000	-10.000	-10.000
XK69068001 : Softwarelösungen	-60.000		-10.000	-10.000	-10.000
XL69068002 : Vorlaufkosten Vermarktung Grundstücke/Gebäude	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
XM69068001 : Bauwesenversicherung für alle Hochbaumaßnahmen	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
<b>001840100050 : Verwaltung</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
VK69068055 : Techn. Gebäudemanagement Ausstattung < 410€ netto	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>001840100055 : Techn. Gebäudemanagement</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
VK69064012 : Ingenieure -Ausstattung <410€ netto	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>001840100060 : Ingenieure</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
VK10064050 : Hausmeister - Ausstattung <410€ netto	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>001840100080 : Hausmeister</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
VK10064052 : Reinigung - Ausstattung <410€ netto	-500		-500	-500	-500
<b>001840100090 : Reinigungskräfte</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-109.500	0	-65.500	-65.500	-65.500
<b>001_840_100 : Eigenbetrieb Verwaltung</b>	-109.500	0	-65.500	-65.500	-65.500

<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-109.500	0	-65.500	-65.500	-65.500
<b>001_840 : Gebäudemanagement</b>	-109.500	0	-65.500	-65.500	-65.500

XN69078060 : Pauschale Sanierung von Blitzschutzanlagen	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
XN69078061 : Pauschale Externes Controlling Baumaßnahmen	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
XN69078062 : Pauschale Abarbeitung v. Gefährdungsbeurteilungen	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
XN69078063 : Pauschale Legionellen	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
XP87068040 : Pauschale Investitionen Sportanlagen	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
<b>001850500050 : Verwaltung</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000

<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
<b>001_850_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch</b>	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000

ZN69068004 : Rathaus Türen / Fenster	-100.000				
ZN69068009 : Rathaus Raumlösung während Rathaussanierung	-50.000				
ZN69068011 : Rathaus Schadstoffsanierung lfd.	-250.000				
<b>001850510201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-400.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
XN69068884 : Hist. Rathaus Instandsetzung Fassade/Fenster	-50.000				
<b>001850510870 : Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-50.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-450.000	0	0	0	0
<b>001_850_510 : Verwaltungsgebäude</b>	-450.000	0	0	0	0
ZN69068048 : Feuerwache (alt) Pauschale für Instandsetzung	-10.000				
ZN69068049 : Feuerwache (alt) Sanierung-Feuerwache	-500.000				
<b>001850520220 : Oerlinghauser Str. 95, Alte Feuerwache</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-510.000	0	0	0	0
ZN69068054 : FW Bad Salzuflen Innensan. (Fliesen/Putz/Anstrich)	-20.000				
<b>001850520223 : Riestestr. 28a, Feuerwehrgerätehaus Bad Salzuflen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-20.000	0	0	0	0
ZN69068085 : FW Lockhausen Anstrich innen/außen	-30.000				
<b>001850520228 : Leopoldshöher Str. 10, Feuerwehrgerätehaus Lockhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-30.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-560.000	0	0	0	0
<b>001_850_520 : Feuerwehr</b>	-560.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
XN69078100 : GS Ahornstr. Innensanierung Schulklassen ab 2019	-50.000		-20.000	-20.000	-20.000
<b>001850530245 : Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
XN69068247 : TH GS Ahornstr. Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000				
<b>001850530247 : Ahornstraße 5, Turnhalle Grundschule Ahornstraße</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69068117 : GS Elkenbr. Weg Innensanierung Schulklassen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69078130 : GS Elkenbr. Weg Malerarbeiten Pausenhalle	-15.000				
ZN69068125 : GS Elkenbr. Weg Kanalsanierung			-25.000		
<b>001850530250 : Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
XN69058255 : GS Am Kirchplatz Innensanierung Schulklassen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69068258 : GS Am Kirchplatz Anstrich Treppenhäuser	-10.000				
ZN69068131 : GS Am Kirchplatz Dachwärmedämmung	-5.000				
<b>001850530255 : Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar-Holzhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
XN69078140 : TH GS Am Kirchplatz Boden u. Spielfeldmarkierungen	-15.000				
ZN69078135 : TH GS Am Kirchplatz Dach/Umkleide Turnhalle	-15.000				
ZN69078136 : TH GS Am Kirchplatz Fenstererneuerung Turnhalle	-15.000				
ZN69078138 : TH GS Am Kirchplatz San. Duschen Turnhalle	-30.000				
<b>001850530257 : Am Kirchplatz 3, Turnhalle Grundschule Schötmar-Holzhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
XN69068145 : GS Lockhausen Innensanierung Schulklassen ab 2019	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
<b>001850530260 : Schötmarsche Str. 2, Grundschule Lockhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
ZN69078261 : Hausmeisterhaus Sanierungspauschale	-30.000				
<b>001850530261 : Schötmarsche Str. 4, Wohngebäude ÜH-Asylbewerber</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-30.000	0	0	0	0
ZN69078162 : TH GS Lockh. Fenster- und Betonsanierung Turnhalle			-10.000		
ZN69078163 : TH GS Lockh. Kanalsanierung Turnhalle			-35.000		
<b>001850530262 : Schötmarsche Str. 2, Turnhalle Grundschule Lockhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	0	0	-45.000	0	0
XN69068187 : GS Wasserfuhr Innensanierung ab 2019	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
<b>001850530270 : Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
XN69058275 : GS Knetterheide Innensanierung Schulklassen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69068211 : GS Knetterheide Wartungspauschale Sonnenschutz	-5.000				
<b>001850530275 : Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
XN69068278 : TH GS Knetterheide Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000				
<b>001850530277 : Asper Platz 19, TH und OGS (Anbau 2.OG) GS Knetterheide</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-5.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
XN69068222 : GS Wüsten Innensanierung Klassenräume ab 2019	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
ZN69068228 : GS Wüsten Anstr. Fenster/Holzbauteile	-5.000				
<b>001850530280 : Kirchheider Straße 44, Grundschule Wüsten</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
XN69068283 : TH GS Wüsten Innensanierung Turnhalle	-10.000				
ZN69078223 : TH GS Wüsten San. Schmutz- und Regenwasserkanal	-35.000				
<b>001850530282 : Kirchheider Str. 44, Turnhalle Grundschule Wüsten</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69068285 : GS Holzhausen Innensanierung Schulklassen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
<b>001850530285 : Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
XN69068295 : E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000				
ZN69068271 : E. Kästner-Schule San. Erneuerung Eingangstür			-50.000		
ZN69068272 : E. Kästner-Schule Thermostatventile	-10.000				
ZN69068273 : E. Kästner-Schule Lüftungsanlage Aula	-100.000				
ZN69068274 : E. Kästner-Schule Energ. Beleuchtung Klassenräume	-60.000				
<b>001850530295 : Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69068297 : TH E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhalt. RLT	-5.000				
ZN69078294 : TH E. Kästner-Schule Lüftungsanlage	-20.000		-70.000		
<b>001850530297 : Otto-Hahn-Str. 67, Turnhalle Erich-Kästner-Schule</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)**

<b>Auftragsschlüssel / Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE für 2024</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
XN69058300 : SZ Lohfeld Wartungspauschale	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69058301 : SZ Lohfeld Brandschutz Rauchmelder Instandsetzung	-10.000				
ZN69068300 : SZ Lohfeld Sanierung (Pauschale)	-20.000				
ZN69068305 : SZ Lohfeld Fassadenbeschriftung- Sanierung	-60.000				
ZN69078300 : SZ Lohfeld Rückbau Containeranlagen (Rückstellung)			-200.000		
ZN69088299 : SZ Lohfeld Renovierung Container (Fußboden/Wände)	-30.000				
ZN69088300 : SZ Lohfeld Sanierung Treppenhäuser			-40.000		
ZN69088301 : SZ Lohfeld Sanierung WC-Anlagen			-250.000		
ZN69088303 : SZ Lohfeld Schadstoffprophylaxe/Messungen Contain.	-10.000		-10.000		
<b>001850530300 : Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld (HS, RS, Gym.)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

XN69058303 : TH SZ Lohfeld Sanierungspauschale	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
ZN69078312 : TH SZ Lohfeld Dämmung Dach Sporthallen	-225.000				
ZN69078315 : TH SZ Lohfeld Erneuerung der Trennwandanlagen	-150.000				
ZN69078318 : TH SZ Lohfeld Sicherheitsmaßn. Teleskoptribühne	-20.000				
<b>001850530303 : Wasserfuhr 25e, Turnhalle 1/2 - Schulzentrum Lohfeld</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

ZN69078320 : Sporthaus SZ Lohf. Innensanierung Sporthaus	-20.000				
<b>001850530305 : Wasserfuhr 25e, Sporthaus u. Sportplatz 1-3 SZ Lohfeld</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)**

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ZN69068310 : SZ Aspe Sanierung- (Pauschale)	-50.000		-20.000		
ZN69068341 : SZ Aspe Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	-50.000				
ZN69068363 : SZ Aspe Fassadenbeschriftung	-75.000				
ZN69068364 : SZ Aspe Innensanierung Klassen	-80.000				
ZN69068365 : SZ Aspe Raumlösung	-100.000				
ZN69088135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung / Sanierung	-1.500.000				
ZN69098135 : SZ Aspe Abbruch Klassentrakte			-250.000		
<b>001850530310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe (RS, GS)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-1.855.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZN69078358 : TH (neu) SZ Aspe Sanierung (Pauschal)	-100.000				
ZN69078361 : TH (neu) SZ Aspe Erneuerung der Trennwandanlagen			-40.000		
<b>001850530313 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Dreifachsporthalle (neu) SZ Aspe</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-3.130.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>001_850_530 : Schulen</b>	<b>-3.130.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
ZN69078265 : Ehem. GS Retzen Abbruch Gebäude	-250.000				
<b>001850540265 : Kirchweg 6, TfK - Übergangskita (ehemalige GS Retzen)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZN69078453 : Tfk Bonhoefferstr. Malerarbeiten	-20.000				
ZN69078454 : Tfk Bonhoefferstr. Fußbodenbelag	-20.000				
ZN69078455 : Tfk Bonhoefferstr. Grundsanierung WC-Räume	-100.000				
<b>001850540453 : Bonhoefferstr. 54, Tfk Bonhoefferstr.</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
XN69088454 : Tfk Gebr.-Grimm-Str. Malerarbeiten/Anstrich innen	-30.000				
<b>001850540454 : Gebrüder-Grimm-Str. 1, Tfk Wüsten</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-30.000	0	0	0	0
ZN69078461 : Tfk Paul-Schneider-Str. Anstricharbeiten	-10.000				
ZN69078464 : Tfk Paul-Schneider-Str. Bodenbelag	-15.000				
<b>001850540457 : Paul-Schneider-Str. 7, Tfk Mix Max</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-25.000	0	0	0	0
XN69078476 : Tfk Schießhofstr. Umbau Trafohäuschen	-10.000				
<b>001850540471 : Schießhofstr. 21, Tfk Kastanie</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-10.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-455.000	0	0	0	0
<b>001_850_540 : Kindertagesstätten</b>	-455.000	0	0	0	0
XN69068673 : Ziegelstr. 38/40 Fassadenanstrich	-30.000				
<b>001850550873 : Ziegelstr. 38/40, Kinder- und Jugendtreff Ziegelstrasse</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-30.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-30.000	0	0	0	0
<b>001_850_550 : Jugend</b>	-30.000	0	0	0	0
ZN69068425 : Begakamp Rückbaukosten Schlichtbauten (Sonst.Rst.)	-150.000				
<b>001850560425 : Begakamp 1, Schlichtbauten Ü-Heim Modulbaute 1 von 2</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-150.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ZN69068600 : Britensiedlung Instandsetzung / Reparaturen	-250.000				
<b>001850560600 : Britensiedlung (Teilankauf ab 2020)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-250.000	0	0	0	0
XN69078613 : Königsberger Str. Einbau Rückstauklappen	-50.000				
<b>001850560613 : Vorkostenstelle Königsberger Str. (Ü-Heime, BiMA 540-560)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-50.000	0	0	0	0
XN69068861 : Am Sporthaus 1, Mietwohnung San. Eingang/Terrasse	-10.000				
<b>001850560861 : Am Sportplatz 1, Mietwohnungen im Sporthaus Biems.-Ahm.</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-10.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-460.000	0	0	0	0
<b>001_850_560 : Wohnen / Unterkünfte</b>	-460.000	0	0	0	0
ZN69068867 : Am Sportplatz 1 Pflaster- und Schlosserarbeiten	-25.000				
ZN69078872 : Am Sportplatz 1 Malerarbeiten und Geländer	-20.000				
<b>001850570867 : Am Sportplatz 1, Sporthaus/Sportplatz B-Ahms.</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-45.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-45.000	0	0	0	0
<b>001_850_570 : Sportstätten</b>	-45.000	0	0	0	0
XN69068700 : Alle Friedhöfe Invest. Gebäude/-technik- Pauschal	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
<b>001850580700 : Friedhöfe Sammelposition</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ZN69068704 : FH Holzhausen Grundinstandsetzung des Pultdaches	-100.000				
<b>001850580704 : Alt Holzhauser Str. 29, Friedhofskapelle Holzhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-100.000	0	0	0	0
ZN69078705 : FH Lockhausen Abbruch der alten Kapelle	-30.000				
<b>001850580705 : Glockenstr. 29, Friedhofskapelle Lockhausen</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-30.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-145.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>001_850_580 : Friedhöfe</b>	-145.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
ZN69068394 : VHS San. Fensterstürze/Anstricharbeiten Innenräume	-50.000				
ZN69068401 : VHS Elektrosanierung	-15.000				
ZN69068402 : VHS Fenstersanierung Hauptgebäude	-50.000		-100.000		
<b>001850590326 : Hermannstr. 30, 32 - VHS</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-115.000	0	-100.000	0	0
XN69068331 : Ostertor-Galerie Bücherrei Malerarbeiten	-50.000				
<b>001850590331 : Ostertor-Galerie, Bücherei Osterstraße 52-54</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-50.000	0	0	0	0
XN69068335 : Denkmäler Invest. mit stadtbildprägendem Charakter	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>001850590335 : Denkmäler (FESTWERT)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ZN69068787 : Gelbe Schule Sanierung der Fenster	-50.000		-100.000		
ZN69068789 : Gelbe Schule Änd. der Einbruch-/Brandmeldeanlage	-30.000				
ZN69068790 : Gelbe Schule Innensanierung Schulbereich	-20.000		-30.000		
<b>001850590859 : Martin-Luther-Str. 2, Gelbe Schule</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69078865 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2, San. Parkett EG			-50.000		
ZN69068848 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2, Schornsteinsanieru	-75.000		-75.000	-75.000	
<b>001850590865 : Schloßstr. 2, Schloss Schötmar - Musikschule</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
XN69058869 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Sanierung WC-Anlage	-25.000				
<b>001850590869 : Salzhof Lange Str. 2, Kiosk/alte WC-Anlage</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>001_850_590 : Sonstiges (u.a. auch Gemeinschaftshäuser)</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-6.045.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.955.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)</b>	<b>-6.045.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.955.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-600.000</b>

### Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
XN86068034 : VitaSol Filtersan. Heissprudelb. u. v. Beckenkrl.			-36.000		
XN86078046 : VitaSol Sanierung Fassade			-60.000		
XN86078053 : VitaSol San. Elektrover. Küche u. Elektroverkabel			-18.000		
XN86118740 : VitaSol Sanierung Keller und Treppe			-22.600		
XN86138740 : VitaSol Austausch Dusch Armaturen			-42.000		
ZN86068026 : VitaSol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
ZN86078034 : VitaSol -Unterwasserscheinwerfer	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
<b>001860510740 : Extersche Str. 42 (VitaSol)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>-310.600</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>
XN86068030 : Staatsbad-Betriebshof - Pauschale laufend -	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
<b>001860510745 : Extersche Str. 44 (Betriebshof)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
XN86068749 : Konzertmuschel Beseitigung Dachschäden	-9.000				
<b>001860510749 : Konzertmuschel</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZN86068041 : Kurgastzentrum Fenster u. Fußbodenbeläge	-250.900				
ZN86068043 : Kurgastzentrum Behebung von Schäden	-756.700				
ZN86068047 : Kurgastzentrum Dachsanierung	-864.700				
ZN86068048 : Kurgastzentrum Brandschutztüren	-60.000				
ZN86068049 : Kurgastzentrum Sanierungskonzept Lüftungsanlage	-36.000				
<b>001860510750 : Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-1.968.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ZN86068050 : Kurhaus Parkstraße 26 -Sanierung-	-500.000		-2.000.000	-20.000	
ZN86068067 : Kurhaus Brandschutzkonzept Invest. Gebäude/Technik	-500.000		-500.000		
<b>001860510751 : Parkstr. 26 (Kurhaus)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
XN86068166 : Kurtheater Fußbodenbelagsarbeiten Garderobe	-12.000				
ZN86068060 : Kurtheater Sanierung (Pauschal)	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
<b>001860510752 : Parkstr. 28 (Kurtheater)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
XN86068076 : Konzerhalle Aufbereitung des Bühnenbodens	-30.000				
ZN86068074 : Konzerhalle Rückbau alte Fernwärmeleitung	-30.000				
<b>001860510753 : Parkstr. 20 (Konzerthalle)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN86068150 : Gradierwerke Fachgutachterl.Bestandsuntersuchungen	-45.000				
XN86068152 : Gradierwerk Salinenstr. Wassersch.Vordach Terrasse	-50.000				
ZN86068100 : Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad - Sanierun	-120.000				
ZN86068151 : Gradierwerke Laufende Instandsetzungen	-200.000				
<b>001860510756 : Staatsbad Gradierwerke</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN86068130 : Kurpark Sanierung Staatsbad	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
<b>001860510757 : Staatsbad Kurpark</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	VE für 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
XN86068010 : Staatsbad -Sanierung- Pauschal	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
<b>001860510780 : Staatsbad (Sammelposition)</b>					
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-3.727.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.941.800</b>	<b>-283.200</b>	<b>-263.200</b>
<b>001_860_510 : Immobilien</b>	<b>-3.727.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.941.800</b>	<b>-283.200</b>	<b>-263.200</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-3.727.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.941.800</b>	<b>-283.200</b>	<b>-263.200</b>
<b>001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)</b>	<b>-3.727.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.941.800</b>	<b>-283.200</b>	<b>-263.200</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-9.882.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.962.300</b>	<b>-1.023.700</b>	<b>-928.700</b>
<b>01 : Innere Verwaltung</b>	<b>-9.882.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.962.300</b>	<b>-1.023.700</b>	<b>-928.700</b>