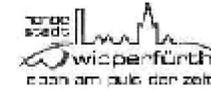


Haushaltsplan 2019
Hansestadt Wipperfürth
verantwortlich: RGM

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude, den Erwerb, die Veräußerung, sowie Mieten und Pachten. Auch die technische Betreuung wie z.B. Instandhaltungen, Baumaßnahmen oder Energiemanagement gehören zum Produktumfang dieser Gruppe.

Seit dem Jahr 2011 gibt es im Rahmen von Shared Services ein gemeinsames Regionales Gebäudemanagement der Städte Hückeswagen und Wipperfürth.

Ab dem Haushaltsjahr wird das Produkt „Liegenschaften“ im Produktbereich Innere Verwaltung verankert.

Die Produktgruppe RGM umfasst folgende Produkte:

- 1.01.03.01 RGM Verwaltung und Bewirtschaftung
- 1.01.03.03 RGM Technische. Betreuung

Auftragsgrundlage

Verpflichtungen aus Gesetz, Verträgen mit Bedarfsträgern und sonstigen Nutzern, Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse

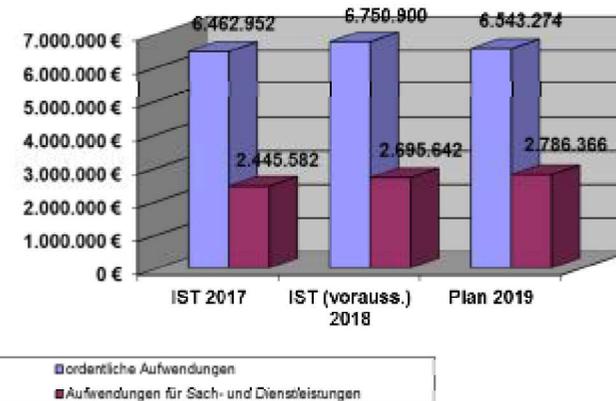
Ziele

Bewirtschaftung der städt. Gebäude bei angemessener substanzerhaltender Unterhaltung.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Aufwandsdeckungsgrad	25,80%	24,77%	23,79%
Sach- und Dienstleistungsintensität	37,84%	39,93%	42,58%

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an ordentlichen Aufwendungen
(Sach- und Dienstleistungsintensität)**



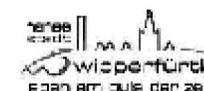
Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

RGM

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.212.819	-1.195.877	-1.204.652	-1.193.389	-1.192.352	-1.190.247
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144	-2.110	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-329.850	-322.246	-309.792	-309.792	-309.792	-309.792
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.984					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100.052	-55.330	-39.919	-39.920	-39.920	-39.919
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-20.652					
10	= Ordentliche Erträge	-1.667.500	-1.575.563	-1.556.363	-1.545.101	-1.544.064	-1.541.958
11	- Personalaufwendungen	723.435	733.231	499.586	504.578	509.627	514.718
12	- Versorgungsaufwendungen	31.757	38.600				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445.582	2.704.947	2.786.366	2.489.595	2.682.441	3.083.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.155.249	2.224.934	2.258.139	2.344.527	2.418.141	2.417.658
15	- Transferaufwendungen	48.473	40.365	40.365	40.365	14.400	14.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058.455	986.372	958.819	961.133	964.561	968.111
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.462.952	6.728.449	6.543.274	6.340.198	6.589.170	6.998.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.795.451	5.152.886	4.986.911	4.795.097	5.045.106	5.456.680
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	384.850	452.548	408.922	371.859	331.520	295.431
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	384.850	452.548	408.922	371.859	331.520	295.431
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.180.302	5.605.434	5.395.833	5.166.956	5.376.627	5.752.110
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.180.302	5.605.434	5.395.833	5.166.956	5.376.627	5.752.110
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-5.394.778	-5.730.590	-5.797.845	-5.558.426	-5.771.046	-6.138.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.715	423.674	402.012	391.469	394.419	386.445
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	189.239	298.518	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Regionales Gebäudemanagement (1.01.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	416100	-41.879 €	-41.841 €	-41.882 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund - Zweckgebundene Zuschüsse
	416110	-99 €	-98 €	-25 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund
	416200	-1.065.254 €	-1.050.928 €	-1.060.078 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	-60.039 €	-60.043 €	-60.036 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416300	-7.910 €	-7.756 €	-7.495 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden
	416400	-90 €	-90 €	-90 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden
	416410	-188 €	-188 €	-188 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden
	416500	-139 €	-102 €	-102 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
	416800	-9.298 €	-9.298 €	-9.298 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
	416810	-2.390 €	0 €	0 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-pauschal
	416900	-24.683 €	-24.683 €	-24.683 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
	416910	-850 €	-850 €	-775 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-pauschal
4	431100	-144 €	-2.110 €	-2.000 €	Verwaltungsgebühren
5	441200	-16.194 €	-14.500 €	0 €	Mieten und Pachten <i>Liegenschaften ab 2019 unter 10101, daher kein Ansatz für 2019</i>
	444901	-227.384 €	-217.312 €	-219.358 €	Mieten (auf KSt.)
	444902	-86.272 €	-90.434 €	-90.434 €	Mietnebenkosten (auf KSt.)
6	442900	-3.200 €	0 €	0 €	Erstattungen von übrigen Bereichen
	443900	-784 €	0 €	0 €	Andere sonstige Kostenerstattungen
7	451200	-5.976 €	0 €	0 €	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
	452700	-3.258 €	-45.500 €	-30.000 €	Schadenersatz
	452710	-27.579 €	0 €	0 €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	453100	-9.859 €	-9.830 €	-9.919 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
	458200	-1.549 €	0 €	0 €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	458300	-1.568 €	0 €	0 €	Auflösung von Rückstellungen
	459100	-50.264 €	0 €	0 €	Andere sonstige ordentliche Erträge
11	5011 - 5091	723.435 €	733.231 €	499.586 €	Personalkosten <i>Hier: niedrigere PK aufgrund Zuordnung der Liegenschaften in die Innere Verwaltung (10101)</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
12	512100	33.173 €	32.229 €	0 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	6.144 €	6.372 €	0 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	-7.560 €	0 €	0 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
	522100	268.843 €	283.150 €	292.681 €	Strom
	522200	465.010 €	482.890 €	489.812 €	Gas
	522400	3.538 €	9.000 €	9.000 €	Heizöl
	522500	1.124 €	1.082 €	1.082 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	522700	60.805 €	67.010 €	68.537 €	Wasser
	522800	-1.291 €	0 €	0 €	Abwasser
	522900	15.093 €	24.650 €	20.000 €	Sonstige Energie
	522901	81.664 €	78.780 €	81.032 €	Schmutzwasser
	522902	66.996 €	59.810 €	72.340 €	Niederschlagswasser
	523100	358.959 €	274.648 €	280.045 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523110	77.881 €	75.530 €	86.812 €	Wartung Gebäudetechnik
	523120	25.829 €	58.902 €	58.864 €	Pflege Außenanlagen
	523130	8.831 €	10.604 €	11.174 €	Reinigung und Winterdienst für Grundstücke
	523140	1.798 €	254.000 €	343.700 €	Sanierungsmaßnahmen
	523160	36.588 €	41.750 €	42.098 €	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen
	523300	4 €	16.180 €	16.180 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	105 €	290 €	290 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	895 €	500 €	500 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	2.746 €	2.758 €	2.727 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523700	20.887 €	31.495 €	33.145 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	523710	48.367 €	59.455 €	50.238 €	Abfallentsorgung
	523720	459.415 €	467.940 €	409.830 €	Gebäudereinigung
	523730	3.746 €	4.760 €	5.200 €	Schornsteinreinigung
	523901	21.396 €	28.020 €	32.660 €	Reinigungsmittel
	525300	410.314 €	365.000 €	376.700 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden
	529100	6.043 €	6.743 €	1.720 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	75 €	0 €	0 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	573100	37.782 €	40.469 €	37.496 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbauter Grundstücke
	573200	2.027.459 €	2.113.628 €	2.150.194 €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke
	574400	2.870 €	2.872 €	2.870 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	512 €	512 €	512 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	575100	983 €	889 €	267 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	23.306 €	23.258 €	25.018 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575300	601 €	126 €	52 €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
	576100	43.999 €	43.180 €	41.730 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	17.661 €	0 €	0 €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531900	48.473 €	40.365 €	40.365 €	Zuschüsse an übrige Bereiche

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
16	541200	3.659 €	5.816 €	5.140 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	93 €	204 €	50 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	982 €	950 €	1.010 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	36 €	53 €	40 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	831.913 €	796.759 €	793.889 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542110	12.179 €	10.182 €	8.207 €	Mietnebenkosten
	542120	26.817 €	18.718 €	20.013 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542140	10.140 €	15.000 €	0 €	Miete/Pacht bewegl. Wirtschaftsg. Ges.
	542300	79 €	2.000 €	0 €	Gebühren
	542700	21.215 €	8.870 €	3.870 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	698 €	840 €	597 €	Büromaterial
	543110	341 €	260 €	240 €	Verbrauchsmaterial
	543300	382 €	733 €	573 €	Zeitung und Fachliteratur
	543400	2.163 €	1.829 €	1.393 €	Porto
	543500	5.522 €	2.422 €	2.151 €	Telefon
	543600	3 €	22 €	17 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	8 €	0 €	0 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543800	0 €	180 €	180 €	Werbung
	543900	5.661 €	60 €	45 €	Anderere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	293 €	4.504 €	4.509 €	Versicherungsbeiträge
	544110	7.368 €	7.419 €	6.992 €	Haftpflichtversicherung
	544120	739 €	2.467 €	1.848 €	Unfallversicherung
	544130	83.997 €	83.680 €	84.700 €	Gebäudeversicherung
	544140	1.959 €	1.998 €	1.885 €	Eigenschadenversicherung
	544150	1.409 €	1.335 €	1.419 €	Elektronikversicherung
	544200	-1.027 €	811 €	811 €	Kfz-Versicherung
	544500	2.682 €	0 €	0 €	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
	544820	-462 €	0 €	0 €	Afa Forderungen
	544900	274 €	318 €	239 €	Sonstige Beiträge
	547100	15.762 €	18.830 €	18.890 €	Grundsteuer
	547200	48 €	112 €	112 €	Kraftfahrzeugsteuer
	549200	15.827 €	0 €	0 €	Aufwendungen für Schadensfälle
	549210	9.181 €	0 €	0 €	Aufwendungen für Vandalismus
	549410	-1.486 €	0 €	0 €	Steuerkorrektur
20	551200	4.198 €	4.286 €	3.651 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	380.652 €	448.262 €	405.271 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
	912130	69.971 €	22.528 €	22.099 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	912170	1.409 €	0 €	0 €	Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof
	941100	-4.461.630 €	-4.776.855 €	-4.592.282 €	Gebäudeumlage
	941110	2.835 €	6.490 €	3.245 €	Fahrzeugumlage
	941120	-43.016 €	-28.358 €	-51.410 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	16.703 €	20.346 €	11.959 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	25.015 €	37.044 €	36.103 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	-602.350 €	-588.111 €	-825.546 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		209.891 €	298.518 €	0 €	Ergebnis

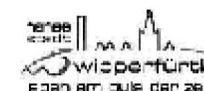
Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

RGM

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144	-2.110	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.899	-14.500					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-316.116	-307.746	-309.792		-309.792	-309.792	-309.792
7	+ Sonstige Einzahlungen	-84.762	-45.500	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.920	-369.856	-341.792		-341.792	-341.792	-341.792
10	- Personalauszahlungen	696.117	705.023	497.641		502.616	507.646	512.721
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312.176	2.704.237	2.785.717		2.488.944	2.681.788	3.083.164
14	- Transferauszahlungen	48.473	40.365	40.365		40.365	14.400	14.400
15	- sonstige Auszahlungen	1.079.252	969.899	944.553		946.746	950.074	953.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.136.018	4.419.524	4.268.276		3.978.671	4.153.908	4.563.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.719.098	4.049.668	3.926.484		3.636.879	3.812.116	4.222.183
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-147.754	-473.226	-348.226		-348.226		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-177.537	-5.000					
23	= investive Einzahlungen	-325.291	-478.226	-348.226		-348.226		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.158	980.000	800.000		200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.547.094	2.365.000	2.289.000		1.766.500	611.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.311	61.000	262.000				
30	= investive Auszahlungen	1.598.564	3.406.000	3.351.000		1.966.500	811.000	200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.273.273	2.927.774	3.002.774		1.618.274	811.000	200.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100005 Um- u. Ausb. Verwaltungsgeb.									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-125.000						-125.000	-125.000
6 = Summe Einzahlungen		-125.000						-125.000	-125.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		380.000	180.000		530.000			416.228	1.126.228
13 = Summe Auszahlungen		380.000	180.000		530.000			416.228	1.126.228
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		255.000	180.000		530.000			291.228	1.001.228

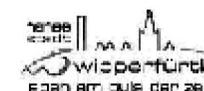
Die Wärmedämmung, Dachsanierung und Heizungserneuerung des Rathauses wird auf das Jahr 2020 verschoben. Die im Ansatz 2019 ausgewiesenen Mittel beziehen sich auf die durchzuführenden Planungsleistungen.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100096 Um- u. Ausbau TH St. Antonius									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	735.000					406.860	1.141.860
13 = Summe Auszahlungen		400.000	735.000					406.860	1.141.860
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		400.000	735.000					406.860	1.141.860

Die in Ansatz gebrachten Mittel in 2018 und 2019 betreffen die Erneuerung eines Pavillons, brandschutztechnische Maßnahmen und die Erweiterung um eine Förderklasse der KGS Antonius.

Haushaltsplan 2019

1.01 Innere Verwaltung 1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100160 Um- und Ausbau EvB									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	370.000		391.000			20.000	781.000
13 = Summe Auszahlungen		20.000	370.000		391.000			20.000	781.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	370.000		391.000			20.000	781.000

Dachsanierung, Heizung, Wärmedämmung und neue Parkettböden sind für die Jahre 2019 und 2020 geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100233 Altes Seminar Sanierungsarbeiten									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.483		64.000					314.483	378.483
13 = Summe Auszahlungen	314.483		64.000					314.483	378.483
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	314.483		64.000					314.483	378.483

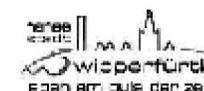
Die Parkettböden und die Heizung sind sanierungsbedürftig und sollen 2019 saniert werden.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100252 E.v.B.-Ganztag									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	734.344	375.000	375.000		375.000	375.000		1.380.890	2.505.890
13 = Summe Auszahlungen	734.344	375.000	375.000		375.000	375.000		1.380.890	2.505.890
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	734.344	375.000	375.000		375.000	375.000		1.380.890	2.505.890

Neu- und Umbau zur Ganztagschule, wobei für den Umbau im Bestand jährlich 375.000 geplant sind.

Haushaltsplan 2019

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100280 Erneuerung Umkleide Mühlenberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						180.000			180.000
13 = Summe Auszahlungen						180.000			180.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						180.000			180.000

Die Erneuerung des Daches, der Fassade und der Fenster wurde auf das Jahr 2021 verschoben.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100307 Investitionszuw. Land "Gute Schule"									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-348.226	-348.226		-348.226			-348.226	-1.044.678
6 = Summe Einzahlungen		-348.226	-348.226		-348.226			-348.226	-1.044.678
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-348.226	-348.226		-348.226			-348.226	-1.044.678

Die Einzahlungen aus dem Investitionsprogramm des Landes NRW "Gute Schule" werden zentral auf vorstehendem Projekt geplant.

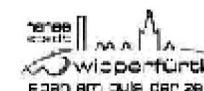
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100308 Um- und Ausbau GS Albert-Schweitzer									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000	240.000					240.000	480.000
13 = Summe Auszahlungen		240.000	240.000					240.000	480.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		240.000	240.000					240.000	480.000

Die in 2018 und 2019 geplanten Mittel beziehen sich auf die Einrichtung eines Speiseraums, eine Küche und auf die Erweiterung um 2 Betreuungsräume. Siehe auch Investitionsmaßnahme 5100328 Einrichtung EGS Albert Schweitzer.

Haushaltsplan 2019

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100309 Um- und Ausbau KAH									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000		355.000				475.000
13 = Summe Auszahlungen			120.000		355.000				475.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			120.000		355.000				475.000

Die Erneuerungsmaßnahmen für die Aula (Dach, Fenster, Fassade) betreffen die Planungsjahre

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100313 GS Kreuzberg Baumaßnahmen Gute Schule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			95.000						95.000
13 = Summe Auszahlungen			95.000						95.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			95.000						95.000

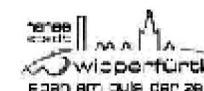
Die GGS Kreuzberg bedarf einer energetischen Grundsanierung inkl. Heizungserneuerung, die für 2019 aus Mitteln "Gute Schule" geplant ist.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100316 KAH Brandschutz Gute Schule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.996	800.000	40.000					809.996	849.996
13 = Summe Auszahlungen	9.996	800.000	40.000					809.996	849.996
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.996	800.000	40.000					809.996	849.996

Die Maßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes an der Konrad Adenauer Hauptschule werden in 2019 abgeschlossen.

Haushaltsplan 2019

1.01 Innere Verwaltung 1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100321 Bestuhlung Aula EvB										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			160.000						160.000
13 = Summe Auszahlungen				160.000						160.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				160.000						160.000

Für 2019 ist die Erneuerung der Bestuhlung in der Aula des Engelbert-von-Berg Gymnasiums geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100328 Einrichtung GS Albert-Schweitzer										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			102.000						102.000
13 = Summe Auszahlungen				102.000						102.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				102.000						102.000

Die Einrichtung des neu errichteten Speiseraumes, der Küche und der beiden Betreuungsräume für die EGS Albert Schweitzer ist für 2019 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100329 GS Nikolaus Sanierung Grundwasserleitung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	70.000			56.000		35.000	161.000
13 = Summe Auszahlungen			35.000	70.000			56.000		35.000	161.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			35.000	70.000			56.000		35.000	161.000

Die Mittel aus 2018 und für 2019 stehen für die Sanierung der Grundwasserleitungen und der Bodenbeläge zur Verfügung. In 2021 soll die Elektroinstallation und die Beleuchtung erneuert werden.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100331 GS Wipperfeld Einrichtung Baumaßnahmen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					115.500				115.500
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		42.000						42.000	42.000
13 = Summe Auszahlungen		42.000			115.500			42.000	157.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		42.000			115.500			42.000	157.500

Die Maßnahmen zur Erneuerung der Wärmedämmung, der Beleuchtung, der Bodenbeläge und der Heizung wurden von 2019 ins Jahr 2020 verschoben.