

# **Gebäudemanagement der Stadt Neuss**

**Wirtschaftsplan  
2020**

Erfolgsplan  
für das  
Wirtschaftsjahr 2020

## Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN) Erfolgsplan 2020

| Sachkonto                               | 2018<br>IST       | 2019<br>Plan      | 2020<br>Plan      | 2021<br>Plan      | 2022<br>Plan      | 2023<br>Plan      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | in Euro           | in Euro           | in Euro           | in Euro           | in Euro           | in Euro           |
| <b>Erträge:</b>                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Umsatzerlöse                         | 60.550.966        | 61.325.737        | 62.916.802        | 63.694.117        | 64.736.795        | 65.095.685        |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge        | 2.759.916         | 1.896.264         | 3.006.988         | 1.643.986         | 1.228.788         | 1.219.879         |
| <b>Erträge insgesamt</b>                | <b>63.310.882</b> | <b>63.222.001</b> | <b>65.923.790</b> | <b>65.338.103</b> | <b>65.965.583</b> | <b>66.315.564</b> |
| <b>Aufwendungen:</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Aufwendungen für bezogene Leistungen |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| a) Gebäudeunterhaltung                  | 7.140.388         | 6.311.700         | 8.004.200         | 7.390.000         | 7.303.700         | 7.460.000         |
| b) Wartung und Instandhaltung           | 707.134           | 735.772           | 746.809           | 758.011           | 769.381           | 780.922           |
| c) Mieten, Pachten und Erbbauzinsen     | 8.101.913         | 8.485.714         | 9.517.571         | 9.585.224         | 9.670.857         | 9.227.919         |
| d) Bewirtschaftungsaufwendungen         | 11.765.988        | 10.955.004        | 11.092.520        | 11.214.337        | 11.337.980        | 11.508.051        |
| <i>Summe bezogene Leistungen</i>        | <i>27.715.423</i> | <i>26.488.190</i> | <i>29.361.100</i> | <i>28.947.572</i> | <i>29.081.918</i> | <i>28.976.892</i> |
| 4. Personalaufwand                      | 8.543.136         | 10.050.034        | 10.156.564        | 10.410.479        | 10.670.741        | 10.937.510        |
| 5. Abschreibungen                       | 17.586.619        | 17.910.446        | 18.392.385        | 19.388.958        | 20.017.818        | 20.465.378        |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 3.889.739         | 3.808.623         | 3.852.413         | 3.029.170         | 2.947.134         | 3.010.742         |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | 5.524.398         | 4.937.063         | 4.121.981         | 3.502.982         | 3.186.668         | 2.869.976         |
| 9. Sonstige Steuern                     | 25.431            | 12.835            | 25.500            | 25.500            | 25.500            | 25.500            |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>           | <b>63.284.745</b> | <b>63.207.191</b> | <b>65.909.943</b> | <b>65.304.661</b> | <b>65.929.779</b> | <b>66.285.998</b> |
| <b>Ergebnis</b>                         | <b>26.137</b>     | <b>14.810</b>     | <b>13.847</b>     | <b>33.442</b>     | <b>35.804</b>     | <b>29.566</b>     |

# Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN)

## Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Gemäß § 15 Abs. 2 EigVO NRW sind die veranschlagten Erträge und Aufwendungen ausreichend zu begründen, insbesondere soweit diese von den Vorjahreszahlen erheblich abweichen. Nachstehend werden die Ertrags- und Aufwandspositionen im Einzelnen erläutert.

### Erträge:

#### **1. Umsatzerlöse**

**62.916.802 €**

Die Umsatzerlöse umfassen insbesondere die Miet- und Pachteinahmen, die aus der Vermietung/Verpachtung von Verwaltungsgebäuden, Feuer- und Rettungswachen, Schulen, Kultur- und Bildungseinrichtungen, sozialen Einrichtungen, Kindergärten, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sportheimen und Turnhallen an die Ämter der Stadt Neuss erzielt werden. Basis hierfür ist die Mietkalkulation, die in Abstimmung mit der Stadt Neuss für die Wirtschaftsjahre 2020 ff. vorgenommen wurde. Darüber hinaus werden Miet- und Pachteinahmen von Dritten berücksichtigt, insbesondere den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN) und Tiefbaumanagement der Stadt Neuss (TMN), dem Rheinkreis Neuss (Kreisleitstelle), der ITK Rheinland, den Mietern der Ladenlokale im Rathaus, der City Parkhaus GmbH (Rathaus Tiefgarage) sowie Dienstwohnungsvergütungen. Aus den vorgenannten Positionen ergeben sich Gesamtumsatzerlöse in Höhe von **62.916.802 €**.

Die Umsatzerlöse liegen damit um TEUR 1.591 über dem Ansatz 2019 (TEUR 61.326). Dies ist im Wesentlichen auf zusätzliche Mieterträge durch die Stadt Neuss zurückzuführen. Diese resultieren hauptsächlich aus der zusätzlichen Bereitstellung von Räumlichkeiten, die von der Stadt Neuss zur Unterbringung bzw. Betreuung von Kindergartenkindern benötigt werden. Demgegenüber stehen allerdings geringere Mieterträge Dritter, insbesondere aufgrund der Verlagerung der InfraStruktur Neuss AöR und von Teilen des Tiefbaumanagements der Stadt Neuss (TMN) in die Räumlichkeiten der Stadtwerke Neuss an der Moselstraße und des damit einhergehenden Auszuges aus dem Meererhof bzw. aus dem Rathaus.

#### **2. Sonstige betriebliche Erträge**

**3.006.988 €**

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen unter anderem Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes, des Landes, der Gemeinden und sonstiger Dritter, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Kostenerstattungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen etc. In dieser Position sind u.a. auch anteilige Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" in Höhe von TEUR 1.025 enthalten, die im Zusammenhang mit dem Abriss der Dreikönigenschule stehen. Der Ansatz des Berichtsjahres 2020 ist um TEUR 1.111 höher als der Ansatz des Vorjahres (TEUR 1.896). Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die voraussichtlichen Zuschüsse des Landes für Kanalsanierungen an Schulen (AvH, Pestalozzi, St. Konrad, Albert-Schweitzer) und des Bundes für die Sanierung des Jahnstadions mit Stadionhalle.

### **Erträge insgesamt**

**65.923.790 €**

Insgesamt ergeben sich für das Wirtschaftsjahr 2020 Erträge in Höhe von **65.923.790 €**.

# Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN)

## Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

### Aufwendungen:

#### **3. Aufwendungen für bezogene Leistungen**

**29.361.100 €**

Unter dieser Position sind mehrere Einzelpositionen zusammengefasst. Hierzu gehören die Aufwendungen für die Gebäudeerhaltung und der dazugehörigen Außenanlagen, die Wartung und Instandhaltung von Geräten und Anlagen, Miet- und Pacht aufwendungen sowie die Bewirtschaftungsaufwendungen mit einem Planansatz von insgesamt TEUR 29.361. Nachfolgend werden die Positionen im Detail erläutert:

#### **a) Gebäudeunterhaltung**

**8.004.200 €**

Die Position umfasst die Kosten für die Gebäudeerhaltung sowie die Unterhaltung der gärtnerischen und baulichen Außenanlagen. Der Ansatz hierfür liegt um TEUR 1.693 über dem des Vorjahres. Dies ist zum einen auf eine Erhöhung des Ansatzes der Mittel für ungeplante Maßnahmen zurückzuführen. Zum anderen auf die benötigten Mittel im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen (insbesondere Kanalsanierungen und Sanierung Jahnstadion). Die damit korrespondierenden voraussichtlichen Zuschüsse werden ertragswirksam unter der Position "sonstige betrieblichen Erträge" (s. lfd. Nr. 2; Erfolgsplan) ausgewiesen. Eine detaillierte Übersicht der für 2020 ff. (und der im Vorjahr) vorgesehenen Einzelmaßnahmen ist der Maßnahmenübersicht zu entnehmen.

#### **b) Wartung und Instandhaltung**

**746.809 €**

Diese Position umfasst die Kosten für die Wartung und Instandhaltung der Anlagen in Gebäuden sowie der nachrichtentechnischen Anlagen. Mit diesen Mitteln werden die Wartungsarbeiten von Aufzügen, Lüftungs- und anderen Anlagen durchgeführt. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

#### **c) Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

**9.517.571 €**

In dieser Position sind die Aufwendungen für Pachten, Mieten und Mietnebenkosten für Objekte berücksichtigt, die von Dritten angemietet werden müssen, um diese der Stadt Neuss zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung zu stellen.

Der diesjährige Ansatz ist um TEUR 1.032 höher als der des Vorjahres (TEUR 8.486). Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Bereitstellung von zusätzlichen Kindergartenplätzen.

# Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN)

## Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

### d) Bewirtschaftungsaufwendungen

**11.092.520 €**

Zu den Bewirtschaftungsaufwendungen gehören insbesondere die Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizung, Grundbesitzabgaben, Fußboden- und Glasreinigung (Unternehmerreinigung).

Der Ansatz von TEUR 11.093 bedeutet gegenüber dem Vorjahr (TEUR 10.955) eine geringfügige Zunahme um TEUR 138. Die Strom-, Wasser- und Heizkosten wurden auf Grundlage der Ergebnisse der zurückliegenden Jahre unter Berücksichtigung zusätzlicher Energiebedarfe von Neuinvestitionen und Anmietungen sowie verringerter Energiebedarfe aufgrund der Aufgabe von Gebäuden bzw. Räumlichkeiten kalkuliert. Zu beachten ist allerdings, dass insbesondere die Heizkosten durch die witterungsbedingten Verbräuche erheblich beeinflusst werden können. Für die Kalkulation der Reinigungsaufwendungen wurden die Ausschreibungsergebnisse 2018 zugrunde gelegt.

### 4. Personalaufwand

**10.156.564 €**

Die Aufwendungen bezüglich des Personals setzen sich aus den Positionen Besoldung und Vergütung, Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung, Aufwendungen für Altersversorgung und sonstigem Personalaufwand zusammen. Die Kalkulation des Personalaufwandes erfolgte auf einer Hochrechnung, die alle besoldungsrechtlichen und tariflichen Zuwendungen berücksichtigt. Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind ebenfalls einkalkuliert. Der Ansatz von TEUR 10.157 liegt um TEUR 107 über dem Vorjahresniveau. Dies ist im Wesentlichen auf die Tarif- und Besoldungssteigerungen zurückzuführen. So wurden die im Rahmen der Tarifverhandlungen 2018 erzielten Tarifierhöhungen für die tariflich Beschäftigten (ab März 2020 durchschnittlich 1,06%) bei der Kalkulation des Personalaufwandes 2020 ebenso berücksichtigt wie die vorgesehene Erhöhung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge für die Beamten und Versorgungsempfänger von 3,2% ab Januar 2020.

### 5. Abschreibungen

**18.392.385 €**

Das Anlagevermögen besteht aus immateriellen Vermögensgegenständen, Grundstücken und Gebäuden einschließlich baulichen Außenanlagen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Abschreibungen erfolgen planmäßig auf Grundlage der linearen Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern. Bemessungsgrundlage sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Gegenüber dem Planansatz für 2019 (TEUR 17.910) erhöhen sich die Abschreibungen um TEUR 482 auf TEUR 18.392. Maßgeblich hierfür ist die Fertigstellung von Gebäuden im Bereich Schulen und Kindertageseinrichtungen.

# Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN)

## Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

### 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

3.852.413 €

Hierunter fallen im Wesentlichen die Verwaltungskostenerstattungen für die Inanspruchnahme der Tätigkeiten städtischer Ämter (Personalamt, Rechtsamt, Finanzen, Rechnungsprüfungsamt, Personalrat, Druckerei und Botenmeisterei, Referat Antikorruption und Vergabestelle). Weiterhin sind die Rechts-, Beratungs- und Sachverständigenkosten, Versicherungsbeiträge (insbesondere Feuerversicherung) sowie Erstattungskosten für die automatisierte Datenverarbeitung, Telefonkosten und Erstattungen für Personalaufwendungen an Dritte zu nennen. Darüber hinaus werden hier die Aufwendungen für den Abriss von Gebäuden berücksichtigt.

Der Vorjahresansatz betrug TEUR 3.809.

### 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

0 €

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge werden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufwandsmindernd dargestellt. Es handelt sich hierbei in der Regel um Ertragszinsen aus der kurzfristigen Anlage von Geldern im Cashmanagement. Vor dem Hintergrund des aktuellen Cashmanagementbestandes des GMN wird davon ausgegangen, dass im Wirtschaftsjahr 2020 voraussichtlich keine Zinserträge erzielt werden.

### 8. Zinsaufwendungen

4.121.981 €

Im Rahmen der Ausgliederung wurden Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 150 Mio. € auf das GMN übertragen. Das GMN erstattet der Stadt Neuss hierfür den Schuldendienst. Die Zinsaufwendungen für die von der Stadt Neuss übertragenen Verbindlichkeiten belaufen sich für das Jahr 2020 auf TEUR 2.601. Hinzu kommen Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von TEUR 1.270. Darüber hinaus werden sonstige Zinsaufwendungen (Aufzinsungen für Rückstellungen, kurzfristige Zinsaufwendungen) in Höhe von TEUR 251 berücksichtigt. Somit wird für das Wirtschaftsjahr 2020 mit Zinsaufwendungen (einschließlich Zinsabgrenzungen) in Höhe von insgesamt TEUR 4.122 kalkuliert. Dieser Ansatz bedeutet gegenüber dem Plansatz des Vorjahres (TEUR 4.937) eine Abnahme der Zinsaufwendungen von TEUR 815. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass nach Ablauf von Festzinsbindungsfristen mehrerer Darlehen zwischenzeitlich Anschlussfinanzierungen bzw. Ablösungen über das Cashmanagement zu günstigeren Konditionen als geplant erfolgt sind und für die im Laufe des Jahres 2020 anstehenden Anschlussfinanzierungen von zwei weiteren Darlehen mit zusätzliche Zinseinsparungen aufgrund der sehr günstigen Zinssituation am Markt gerechnet wird. Zum anderen resultiert die Abnahme der Zinsaufwendungen aus dem planmäßigen Zinsrückgang in Höhe von TEUR 300 im Bereich des Darlehens Stadt.

# Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN)

## Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

### 9. Sonstige Steuern

25.500 €

Für Wohnungen, die nicht für öffentliche Zwecke genutzt werden, ist Grundsteuer zu entrichten. Die anderen Gebäude sind nach § 3 (1) Nr. 1 Grundsteuergesetz von der Grundsteuer befreit.

### Aufwendungen insgesamt

65.909.943 €

Insgesamt ergeben sich somit für das Wirtschaftsjahr 2020 Aufwendungen in Höhe von **65.909.943 €**.

### Ergebnis für das Jahr 2020:

Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss

13.847 €

Die Gegenüberstellung der Erträge mit den Aufwendungen führt zu einem positiven Jahresergebnis, was sich auch in den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 fortsetzt. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 (unter Gremienvorbehalt) und des prognostizierten Jahresergebnisses 2019 (gemäß Wirtschaftsplan 2019) wird in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich ein Gewinnvortrag in Höhe von TEUR 779 ausgewiesen. Aufgrund der prognostizierten Jahresüberschüsse 2021 bis 2023 wird dieser Gewinnvortrag in den Folgejahren voraussichtlich weiter moderat anwachsen.

### Finanzplanung 2021 - 2023:

Ausgangspunkt für die Ermittlung der Kostenansätze sind die Positionen des Wirtschaftsplanes 2020. Für die Steigerungen der Jahre 2021 bis 2023 wurden unter Berücksichtigung des kaufmännischen Vorsichtsprinzips die voraussichtlichen Aufwendungen ermittelt. Besonders im Energiebereich ist eine Prognose mit Risiken behaftet.

Die Schwerpunkte der Sanierungsmaßnahmen des Szenarios Planinstandsetzungen betreffen überwiegend Maßnahmen zur Dachdämmung, Dachabdichtung, Fenstererneuerung, Sonnenschutz, flankierende Maßnahmen (z.B. Malerarbeiten, Fensterbänke etc.), Akustikdecken, Elektrounterverteilung usw. Die Planungskosten wurden für die Lph 1-5 anteilig auf die ermittelten Sanierungskosten berechnet.



Vermögensplan  
für das  
Wirtschaftsjahr 2020

**Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN)**  
**Vermögensplan 2020**

|   | 2019<br>in Euro                       | 2020<br>in Euro                       | 2021<br>in Euro                       | 2022<br>in Euro                       | 2023<br>in Euro                       |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Mittelherkunft</b>   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 1. Einnahmen aus zweckgebundenen Zuweisungen  | 0                                     | 947.481                               | 1.802.181                             | 0                                     | 0                                     |
| 2. Einnahmen aus Krediten/Cashmanagement  | 20.249.747                            | 17.148.352                            | 16.005.530                            | 13.516.989                            | 13.368.330                            |
| 3. Erwirtschaftete Abschreibungen   | 17.910.446                            | 18.392.385                            | 19.388.958                            | 20.017.818                            | 20.465.378                            |
| 4. Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung   | 300.628                               | 303.814                               | 311.410                               | 319.195                               | 327.175                               |
| 5. Überschuss Erfolgsplan   | 14.810                                | 13.847                                | 33.442                                | 35.804                                | 29.566                                |
| <b>Summe Mittelherkunft</b>   | <b>38.475.631</b>                     | <b>36.805.879</b>                     | <b>37.541.521</b>                     | <b>33.889.806</b>                     | <b>34.190.449</b>                     |
| <b>Mittelverwendung</b>   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 6. Investitionsmaßnahmen  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| a) Erwerb von Grundvermögen incl. Aufbauten   | 400.000                               | 400.000                               | 400.000                               | 400.000                               | 400.000                               |
| b) Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens                                 | 200.000                               | 460.000                               | 150.000                               | 150.000                               | 150.000                               |
| c) Um- und Ausbaumaßnahmen an vorhandenen Gebäuden und Grundstücken<br>-davon im Schulbereich   | 14.143.300<br>11.098.300              | 14.307.800<br>12.982.800              | 4.078.000<br>2.623.000                | 1.723.000<br>1.748.000                | 1.150.000<br>1.175.000                |
| d) Neubaumaßnahmen von Gebäuden<br>-davon im Schulbereich<br><b>Summe Investitionsmaßnahmen</b> | 15.648.000<br>9.155.000<br>30.391.300 | 13.485.000<br>6.185.000<br>28.652.800 | 24.275.000<br>9.350.000<br>28.903.000 | 22.965.000<br>8.400.000<br>25.238.000 | 23.825.000<br>4.400.000<br>25.525.000 |
| 7. Tilgung von Krediten   | 7.455.556                             | 7.439.988                             | 7.797.137                             | 7.810.422                             | 7.824.065                             |
| 8. Auflösung Sonderposten   | 628.775                               | 713.091                               | 841.384                               | 841.384                               | 841.384                               |
| <b>Summe Mittelverwendung</b>   | <b>38.475.631</b>                     | <b>36.805.879</b>                     | <b>37.541.521</b>                     | <b>33.889.806</b>                     | <b>34.190.449</b>                     |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2020:</b>   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen<br>-kassenwirksam   |                                       | 0                                     |                                       |                                       |                                       |



Übersicht Einzelmaßnahmen im Vermögensplan des Gebäudemanagements der Stadt Neuss (GMN) für 2020

| Maßnahme/Sachkonto E/A   | Gesamt     | bis inkl. 2019<br>bereitgestellt | Investitionsprogramm |           |           |           | VE<br>2020 |
|--|------------|----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|  |            |                                  | 2019                 | 2020      | 2021      | 2022      |            |
| Karl-Kreiner-Schule - Erweiterungsbau Klassen und OGS<br>Ausgaben  | 10.750.000 | 100.000                          | 100.000              | 650.000   | 4.000.000 | 6.000.000 | 0          |
| 8719 3114 A Umbaumaßnahmen<br>Neubau - Erweiterungsbau Förderprogramm "Gute Schule 2020"   |            |                                  |                      |           |           |           | 0          |
| Kreuzschule/Martin-Luther-Schule - Toilettensanierung zzgl. Fenster und Dachdämmung<br>Ausgaben  | 332.500    | 0                                | 0                    | 332.500   | 0         | 0         | 0          |
| 8720 3115 A Umbaumaßnahmen<br>Toilettensanierung zzgl. Fenster und Dachdämmung   |            |                                  |                      |           |           |           | 0          |
| Kreuzschule/Martin-Luther-Schule - Neubau Erweiterung - Planungskosten<br>Ausgaben   | 100.000    | 0                                | 0                    | 100.000   | 0         | 0         | 0          |
| 8721 3115 A Umbaumaßnahmen<br>Neubau/Erweiterung - Planungskosten  |            |                                  |                      |           |           |           | 0          |
| Pestalozzi-Schule - Generalsanierung Schulgebäude<br>Ausgaben  | 168.000    | 0                                | 0                    | 0         | 0         | 168.000   | 0          |
| 8718 3118 A Umbaumaßnahmen<br>Generalsanierung Schulgebäude  |            |                                  |                      |           |           |           | 0          |
| Pestalozzi-Schule - Machbarkeitsstudie Festbau als Ersatz für OGS-Container u. weitere Klassencontainer, sowie baul. Erweiterung<br>Ausgaben | 150.000    | 150.000                          | 150.000              | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 8719 3118 A Umbaumaßnahmen<br>Planungskosten   |            |                                  |                      |           |           |           | 0          |
| St.-Martinus-Schule, Uedesheim - Toilettensanierung<br>Ausgaben  | 526.000    | 276.000                          | 276.000              | 250.000   | 0         | 0         | 0          |
| 8719 3123 A Umbaumaßnahmen<br>Toilettensanierung   |            |                                  |                      |           |           |           | 0          |
| St.-Peter-Schule - Toilettensanierung<br>Ausgaben  | 707.500    | 0                                | 0                    | 707.500   | 0         | 0         | 0          |
| 8720 3124 A Umbaumaßnahmen<br>Toilettensanierung   |            |                                  |                      |           |           |           | 0          |
| Realschule Holzheim - Errichtung/Kauf Containeranlage auf Schulhof (Erhöhung der Zugigkeit)<br>Ausgaben                                      | 1.000.000  | 1.000.000                        | 1.000.000            | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 8719 3303 A Umbaumaßnahmen<br>Planungs- und Baukosten  |            |                                  |                      |           |           |           | 0          |
| A.-von-Humboldt-Gymnasium - Dachsanierung<br>Ausgaben  | 270.000    | 270.000                          | 270.000              | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 8730 3401 A Umbaumaßnahme<br>Dachsanierung   |            |                                  |                      |           |           |           | 0          |
| Gymnasium Norf - Toilettensanierung<br>Ausgaben  | 1.635.000  | 1.359.000                        | 679.500              | 276.000   | 0         | 0         | 0          |
| 8718 3402 A Umbaubaßnahmen<br>Gymnasium Norf - Toilettensanierung  |            |                                  |                      |           |           |           | 0          |
| Gymnasium Norf - Fahrradstellplätze<br>Ausgaben  | 198.000    | 198.000                          | 198.000              | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 8718 0002 A Umbaubaßnahmen<br>Gymnasium Norf - Fahrradstellplätze  |            |                                  |                      |           |           |           | 0          |
| Gymnasium Norf - Brandschutztüren<br>Ausgaben  | 312.500    | 312.500                          | 312.500              | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 8719 3402 A Umbaubaßnahmen<br>Gymnasium Norf - Brandschutztüren  |            |                                  |                      |           |           |           | 0          |
| Marie-Curie-Gymnasium (1) - Sanierung Innen- und Außentolletten<br>Ausgaben  | 540.000    | 505.000                          | 0                    | 35.000    | 0         | 0         | 0          |
| 8717 3403 A Umbaubaßnahmen<br>Marie-Curie-Gymnasium (1) - Sanierung Innen- und Außentolletten  |            |                                  |                      |           |           |           | 0          |
| Marie-Curie-Gymnasium (1) - Sanierung Naturwissenschaften<br>Ausgaben  | 4.420.000  | 2.920.000                        | 1.000.000            | 1.500.000 | 0         | 0         | 0          |
| 8716 3403 A Umbaubaßnahmen<br>Marie-Curie-Gymnasium (1) - Sanierung Naturwissenschaften  |            |                                  |                      |           |           |           | 0          |
| Marie-Curie-Gymnasium (1) - Erneuerung Fensteranlagen NaWi-Räume<br>Ausgaben   | 460.000    | 350.000                          | 350.000              | 110.000   | 0         | 0         | 0          |
| 8719 3403 A Umbaubaßnahmen<br>Marie-Curie-Gymnasium (1) - Erneuerung Fensteranlagen NaWi-Räume   |            |                                  |                      |           |           |           | 0          |
| Marie-Curie-Gymnasium (2) - Gesamtsanierung Toilettenanlage zzgl. Fenster und Dachdämmung + Kanalsanierung<br>Ausgaben                       | 427.000    | 240.000                          | 0                    | 187.000   | 0         | 0         | 0          |
| 8716 0001 A Umbaubaßnahmen<br>Marie-Curie-Gymnasium (2) - Gesamtsanierung Toilettenanlage  |            |                                  |                      |           |           |           | 0          |
| Quirinus-Gymnasium - Sanierung Innen- und Außentolletten<br>Ausgaben   | 1.410.000  | 708.000                          | 354.000              | 702.000   | 0         | 0         | 0          |
| 8718 3406 A Umbaubaßnahmen<br>Sanierung Innen- und Außentolletten  |            |                                  |                      |           |           |           | 0          |
| J.-Korczak-Gesamtschule I - Neubau Toilettenanlage<br>Ausgaben   | 730.000    | 730.000                          | 730.000              | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 8715 3501 A Umbaubaßnahmen<br>Janusz-Korczak-Gesamtschule I - Neubau Toilettenanlage   |            |                                  |                      |           |           |           | 0          |
| J.-Korczak-Gesamtschule I - Sanierung Turnhalle inkl. Flachdach (Anlagevermögen)<br>Ausgaben   | 1.378.000  | 478.000                          | 0                    | 900.000   | 0         | 0         | 0          |
| 8716 3501 A Umbaubaßnahmen<br>Janusz-Korczak-Gesamtschule I - Sanierung Turnhalle  |            |                                  |                      |           |           |           | 0          |
| J.-Korczak-Gesamtschule II - Sanierung Verbindungsgebäude<br>Ausgaben  | 50.000     | 0                                | 0                    | 50.000    | 0         | 0         | 0          |
| 8730 3502 A Umbaubaßnahmen<br>Janusz-Korczak-Gesamtschule II - Sanierung Verbindungsgebäude  |            |                                  |                      |           |           |           | 0          |
| J.-Korczak-Gesamtschule II - Sanierung Aula, Sporthalle<br>Ausgaben  | 50.000     | 0                                | 0                    | 50.000    | 0         | 0         | 0          |
| 8720 3502 A Umbaubaßnahmen<br>Janusz-Korczak-Gesamtschule II - Sanierung Aula, Sporthalle  |            |                                  |                      |           |           |           | 0          |
| Gesamtschule an der Erft (1) - Sanierung Turnhalle<br>Ausgaben   | 423.000    | 0                                | 0                    | 423.000   | 0         | 0         | 0          |
| 8719 0005 A Umbaubaßnahmen<br>Gesamtschule an der Erft (1) - Sanierung Turnhalle   |            |                                  |                      |           |           |           | 0          |
| Gesamtschule Nordstadt - Errichtung 3. Gesamtschule<br>Ausgaben  | 16.100.000 | 11.900.000                       | 3.273.000            | 3.000.000 | 1.200.000 | 0         | 0          |
| 8730 3505 A Umbaubaßnahmen<br>Planungskosten und Umbau-Gesamtsanierungskosten  |            |                                  |                      |           |           |           | 0          |
| Gesamtschule Nordstadt - Neugestaltung Außenanlagen - Planungs- und Baukosten<br>Ausgaben  | 2.000.000  | 1.000.000                        | 900.000              | 1.000.000 | 0         | 0         | 0          |
| 8717 3505 A Umbaubaßnahmen<br>Planungs- und Baukosten  |            |                                  |                      |           |           |           | 0          |
| Gesamtschule Nordstadt - Umbau HM-Haus zur Verwaltung<br>Ausgaben  | 366.000    | 366.000                          | 0                    | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 8717 1701 A Umbaubaßnahmen<br>Umbau HM-Haus zur Verwaltung   |            |                                  |                      |           |           |           | 0          |





# Gebäudemanagement der Stadt Neuss - GMN

## Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Vermögensplan enthält entsprechend der Vorschrift des § 16 der Eigenbetriebsverordnung NW alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung), aus der Kreditwirtschaft und sonstigen finanzwirtschaftlichen Vorgängen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ergeben.

Die Planansätze werden wie folgt erläutert:

### Mittelherkunft

#### **1. Einnahmen aus zweckgebundenen Zuweisungen**

**947.481 €**

Gemäß Zuwendungsbescheid vom 19.12.2016 wurden im Rahmen des Bundesprogramms Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur für die Maßnahme "Gesamtschule Nordstadt" 3.006.900 € Fördermittel durch den Bund bewilligt und für die Jahre 2017 und 2018 zur Verfügung gestellt. Der Durchführungs- und Bewilligungszeitraum wurde bis zum 31.12.2019 verlängert. Im Wirtschaftsjahr 2018 erfolgte der Abruf und Vereinnahmung anteiliger Fördermittel in Höhe von TEUR 1.124,8. Somit stehen noch restliche Fördermittel in Höhe von TEUR 1.882,1 aus, die im Laufe des Wirtschaftsjahres 2019 abgerufen werden müssen. Es wird davon ausgegangen, dass davon im Jahr 2019 voraussichtlich TEUR 1.732 vereinnahmt und entsprechend bilanziell berücksichtigt werden. Ein Restbetrag in Höhe von 150.345 € (5% der Zuwendung) bleibt bis zum Abschluss der Prüfung des Verwendungsnachweises, voraussichtlich in 2020, gesperrt.

Im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020" steht der Stadt Neuss für die Jahre 2017 bis 2020 ein Kreditkontingent von insgesamt TEUR 7.209, somit jährlich jeweils TEUR 1.802 für Modernisierungen, Sanierungen und Investitionen sowie Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen zur Verfügung. Im Wirtschaftsjahr 2020 erfolgt voraussichtlich der Abruf und die Vereinnahmung eines Kreditkontingents in Höhe von insgesamt TEUR 1.802. Davon entfallen TEUR 1.025 auf den Abriss der Dreikönigenschule, was bilanziell bereits im Rahmen der sonstigen betrieblichen Erträge (Ifd. Nr. 2; Erfolgsplan) berücksichtigt ist.

Mit Zuwendungsbescheid vom 12.12.2018 hat der Projektträger Jülich für die Errichtung von Radabstellanlagen am Gymnasium Norf eine Zuwendung in Höhe von 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben, höchstens jedoch 100.681 € aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative bewilligt. Die kassenmäßige Bereitstellung der Mittel erfolgt im Wirtschaftsjahr 2019 in Höhe von 80.545 € und im Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von 20.136 € nach Prüfung des Verwendungsnachweises.

#### **2. Einnahmen aus Krediten/Cashmanagement**

**17.148.352 €**

Die Investitionsmaßnahmen und Tilgungen werden unter anderem über die erwirtschafteten Abschreibungen finanziert. Für das Wirtschaftsjahr 2020 beträgt die Kreditermächtigung TEUR 17.148.

# Gebäudemanagement der Stadt Neuss - GMN

## Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

### 3. Erwirtschaftete Abschreibungen

18.392.385 €

Es handelt sich um die Abschreibungen auf Gebäude einschließlich baulicher Außenanlagen sowie auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Abschreibungen sind in die Mieten einkalkuliert und fließen dem GMN über die Umsatzerlöse zu. Die erwirtschafteten Abschreibungen für 2020 belaufen sich auf TEUR 18.392.

### 4. Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung

303.814 €

Für eine korrekte Ermittlung des Finanzmittelbedarfs (Mittelherkunft) sind neben den Abschreibungen die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen als nichtzahlungswirksame Erfolgskomponenten darzustellen.

### 5. Überschuss Erfolgsplan

13.847 €

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird voraussichtlich ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 14 erzielt.

### Summe Mittelherkunft

36.805.879 €

Insgesamt ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2020 somit eine Mittelherkunft in Höhe von 36.805.879 €.

## Mittelverwendung

### 6. Investitionsmaßnahmen

28.652.800 €

Eine detaillierte Übersicht der für 2020 ff. vorgesehenen Einzelmaßnahmen ist der beigefügten Maßnahmenübersicht zu entnehmen. Nachfolgend werden die Investitionsmaßnahmen wie folgt erläutert:



# Gebäudemanagement der Stadt Neuss - GMN

## Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

### a) Erwerb von Grundvermögen inkl. Aufbauten

400.000 €

Wie im Vorjahr werden für 2020 standardmäßig Mittel für kurzfristig notwendige Ankäufe von Grundstücken einschließlich darauf befindlicher Aufbauten vorgehalten. Ein Bedarf könnte sich beispielsweise aus Entscheidungen zu schulorganisatorischen Maßnahmen oder aus dem weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung ergeben.

### b) Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens

460.000 €

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Beschaffung von nachrichtentechnischen Anlagen, von Mobilien, Einrichtungsgegenständen, Geräten und Maschinen sowie geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Der Ansatz 2019 belief sich auf TEUR 200 TEUR.

### c) Um- und Ausbaumaßnahmen an vorhandenen Gebäuden und Grundstücken

14.307.800 €

Hierbei handelt es sich um Investitionen in bestehenden Gebäuden. Für 2020 sind im Wesentlichen folgende Ansätze vorgesehen:

#### Maßnahme:

|  |                    |
|--|--------------------|
| ▶ Verwaltungsgebäude Meererhof - Sanierung                 | 500 TEUR           |
| ▶ Feuerwache Norf - Sanierung Standort                     | 700 TEUR           |
| ▶ Offene Ganztagsgrundschulen - Ausbau OGS                 | 2.000 TEUR         |
| ▶ Brandschutz  | 1.000 TEUR         |
| ▶ St. Peter-Schule - Toilettensanierung                    | 708 TEUR           |
| ▶ Quirinus-Gymnasium - Sanierung Innen- und Außentoiletten | 702 TEUR           |
| ▶ Marie-Curie-Gymnasium I, Sanierung Naturwissenschaften   | 1.500 TEUR         |
| ▶ Gesamtschule Nordstadt - Umbaukosten                     | 3.000 TEUR         |
| ▶ Gesamtschule Nordstadt - Neugestaltung Außenanlagen      | 1.000 TEUR         |
| ▶ Janusz-Korczak-Gesamtschule I - Sanierung Turnhalle      | 900 TEUR           |
|  | <u>12.010 TEUR</u> |

Der Ansatz 2019 belief sich auf TEUR 14.143.

# Gebäudemanagement der Stadt Neuss - GMN

## Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

### d) Neubaumaßnahmen von Gebäuden

**13.485.000 €**

Für 2020 sind im Wesentlichen folgende Ansätze für Neubaumaßnahmen vorgesehen:

#### Maßnahme:

|  |                   |
|--|-------------------|
| ▶ Feuerwache Süd - Neubau                    | 475 TEUR          |
| ▶ Karl-Kreiner-Schule - Neubau (Erweiterung) | 650 TEUR          |
| ▶ Gesamtschule Norf - Neubau (Erweiterung)   | 5.335 TEUR        |
| ▶ KiTa Im Kreuzfeld - Neubau                 | 500 TEUR          |
| ▶ KiTa Kuckhof - Neubau                      | 600 TEUR          |
| ▶ KiTa Lahnstraße - Neubau                   | 1.700 TEUR        |
| ▶ KiTa Geschwister-Scholl-Haus - Neubau      | 1.700 TEUR        |
| ▶ Weitere KiTa-Neubauten                     | <u>2.100 TEUR</u> |
|  | 13.060 TEUR       |

Der Ansatz 2019 belief sich auf TEUR 15.648.

### 7. Tilgung von Krediten

**7.439.988 €**

Im Rahmen der Ausgliederung wurden dem GMN Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 150.000 übertragen. Das GMN erstattet der Stadt Neuss hierfür den Schuldendienst. Der planmäßige Endbestand des Darlehens zum 31.12.2019 beträgt TEUR 55.020. Für die vom GMN am Kreditmarkt aufgenommenen Kredite fällt ebenfalls Tilgung an. Der Tilgungsanteil für die Verpflichtungen aus Krediten beträgt in 2020 insgesamt TEUR 7.440, davon entfallen unverändert TEUR 6.000 auf das Darlehen der Stadt Neuss.

### 8. Auflösung Sonderposten

**713.091 €**

Für eine korrekte Ermittlung des Finanzmittelbedarfs ist die Auflösung des Sonderpostens als nichtzahlungswirksame Erfolgskomponente im Rahmen der Mittelverwendung darzustellen.

#### Summe Mittelverwendung

**36.805.879 €**

Insgesamt ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2020 somit eine Mittelverwendung in Höhe von 36.805.879 €.

# Gebäudemanagement der Stadt Neuss - GMN

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

## Verpflichtungsermächtigung

0 €

Für 2020 werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

Stellenübersicht  
für das  
Wirtschaftsjahr 2020

**Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN)**  
**- Stellenübersicht für den Wirtschaftsplan 2020 -**

| Bezeichnung | Zahl der Stellen 2019 | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2020 |
|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|

| <u>Beamte (nachrichtlich)</u> |          |
|-------------------------------|----------|
| A14                           | 1        |
| A13 gD                        | 2        |
| A12                           | 1        |
| A11                           | 1        |
| A9                            | 2        |
| A8                            | 1        |
| A7                            | 1        |
| <b>Beamte gesamt</b>          | <b>9</b> |

| <u>Beamte (nachrichtlich)</u> |          |
|-------------------------------|----------|
| A14                           | 1        |
| A13 gD                        | 2        |
| A12                           | 2        |
| A11                           | 0        |
| A9                            | 3        |
| A8                            | 1        |
| A7                            | 0        |
| <b>Beamte gesamt</b>          | <b>9</b> |

| <u>tariflich Beschäftigte</u>        |            |
|--------------------------------------|------------|
| E15                                  | 1          |
| E14                                  | 3          |
| E13                                  | 1          |
| E12                                  | 4          |
| E11                                  | 34         |
| E10                                  | 4          |
| E9                                   | 3          |
| E8                                   | 7          |
| E7                                   | 2          |
| E6                                   | 19         |
| E5                                   | 21         |
| E4                                   | 10         |
| E3                                   | 6          |
| E2                                   | 40         |
| E1                                   | 11         |
| <b>Tariflich Beschäftigte gesamt</b> | <b>166</b> |

| <u>tariflich Beschäftigte</u>        |            |
|--------------------------------------|------------|
| E15                                  | 1          |
| E14                                  | 4          |
| E13                                  | 1          |
| E12                                  | 28         |
| E11                                  | 4          |
| E10                                  | 8          |
| E9                                   | 9          |
| E8                                   | 6          |
| E7                                   | 4          |
| E6                                   | 28         |
| E5                                   | 19         |
| E4                                   | 10         |
| E3                                   | 4          |
| E2                                   | 33         |
| E1                                   | 11         |
| <b>Tariflich Beschäftigte gesamt</b> | <b>170</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Stellenzahl gesamt (inkl. Beamte)</b> | <b>175</b> |
| <b>Stellenzahl gesamt (ohne Beamte)</b>  | <b>166</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Stellenzahl gesamt (inkl. Beamte)</b> | <b>179</b> |
| <b>Stellenzahl gesamt (ohne Beamte)</b>  | <b>170</b> |

# Gebäudemanagement der Stadt Neuss

Maßnahmenübersicht  
für das  
Wirtschaftsjahr 2020

### Kostenschätzung für Maßnahmen des GMN in 2020 und Folgejahren

| Nr. | Kostens-<br>stelle | Amt | Bezeichnung | Maßnahmen | Aufwand/<br>Anlage-<br>vermögen | Sachkonto | Gesamtbedarf | Vorjahre |      | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | spätere Jahre |
|-----|--------------------|-----|-------------|-----------|---------------------------------|-----------|--------------|----------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|     |                    |     |             |           |                                 |           |              | Euro     | Euro |              |              |              |              |              |               |

#### I. Ungeplante Maßnahmen, Außenanlagen, PCB, Sonderleistungen u.a.

| Nr.  | Kostens-<br>stelle | Amt | Bezeichnung                | Maßnahmen  | Aufwand/<br>Anlage-<br>vermögen | Sachkonto | Gesamtbedarf | Vorjahre |           | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | spätere Jahre |
|------|--------------------|-----|----------------------------|--|---------------------------------|-----------|--------------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|      |                    |     |                            |  |                                 |           |              | Euro     | Euro      |              |              |              |              |              |               |
|      |                    |     | Gesamt                     | Beschreibung   |                                 |           |              |          |           |              |              |              |              |              |               |
| 9999 |                    |     | Alle Objekte außer Schulen | UNGEPLANTE Unterhaltungsmaßnahmen außer Schulen (Bau)        | AUF                             | 5510 1001 | 5.050.000    |          | 200.000   | 500.000      | 700.000      | 950.000      | 1.350.000    | 1.350.000    |               |
| 3000 |                    |     | Alle Schulen               | UNGEPLANTE Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen (Bau)           | AUF                             | 5510 1002 | 5.120.000    |          | 220.000   | 500.000      | 700.000      | 1.000.000    | 1.350.000    | 1.350.000    |               |
| 3000 |                    |     | Alle Schulen               | UNGEPLANTE 1A Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen              | AUF                             | 5510 1003 | 2.180.000    |          | 200.000   | 250.000      | 350.000      | 400.000      | 490.000      | 490.000      |               |
| 9999 |                    |     | Alle Objekte außer Schulen | UNGEPLANTE Unterhaltungsmaßnahmen außer Schulen (Technik)    | AUF                             | 5510 1001 | 1.850.000    |          | 100.000   | 150.000      | 300.000      | 400.000      | 450.000      | 450.000      |               |
| 3000 |                    |     | Alle Schulen               | UNGEPLANTE Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen (Technik)       | AUF                             | 5510 1002 | 1.860.000    |          | 100.000   | 150.000      | 310.000      | 400.000      | 450.000      | 450.000      |               |
| 3000 |                    |     | Alle Schulen               | Sanierung Grundleitungen                                     | AUF                             | 5510 1005 | 480.000      |          | 80.000    | 80.000       | 80.000       | 80.000       | 80.000       | 80.000       |               |
| 9999 |                    |     | Alle Objekte               | Unterhaltung Außenanlagen (Amt 19)                           | AUF                             | 5530 0000 | 1.925.000    |          | 225.000   | 340.000      | 340.000      | 340.000      | 340.000      | 340.000      |               |
| 9999 |                    |     | Alle Objekte               | Unterhaltung Außenanlagen (Amt 65)                           | AUF                             | 5531 0000 | 300.000      |          | 50.000    | 50.000       | 50.000       | 50.000       | 50.000       | 50.000       |               |
| 9999 |                    |     | Alle Objekte               | Sonderleistungen   | AUF                             | 5550 0000 | 60.000       |          | 10.000    | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       |               |
| 3000 |                    |     | Alle Schulen               | Gardinen-Reinigung   | AUF                             | 5560 0000 | 30.000       |          | 5.000     | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |               |
| 9999 |                    |     | Alle Objekte               | Periodenfremde Aufwendungen Gebäudeerhaltung                 | AUF                             | 5540 0000 | 230.000      |          | 30.000    | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 40.000       |               |
| 3000 |                    |     | Alle Schulen               | SV-Prüfung Spielgeräte an Schulen                            | s.betr. AUF                     | 6630 1000 | 200.000      |          | 0         | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 40.000       |               |
| 999  |                    |     | Alle Objekte               | Explo.-Verfahren - Bewertung der Gebäude                     | s.betr. AUF                     | 6890 4000 | 30.000       |          | 0         | 30.000       | 0            | 0            | 0            | 0            |               |
| 9999 |                    |     | Alle Objekte               | Grundwerb  | AV                              | 8700 6500 | 2.400.000    |          | 400.000   | 400.000      | 400.000      | 400.000      | 400.000      | 400.000      |               |
| 9999 |                    |     | Alle Objekte               | Nachrichtentechnische Anlagen                                | AV                              | 8700 6501 | 780.000      |          | 120.000   | 380.000      | 70.000       | 70.000       | 70.000       | 70.000       |               |
| 9999 |                    |     | Alle Objekte               | Mobiliar, Einrichtungsgegenstände, Geräte und Maschinen      | AV                              | 8700 6502 | 180.000      |          | 30.000    | 30.000       | 30.000       | 30.000       | 30.000       | 30.000       |               |
| 9999 |                    |     | Alle Objekte               | Geringwertige Wirtschaftsgüter                               | AV                              | 8700 6503 | 240.000      |          | 40.000    | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 40.000       |               |
| 9999 |                    |     | Alle Objekte               | Hard- und Software   | AV                              | 8700 6504 | 60.000       |          | 10.000    | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 10.000       |               |
|      |                    |     |                            | Summe ungeplante Maßnahmen - Aufwand                         |                                 |           |              |          | 1.220.000 | 2.075.000    | 2.885.000    | 3.675.000    | 4.615.000    | 4.615.000    |               |
|      |                    |     |                            | Summe ungeplante Maßnahmen - sonstiger betrieblicher Aufwand |                                 |           |              |          | 0         | 70.000       | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 40.000       |               |
|      |                    |     |                            | Summe ungeplante Maßnahmen - Anlagevermögen                  |                                 |           |              |          | 600.000   | 860.000      | 550.000      | 550.000      | 550.000      | 550.000      |               |
|      |                    |     |                            | Summe ungeplante Maßnahmen - Insgesamt                       |                                 |           |              |          | 1.820.000 | 3.005.000    | 3.475.000    | 4.265.000    | 5.205.000    | 5.205.000    |               |

#### II. Planbare Maßnahmen

|   |      |      |         |  |     |           |           |         |  |  |  |        |         |         |         |
|---|------|------|---------|--|-----|-----------|-----------|---------|--|--|--|--------|---------|---------|---------|
| 1 | 1001 | 3-10 | Rathaus | Glastonne, Sanierung des Glasdaches  | AUF | 5510 1801 | 750.000   | 60.000  |  |  |  | 50.000 | 350.000 | 350.000 |         |
| 2 | 1001 | 3-10 | Rathaus | Erneuerung Dächer (Schieferdach, Hauptdach, restl. Dachflächen)  | AUF | 5510 1802 | 1.700.000 | 432.400 |  |  |  |        | 700.000 | 500.000 | 500.000 |
| 3 | 1001 | 3-10 | Rathaus | Erstellung Notstromkonzept   | AUF | 5510 1601 | 40.000    | 80.000  |  |  |  |        |         |         |         |
| 4 | 1001 | 3-10 | Rathaus | Austausch Ionisationsmelder (BMA-Anlage) - Umsetzung im Zusammenhang mit Brandschutzkonzept  | AUF | 5510 1604 | 0         | 90.000  |  |  |  |        |         |         |         |
| 5 | 1001 | 3-10 | Rathaus | Sanierung Kantine - inkl. Austausch Holzfenster Bereich Betriebsrestaurant und Erneuerung Fußboden Speisesaal - Planungs- und Sanierungskosten | AUF | 5510 1700 | 180.000   | 100.000 |  |  |  |        |         |         |         |
| 6 | 1001 | 3-10 | Rathaus | Energetische Ertüchtigung Rathaus - Planungskosten   | AUF | 5510 1706 | 30.000    | 400.000 |  |  |  |        |         |         |         |
| 7 | 1001 | 3-10 | Rathaus | Fassade Michaelstr. Planungs- und Baukosten  | AUF | 5510 1803 | 150.000   | 400.000 |  |  |  |        |         |         | 150.000 |
| 8 | 1001 | 3-10 | Rathaus | Rathaus Foyer  | AV  | 8718 1001 | 320.000   | 320.000 |  |  |  |        |         |         |         |







### Kostenschätzung für Maßnahmen des GMN in 2020 und Folgejahren

| Nr. | Kostenstelle | Amt  | Bezeichnung                        | Gesamt | Maßnahmen   | Aufwand/<br>Anlage-<br>vermögen | Sachkonto | Gesamtbedarf | Vorjahre  |           | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | spätere Jahre |
|-----|--------------|------|------------------------------------|--------|---|---------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|     |              |      |                                    |        |   |                                 |           |              | Euro      | Euro      |           |           |           |           |               |
|     |              |      |                                    |        |   |                                 |           |              |           |           |           |           |           |           |               |
| 64  | 3104         | 4-40 | Barbara-Schule                     |        | Szenario Planinstandsetzung mittels EpIqir-Planungskosten / Schulgebäude Nr. 101  | AUF                             | 5510 1002 | 30.000       | 0         |           | 30.000    |           |           |           |               |
| 65  | 3104         | 4-40 | Barbara-Schule                     |        | Szenario Planinstandsetzung mittels EpIqir-Planungskosten / Turnhalle   | AUF                             | 5510 1002 | 30.500       | 0         |           | 30.500    |           |           |           |               |
| 66  | 3104         | 4-40 | Barbara-Schule                     |        | Kanalisierung Sehmütz- und Regenwasser-<br>Umsetzung im Zusammenhang mit Toilettsanierung   | AUF                             | 6540-1002 | 40.000       | 0         |           |           |           |           |           | 40.000        |
| 67  | 3106         | 4-40 | Dreikönigen-Schule                 |        | Föderprogramm "Gute Schule 2020"  | s.betr. AUF                     | 6890 5000 | 1.450.000    | 4.100.000 | 1.025.000 |           |           |           |           |               |
| 68  | 3106         | 4-40 | Dreikönigen-Schule                 |        | Föderprogramm "Gute Schule 2020"  | AV                              | 8721 0000 | 8.400.000    | 0         |           | 350.000   | 1.450.000 | 4.400.000 |           | 2.200.000     |
| 69  | 3107         | 4-40 | Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule |        | Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule  | AUF                             | 5510 1002 | 35.000       | 0         |           | 35.000    |           |           |           |               |
| 70  | 3107         | 4-40 | Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule |        | Erneuerung Bodenbeläge in den Klassenräumen<br>Umsetzung im Zusammenhang mit Planinstandsetzung<br>EpIqir - Kosten werden neu berechnet/ermittelt | AUF                             | 5510 1002 | 0            | 0         |           |           |           |           |           |               |
| 71  | 3110         | 4-40 | Görres-Schule                      |        | Erweiterung - Anbau   | AV                              | 8716 3110 | 6.450.000    | 4.117.000 | 2.333.000 |           |           |           |           |               |
| 72  | 3111         | 4-40 | Geschwister-Scholl-Grundschule     |        | Toilettensanierung  | AV                              | 8720 3111 | 391.000      | 0         | 391.000   |           |           |           |           |               |
| 73  | 3111         | 4-40 | Geschwister-Scholl-Grundschule     |        | Toilettensanierung  | AUF                             | 5510 1002 | 60.200       | 0         |           |           | 60.200    |           |           |               |
| 74  | 3112         | 4-40 | St. Stephanus-Schule-Greifath      |        | Föderprogramm "Gute Schule 2020"  | AV                              | 8718 3112 | 220.000      | 115.000   | 105.000   |           |           |           |           |               |
| 75  | 3112         | 4-40 | St. Stephanus-Schule-Greifath      |        | Föderprogramm "Gute Schule 2020"  | AUF                             | 5510 1815 | 10.000       | 5.000     | 5.000     |           |           |           |           |               |
| 76  | 3112         | 4-40 | St. Stephanus-Schule-Greifath      |        | Föderprogramm "Gute Schule 2020"  | AUF                             | 5510 1905 | 300.000      | 0         | 261.000   |           |           |           |           |               |
| 77  | 3112         | 4-40 | St. Stephanus-Schule-Greifath      |        | Föderprogramm "Gute Schule 2020"  | AUF                             | 5510 1002 | 36.000       | 0         |           |           | 36.000    |           |           |               |
| 78  | 3114         | 4-40 | Karl-Kreiner-Schule                |        | Föderprogramm "Gute Schule 2020"  | AV                              | 8719 3114 | 10.750.000   | 0         | 100.000   | 4.000.000 | 6.000.000 |           |           |               |
| 79  | 3114         | 4-40 | Karl-Kreiner-Schule                |        | Föderprogramm "Gute Schule 2020"  | s.betr. AUF                     | 6890 5000 | 120.000      | 0         | 15.000    | 105.000   |           |           |           |               |
| 80  | 3114         | 4-40 | Karl-Kreiner-Schule                |        | Föderprogramm "Gute Schule 2020"  | AUF                             | 5510 2012 | 223.500      | 0         | 30.000    | 156.000   | 37.500    |           |           |               |
| 81  | 3115         | 4-40 | Kreuzschule/Martin-Luther-Schule   |        | Föderprogramm "Gute Schule 2020"  | AV                              | 8720 3115 | 332.500      | 0         | 332.500   |           |           |           |           |               |
| 82  | 3115         | 4-40 | Kreuzschule/Martin-Luther-Schule   |        | Föderprogramm "Gute Schule 2020"  | AUF                             | 5510 2013 | 47.100       | 0         | 47.100    |           |           |           |           |               |
| 83  | 3115         | 4-40 | Kreuzschule/Martin-Luther-Schule   |        | Föderprogramm "Gute Schule 2020"  | AUF                             | 5510 1002 | 53.000       | 0         |           | 53.000    |           |           |           |               |
| 84  | 3115         | 4-40 | Kreuzschule/Martin-Luther-Schule   |        | Föderprogramm "Gute Schule 2020"  | AV                              | 8721 3115 | 100.000      | 0         | 100.000   |           |           |           |           |               |
| 85  | 3116         | 4-40 | Leoschule                          |        | Föderprogramm "Gute Schule 2020"  | AUF                             | 5510 1002 | 70.500       | 0         |           |           | 70.500    |           |           |               |
| 86  | 3116         | 4-40 | Leoschule                          |        | Föderprogramm "Gute Schule 2020"  | AUF                             | 5510 1002 | 76.600       | 0         |           |           | 76.600    |           |           |               |
| 87  | 3116         | 4-40 | Leoschule                          |        | Föderprogramm "Gute Schule 2020"  | AUF                             | 5510 1002 | 87.300       | 0         |           |           | 87.300    |           |           |               |
| 88  | 3116         | 4-40 | Leoschule                          |        | Föderprogramm "Gute Schule 2020"  | AUF                             | 5510 1002 | 94.600       | 0         |           |           | 94.600    |           |           |               |
| 89  | 3116         | 4-40 | Leoschule                          |        | Föderprogramm "Gute Schule 2020"  | AUF                             | 5510 1002 | 114.700      | 0         |           |           | 114.700   |           |           |               |
| 90  | 3118         | 4-40 | Pestalozzi-Schule                  |        | Föderprogramm "Gute Schule 2020"  | AV                              | 8718 3118 | 168.000      | 0         |           |           | 168.000   |           |           |               |
| 91  | 3118         | 4-40 | Pestalozzi-Schule                  |        | Föderprogramm "Gute Schule 2020"  | AUF                             | 5510 1002 | 202.000      | 0         |           |           | 202.000   |           |           |               |
| 92  | 3118         | 4-40 | Pestalozzi-Schule                  |        | Föderprogramm "Gute Schule 2020"  | AUF                             | 5510 1002 | 35.000       | 0         |           | 35.000    |           |           |           |               |
| 93  | 3118         | 4-40 | Pestalozzi-Schule                  |        | Föderprogramm "Gute Schule 2020"  | AUF                             | 5510 1002 | 85.300       | 0         |           |           | 85.300    |           |           |               |

### Kostenschätzung für Maßnahmen des GMN in 2020 und Folgejahren

| Nr.    | Kostenstelle | Amt    | Bezeichnung  | Maßnahmen   | Aufwand/<br>Anlage-<br>vermögen | Sachkonto | Gesamtbetrag | Vorjahre  | Plan      |         | spätere Jahre |         |
|--------|--------------|--------|--|---|---------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------|---------------|---------|
|        |              |        |  |   |                                 |           |              |           | 2019      | 2020    | 2021          | 2022    |
| Nr.    |              | Objekt |  | Beschreibung  |                                 | Euro      |              | Euro      |           | Euro    |               |         |
| Gesamt |              |        |  |   |                                 |           |              |           |           |         |               |         |
| 94     | 3118         | 4-40   | Pestalozzi-Schule                                      | Kanalsanierung (Fördermitteleintragung)   | AUF                             | 5510 1817 | 580.000      | 476.000   | 500.000   | 250.000 | 280.000       |         |
| 95     | 3118         | 4-40   | Pestalozzi-Schule                                      | Machbarkeitsstudie Festbau als Ersatz für OGS-Container und weitere Klassencontainer, sowie bauliche Erweiterung aufgrund Schulentwicklung - Planungskosten | AV                              | 8719 3118 | 150.000      | 0         | 150.000   |         |               |         |
| 96     | 3119         | 4-40   | Richard-Schirrmann-Schule                              | Erneuerung Schulhofbelag  | AUF                             | 5531 0000 | 300.000      | 0         |           |         |               | 300.000 |
| 97     | 3119         | 4-40   | Richard-Schirrmann-Schule                              | Szenario Planinstandsetzung mittel Epjör - Sanierungskosten / Turnhalle   | AUF                             | 5510 2014 | 44.500       | 0         |           | 44.500  |               |         |
| 98     | 3121         | 4-40   | St.-Hubertus-Schule                                    | Szenario Planinstandsetzung mittel Epjör - Planungskosten / Schulgebäude Nr. 101  | AUF                             | 5510 1002 | 13.000       | 0         |           | 13.000  |               |         |
| 99     | 3122         | 4-40   | St.-Konrad-Schule                                      | Flachdachsanierung Turnhallendach   | AV                              | 8717 3122 | 640.000      | 640.000   |           |         |               |         |
| 100    | 3122         | 4-40   | St.-Konrad-Schule                                      | Sanierung Geb. / Mehrzweckraum / Aula, Rekonstruktion der Beleuchtung Nebenräume, Flure, Klassen, inkl. Toiletten   | AV                              | 8716 3122 | 2.000.000    | 2.000.000 |           |         |               |         |
| 101    | 3122         | 4-40   | St.-Konrad-Schule                                      | Kanalsanierung Schmutz- und Regenwasser (Fördermittel beantragt)  | AUF                             | 5510 2003 | 420.000      | 0         | 50.000    | 370.000 |               |         |
| 102    | 3122         | 4-40   | St.-Konrad-Schule                                      | Sanierung Rigole  | AUF                             | 5510 1818 | 60.000       | 60.000    |           |         |               |         |
| 103    | 3123         | 4-40   | St.-Martinus-Schule, Uedesheim                         | Toilettensanierung  | AV                              | 8719 3123 | 526.000      | 0         | 276.000   | 250.000 |               |         |
| 104    | 3123         | 4-40   | St.-Martinus-Schule, Uedesheim                         | Szenario Planinstandsetzung mittel Epjör - Planungskosten / Schulgebäude Nr. 101  | AUF                             | 5510 1002 | 36.500       | 0         |           | 36.500  |               |         |
| 105    | 3123         | 4-40   | St.-Martinus-Schule, Uedesheim                         | Szenario Planinstandsetzung mittel Epjör - Planungskosten / Turnhalle   | AUF                             | 5510 1002 | 28.500       | 0         |           | 28.500  |               |         |
| 106    | 3124         | 4-40   | St.-Peter-Schule                                       | Flachdachsanierung  | AUF                             | 5510 1002 | 103.000      | 0         |           | 103.000 |               |         |
| 107    | 3124         | 4-40   | St.-Peter-Schule                                       | Toilettensanierung - Anlagevermögen   | AV                              | 8720 3124 | 707.500      | 0         |           | 707.500 |               |         |
| 108    | 3124         | 4-40   | St.-Peter-Schule                                       | Toilettensanierung - Aufwand  | AUF                             | 5510 2015 | 10.500       | 0         |           | 10.500  |               |         |
| 109    | 3124         | 4-40   | St.-Peter-Schule                                       | Szenario Planinstandsetzung mittel Epjör - Planungskosten / Schulgebäude Nr. 102  | AUF                             | 5510 1002 | 34.500       | 0         |           | 34.500  |               |         |
| 110    | 3125         | 4-40   | Münsterschule Hafenstraße                              | Abriss Pavillonanlage   | s.betr. AUF                     | 6890 5000 | 20.000       | 0         |           |         | 34.500        |         |
| 111    | 3126         | 4-40   | Grundschule Allerheiligen                              | Erweiterung Anbau-Neubau  | AV                              | 8717 3126 | 1.240.000    | 1.240.000 |           |         | 20.000        |         |
| 112    | 3126         | 4-40   | Grundschule Allerheiligen                              | Schulhof-Erweiterung  | AV                              | 8717 3126 | 110.000      | 110.000   |           |         |               |         |
| 113    | 3303         | 4-40   | Realschule Holzheim                                    | Errichtung eines Bolzplatzes  | AV                              | 8717 3303 | 36.500       | 36.500    |           |         |               |         |
| 114    | 3303         | 4-40   | Realschule Holzheim                                    | Errichtung Containeranlage auf Schulhof (Erhöhung der Zugänglichkeit)   | AV                              | 8719 3303 | 1.000.000    | 0         | 1.000.000 |         |               |         |
| 115    | 3401         | 4-40   | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium und Abendschulzentrum | Szenario Planinstandsetzung mittel Epjör - Planungskosten / Turnhalle   | AUF                             | 5510 1002 | 42.000       | 0         |           |         | 42.000        |         |
| 116    | 3401         | 4-40   | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium und Abendschulzentrum | Kanalsanierung Schmutz- und Regenwasser (Fördermitteleintragung)  | AUF                             | 5510 1906 | 310.000      | 0         | 260.000   | 310.000 |               |         |
| 117    | 3401         | 4-40   | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium und Abendschulzentrum | Dachsanierung   | AV                              | 8730 3401 | 270.000      | 270.000   |           |         |               |         |
| 118    | 3402         | 4-40   | Gymnasium Norf   | Toilettensanierung  | AV                              | 8718 3402 | 1.635.000    | 679.500   | 679.500   | 276.000 |               |         |
| 119    | 3402         | 4-40   | Gymnasium Norf   | Förderprogramm "Gute Schule 2020"   | AUF                             | 5510 1002 | 333.000      | 0         |           |         |               | 333.000 |
| 120    | 3402         | 4-40   | Gymnasium Norf   | Szenario Planinstandsetzung mittel Epjör - Planungskosten / Turnhalle inkl. Sanierung Abhangsdecke Nebenräume   | AUF                             | 5510 2016 | 76.000       | 0         |           | 78.000  |               |         |



### Kostenschätzung für Maßnahmen des GMN in 2020 und Folgejahren

| Nr. | Kostenstelle | Amt  | Bezeichnung                               | Maßnahmen |  | Aufwand/<br>Anlage-<br>vermögen | Sachkonto | Gesamtbedarf | Vorjahre  | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | spätere Jahre |
|-----|--------------|------|---|-----------|--|---------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|     |              |      |   | Gesamt    | Beschreibung   |                                 |           |              |           |              |              |              |              |              |               |
| 152 | 3502         | 4-40 | Janusz-Korczak-Gesamtschule (2)           |           | Toilettenrenovierung   | AUF                             | 5510 2020 | 178.000      | 0         | 178.000      |              |              |              |              |               |
| 153 | 3503         | 4-40 | Gesamtschule an der Erft (1)              |           | Sanierung Turnhalle  | AV                              | 8719 0005 | 423.000      | 0         |              | 423.000      |              |              |              |               |
| 154 | 3503         | 4-40 | Gesamtschule an der Erft (1)              |           | Sanierung Turnhalle  | AUF                             | 5510 1002 | 187.000      | 0         |              |              | 100.000      |              |              | 87.000        |
| 155 | 3504         | 4-40 | Gesamtschule an der Erft (2), Aurinstraße |           | Erneuerung Fenster - Altbau teil EG - Planungskosten   | AUF                             | 5510 1910 | 50.000       | 0         | 50.000       |              |              |              |              |               |
| 156 | 3540         | 4-40 | Gesamtschule an der Erft (3)              |           | Generalisierung Turnhalle (ehem. Schule am Wildpark - 3602 - Nr. 150)  | AV                              | 8717 3602 | 500.000      | 500.000   |              |              |              |              |              |               |
| 157 | 3540         | 4-40 | Gesamtschule an der Erft (3)              |           | Neugestaltung Außenanlagen - grünes Klassenzimmer - Schulgarten - Innenhof mit Sitzplätzen - Begrünung - Planungskosten      | AUF                             | 5510 1002 | 75.000       |           |              |              |              | 75.000       |              |               |
| 158 | 3505         | 4-40 | Gesamtschule Nordstadt                    |           | Umbau HM-Haus zur Verwaltung (Kernsanierung)   | AV                              | 8717 1701 | 366.000      | 366.000   |              |              |              |              |              |               |
| 159 | 3505         | 4-40 | Gesamtschule Nordstadt                    |           | Umbaukosten Errichtung Gesamtschule Nordstadt - Gesamtsanierung  | AV                              | 8730 3505 | 16.100.000   | 8.627.000 | 3.273.000    | 3.000.000    | 1.200.000    |              |              |               |
| 160 | 3505         | 4-40 | Gesamtschule Nordstadt (ehem. CW/MS-RS)   |           | Neugestaltung Schulhof-Außenanlagen GS Nordstadt - Planungs- und Baukosten   | AV                              | 8717 3505 | 2.000.000    | 100.000   | 900.000      |              |              |              |              |               |
| 161 | 3506         | 4-40 | Gesamtschule Norf                         |           | Neubau (Erweiterung) inkl. Außenanlagen und Umbau Bestandsgebäude  | AV                              | 8716 3506 | 19.200.000   | 2.615.000 | 5.300.000    | 5.335.000    | 950.000      |              |              |               |
| 162 | 3506         | 4-40 | Gesamtschule Norf                         |           | Generalisierung Turnhalle (ehem. Ganztagsschule Norf - 3302 - Nr. 103)   | AV                              | 8717 3302 | 1.550.000    | 1.550.000 |              |              |              |              |              |               |
| 163 | 3506         | 4-40 | Gesamtschule Norf                         |           | Abriß altes Pavillon zur Errichtung Neubau   | s.betr. AUF                     | 6890 5000 | 55.000       | 55.000    |              |              |              |              |              |               |
| 164 | 3506         | 4-40 | Gesamtschule Norf                         |           | Renovierung Hausmeisterhaus  | AUF                             | 5510 1823 | 60.000       | 60.000    |              |              |              |              |              |               |
| 165 | 3506         | 4-40 | Gesamtschule Norf                         |           | Erweiterung Containeranlage für Baubetrieb   | AUF                             | 5510 1911 | 175.200      | 0         | 125.200      | 50.000       |              |              |              |               |
| 166 | 3506         | 4-40 | Gesamtschule Norf                         |           | Erweiterung Containeranlage für zusätzliche Räume (Wahlprüfzähler)   | AUF                             | 5510 2021 | 5.000        | 0         | 5.000        |              |              |              |              |               |
| 167 | 3507         | 4-40 | Comenius-Gesamtschule                     |           | Umbau zur Sekundarschule (Fenstererneuerung, Elektro, Toiletten)   | AV                              | 8715 3802 | 3.774.000    | 3.186.900 | 423.300      | 163.800      |              |              |              |               |
| 168 | 3507         | 4-40 | Comenius-Gesamtschule                     |           | Dachsanierung (ehem. Max-Kolbe-Schule)   | AUF                             | 5510 1912 | 620.000      | 0         | 220.000      | 400.000      |              |              |              |               |
| 169 | 3507         | 4-40 | Comenius-Gesamtschule                     |           | Errichtung Containeranlage (Erhöhung Zugänglichkeit) - Planungskosten  | AUF                             | 5510 1913 | 50.000       | 0         | 50.000       |              |              |              |              |               |
| 170 | 3507         | 4-40 | Comenius-Gesamtschule                     |           | Szenario Planmindererstattung mittel Epiq - Planungskosten / Turnhalle   | AUF                             | 5510 1002 | 87.000       | 0         |              | 87.000       |              |              |              |               |
| 171 | 3507         | 4-40 | Schulzentrum Webersstraße                 |           | Machbarkeitsstudie Schulzentrum  | s.betr. AUF                     | 6890 5000 | 100.000      | 0         | 100.000      |              |              |              |              |               |
| 172 | 3701         | 4-40 | Theodor-Schwann-Kolleg                    |           | Brandschutz Flure (ehem. Geschwister-Scholl-HS - 3202 - Nr. 101)   | AV                              | 8722 3202 | 300.000      | 0         |              |              | 300.000      |              |              |               |
| 173 | 3701         | 4-40 | Theodor-Schwann-Kolleg                    |           | Toilettenrenovierung (ehem. Geschwister-Scholl-HS - 3202 - Nr. 102)  | AUF                             | 5510 2022 | 505.000      | 0         | 100.000      | 405.000      |              |              |              |               |
| 174 | 3801         | 4-40 | Sekundarschule Neuss Gnadenaler Allee     |           | Fassadensanierung  | AV                              | 8719 3801 | 550.000      | 0         | 550.000      |              |              |              |              |               |
| 175 | 4001         | 4-41 | Clemens-Seis-Museum - Oberbort            |           | Asbestsanierung, Wand- und Deckensanierung, Erneuerung Beleuchtungssystem - Planungskosten                                   | AUF                             | 5510 1914 | 30.000       | 0         | 30.000       |              |              |              |              |               |
| 176 | 4001         | 4-41 | Clemens-Seis-Museum - Oberbort            |           | Erneuerung - Verbesserung Beleuchtungsanlage - Lichtsteuerung und Dimmbarkeit abgestimmt auf Museumsbetrieb - Planungskosten | AUF                             | 5510 1915 | 50.000       | 0         | 50.000       |              |              |              |              |               |

### Kostenschätzung für Maßnahmen des GMN in 2020 und Folgejahren

| Nr. | Kostenstelle | Amt  | Bezeichnung   | Gesamt |  | Maßnahmen   | Aufwand/<br>Anlage-<br>vermögen | Sachkonto | Gesamtsbedarf | Vorjahre  |           | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | spätere Jahre |         |
|-----|--------------|------|---|--------|--|-------------|---------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|
|     |              |      |   | Objekt | Beschreibung   |             |                                 |           |               | Euro      | Euro      |              |              |              |              | Euro          | Euro    |
| 177 | 4001         | 4-41 | Clemens-Seis-Museum - Oberor                            |        | Klimasteuerung durch Anschaffung von Klimageräten  | AV          | 8719 4001                       | 100.000   | 0             | 100.000   |           |              |              |              |              |               |         |
| 178 | 4001         | 4-41 | Clemens-Seis-Museum - Oberor                            |        | Erneuerung Videanlage (Oberor)   | AUF         | 5510 2023                       | 15.000    | 0             |           | 15.000    |              |              |              |              |               |         |
| 179 | 4001         | 4-41 | Clemens-Seis-Museum - Oberor                            |        | Instandsetzung Wasseraufbereitungsanlage - Raumbefeuchtung   | AUF         | 5510 2024                       | 25.000    | 0             |           | 25.000    |              |              |              |              |               |         |
| 180 | 4102         | 4-41 | Theater am Schiachthof                                  |        | Erneuerung Flachdach auf Spielplatzseite   | AUF         | 5510 1824                       | 100.000   | 30.000        |           |           |              |              |              | 100.000      |               |         |
| 181 | 4102         | 4-41 | Theater am Schiachthof                                  |        | Erneuerung Heizungsanlage (Deckenstrahlungsheizung)  | AUF         | 5510 1825                       | 30.000    | 30.000        |           |           | 30.000       |              |              |              |               |         |
| 182 | 4102         | 4-41 | Theater am Schiachthof                                  |        | Sanierung/Erneuerung Bühnenboden   | AUF         | 5510 1826                       | 40.000    | 40.000        | 40.000    |           |              |              |              |              |               |         |
| 183 | 4201         | 4-41 | Romaneum  |        | Beflüftung des Pauline-Seis-Saals - Planungskosten   | AUF         | 5510 1916                       | 50.000    | 0             | 50.000    |           |              |              |              |              |               |         |
| 184 | 4401         | 4-41 | Stadtbibliothek   |        | Erneuerung Steuerung Heizungs- und Lüftungsanlage - Planungskosten                                       | AUF         | 5510 1917                       | 20.000    | 0             | 20.000    |           |              |              |              |              |               |         |
| 185 | 4401         | 4-41 | Stadtbibliothek   |        | Schallschutzmaßnahmen innen  | AUF         | 5510 2025                       | 20.000    | 0             |           | 20.000    |              |              |              |              |               |         |
| 186 | 4507         | 4-41 | Kulturforum Alte Post (inkl. Café/Kiosk)                |        | Sanierung Gartenmauer  | AUF         | 5510 1001                       | 23.000    | 0             |           |           |              |              |              |              |               | 23.000  |
| 187 | 4507         | 4-41 | Kulturforum Alte Post (inkl. Café/Kiosk)                |        | Erneuerung Dachflächenfenster inkl. flank. Maßnahmen   | AUF         | 5510 1827                       | 126.000   | 126.000       |           |           |              |              |              |              |               |         |
| 188 | 4507         | 4-41 | Kulturforum Alte Post (inkl. Café/Kiosk)                |        | Überarbeitung Elektroverteilung (Brandschutz) inkl. Erneuerung Bühnentechnik                             | AUF         | 5510 1723                       | 100.000   | 100.000       |           |           |              |              |              |              |               |         |
| 189 | 4507         | 4-41 | Kulturforum Alte Post (inkl. Café/Kiosk)                |        | Erneuerung Beleuchtung   | AUF         | 5510 1723                       | 10.000    | 0             |           | 10.000    |              |              |              |              |               |         |
| 190 | 4512         | 4-41 | Keilturn  |        | Geländer Flachdach   | AUF         | 5510 1918                       | 65.000    | 0             | 65.000    |           |              |              |              |              |               |         |
| 191 | 4514         | 4-41 | Stadtarchiv   |        | Erneuerung Beleuchtung   | AUF         | 5510 1828                       | 15.000    | 45.000        | 15.000    |           |              |              |              |              |               |         |
| 192 | 4514         | 4-41 | Stadtarchiv   |        | Neubau/Anbau des Magazins II - Planungskosten  | AV          | 8719 4514                       | 100.000   | 0             | 100.000   |           |              |              |              |              |               |         |
| 193 | 5001         | 5-50 | Haus Lebensbrücke                                       |        | Erneuerung Fensteranlagen im Treppenhaus   | AUF         | 5510 1001                       | 157.000   | 0             |           |           |              |              |              |              |               | 157.000 |
| 194 | 5012         | 5-50 | Dependence Radstation                                   |        | Erichtung Dependence Radstation Hauptbahnhof   | s.betr. AUF | 6630 1000                       | 10.000    | 0             |           | 10.000    |              |              |              |              |               |         |
| 195 | 6100         | 5-51 | alle KiTa's   |        | Überprüfung BS-Konzepte  | s.betr. AUF | 6630 1000                       | 20.000    | 0             |           | 20.000    |              |              |              |              |               |         |
| 196 | 6106         | 5-51 | KiTa Bockholstraße                                      |        | Austausch - Erneuerung der Einfach-verglasten Fenster und Sonnenschutz Fenster Südseite - Planungskosten | AUF         | 5510 1919                       | 5.000     | 0             | 5.000     |           |              |              |              |              |               |         |
| 197 | 6106         | 5-51 | KiTa Bockholstraße                                      |        | Sanierung Standort - Ersatzbau - Machbarkeitsstudie  | s.betr. AUF | 6630 1000                       | 30.000    | 0             |           | 30.000    |              |              |              |              |               |         |
| 198 | 6117         | 5-51 | KiGa Heipenstein, An den Weiden                         |        | 2. baul. Rettungsweg 1. OG   | AUF         | 5510 1729                       | 75.000    | 75.000        |           |           |              |              |              |              |               |         |
| 199 | 6117         | 5-51 | KiGa Heipenstein, An den Weiden                         |        | Neubau KiGa - Planungskosten   | AV          | 8720 6117                       | 50.000    | 0             |           | 50.000    |              |              |              |              |               |         |
| 200 | 6129         | 5-51 | KiTa Schluchenhausstraße                                |        | Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage   | AV          | 8716 6129                       | 2.568.000 | 2.360.000     | 208.000   |           |              |              |              |              |               |         |
| 201 | 6133         | 5-51 | KiTa Holzheim Blausteinweg                              |        | Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage   | AV          | 8717 6133                       | 3.650.000 | 2.860.000     | 790.000   |           |              |              |              |              |               |         |
| 202 | 6134         | 5-51 | KiTa im Kreuzfeld                                       |        | Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage   | AV          | 8717 6134                       | 2.900.000 | 180.000       | 20.000    | 500.000   |              | 2.200.000    |              |              |               |         |
| 203 | 6137         | 5-51 | KiTa Römerstraße  |        | Neubau 5-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage   | AV          | 8717 6137                       | 3.200.000 | 3.000.000     | 200.000   |           |              |              |              |              |               |         |
| 204 | 6136         | 5-51 | KiTa Kuckhof  |        | Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage   | AV          | 8718 6136                       | 2.800.000 | 200.000       | 1.000.000 | 600.000   |              |              |              |              |               |         |
| 205 | 6145         | 5-51 | KiTa, Geschwister-Scholl-Haus                           |        | Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage   | AV          | 8719 6145                       | 3.500.000 | 100.000       | 1.700.000 | 1.700.000 |              |              |              |              |               |         |
| 206 | 6146         | 5-51 | KiTa Lahnstraße   |        | Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage   | AV          | 8719 6146                       | 3.500.000 | 100.000       | 1.700.000 | 1.700.000 |              |              |              |              |               |         |
| 207 | 6146         | 5-51 | KiTa Lahnstraße   |        | Herrichtung Ballsplawiese im Zusammenhang mit Boilplatz Lahnstraße                                       | AV          | 8720 6146                       | 70.000    |               |           | 70.000    |              |              |              |              |               |         |
| 208 | 6157         | 5-51 | Prov. KiTa Am Lindenplatz "B" (Schulhof GS an der Erft) |        | Erichtung Containeranlage auf Schulhof (temporär)  | AUF         | 5510 1836                       | 490.000   | 0             | 205.000   | 180.000   |              |              |              |              |               | 105.000 |
| 209 | 6158         | 5-51 | Prov. KiTa Ueckerrather Straße II (neben KiTa)          |        | Erichtung Containeranlage (temporär)   | AUF         | 5510 1920                       | 425.000   | 0             | 205.000   | 180.000   |              |              |              |              |               | 40.000  |



### Kostenschätzung für Maßnahmen des GMN in 2020 und Folgejahren

| Nr.                 | Kostenstelle | Amt  | Bezeichnung                              | Maßnahmen  | Aufwand/<br>Anlagevermögen | Sachkonto | Gesamtbedarf | Vorjahre | Plan 2019   |              | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  | spätere Jahre |            |
|---------------------|--------------|------|--|--|----------------------------|-----------|--------------|----------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                     |              |      |  |  |                            |           |              |          | Objekt  | Beschreibung |            |            |            |            |               | Euro       |
| <b>Gesamt</b>       |              |      |  |  |                            |           |              |          |   |              |            |            |            |            |               |            |
| 240                 | 8202         | 7-52 | Mehrzweckhalle Holzheim                  | Erneuerung Schwingboden  | AUF                        | 5510 1001 | 235.000      | 0        |   |              | 235.000    |            |            |            |               |            |
| 241                 | 8202         | 7-52 | Mehrzweckhalle Holzheim                  | Umbau - Sanierung Gebäude - Planungskosten   | AUF                        | 5510 2028 | 75.000       | 0        |   | 75.000       |            |            |            |            |               |            |
| 242                 | 8203         | 7-52 | Sporthalle Weckhoven                     | Erneuerung Beleuchtung LED - Planungskosten  | AUF                        | 5510 2029 | 10.000       | 0        |   | 10.000       |            |            |            |            |               |            |
| 243                 | 8203         | 7-52 | Sporthalle Weckhoven                     | Erneuerung Schwingboden - Übertragung auf Mehrzweckhalle Holzheim (2021)             | AUF                        | 5510 1001 | 235.000      | 0        |   |              | 0          |            |            |            | 235.000       |            |
| 244                 | 8204         | 7-52 | Stadionhalle/Jahnhalle                   | Erneuerung Fenster - Türen Halle (Förderprogramm)                                    | AUF                        | 5510 1001 | 500.000      | 0        |   |              | 250.000    |            |            |            |               |            |
| 245                 | 8204         | 7-52 | Stadionhalle/Jahnhalle                   | Erneuerung Schwingboden, Teleskoptribüne Rep. - (Förderprogramm)                     | AUF                        | 5510 1001 | 265.000      | 0        |   |              | 265.000    |            |            |            |               |            |
| 246                 | 8204         | 7-52 | Stadionhalle/Jahnhalle                   | Sanierung WC-Damen (Förderprogramm)  | AUF                        | 5510 2030 | 70.000       | 0        |   | 70.000       |            |            |            |            |               |            |
| 247                 | 8205         | 7-52 | Turnhalle Schorferstraße                 | Erneuerung Aufhänger-türen   | AUF                        | 5510-1004 | 0            | 0        |   | 0            |            |            |            |            |               |            |
| 248                 | 8205         | 7-52 | Turnhalle Schorferstraße                 | Erneuerung Beleuchtung LED - Planungskosten  | AUF                        | 5510-1926 | 0            | 0        | 40.000  |              |            |            |            |            |               |            |
| 249                 | 8206         | 7-52 | Turnhalle Rosellen (St.-Peter-Schule)    | Erneuerung Beleuchtung LED - Planungskosten  | AUF                        | 5510 2031 | 10.000       | 0        |   | 10.000       |            |            |            |            |               |            |
| 250                 | 8209         | 7-52 | Schulsporthalle "Neusser Süden" (Neubau) | Neubau Schulsporthalle - Planungskosten  | AV                         | 8720 8209 | 100.000      | 0        |   | 100.000      |            |            |            |            |               |            |
| 251                 | 8208         | 7-52 | Skateranlage Uedesheim                   | LED-Beleuchtung/Flutlicht/SiBe - Sanierung Elektroverteiler - (Förderprogramm)       | AUF                        | 5510 1927 | 429.000      | 0        |   | 409.000      |            |            |            |            |               |            |
| 252                 | 8301         | 7-52 | Lehrschwimmbaden St. Konrad              | Sanierung Glasfassade - Planungskosten   | AUF                        | 5510 1928 | 60.000       | 0        |   | 10.000       |            |            |            |            |               |            |
| 253                 | 8301         | 7-52 | Lehrschwimmbaden St. Konrad              | Dachsanierung Wärmedämmung und -Abichtung - Planungskosten                           | AUF                        | 5510 1929 | 55.000       | 0        |   | 10.000       |            |            |            |            |               |            |
| 254                 | 8400         | 7-52 | Sport- und Gesundheitszentrum Südpark    | Errichtung Sport- und Gesundheitszentrum Südpark - Planungskosten/Machbarkeitsstudie | AV                         | 8719-8400 | 0            | 0        | 200.000   |              |            |            |            |            | 200.000       |            |
| 255                 | 9000         |      | Stadtmauer                               | Sanierung Burggraben   | AUF                        | 5510 1639 | 200.000      | 200.000  |   |              |            |            |            |            |               |            |
|                     |              |      |  |  |                            |           |              |          | Gesamte Maßnahmen - Aufwand                                       |              | 9.274.200  | 7.555.000  | 7.343.700  | 7.500.000  | 7.475.000     |            |
|                     |              |      |  |  |                            |           |              |          | Gesamte Maßnahmen - Anlagevermögen                                |              | 30.391.300 | 28.652.800 | 28.903.000 | 25.238.000 | 25.525.000    | 79.470.000 |
|                     |              |      |  |  |                            |           |              |          | Gesamte Maßnahmen - insgesamt                                     |              | 37.927.000 | 36.458.000 | 32.581.700 | 33.025.000 | 86.945.000    |            |
| Aufwand frei        |              |      |  |  |                            |           |              |          |   |              |            |            |            |            |               |            |
|                     |              |      |  |  |                            |           |              |          | Ungeplante Maßnahmen - Aufwand                                    |              | 1.220.000  | 2.075.000  | 2.885.000  | 3.675.000  | 4.615.000     | 4.615.000  |
|                     |              |      |  |  |                            |           |              |          | Planbare Maßnahmen - Aufwand                                      |              | 5.091.700  | 5.929.200  | 4.505.000  | 3.628.700  | 2.845.000     | 2.820.000  |
|                     |              |      |  |  |                            |           |              |          | Zwischensumme - Aufwand   |              | 6.311.700  | 8.004.200  | 7.390.000  | 7.303.700  | 7.460.000     | 7.435.000  |
|                     |              |      |  |  |                            |           |              |          | Sonstige betriebl. Aufwendungen (Abriss etc.)                     |              | 1.200.000  | 1.270.000  | 165.000    | 40.000     | 40.000        | 40.000     |
|                     |              |      |  |  |                            |           |              |          | Maßnahmen - Aufwand - insgesamt                                   |              | 7.511.700  | 9.274.200  | 7.555.000  | 7.343.700  | 7.500.000     | 7.475.000  |
| Anlagevermögen frei |              |      |  |  |                            |           |              |          |   |              |            |            |            |            |               |            |
|                     |              |      |  |  |                            |           |              |          | Ungeplante Maßnahmen - Anlagevermögen                             |              | 600.000    | 860.000    | 550.000    | 550.000    | 550.000       | 550.000    |
|                     |              |      |  |  |                            |           |              |          | Planbare Maßnahmen - Anlagevermögen                               |              | 29.841.300 | 27.842.800 | 28.403.000 | 24.738.000 | 25.025.000    | 78.970.000 |
|                     |              |      |  |  |                            |           |              |          | Kürzung Ingenieurhonorare bei Schlechtleistungen (Konsolidierung) |              | -50.000    | -50.000    | -50.000    | -50.000    | -50.000       | -50.000    |
|                     |              |      |  |  |                            |           |              |          | Maßnahmen Anlagevermögen - insgesamt                              |              | 30.391.300 | 28.652.800 | 28.903.000 | 25.238.000 | 25.525.000    | 79.470.000 |