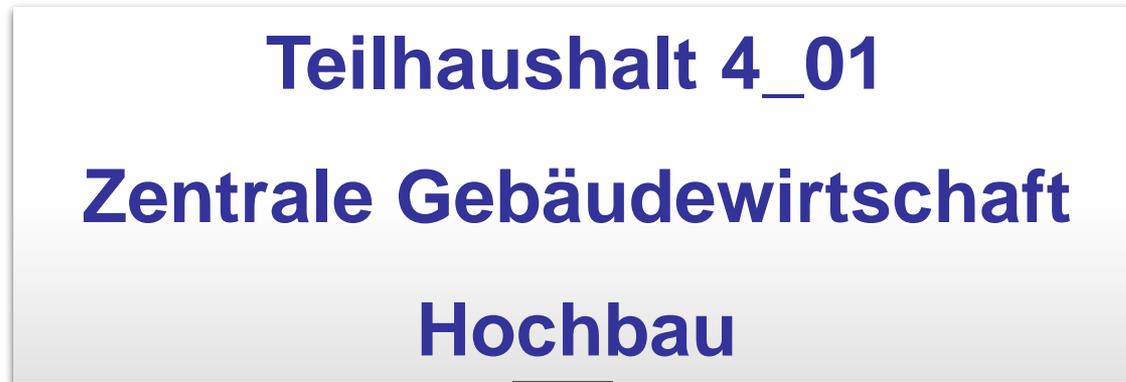


Haushalt 2021



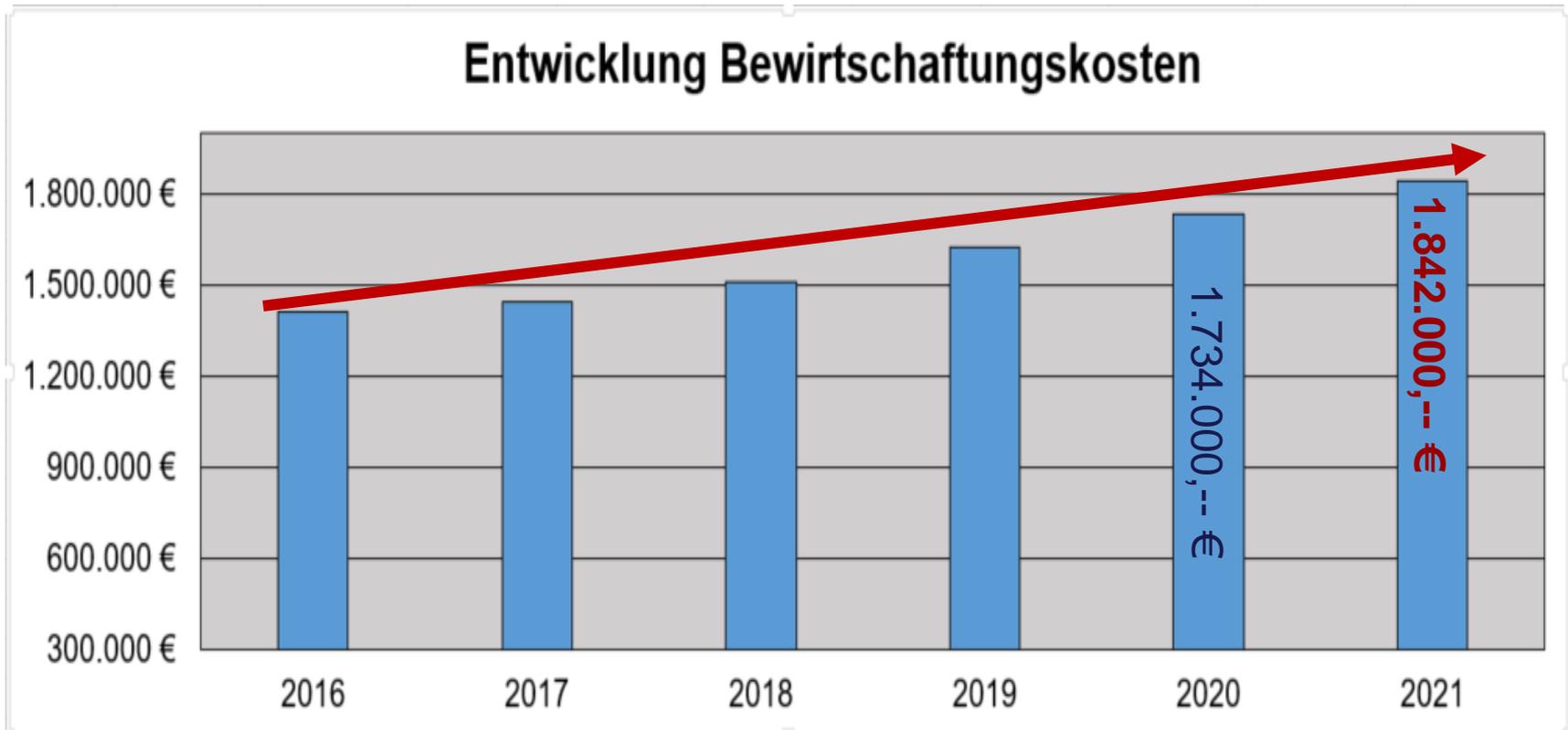


Teilergebnishaushalt
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Grundstücke

Teilfinanzhaushalt
Investive Maßnahmen
Investitionsprogramm

Teilhaushalt	wesentliche Produkte	
<p>Zentrale Gebäudewirtschaft</p>	<p>P1.04.02.111600</p>	<p>Liegenschaftsverwaltung (Grundstücks- /Gebäudemanagement)</p>
	<p>...522200</p>	<p>Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland (Wohnungsbau)</p>

Querschnittsaufgabe

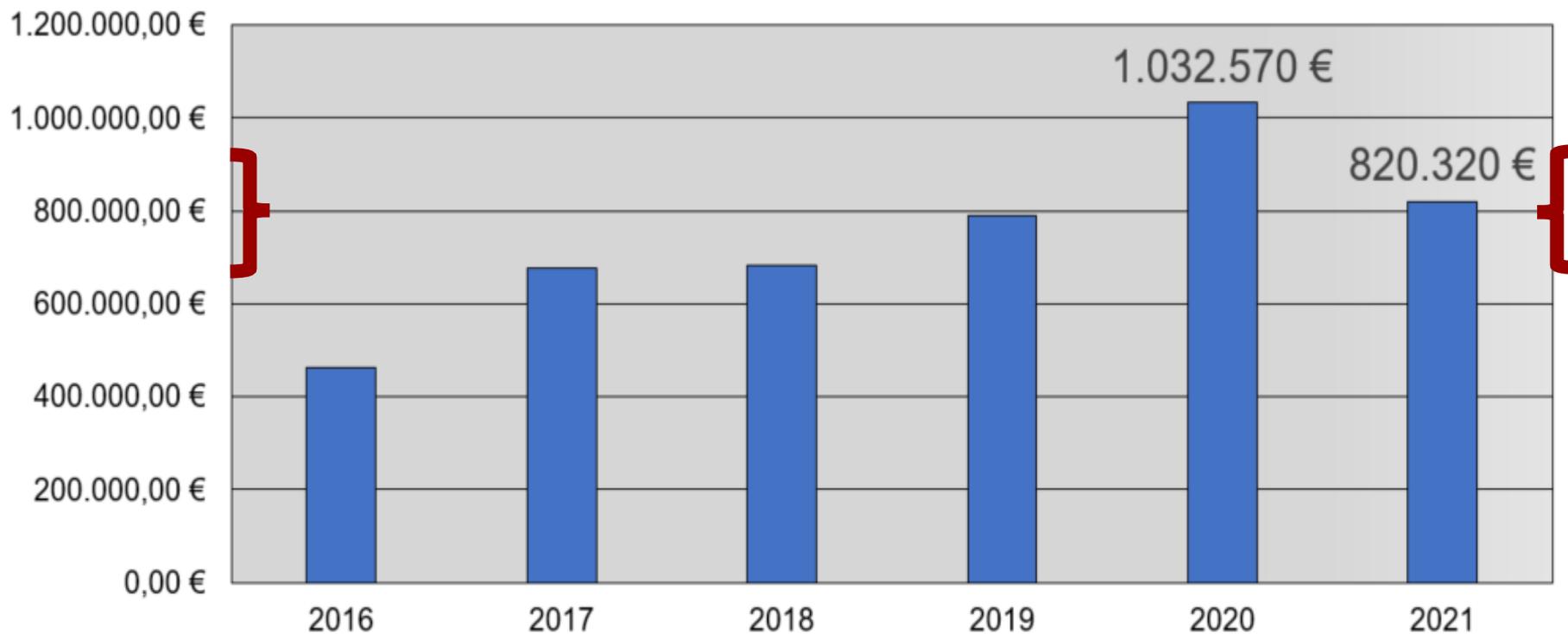


	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Strom	556.580,-- €	632.580,-- €	701.800,-- €	+10,94%
Gas	318.880,-- €	333.400,-- €	331.150,-- €	-0,67%
Gebäudereinigung	791.720,-- €	862.095,-- €	942.750,-- €	+9,36%
Versicherungen	094.360,-- €	098.055,-- €	101.295,-- €	+3,30%
Trinkwasser	046.120,-- €	048.180,-- €	47.890,-- €	-0,60%
Abwasser/Abgaben/Müll	214.770,-- €	209.930,-- €	206.830,-- €	-1,50%
Schornsteinfeger	006.410,-- €	006.670,-- €	7.150,-- €	+7,20%

Insgesamt steigen die Bewirtschaftungskosten gegenüber 2020 um ca. 6,75%.

Differenz zu 2020: +147.955,-- €

Entwicklung bauliche Unterhaltung



Liegenschaften, für die 2021 keine investiven Maßnahmen oder **größere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen** vorgesehen sind:

- **Bücherei**
- **Sportplätze Wahnbek**
- **ehemaliger Sportplatz Kleibrok (Schulsportanlage)**
- **Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)**
- **Sportplatz Nethen**
- **Sportplatz Loy mit Trainingsplatz**
- **Sportanlage Köttersweg**
- **Sporthalle Kleibrok**
- **Sporthalle Hahn-Lehmden**
- **Sportraum Loy**
- **Turnhalle Feldbreite**
- **Mehrzweckhalle**
- **Sporthalle Wahnbek**

Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020	2021		2022	2023	2024
			Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
Palais		Erwerb Landschaftsmäher	1.650					
		Ankauf Grundvermögen für Palais	129.050	130.600		132.200	133.700	135.300
		Nutzungserweiterung/Umgestaltung/ Sanierung	50.000	50.000	50.000	50.000		
		Zuwendung/Förderung						
		Anlegung Platz für Veranstaltungen, Anlegung Zuwegung, Ver-und Entsorgungsanschlüsse		80.000				

**Mit den Sanierungsmaßnahmen soll ab 2021 begonnen werden!
Das Konzept muss noch in den Gremien abgestimmt werden.**



Die Frage des Standortes für das künftigen Archiv ist noch politischen zu entscheiden.

Für eine mögliche Umnutzung des ehemaligen Hausmeisterwohnhauses an der Schloßstraße wurden dafür im Ergebnishaushalt vorsorglich 70.000,-- € eingeplant. Enthalten ist dabei noch keine statische Ertüchtigung.



Freibad

Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020	2021		2022	2023	2024
			Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
Freibad		Neugestaltung	28.000	1.200.000	900.000	4.200.000	1.830.000	
		Zuschuss vom Bund für Neugestaltung		-527.700		-555.500	-833.200	-833.200

Einwerbung von Fördermitteln (Erstantrag bis 04.12.20)
 EU-Ausschreibung der Planungsleistungen läuft
 Maßnahmenbeginn frühestens nach Zugang des endgültigen Förderbescheides

Projektzeitenplan-Freibad (Auszug 2021)

Entscheidung zur Beauftragung der Fachplaner vorgesehen für den VA am 14.12.20

Sanierung Freibad Mühlenstraße

Ifd. Nr	Leistung	Ausführung	2021													
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
006	Erhalt Fördervorbescheid	12/20-01/21	■													
007	Bundesmittle für 2020: 27.775,04 €, nicht übertragbar	bis 31.12.20														
008	Ausführung Planungsarbeiten	01/21-03/21	■			▶										
009	Ausschreibung und Vergabe restl. Planerleistungen	02/21-05/21		■												
010	Entgültiger Förderbescheid	02/21-06/21		■												
011	Bundesmittle für 2021: 527.725,80 €	bis 31.12.21	■													
012	Zwischenbericht an den Projektträger Jülich	bis 30.04.21				■										
013	Beratung in den Fachgremien	04/21-05/21				■										
014	Einreichung Bauantrag	05/21					■									
015	Genehmigungsphase	05/21-07/21				■										
016	Ausführungsplanung	04/21-07/21				■										
017	Ausschreibungen Bauleistungen (VGV nach Prüfung)	07/21-12/21							■							
018	Ausschreibung Abriss Gebäude	07/21							■							
019	Vergabe Abbrucharbeiten	08/21								■						
020	Baubeginn Abbrucharbeiten	10/21											■			



Freibad

Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020	2021		2022	2023	2024
			Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
Freibad		Neugestaltung	28.000	1.200.000	900.000	4.200.000	1.830.000	
		Zuschuss vom Bund für Neugestaltung		-527.700		-555.500	-833.200	-833.200

Einwerbung von Fördermitteln (Erstantrag bis 04.12.20)
 EU-Ausschreibung der Planungsleistungen
 Maßnahmenbeginn frühestens nach Zugang des endgültigen Förderbescheides



Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020	2021		2022	2023	2024
			Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
Hallenbad		Schwimmbadlift (Becken)	6.000					
		Sanierung Heizzentrale (Planungskosten)				45.000		
		Beschaffung eines Lastenaufzuges				10.000		
		Neugestaltung						400.000
		Austausch Beckenwasserpumpen Zuschuss			97.900 -22.000		-22.000	

Zuwendungsbescheid über 45% der Kosten aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative liegt vor!

Grundsätzlich ist der Beginn der Sanierung des Hallenbades angedacht nach Fertigstellung des Freibades (die Beteiligung der Politik erfolgt mit entsprechendem Vorlauf).



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**