

# Wirtschaftsplan

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung  
Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen (EGW)

2025



**BAD SALZUFLEN**  
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

**Impressum**

Stadt Bad Salzuflen  
Gebäudewirtschaft  
Parkstraße 20  
32105 Bad Salzuflen  
Tel.: 05222 952-0  
Fax: 05222 952-161  
Mail: [stadt@bad-salzuflen.de](mailto:stadt@bad-salzuflen.de)  
Internet: [www.stadt-bad-salzuflen.de](http://www.stadt-bad-salzuflen.de)

**Abbildungen Deckblatt**

Schulzentrum Lohfeld

**Herausgegeben von**

Stadt Bad Salzuflen  
Fachdienst Kämmerei  
Verwaltungsgebäude Benzstraße 10  
32108 Bad Salzuflen

Bei diesem Dokument handelt es sich um die digitale Fassung des Wirtschaftsplans. Auf eine farbliche Kodierung einzelner Abschnitte wird verzichtet.



# Inhaltsverzeichnis

|  |      |     |
|--|------|-----|
| <b>Inhaltsverzeichnis</b>  |      | 3   |
| <b>Vorbericht Wirtschaftsplan 2025</b>   |      |     |
| Grundsatzbeschlüsse DS 42/2021   |      | 5   |
| Sachdarstellung DS 42/2021   |      | 6   |
| Gründungsbeschluss DS 285/2021   |      | 7   |
| Eröffnungsbilanz DS 100/2023   |      | 7   |
| Jahresabschlüsse 2022/2023   |      | 8   |
| Weitere Informationen und aktuelle Entwicklungen   |      | 8   |
| Problemstellungen/Schwierigkeiten/Sonderaufgaben   |      | 8   |
| Aktueller Organisationsaufbau  |      | 9   |
| <b>Gesamtergebnisplan</b>  | gelb | 11  |
| <b>Gesamtfinanzplan und Schuldenstand</b>  | grün | 13  |
| <b>Schlussbilanz 31.12.2023</b>  | blau | 15  |
| <b>Produktaufbau (einschl. Kostenrechnung)</b>   |      | 19  |
| <b>Auftrags-/Investitionsnummer</b>  |      | 21  |
| <b>Darstellung der Produktbereiche</b>   |      |     |
| 001 Innere Verwaltung Teilergebnisplan   |      | 23  |
| 001 Innere Verwaltung Teilfinanzplan   |      | 25  |
| 016 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisplan   |      | 27  |
| 016 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan   |      | 29  |
| <b>Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)</b>                      | rot  | 31  |
| <b>Gesamtergebnisplan mit Konten</b>   | gelb | 65  |
| <b>Gesamtfinanzplan mit Konten</b>   | grün | 69  |
| <b>Anlagen zum Wirtschaftsplan</b>   |      |     |
| Stellenübersicht   |      | 73  |
| Bewirtschaftungsregeln   |      | 75  |
| Liquiditätsverbund mit der Stadt Bad Salzuflen   |      | 75  |
| Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen nach § 12 KomHVO                            |      | 75  |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Maßnahmen |      | 79  |
| Instandhaltung / Sanierung / Neubau pro Objekt investiv  | rot  | 79  |
| Instandhaltung / Sanierung pro Objekt laufend  | gelb | 105 |





# Vorbericht Wirtschaftsplan

## Grundsatzbeschlüsse Drucksache 42/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Der Bauausschuss wird zugleich Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung

## Sachdarstellung der Drucksache 42/2021:

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

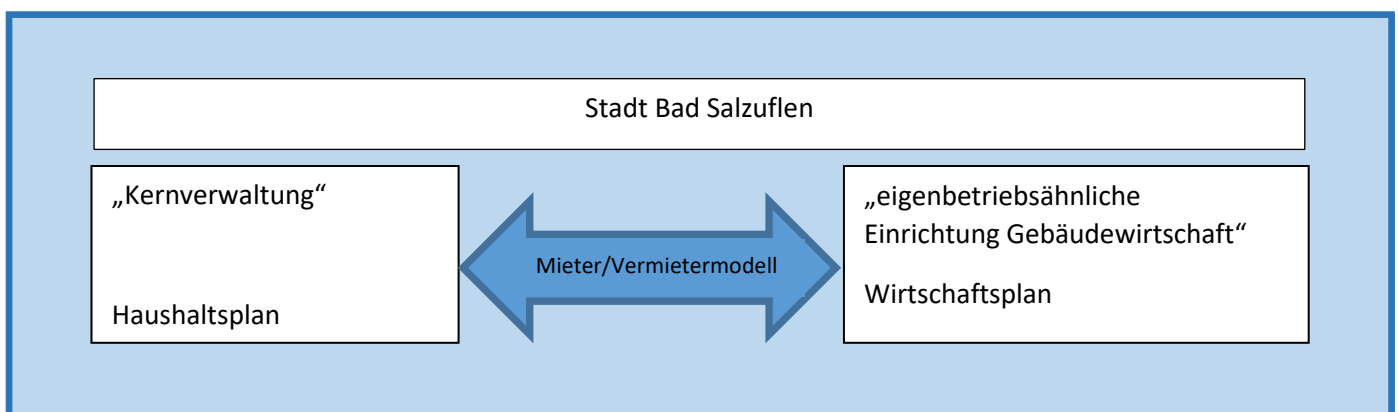
Das führte in der Vergangenheit zu deutlich spürbaren Schnittstellenproblemen, Reibungsverlusten und Kompetenzstreitigkeiten aufgrund unklarer Zuständigkeits- und Verantwortungsabgrenzungen.

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

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

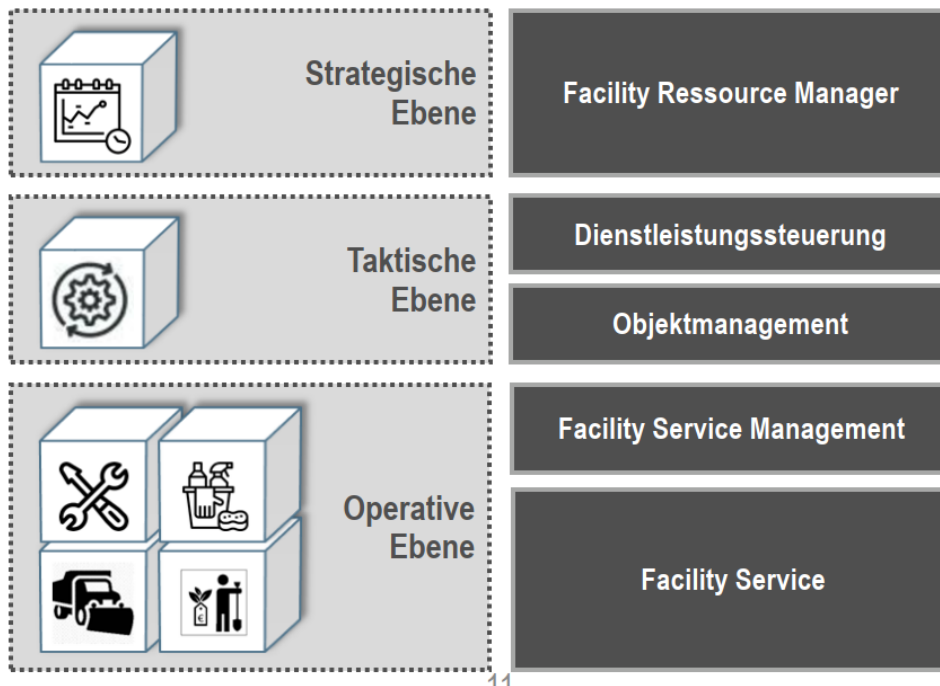
Ziele der Neuorganisation in einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen“ sind:

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



## Modellableitung der DIN EN 15221 des Facility Management

### Das Funktionsmodell im Facility Management



### Drucksache 285/2021 Gründung der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft:

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

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

Im Übrigen wird auf die Drucksache verwiesen.

### Drucksache 100/2023 Eröffnungsbilanz:

Mit der Drucksache Nr. 100/2023 hat der Rat der Stadt Bad Salzuflen am 21.06.2023 die Eröffnungsbilanz der EGW zum 01.01.2022 beschlossen und damit den Ausgliederungsbericht konkretisiert.

In diesem Wirtschaftsplan ist die Eröffnungsbilanz 01.01.2022 nach dem Ergebnisplan 2024 und dem Finanzplan 2024 der EGW dargestellt.

Im Übrigen wird auf die Drucksache verwiesen.



### **Jahresabschluss 2022:**

Der geprüfte Jahresabschluss 2022 (DS-Nr. 274/2023) wurde im Betriebsausschuss am 21.11.2023 behandelt und der Betriebsleitung die Entlastung erteilt.

Darauf folgend hat der Rat den geprüften Jahresabschluss 2022 am 06.12.2023 festgestellt und dem Betriebsausschuss die Entlastung erteilt.

Im Übrigen wird auf die Drucksache verwiesen.

### **Jahresabschluss 2023:**

Der geprüfte Jahresabschluss 2023 (DS-Nr. 308/2024) wurde im Betriebsausschuss am 03.12.2024 behandelt und der Betriebsleitung die Entlastung erteilt.

Darauf folgend hat der Rat den geprüften Jahresabschluss 2023 am 11.12.2024 festgestellt und dem Betriebsausschuss die Entlastung erteilt.

Im Übrigen wird auf die Drucksache verwiesen.

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

Die EGW ist wie geplant am 01.01.2022 gestartet.

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

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

**Die Umstellung auf ein zeitgemäßes Facility-Management und ein modernes „Architekturbüro“ wird einen mehrjährigen Prozess beinhalten.**

**Die Gründung der EGW leitet diesen mehrjährigen Prozess ein („Erst starten, dann nachsteuern“).**

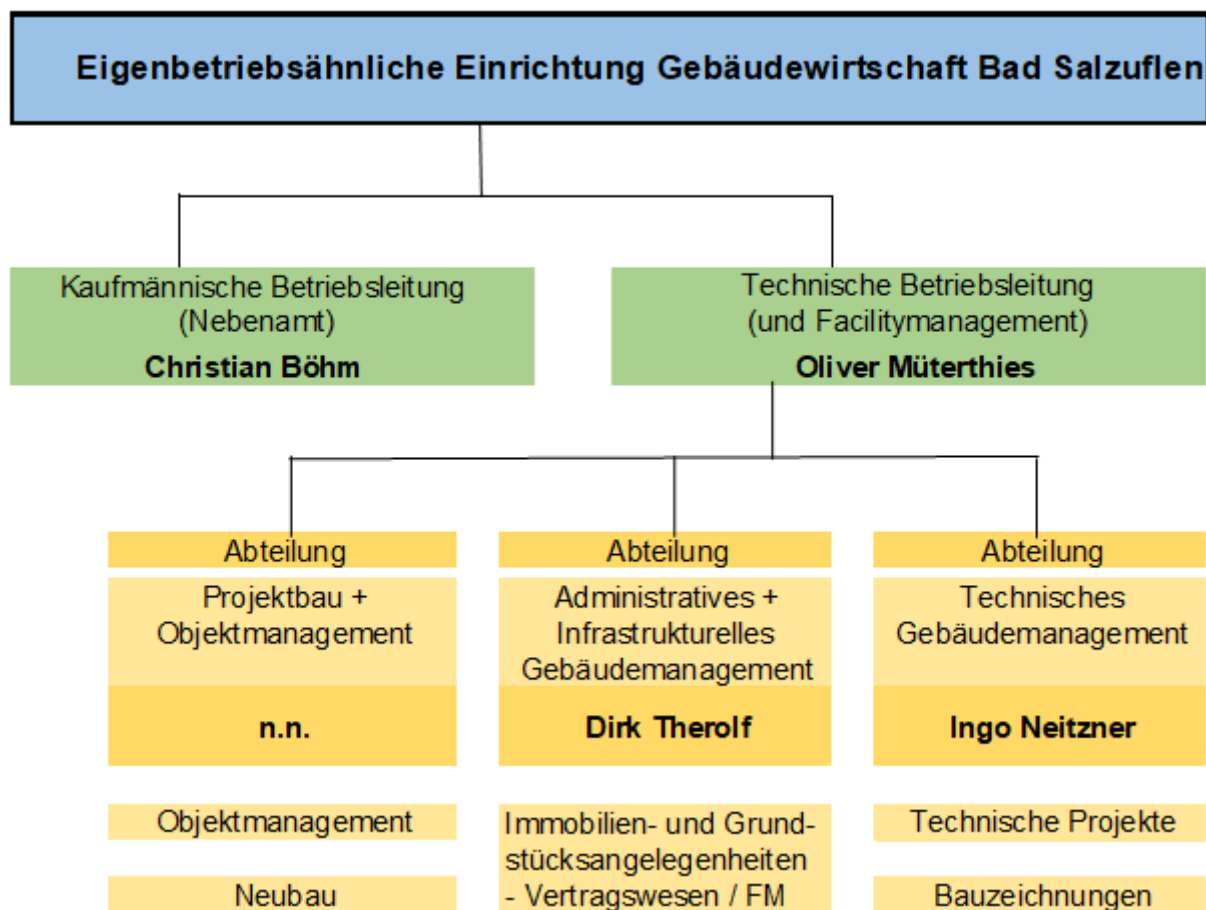
### **Problemstellungen/Schwierigkeiten/Sonderaufgaben**

- Besetzung notwendiger Stellen, Krankheitsausfälle und lange Stellenvakanzen auf Sachbearbeitungs- und Leitungsebene
- Ukraine Krise mit Lösungen zu Flüchtlingen, energetische Fragestellungen, Preissteigerungen und Materialmangel usw. für die Gesamtverwaltung
- Energiethematik führt zu enormen personellen Einsatz im Team
- Unvorgesehene kurzfristige Problemlösungen aus Mängeln der Vergangenheit als Tagesgeschäft (Ausfall von (überalterter) Technik oder aufgrund mangelnder Objektzustände)

- Auftretende Sonder-/Schadenfälle (z.B. Starkregenereignisse, Brandschäden, Vandalismus)
- Schwierigkeiten bei Vergaben, in den Bauabläufen und mit Firmen
- Die zur Lösung notwendigen vielfältigen Basisdaten liegen nur rudimentär vor und müssen peu a peu erarbeitet werden.
- Vorgesehene Zuordnungen der Zuständigkeiten Projekte und Objekte müssen häufig aufgrund der Personalvakanz und kurzfristigen Problemlösungen noch wegen Dringlichkeiten und Prioritäten durchbrochen werden.

## Aktueller Organisationsaufbau

Stand: 01.11.2024







**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung**  
**Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen**  
**Ergebnisplan 2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 3.036.932,75                   | 2.920.900                 | 3.328.700                       | 3.794.200                  | 4.122.000                  | 4.322.000                  |
| + Sonstige Transfererträge                      | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 21.930.813,84                  | 22.270.000                | 25.222.600                      | 27.981.200                 | 28.509.300                 | 28.509.300                 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 127.036,58                     | 189.700                   | 192.800                         | 196.000                    | 199.300                    | 199.300                    |
| + Sonstige ordentliche Erträge                  | 478.517,22                     | 4.406.300                 | 113.300                         | 114.100                    | 114.900                    | 115.700                    |
| + Aktivierte Eigenleistungen                    | 784.239,42                     | 700.000                   | 700.000                         | 700.000                    | 700.000                    | 700.000                    |
| +/- Bestandsveränderungen                       | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                    | <b>26.357.539,81</b>           | <b>30.486.900</b>         | <b>29.557.400</b>               | <b>32.785.500</b>          | <b>33.645.500</b>          | <b>33.846.300</b>          |
| - Personalaufwendungen                          | 3.206.386,06                   | 4.007.800                 | 4.261.000                       | 4.303.200                  | 4.346.200                  | 4.389.800                  |
| - Versorgungsaufwendungen                       | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.236.994,13                  | 13.464.000                | 15.185.700                      | 13.982.900                 | 13.836.600                 | 13.770.400                 |
| - Bilanzielle Abschreibungen                    | 6.379.671,00                   | 6.572.100                 | 7.622.500                       | 9.849.400                  | 11.517.500                 | 12.015.300                 |
| - Transferaufwendungen                          | 13.117,00                      | 4.310.500                 | 10.500                          | 10.500                     | 10.500                     | 10.500                     |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 833.123,03                     | 1.402.000                 | 1.540.500                       | 1.575.500                  | 1.574.500                  | 1.574.500                  |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>24.669.291,22</b>           | <b>29.756.400</b>         | <b>28.620.200</b>               | <b>29.721.500</b>          | <b>31.285.300</b>          | <b>31.760.500</b>          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>1.688.248,59</b>            | <b>730.500</b>            | <b>937.200</b>                  | <b>3.064.000</b>           | <b>2.360.200</b>           | <b>2.085.800</b>           |
| + Finanzerträge                                 | 8.696,71                       | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen        | 1.495.668,51                   | 2.050.000                 | 2.800.000                       | 4.200.000                  | 4.600.000                  | 4.900.000                  |
| <b>= Finanzergebnis</b>                         | <b>-1.486.971,80</b>           | <b>-2.050.000</b>         | <b>-2.800.000</b>               | <b>-4.200.000</b>          | <b>-4.600.000</b>          | <b>-4.900.000</b>          |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>201.276,79</b>              | <b>-1.319.500</b>         | <b>-1.862.800</b>               | <b>-1.136.000</b>          | <b>-2.239.800</b>          | <b>-2.814.200</b>          |
| + Außerordentliche Erträge                      | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| - Außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                         | <b>201.276,79</b>              | <b>-1.319.500</b>         | <b>-1.862.800</b>               | <b>-1.136.000</b>          | <b>-2.239.800</b>          | <b>-2.814.200</b>          |



**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung**  
**Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen**  
**Finanzplan 2025**

| Ein- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 6.000,00                       | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Sonstige Transfereinzahlungen                                | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen | 18.879.695,45                  | 22.270.000                | 25.222.600                      | 27.981.200                 | 28.509.300                 | 28.509.300                 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                            | 311.311,99                     | 189.700                   | 192.800                         | 196.000                    | 199.300                    | 199.300                    |
| + Sonstige Einzahlungen  | 157.660,39                     | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                       | 6.785,63                       | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>19.361.453,46</b>           | <b>22.459.700</b>         | <b>25.415.400</b>               | <b>28.177.200</b>          | <b>28.708.600</b>          | <b>28.708.600</b>          |
| - Personalauszahlungen   | 3.093.617,23                   | 3.973.800                 | 4.227.000                       | 4.269.200                  | 4.312.200                  | 4.355.800                  |
| - Versorgungsauszahlungen                                      | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 12.274.423,25                  | 23.466.600                | 23.899.700                      | 14.774.900                 | 14.476.600                 | 13.870.400                 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                       | 1.418.591,30                   | 2.050.000                 | 2.800.000                       | 4.200.000                  | 4.600.000                  | 4.900.000                  |
| - Transferauszahlungen   | 1.200,00                       | 4.301.300                 | 4.301.300                       | 1.300                      | 1.300                      | 1.300                      |
| - Sonstige Auszahlungen  | 872.609,86                     | 2.278.900                 | 2.417.400                       | 1.452.400                  | 1.451.400                  | 1.451.400                  |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>17.660.441,64</b>           | <b>36.070.600</b>         | <b>37.645.400</b>               | <b>24.697.800</b>          | <b>24.841.500</b>          | <b>24.578.900</b>          |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.701.011,82</b>            | <b>-13.610.900</b>        | <b>-12.230.000</b>              | <b>3.479.400</b>           | <b>3.867.100</b>           | <b>4.129.700</b>           |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 8.993.972,40                   | 8.102.600                 | 5.940.100                       | 7.190.100                  | 4.000.100                  | 4.000.100                  |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 9.350.000,00                   | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                            | 26.930,40                      | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>18.370.902,80</b>           | <b>8.102.600</b>          | <b>5.940.100</b>                | <b>7.190.100</b>           | <b>4.000.100</b>           | <b>4.000.100</b>           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden        | 0,00                           | 697.700                   | 1.550.000                       | 500.000                    | 500.000                    | 500.000                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 21.431.351,89                  | 85.155.500                | 81.532.300                      | 38.551.000                 | 20.825.000                 | 38.840.000                 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen       | 124.632,05                     | 217.700                   | 215.000                         | 75.000                     | 75.000                     | 75.000                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                            | 94.490,04                      | 4.447.000                 | 217.000                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>21.650.473,98</b>           | <b>90.517.900</b>         | <b>83.514.300</b>               | <b>39.126.000</b>          | <b>21.400.000</b>          | <b>39.415.000</b>          |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-3.279.571,18</b>           | <b>-82.415.300</b>        | <b>-77.574.200</b>              | <b>-31.935.900</b>         | <b>-17.399.900</b>         | <b>-35.414.900</b>         |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>-1.578.559,36</b>           | <b>-96.026.200</b>        | <b>-89.804.200</b>              | <b>-28.456.500</b>         | <b>-13.532.800</b>         | <b>-31.285.200</b>         |
| + Einzahl. Aufnahme/Rückflüsse Kredite für Investitionen       | 10.800.000,00                  | 73.000.000                | 77.000.000                      | 31.000.000                 | 17.000.000                 | 35.000.000                 |
| + Einzahl. Aufn./Rückflüsse Kredite zur Liquiditätssicherung   | 6.000.000,00                   | 16.000.000                | 16.000.000                      | 3.000.000                  | 3.000.000                  | 3.000.000                  |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung Kredite für Investitionen     | 7.232.670,24                   | 3.758.300                 | 4.800.000                       | 5.900.000                  | 6.300.000                  | 6.600.000                  |
| - Auszahl. Tilgung/Gewährung Kredite zur Liquiditätssicherung  | 7.000.000,00                   | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                      | <b>2.567.329,76</b>            | <b>85.241.700</b>         | <b>88.200.000</b>               | <b>28.100.000</b>          | <b>13.700.000</b>          | <b>31.400.000</b>          |
| <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>       | <b>988.770,40</b>              | <b>-10.784.500</b>        | <b>-1.604.200</b>               | <b>-356.500</b>            | <b>167.200</b>             | <b>114.800</b>             |
| <b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>                       | <b>4.462.303</b>               | <b>5.468.739</b>          | <b>-5.315.761</b>               | <b>-6.919.961</b>          | <b>-7.276.461</b>          | <b>-7.109.261</b>          |
| <b>+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</b>       | <b>17.665,09</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>Liquide Mittel</b>  | <b>5.468.738,96</b>            | <b>-5.315.761</b>         | <b>-6.919.961</b>               | <b>-7.276.461</b>          | <b>-7.109.261</b>          | <b>-6.994.461</b>          |

Hochrechnung

**Liquide Mittel (nach möglichem Ist 2024)****5.468.738,96****2.000.000****395.800****39.300****206.500****321.300**



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

|  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024       | Planung<br>2025    | Planung<br>2026    | Planung<br>2027    | Planung<br>2028    |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                   | vorauss.<br>Ergebnis | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               |
| Neuaufnahme Liquiditätskredite             |                   | 0                    | 16.000.000         | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          |
| Rückzahlung Liquiditätskredite             |                   | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Liquiditätskredite zum 31.12.d.J.</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>16.000.000</b>  | <b>19.000.000</b>  | <b>22.000.000</b>  | <b>25.000.000</b>  |
|  |                   | vorauss.<br>Ergebnis | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               |
| Neuaufnahme Investitionskredite            |                   | 25.475.800           | 77.000.000         | 31.000.000         | 17.000.000         | 35.000.000         |
| Tilgung Investitionskredite (Plan)         |                   | -3.960.762           | -4.800.000         | -5.900.000         | -6.300.000         | -6.600.000         |
| <b>Investitionskredite zum 31.12. d.J.</b> | <b>58.551.079</b> | <b>80.066.117</b>    | <b>152.266.117</b> | <b>177.366.117</b> | <b>188.066.117</b> | <b>216.466.117</b> |
| <b>Gesamtverschuldung (Plan + Ergänz.)</b> | <b>58.551.079</b> | <b>80.066.117</b>    | <b>168.266.117</b> | <b>196.366.117</b> | <b>210.066.117</b> | <b>241.466.117</b> |
| (Änderung zum Vorjahr)                     |                   | 21.515.038           | 88.200.000         | 28.100.000         | 41.800.000         | 45.100.000         |

| <b>AKTIVA</b>  | EUR            | EUR            | EUR                   | EUR                   |
|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>   |                |                | <b>239.295.841,90</b> | <b>221.899.834,53</b> |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                              |                | 177.364,43     | 177.364,43            | 172.801,00            |
| 1.2 Sachanlagen  |                | 239.118.477,47 | 239.118.477,47        | 221.727.033,53        |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          | 19.898.048,24  |                | 19.898.048,24         | 20.345.467,95         |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 19.898.045,24  |                | 19.898.045,24         | 20.345.464,95         |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 0,00           |                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 2,00           |                | 2,00                  | 2,00                  |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                             | 1,00           |                | 1,00                  | 1,00                  |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            | 158.700.733,89 |                | 158.700.733,89        | 161.877.932,59        |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                            | 17.020.680,67  |                | 17.020.680,67         | 17.085.486,00         |
| 1.2.2.2 Schulen  | 81.669.667,12  |                | 81.669.667,12         | 83.569.411,00         |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 959.836,00     |                | 959.836,00            | 974.596,00            |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude           | 59.050.550,10  |                | 59.050.550,10         | 60.248.439,59         |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  | 57.210,00      |                | 57.210,00             | 58.269,00             |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                 | 0,00           |                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 0,00           |                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung u. Sicherheitsanlagen | 0,00           |                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen             | 57.210,00      |                | 57.210,00             | 58.269,00             |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00           |                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                 | 0,00           |                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                           | 0,00           |                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                            | 510.482,89     |                | 510.482,89            | 527.737,89            |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                  | 5.055.226,93   |                | 5.055.226,93          | 5.136.725,00          |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 2.006.757,74   |                | 2.006.757,74          | 2.148.745,00          |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                       | 52.890.017,78  |                | 52.890.017,78         | 31.632.156,10         |
| 1.3 Finanzanlagen  |                | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                           | 0,00           |                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.2 Beteiligungen  | 0,00           |                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.3 Sondervermögen   | 0,00           |                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                              | 0,00           |                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.5 Ausleihungen   | 0,00           |                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen                                  | 0,00           |                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen   | 0,00           |                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen  | 0,00           |                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                      | 0,00           |                | 0,00                  | 0,00                  |

| <b>AKTIVA</b>  | EUR                 | EUR                 | EUR                          |
|--|---------------------|---------------------|------------------------------|
|  |                     |                     |                              |
| <b>2 Umlaufvermögen</b>  |                     |                     | <b>12.196.094,58</b>         |
| 2.1 Vorräte  |                     | <b>0,00</b>         |                              |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | <b>0,00</b>         |                     |                              |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen   | <b>0,00</b>         |                     |                              |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |                     | <b>6.727.355,62</b> |                              |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | <b>3.828.914,97</b> |                     |                              |
| 2.2.1.1 Gebühren   | 0,00                |                     |                              |
| 2.2.1.2 Beiträge   | 0,00                |                     |                              |
| 2.2.1.3 Steuern  | 0,00                |                     |                              |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 3.828.908,17        |                     |                              |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 6,80                |                     |                              |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen   | <b>2.486.204,06</b> |                     |                              |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 261.090,55          |                     |                              |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 1.973.115,69        |                     |                              |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen   | 59.333,54           |                     |                              |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen  | 192.664,28          |                     |                              |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen   | 0,00                |                     |                              |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände  | <b>412.236,59</b>   |                     |                              |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                     | <b>0,00</b>         |                              |
| 2.4 Liquide Mittel   |                     | <b>5.468.738,96</b> |                              |
|  |                     |                     |                              |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   |                     |                     | <b>131.001,04</b>            |
|  |                     |                     |                              |
|  |                     |                     | <b><u>251.622.937,52</u></b> |

| EUR                          |
|------------------------------|
|                              |
| <b>9.478.482,16</b>          |
| <b>0,00</b>                  |
| <b>0,00</b>                  |
| <b>0,00</b>                  |
| <b>5.016.178,69</b>          |
| <b>4.137.292,44</b>          |
| 0,00                         |
| 0,00                         |
| 0,00                         |
| 4.001.814,18                 |
| 135.478,26                   |
| <b>418.944,36</b>            |
| 88.412,16                    |
| 79.477,65                    |
| 4.522,92                     |
| 246.531,63                   |
| 0,00                         |
| <b>459.941,89</b>            |
| <b>0,00</b>                  |
| <b>4.462.303,47</b>          |
|                              |
| <b>118.433,67</b>            |
|                              |
| <b><u>231.496.750,36</u></b> |



| <b>PASSIVA</b>   | EUR           | EUR           | EUR                   |
|--|---------------|---------------|-----------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>   |               |               | <b>45.719.039,66</b>  |
| 1.1.1 Allgemeine Rücklage (Stammkapital)   |               | 2.000.000,00  |                       |
| 1.1.2 Allgemeine Rücklage  |               | 43.517.762,87 |                       |
| 1.2 Sonderrücklage   |               | 0,00          |                       |
| 1.3 Ausgleichsrücklage   |               | 0,00          |                       |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  |               | 201.276,79    |                       |
| <b>2. Sonderposten</b>   |               |               | <b>84.004.059,96</b>  |
| 2.1 für Zuwendungen  |               | 84.004.059,96 |                       |
| 2.2 für Beiträge   |               | 0,00          |                       |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich   |               | 0,00          |                       |
| 2.4 Sonstige Sonderposten  |               | 0,00          |                       |
| <b>3. Rückstellungen</b>   |               |               | <b>20.337.187,10</b>  |
| 3.1 Pensionsrückstellungen   |               | 0,00          |                       |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten  |               | 140.274,06    |                       |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen  |               | 13.363.613,09 |                       |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen  |               | 6.833.299,95  |                       |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>  |               |               | <b>101.513.463,80</b> |
| 4.1 Anleihen   |               | 0,00          |                       |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |               | 58.551.078,98 |                       |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen  | 0,00          |               |                       |
| 4.2.2 von Beteiligungen  | 0,00          |               |                       |
| 4.2.3 von Sondervermögen   | 0,00          |               |                       |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich   | 49.209.043,51 |               |                       |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt   | 9.342.035,47  |               |                       |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          |               | 0,00          |                       |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |               | 0,00          |                       |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 |               | 5.514.963,80  |                       |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   |               | 0,00          |                       |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   |               | 5.370.529,86  |                       |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen  |               | 32.076.891,16 |                       |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>  |               |               | <b>49.187,00</b>      |
|  |               |               | <b>251.622.937,52</b> |

| EUR                   |
|-----------------------|
| 45.517.762,87         |
| 2.000.000,00          |
| 43.134.196,92         |
| 0,00                  |
| 0,00                  |
| 383.565,95            |
| 85.956.735,56         |
| 85.956.735,56         |
| 0,00                  |
| 0,00                  |
| 0,00                  |
| 19.396.877,88         |
| 0,00                  |
| 208.709,71            |
| 12.629.762,05         |
| 6.558.406,12          |
| 80.560.183,05         |
| 0,00                  |
| 57.151.886,56         |
| 0,00                  |
| 0,00                  |
| 0,00                  |
| 52.974.097,21         |
| 4.177.789,35          |
| 1.000.000,00          |
| 0,00                  |
| 3.925.987,70          |
| 0,00                  |
| 3.502.109,67          |
| 14.980.199,12         |
| 65.191,00             |
| <b>231.496.750,36</b> |



## Produktaufbau der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen

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



## Aufbau 10-stelliger Auftragsschlüssel (Investitionsnummer)

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

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

#### Buchstabe Nr. 1

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

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

#### Buchstabe Nr. 2

*Festlegung der Art der Maßnahme*

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





**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung**  
**Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen**  
**Teilergebnisplan 2025**

 PB.001  
 Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 3.036.932,75                   | 2.920.900                 | 3.328.700                       | 3.794.200                  | 4.122.000                  | 4.322.000                  |
| + Sonstige Transfererträge   | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 21.930.813,84                  | 22.270.000                | 25.222.600                      | 27.981.200                 | 28.509.300                 | 28.509.300                 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 127.036,58                     | 189.700                   | 192.800                         | 196.000                    | 199.300                    | 199.300                    |
| + Sonstige ordentliche Erträge   | 478.358,62                     | 4.406.300                 | 113.300                         | 114.100                    | 114.900                    | 115.700                    |
| + Aktivierte Eigenleistungen   | 784.239,42                     | 700.000                   | 700.000                         | 700.000                    | 700.000                    | 700.000                    |
| +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>26.357.381,21</b>           | <b>30.486.900</b>         | <b>29.557.400</b>               | <b>32.785.500</b>          | <b>33.645.500</b>          | <b>33.846.300</b>          |
| - Personalaufwendungen   | 3.206.386,06                   | 4.007.800                 | 4.261.000                       | 4.303.200                  | 4.346.200                  | 4.389.800                  |
| - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 14.236.990,60                  | 13.464.000                | 15.185.700                      | 13.982.900                 | 13.836.600                 | 13.770.400                 |
| - Bilanzielle Abschreibungen   | 6.379.671,00                   | 6.572.100                 | 7.622.500                       | 9.849.400                  | 11.517.500                 | 12.015.300                 |
| - Transferaufwendungen   | 13.117,00                      | 4.310.500                 | 10.500                          | 10.500                     | 10.500                     | 10.500                     |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 830.703,07                     | 1.400.000                 | 1.538.500                       | 1.573.500                  | 1.572.500                  | 1.572.500                  |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>24.666.867,73</b>           | <b>29.754.400</b>         | <b>28.618.200</b>               | <b>29.719.500</b>          | <b>31.283.300</b>          | <b>31.758.500</b>          |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.690.513,48</b>            | <b>732.500</b>            | <b>939.200</b>                  | <b>3.066.000</b>           | <b>2.362.200</b>           | <b>2.087.800</b>           |
| + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 3.666,18                       | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>= Finanzergebnis</b>  | <b>-3.666,18</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>1.686.847,30</b>            | <b>732.500</b>            | <b>939.200</b>                  | <b>3.066.000</b>           | <b>2.362.200</b>           | <b>2.087.800</b>           |
| + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.686.847,30</b>            | <b>732.500</b>            | <b>939.200</b>                  | <b>3.066.000</b>           | <b>2.362.200</b>           | <b>2.087.800</b>           |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 1.824.839,67                   | 2.465.700                 | 2.481.500                       | 2.511.500                  | 2.541.900                  | 2.572.800                  |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 1.824.839,67                   | 2.465.700                 | 2.481.500                       | 2.511.500                  | 2.541.900                  | 2.572.800                  |
| <b>= Teilergebnis</b>  | <b>1.686.847,30</b>            | <b>732.500</b>            | <b>939.200</b>                  | <b>3.066.000</b>           | <b>2.362.200</b>           | <b>2.087.800</b>           |



**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung**  
**Gebäudewirtschaft Bad Salzufen**  
**Teilfinanzplan 2025**  
 PB.001 - Innere Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 6.000,00                       | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 18.879.695,45                  | 22.270.000                | 25.222.600                      | 27.981.200                 | 28.509.300                 | 28.509.300                 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 311.311,99                     | 189.700                   | 192.800                         | 196.000                    | 199.300                    | 199.300                    |
| + Sonstige Einzahlungen  | 157.508,59                     | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>19.354.516,03</b>           | <b>22.459.700</b>         | <b>25.415.400</b>               | <b>28.177.200</b>          | <b>28.708.600</b>          | <b>28.708.600</b>          |
| - Personalauszahlungen   | 3.093.617,23                   | 3.973.800                 | 4.227.000                       | 4.269.200                  | 4.312.200                  | 4.355.800                  |
| - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 12.274.419,72                  | 23.801.600                | 23.899.700                      | 14.774.900                 | 14.476.600                 | 13.870.400                 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| - Transferauszahlungen   | 1.200,00                       | 4.301.300                 | 4.301.300                       | 1.300                      | 1.300                      | 1.300                      |
| - Sonstige Auszahlungen  | 870.189,90                     | 1.276.900                 | 1.415.400                       | 1.450.400                  | 1.449.400                  | 1.449.400                  |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>16.239.426,85</b>           | <b>33.353.600</b>         | <b>33.843.400</b>               | <b>20.495.800</b>          | <b>20.239.500</b>          | <b>19.676.900</b>          |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>3.115.089,18</b>            | <b>-10.893.900</b>        | <b>-8.428.000</b>               | <b>7.681.400</b>           | <b>8.469.100</b>           | <b>9.031.700</b>           |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 8.993.972,40                   | 8.102.600                 | 5.940.100                       | 7.190.100                  | 4.000.100                  | 4.000.100                  |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 9.350.000,00                   | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 26.930,40                      | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>18.370.902,80</b>           | <b>8.102.600</b>          | <b>5.940.100</b>                | <b>7.190.100</b>           | <b>4.000.100</b>           | <b>4.000.100</b>           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00                           | 750.000                   | 1.550.000                       | 500.000                    | 500.000                    | 500.000                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 21.431.351,89                  | 89.037.400                | 81.532.300                      | 38.551.000                 | 20.825.000                 | 38.840.000                 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 124.632,05                     | 178.500                   | 215.000                         | 75.000                     | 75.000                     | 75.000                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 94.490,04                      | 217.000                   | 217.000                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>21.650.473,98</b>           | <b>90.182.900</b>         | <b>83.514.300</b>               | <b>39.126.000</b>          | <b>21.400.000</b>          | <b>39.415.000</b>          |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-3.279.571,18</b>           | <b>-82.080.300</b>        | <b>-77.574.200</b>              | <b>-31.935.900</b>         | <b>-17.399.900</b>         | <b>-35.414.900</b>         |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-164.482,00</b>             | <b>-92.974.200</b>        | <b>-86.002.200</b>              | <b>-24.254.500</b>         | <b>-8.930.800</b>          | <b>-26.383.200</b>         |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                 | <b>-164.482,00</b>             | <b>-92.974.200</b>        | <b>-86.002.200</b>              | <b>-24.254.500</b>         | <b>-8.930.800</b>          | <b>-26.383.200</b>         |



**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung**  
**Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen**  
**Teilergebnisplan 2025**

PB.016

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Sonstige Transfererträge   | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Sonstige ordentliche Erträge   | 158,60                         | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>158,60</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| - Personalaufwendungen   | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 3,53                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 2.419,96                       | 2.000                     | 2.000                           | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.423,49</b>                | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>                    | <b>2.000</b>               | <b>2.000</b>               | <b>2.000</b>               |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.264,89</b>               | <b>-2.000</b>             | <b>-2.000</b>                   | <b>-2.000</b>              | <b>-2.000</b>              | <b>-2.000</b>              |
| + Finanzerträge  | 8.696,71                       | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 1.492.002,33                   | 2.050.000                 | 2.800.000                       | 4.200.000                  | 4.600.000                  | 4.900.000                  |
| <b>= Finanzergebnis</b>  | <b>-1.483.305,62</b>           | <b>-2.050.000</b>         | <b>-2.800.000</b>               | <b>-4.200.000</b>          | <b>-4.600.000</b>          | <b>-4.900.000</b>          |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-1.485.570,51</b>           | <b>-2.052.000</b>         | <b>-2.802.000</b>               | <b>-4.202.000</b>          | <b>-4.602.000</b>          | <b>-4.902.000</b>          |
| + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.485.570,51</b>           | <b>-2.052.000</b>         | <b>-2.802.000</b>               | <b>-4.202.000</b>          | <b>-4.602.000</b>          | <b>-4.902.000</b>          |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                           | 0                         | 0                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>= Teilergebnis</b>  | <b>-1.485.570,51</b>           | <b>-2.052.000</b>         | <b>-2.802.000</b>               | <b>-4.202.000</b>          | <b>-4.602.000</b>          | <b>-4.902.000</b>          |



**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung**  
**Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen**  
**Teilfinanzplan 2025**

PB.016

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026 | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2027 | Planung<br>Haushalts-<br>jahr<br>2028 |
|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                    | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                                    | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                                    | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                                    | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                    | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 0,00                                    | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| + Sonstige Einzahlungen  | 151,80                                  | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 | 6.785,63                                | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>6.937,43</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| - Personalauszahlungen   | 0,00                                    | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                                    | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 3,53                                    | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 1.418.591,30                            | 2.050.000                          | 2.800.000                                  | 4.200.000                             | 4.600.000                             | 4.900.000                             |
| - Transferauszahlungen   | 0,00                                    | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| - Sonstige Auszahlungen  | 2.419,96                                | 1.002.000                          | 1.002.000                                  | 2.000                                 | 2.000                                 | 2.000                                 |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.421.014,79</b>                     | <b>3.052.000</b>                   | <b>3.802.000</b>                           | <b>4.202.000</b>                      | <b>4.602.000</b>                      | <b>4.902.000</b>                      |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-1.414.077,36</b>                    | <b>-3.052.000</b>                  | <b>-3.802.000</b>                          | <b>-4.202.000</b>                     | <b>-4.602.000</b>                     | <b>-4.902.000</b>                     |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0,00                                    | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0,00                                    | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0,00                                    | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 0,00                                    | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00                                    | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00                                    | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                                    | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0,00                                    | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 0,00                                    | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0,00                                    | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00                                    | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>-1.414.077,36</b>                    | <b>-3.052.000</b>                  | <b>-3.802.000</b>                          | <b>-4.202.000</b>                     | <b>-4.602.000</b>                     | <b>-4.902.000</b>                     |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen        | 10.800.000,00                           | 73.000.000                         | 77.000.000                                 | 31.000.000                            | 17.000.000                            | 35.000.000                            |
| + Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 6.000.000,00                            | 16.000.000                         | 16.000.000                                 | 3.000.000                             | 3.000.000                             | 3.000.000                             |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen          | 7.232.670,24                            | 3.758.300                          | 4.800.000                                  | 5.900.000                             | 6.300.000                             | 6.600.000                             |
| - Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 7.000.000,00                            | 0                                  | 0  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>2.567.329,76</b>                     | <b>85.241.700</b>                  | <b>88.200.000</b>                          | <b>28.100.000</b>                     | <b>13.700.000</b>                     | <b>31.400.000</b>                     |
| <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                 | <b>1.153.252,40</b>                     | <b>82.189.700</b>                  | <b>84.398.000</b>                          | <b>23.898.000</b>                     | <b>9.098.000</b>                      | <b>26.498.000</b>                     |





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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025    | VE             | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UI69064001 : Erschließungs-/KAG-Beiträge für allg. Grundstücke [VOR100433]    | -100.000        | -100.000          |                | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| UK69064001 : Gebäudemanagement - Ausstattung >410€ netto [VOR100434]          | -15.000         | -15.000           |                | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| UK69065001 : Softwarelösungen [VOR100423]                                     | -100.000        | -100.000          |                | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| UK69075050 : Anschaffung von Fahrzeugen [VOR100981]                           | -1.000          | -40.000           |                |                 |                 |                 |
| UL69064001 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke [VOR100435]                  | -500.000        | -1.000.000        |                | -500.000        | -500.000        | -500.000        |
| UM69064001 : Bauleistungsversicherungen für alle Hochbaumaßnahmen [VOR100822] | -50.000         | -50.000           |                | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| VK69064002 : Gebäudemanagement - Ausstattung <410€ netto                      | -10.000         | -10.000           |                | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| WJ69071050 : Zuwendungen Fahrzeuge [ERH100294]                                | 1.000           | 1.000             |                |                 |                 |                 |
| XK69068001 : Softwarelösungen   | -60.000         | -60.000           |                | -60.000         | -60.000         | -60.000         |
| XL69068002 : Vorlaufkosten Vermarktung Grundstücke/Gebäude                    | -10.000         | -10.000           |                | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| XM69068001 : Bauwesenversicherung für alle Hochbaumaßnahmen                   | -15.000         | -20.000           |                | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| <b>001840100050 : Verwaltung</b>  |                 |                   |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-861.000</b> | <b>-1.405.000</b> | <b>0</b>       | <b>-685.000</b> | <b>-685.000</b> | <b>-685.000</b> |
| UK69065055 : Techn. Gebäudemanagement Ausstattung > 410€ netto [VOR100788]    | -15.000         | -15.000           |                | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| UN69065055 : Pauschale Brandschutzmaßnahmen [VOR100801]                       | -50.000         | -50.000           |                | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| VK69068055 : Techn. Gebäudemanagement Ausstattung < 410€ netto                | -10.000         | -10.000           |                | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>001840100055 : Techn. Gebäudemanagement</b>                                |                 |                   |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-75.000</b>  | <b>-75.000</b>    | <b>0</b>       | <b>-75.000</b>  | <b>-75.000</b>  | <b>-75.000</b>  |
| UK69064011 : Ingenieure -Ausstattung >410€ netto [VOR100767]                  | -15.000         | -15.000           | <b>-15.000</b> | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| VK69064012 : Ingenieure -Ausstattung <410€ netto                              | -10.000         | -10.000           |                | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>001840100060 : Ingenieure</b>  |                 |                   |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>    | <b>-15.000</b> | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung                               | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025    | VE             | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UK10064049 : Hausmeister -Ausstattung >410€ netto [VOR100685] | -7.500          | -15.000           |                | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| VK10064050 : Hausmeister - Ausstattung <410€ netto            | -10.000         | -10.000           |                | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>001840100080 : Hausmeister</b>                             |                 |                   |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-17.500</b>  | <b>-25.000</b>    | <b>0</b>       | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  |
| UK10064051 : Reinigung -Ausstattung >410€ netto [VOR100859]   | -10.000         | -5.000            |                | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| VK10064052 : Reinigung - Ausstattung <410€ netto              | -1.000          | -3.000            |                | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>001840100090 : Reinigungskräfte</b>                        |                 |                   |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-8.000</b>     | <b>0</b>       | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   |
| <b>001_840_100 : Eigenbetrieb Verwaltung</b>                  |                 |                   |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-989.500</b> | <b>-1.538.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-818.000</b> | <b>-818.000</b> | <b>-818.000</b> |
| <b>001_840 : Gebäudemanagement</b>                            |                 |                   |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-989.500</b> | <b>-1.538.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-818.000</b> | <b>-818.000</b> | <b>-818.000</b> |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE              | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| UM69064061 : Wohnungsbau usw. pauschal [VOR100436]                          | -1.000.000         | -1.000.000         |                 | -500.000          | -500.000          | -500.000          |
| UM69064062 : Bau von Flüchtlings-/Obdachlosenheimen [VOR100975]             | -1.000.000         | -10.000            |                 |                   |                   |                   |
| UN69044070 : Pauschale Austausch Heizungsanlagen [VOR101167]                |                    | -100.000           |                 | -400.000          | -600.000          | -600.000          |
| UN69044071 : Pauschale San. Lüftungs-/Klimatechnik [VOR101168]              |                    | -10.000            |                 | -200.000          | -200.000          | -200.000          |
| UN69064040 : Technische Ausstattung in Schulklassen [VOR100452]             | -50.000            | -50.000            |                 | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| UN69064041 : Unvorhergesehenes, Kostensteigerungen [VOR100418]              | -5.000.000         | -5.000.000         |                 |                   |                   |                   |
| UN69064042 : Pauschale Glasfaseranschlüsse für Hausanschlusssd. [VOR100741] | -10.000            | -10.000            |                 |                   |                   |                   |
| UN69064043 : Pauschale Schließanlagen [VOR100742]                           | -500.000           | -300.000           |                 | -200.000          | -200.000          | -200.000          |
| UN69064050 : Invest. Gebäude/-technik (Pauschale Deckungsring) [VOR100453]  | -200.000           | -200.000           |                 | -200.000          | -200.000          | -200.000          |
| UN69064055 : Pauschale Sportanlagen (Kooperation FD 66 / 65) [VOR100454]    | -50.000            | -50.000            |                 | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| UN69064061 : Realis. Wohnraum, Entwicklung ehem. Britensiedlung [VOR100587] | -100.000           | -100.000           |                 | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| UN69074060 : Pauschale TfK Investitionen U-3 Ausbau [VOR100474]             | -100.000           | -50.000            |                 | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| UN69075060 : Pauschale TfK Investitionen Ü-3 Ausbau [VOR100542]             | -100.000           | -50.000            |                 | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| UN69085060 : TfK - Alternative Lösungen / Investitionen [VOR100586]         | -250.000           | -250.000           |                 | -300.000          |                   |                   |
| UN69085061 : Pauschale Bau von Photovoltaikanlagen [VOR100741]              | -1.600.000         | -1.700.000         | -200.000        | -200.000          | -200.000          | -200.000          |
| UN69085062 : Pauschale Bau von Solarthermieanlagen [VOR100757]              | -100.000           | -100.000           |                 | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| UN69085063 : Pauschale Bestandsaufnahme / Basisdaten [VOR100824]            | -100.000           | -100.000           |                 | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| UN69085065 : Weiterentwicklung Grundschulen [VOR100856]                     | -100.000           | -100.000           |                 |                   |                   |                   |
| UN69085066 : Energiemonitoring [VOR100914]                                  | -150.000           | -250.000           | -250.000        | -150.000          | -100.000          |                   |
| UN69085068 : Pauschale Hydraulischer Abgleich [VOR101062]                   |                    | -50.000            |                 | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| UN69085069 : Pauschale Sanierung Fett/Ölabscheider [VOR101063]              |                    | -30.000            |                 | -30.000           |                   |                   |
| UN69085070 : Bau Trinkwasserbrunnen [VOR101199]                             |                    | -25.000            |                 |                   |                   |                   |
| UP87064040 : Pauschale Investitionen Sportanlagen [VOR100516]               | -50.000            | -50.000            |                 | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| UP87064060 : Pauschale - Sicherung v. Schulgrundstücken [VOR100605]         | -200.000           | -50.000            |                 | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| UP87065050 : Pauschale Umgestaltung Außenanlagen [VOR100798]                | -100.000           | -100.000           |                 | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| UP87065070 : Pauschale Starkregenproblematiken [VOR101161]                  |                    | -150.000           |                 | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| WJ69061020 : Weiterleitung von Investitionspauschalen [ERH100202]           | 4.000.000          | 4.000.000          |                 | 4.000.000         | 4.000.000         | 4.000.000         |
| WJ69081061 : Zuwendungen Photovoltaik-/Solarthermieranlagen [ERH100295]     | 1.000.000          | 1.001.000          |                 |                   |                   |                   |
| XN69048540 : TfK Pauschale laufende Maßnahmen                               |                    | -50.000            |                 | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| XN69078060 : Pauschale Sanierung von Blitzschutzanlagen                     | -40.000            | -40.000            |                 | -40.000           | -40.000           | -40.000           |
| XN69078061 : Externes Controlling / Projektsteuerung                        | -400.000           | -300.000           |                 | -200.000          | -200.000          | -200.000          |
| XN69078062 : Pauschale Abarbeitung v. Gefährdungsbeurteilungen              | -50.000            | -50.000            |                 | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| XN69078063 : Pauschale Wasserhygiene und Legionellen                        | -200.000           | -200.000           |                 | -200.000          | -200.000          | -200.000          |
| XP87068040 : Pauschale Investitionen Sportanlagen                           | -40.000            | -40.000            |                 | -40.000           | -40.000           | -40.000           |
| <b>001850500050 : Verwaltung</b>  |                    |                    |                 |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>5.000.000</b>   | <b>5.001.000</b>   | <b>0</b>        | <b>4.000.000</b>  | <b>4.000.000</b>  | <b>4.000.000</b>  |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-11.490.000</b> | <b>-10.565.000</b> | <b>-450.000</b> | <b>-3.610.000</b> | <b>-3.430.000</b> | <b>-3.330.000</b> |
|   |                    |                    |                 |                   |                   |                   |
| <b>001_850_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch</b>                    |                    |                    |                 |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>5.000.000</b>   | <b>5.001.000</b>   | <b>0</b>        | <b>4.000.000</b>  | <b>4.000.000</b>  | <b>4.000.000</b>  |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-11.490.000</b> | <b>-10.565.000</b> | <b>-450.000</b> | <b>-3.610.000</b> | <b>-3.430.000</b> | <b>-3.330.000</b> |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE              | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UM69069117 : Rathaus Neubau Aufstockung 1. OG [VOR100439]                           | -950.000           | -800.000           |                 |                 |                 |                 |
| UN69059117 : Rathaus Technische Sanierung [VOR100450]                               | -3.500.000         | -1.525.000         |                 |                 |                 |                 |
| UN69065017 : Rathaus Akt. Innenstadt Fassadens. (Energ. San.) [VOR100456]           | -5.885.000         | -2.700.000         |                 |                 |                 |                 |
| UN69069117 : Rathaus 2-ter baulicher Rettungsweg [VOR100472]                        | -635.000           | -570.000           |                 |                 |                 |                 |
| UN69074119 : Rathaus Umbau EG, Umsetzung Brandschutzkonzept [VOR100547]             | -4.400.000         | -3.350.000         |                 |                 |                 |                 |
| UN69074120 : Rathaus Umbau Sanitär, Einbau PV-Anlage [VOR100552]                    | -1.435.000         | -1.428.000         |                 |                 |                 |                 |
| UN69074121 : Rathaus Umgestalt. Außenber./Verkehrssicherungspfl [VOR100553]         |                    | -500.000           |                 |                 |                 |                 |
| UN69074122 : Rathaus Eingangssituation, Sicherheitsmaßnahmen [VOR101183]            |                    | -500.000           |                 |                 |                 |                 |
| UN69074128 : Rathaus Kantine - Ausgabeküche [VOR100583]                             | -50.000            |                    |                 |                 |                 |                 |
| UN69075004 : Rathaus Neue/s Leitsystem/Beschriftung/Wegeführung [VOR100475]         | -50.000            |                    |                 |                 |                 |                 |
| UN69075005 : Rathaus Errichtung von E-Fahrzeug-Ladestationen [VOR100476]            | -25.000            |                    |                 |                 |                 |                 |
| UN69075007 : Rathaus Projektsteuerung [VOR100911]                                   |                    | -70.000            |                 |                 |                 |                 |
| UN69079117 : Rathaus Schadstoffsanierung inv. [VOR100491]                           | -2.910.000         | -1.100.000         |                 |                 |                 |                 |
| UN69085006 : Rathaus Anschaffung zusätzl. Dieseltank USV-Anlage [VOR100524]         | -15.000            |                    |                 |                 |                 |                 |
| UN69089117 : Rathaus Baunebenkosten Organisation [VOR100506]                        | -100.000           | -120.000           |                 |                 |                 |                 |
| UN69099117 : Rathaus Baunebenkosten Miete [VOR100508]                               | -480.000           | -480.000           |                 |                 |                 |                 |
| UN69145201 : Rathaus Schließanlage - neue Schließzylinder Türen [VOR100928]         | -250.000           | -250.000           |                 |                 |                 |                 |
| UN69155201 : Rathaus Schließanlage - Digitale Schlüssel [VOR100929]                 | -50.000            | -50.000            |                 |                 |                 |                 |
| WJ69061005 : Rathaus Landeszuweisung E-Fahrzeug-Ladestationen [ERH100209]           | 12.500             |                    |                 |                 |                 |                 |
| WJ69061017 : Rathaus Landeszuweis. Akt. Innenstadt Fassadensan. [ERH100258]         | 259.000            |                    |                 |                 |                 |                 |
| ZN69068004 : Rathaus Türen / Fenster  | -100.000           | -100.000           |                 |                 |                 |                 |
| ZN69068009 : Rathaus Raumlösung während Rathaussanierung                            | -55.000            | -55.000            |                 |                 |                 |                 |
| ZN69068011 : Rathaus Schadstoffsanierung lfd.                                       | -420.000           | -120.000           |                 |                 |                 |                 |
| <b>001850510201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude</b>        |                    |                    |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>271.500</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-21.310.000</b> | <b>-13.718.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69065887 : Hist. Rathaus Brandschutzkonzept [VOR100470]                           | -100.000           | -180.000           | <b>-100.000</b> | -100.000        |                 |                 |
| UN69065888 : Hist. Rathaus Außentreppenanlage Standesamt [VOR100471]                | -180.000           | -180.000           |                 |                 |                 |                 |
| UN69074870 : Hist. Rathaus Neugestaltung Trausaal [VOR100621]                       | -100.000           | -100.000           |                 |                 |                 |                 |
| UN69074871 : Hist. Rathaus Erneuerung Heizung, TGA, HLS [VOR100637]                 | -120.000           | -50.000            |                 | -120.000        |                 |                 |
| UN69074872 : Hist. Rathaus Ern. Küchengroßgeräte [VOR100638]                        |                    | -30.000            |                 |                 |                 |                 |
| XN69068884 : Hist. Rathaus Instandsetzung Fassade/Fenster                           | -50.000            | -100.000           |                 | -50.000         |                 |                 |
| <b>001850510870 : Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller</b> |                    |                    |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-550.000</b>    | <b>-640.000</b>    | <b>-100.000</b> | <b>-270.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>001_850_510 : Verwaltungsgebäude</b>   |                    |                    |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>271.500</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-21.860.000</b> | <b>-14.358.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-270.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE                | Planung<br>2026   | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| ZN69068048 : Feuerwache (alt) Pauschale für Instandsetzung                  | -10.000           | -10.000           |                   |                   |                 |                 |
| ZN69068049 : Feuerwache (alt) Sanierung-Feuerwache                          |                   | -10.000           |                   |                   |                 |                 |
| <b>001850520220 : Oerlinghauser Str. 95, Alte Feuerwache</b>                |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-10.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UM69069053 : Feuerwache (neu) Neubau Planung, Baukosten [VOR100438]         | -4.000.000        | -500.000          |                   |                   |                 |                 |
| UN69044221 : Feuerwache Ausstattung Turm [VOR101143]                        |                   | -65.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN69045221 : Feuerwache PV-Speicheranlage [VOR101144]                       |                   | -150.000          |                   |                   |                 |                 |
| <b>001850520221 : Lockhauser Str. - Neue Feuerwache</b>                     |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-4.000.000</b> | <b>-715.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69045223 : FW Bad Salzuflen Notstromaggregateinhausung [VOR100937]        | -15.000           | -10.600           |                   |                   |                 |                 |
| UN69055223 : FW Bad Salzuflen Ölabscheider [VOR101065]                      |                   | -50.000           |                   |                   |                 |                 |
| ZN69068054 : FW Bad Salzuflen Innensan. (Fliesen/Putz/Anstrich)             | -20.000           | -20.000           |                   |                   |                 |                 |
| <b>001850520223 : Riestestr. 28a, Feuerwehrgerätehaus Bad Salzuflen</b>     |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-35.000</b>    | <b>-80.600</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69065065 : FW Wüsten - Pauschale Sanierung [VOR100615]                    | -10.000           | -10.000           |                   |                   |                 |                 |
| <b>001850520224 : Kirchheider Str. 28a, Feuerwehrgerätehaus Wüsten</b>      |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UM69065225 : Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen [VOR100790]                  | -2.000.000        | -1.000.000        | <b>-1.500.000</b> | -1.500.000        |                 |                 |
| UN69044225 : Neubau FWGH Retzen Winkelstützwand [VOR101145]                 |                   | -250.000          |                   |                   |                 |                 |
| UN69045225 : Neubau FWGH Retzen Trafo [VOR101146]                           |                   | -150.000          |                   |                   |                 |                 |
| UN69055225 : Neubau FWGH Retzen Kanal [VOR101147]                           |                   | -250.000          |                   |                   |                 |                 |
| <b>001850520225 : Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen</b>                     |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-2.000.000</b> | <b>-1.650.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69045226 : FW Holzhausen Notstromaggregateinhausung [VOR100939]           | -18.000           | -14.600           |                   |                   |                 |                 |
| XN69078226 : FW Holzhausen San. Außenputz Trockenleg./Anstrich              |                   | -35.000           |                   |                   |                 |                 |
| <b>001850520226 : Alt-Holzhauser-Str. 4, Feuerwehrgerätehaus Holzhausen</b> |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-18.000</b>    | <b>-49.600</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE                | Planung<br>2026   | Planung<br>2027    | Planung<br>2028    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| UL69064227 : FWGH Wülfer-Bexten Grunderwerb f. Neubau [VOR100613]           | -150.000          | -150.000          |                   |                   |                    |                    |
| UM69064227 : FWGH Wülfer-Bexten Neubau [VOR100614]                          |                   |                   |                   | -50.000           | -1.000.000         | -2.000.000         |
| <b>001850520227 : FWGH Wülfer-Bexten Neubau ab 2022</b>                     |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-150.000</b>   | <b>-150.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-50.000</b>    | <b>-1.000.000</b>  | <b>-2.000.000</b>  |
| UN69045228 : FW Lockhausen Notstromaggregateinhausung [VOR100935]           | -15.000           | -10.600           |                   |                   |                    |                    |
| ZN69068085 : FW Lockhausen Anstrich innen/außen                             | -30.000           |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>001850520228 : Leopoldshöher Str. 10, Feuerwehrgerätehaus Lockhausen</b> |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-45.000</b>    | <b>-10.600</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| UN69045229 : FW Ahmsen Notstromaggregateinhausung [VOR100936]               | -15.000           | -10.600           |                   |                   |                    |                    |
| UN69055229 : FWGH Biemsen-Ahmsen San. Holzfassade [VOR100930]               | -30.000           |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>001850520229 : Buschortstr. 50, Feuerwehrgerätehaus Biemsen-Ahmsen</b>   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-45.000</b>    | <b>-10.600</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| UN69075230 : FW Wüsten Notstromaggregateinhausung [VOR100938]               | -15.000           | -10.600           |                   |                   |                    |                    |
| <b>001850520230 : Feuerwehrgerätehaus Wüsten</b>                            |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-15.000</b>    | <b>-10.600</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| UN69065864 : FW Retzen Entwicklung Kirchweg 4 [VOR100469]                   | -10.000           | -150.000          |                   |                   |                    |                    |
| <b>001850520864 : Kirchweg 4, Feuerwehrgerätehaus Retzen</b>                |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-10.000</b>    | <b>-150.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>001_850_520 : Feuerwehr</b>  |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-6.338.000</b> | <b>-2.857.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>-1.000.000</b>  | <b>-2.000.000</b>  |
| UM69045240 : Neubau Fünfstufige Grundschule [VOR101157]                     |                   | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -10.000.000        | -32.000.000        |
| <b>001850530240 : Fünfstufige Grundschule</b>                               |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-10.000.000</b> | <b>-32.000.000</b> |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | VE       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69074245 : GS Ahornstr. Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100562]     | -10.000         | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69075115 : GS Ahornstr. Toilettenerweiterung im EG (auch OGS) [VOR100477]  |                 | -90.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69075116 : GS Ahornstr. ElektroUV/SAA-Raum Notstromakku [VOR100478]        | -30.000         | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69075117 : GS Ahornstr. Akustikmaßnahmen Klassenräume [VOR100479]          | -20.000         | -20.000         |          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| UN69075118 : GS Ahornstr. LED-Leuchtkörper/Ern. Flurbeleuchtung [VOR100480]  | -30.000         | -20.000         |          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| UN69075119 : GS Ahornstr. Grundsanierung Kunstraum (2. OG) [VOR100559]       | -40.000         | -50.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69075120 : GS Ahornstr. Grundsanierung Musikraum (3. OG) [VOR100574]       | -55.000         | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69075122 : GS Ahornstr. Hausanschluss Strom Leistungserh. [VOR100744]      | -10.000         | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085245 : GS Ahornstr. DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100591]            | -100.000        |                 |          |                 |                 |                 |
| UN69085246 : GS Ahornstr. Einhausung der Fluchttreppe [VOR100636]            | -5.000          |                 |          |                 |                 |                 |
| UN69085247 : GS Ahornstr. Neuer Heizkessel [VOR101075]                       |                 | -80.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085248 : GS Ahornstr. Rauchschutztüren [VOR101076]                       |                 | -50.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085249 : GS Ahornstr. Planung Raumlösung extern. Architekt [VOR101077]   |                 | -20.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085252 : GS Ahornstr. Verbesserung Entwässerung Außengelände [VOR101078] |                 | -50.000         |          |                 |                 |                 |
| UP87075245 : GS Ahornstr. Außenanlagen einschl. Spielgeräte [VOR100603]      |                 | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| WJ69061245 : GS Ahornstr. DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100215]            | 90.000          |                 |          |                 |                 |                 |
| XN69078100 : GS Ahornstr. Innensanierung Schulklassen ab 2019                | -45.000         | -20.000         |          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| XN69078107 : GS Ahornstr. Sanierung Trinkwasserleitung+SW                    |                 | -50.000         |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530245 : Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße</b>                 |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>90.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-345.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  |
| XN69068247 : TH GS Ahornstr. Untersuchung/Instandhaltung RLT                 | -5.000          | -5.000          |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530247 : Ahornstraße 5, Turnhalle Grundschule Ahornstraße</b>       |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | VE       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UM69079032 : OGS GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/ [VOR100442]     | -20.000         | -20.000         |          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| UN69065129 : GS Elkenbr. Weg Akustikmaßnahmen Klassenräume [VOR100525]          | -25.000         | -20.000         |          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| UN69065130 : GS Elkenbr. Weg Energetische Erneuerung LED [VOR100527]            | -15.000         | -15.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69074250 : GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100563]     | -30.000         | -30.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69074253 : GS Elkenbr. Weg Brandschutz - Flurfenster [VOR100745]              | -20.000         | -40.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69074254 : GS Elkenbr. Weg Nutz.-änderung Lager z.Pausenraum [VOR100746]      | -20.000         | -20.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69084250 : GS Elkenbr. Weg San. WC-Anlagen [VOR100644]                        | -80.000         | -80.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085250 : GS Elkenbr. Weg DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100592]            | -30.000         |                 |          |                 |                 |                 |
| UN69085251 : GS Elkenbr. Weg Trinkwasserleitungen [VOR101059]                   |                 | -50.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085253 : GS Elkenbr. Weg RW Entwässerungsrinnen Altbau [VOR101079]          |                 | -50.000         |          |                 |                 |                 |
| UP87064250 : GS Elkenbr. Weg Investitionen Außenanlagen [VOR100517]             | -10.000         | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| UP87074250 : GS Elkb.Weiterent. Außenanl.,Rettungsw.u.Parkplatz [VOR100602]     | -25.000         | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| WJ69061250 : GS Elkenbr. Weg DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100216]            | 27.000          |                 |          |                 |                 |                 |
| XN69068117 : GS Elkenbr. Weg Innensanierung Schulklassen                        | -30.000         | -20.000         |          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| XN69078130 : GS Elkenbr. Weg Malerarbeiten Pausenhalle                          | -15.000         | -15.000         |          |                 |                 |                 |
| XN69078131 : GS Elkenbr. Weg Sanierung Trinkwasserleitung+SW                    |                 | -50.000         |          |                 |                 |                 |
| ZN69068125 : GS Elkenbr. Weg Kanalsanierung                                     | -25.000         |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530250 : Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg</b>           |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>27.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-345.000</b> | <b>-430.000</b> | <b>0</b> | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  |
| UN69045252 : TH GS Elkenbr. Weg Notausgangs/Eingangstür [VOR100804]             | -15.000         |                 |          |                 |                 |                 |
| UN69064252 : TH GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonz. 2. Rettungsweg [VOR100575]     | -10.000         | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69074252 : TH GS Elkenbr. Weg Erneuerung Sanitäranlagen [VOR100560]           | -30.000         | -30.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69075252 : TH GS Elkenbr. Weg Heizungssanierung Turnhalle [VOR100481]         | -5.000          |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530252 : Elkenbreder Weg 20, Turnhalle Grundschule Elkenbreder Weg</b> |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | VE       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69044255 : GS Am Kirchplatz Investitionen Gebäude/Technik [VOR100983]          | -50.000         |                 |          |                 |                 |                 |
| UN69045255 : GS Am Kirchplatz Instandsetzung IT Schrank DG [VOR100805]           | -5.000          | -5.000          |          |                 |                 |                 |
| UN69065133 : GS Am Kirchplatz Zusätzlicher Gruppenraum OGS [VOR100458]           | -15.000         | -15.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69065255 : GS Am Kirchplatz Fassadensanierung [VOR100569]                      | -20.000         | -20.000         |          | -10.000         |                 |                 |
| UN69074255 : GS Am Kirchplatz Brandschutzkonzept multif.Nutzung [VOR100564]      | -10.000         | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085254 : GS Am Kirchplatz Fassadensanierung [VOR101080]                      |                 | -80.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085255 : GS Kirchplatz DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100593]               | -30.000         |                 |          |                 |                 |                 |
| UN69085256 : GS Kirchplatz Energetische Erneuerung LED [VOR100747]               | -20.000         | -10.000         |          | -10.000         |                 |                 |
| UN69085257 : GS Am Kirchplatz Bau Trinkwasserbrunnen [UN69085257]                | -25.000         | -25.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085267 : GS Am Kirchplatz Verbess. d. Entwässerung Außenanlagen [VOR101162]  |                 | -20.000         |          |                 |                 |                 |
| WJ69061255 : GS Kirchplatz DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100217]               | 30.000          |                 |          |                 |                 |                 |
| WJ69061257 : GS Am Kirchplatz Zuweisung Trinkwasserbrunnen [ERH100292]           | 17.000          |                 |          |                 |                 |                 |
| XN69058255 : GS Am Kirchplatz Innensanierung Schulklassen                        | -20.000         | -20.000         |          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| XN69068258 : GS Am Kirchplatz Anstrich Treppenhäuser                             | -10.000         | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| ZN69068131 : GS Am Kirchplatz Dachwärmedämmung                                   | -5.000          | -5.000          |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530255 : Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar-Holzhausen</b>           |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>47.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-210.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| XN69078140 : TH GS Am Kirchplatz Boden u. Spielfeldmarkierungen                  |                 | -15.000         |          |                 |                 |                 |
| ZN69078135 : TH GS Am Kirchplatz Dach/Umkleide Turnhalle                         | -15.000         | -15.000         |          |                 |                 |                 |
| ZN69078136 : TH GS Am Kirchplatz Fenstererneuerung Turnhalle                     | -15.000         | -15.000         |          |                 |                 |                 |
| ZN69078138 : TH GS Am Kirchplatz San. Duschen Turnhalle                          | -30.000         | -30.000         |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530257 : Am Kirchplatz 3, Turnhalle Grundschule Schötmar-Holzhausen</b> |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-60.000</b>  | <b>-75.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025  | VE       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|-------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69044073 : GS Lockhausen Kernsanierung [VOR101170]   |                   | -1.000          |          |                 |                 |                 |
| UN69045260 : GS Lockhausen Instandsetzung Musikraum [VOR100806]  | -30.000           | -30.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69054260 : GS Lockhausen Lösungen zur Dreizügigkeit [VOR100849]  | -1.000.000        |                 |          |                 |                 |                 |
| UN69074260 : GS Lockhausen Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100565]  | -10.000           | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085145 : GS Lockhausen Akustikdecken Schule [VOR100493]  | -20.000           | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085150 : GS Lockhausen Energetische Fassadensanierung [VOR100526]  |                   |                 |          |                 | -400.000        |                 |
| UN69085154 : GS Lockhausen Energetische Erneuerung LED [VOR100748]   | -20.000           | -20.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085258 : GS Lockhausen Verbesserung Entwässerung Außengelände [VOR101081]  |                   | -50.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085260 : GS Lockhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100594]   | -118.000          |                 |          |                 |                 |                 |
| UN69085261 : GS Lockhausen Sonnenschutz Gruppenräume EG [VOR100794]  | -15.000           | -15.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085262 : GS Lockhausen OGS-Räume im OG Altbau Renovierung [VOR100795]  | -120.000          | -20.000         |          |                 |                 |                 |
| WJ69061260 : GS Lockhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100218]   | 106.000           |                 |          |                 |                 |                 |
| XN69068145 : GS Lockhausen Innensanierung Schulklassen ab 2019   | -40.000           | -20.000         |          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| <b>001850530260 : Schötmarsche Str. 2, Grundschule Lockhausen</b>  |                   |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>106.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-1.373.000</b> | <b>-176.000</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-420.000</b> | <b>-20.000</b>  |
| <i>Erläuterung "Energetische Fassadensanierung": Lediglich Platzhalter wegen Kernsanierung; Konzept für Kernsanierung muss noch erstellt werden; Kosten deutlich höher</i> |                   |                 |          |                 |                 |                 |
| UN69044261 : Schötmarsche Str. 4, Neue Heizung [VOR101129]   |                   | -30.000         |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530261 : Schötmarsche Str. 4, Wohngebäude ÜH-Asylbewerber</b>   |                   |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>0</b>          | <b>-30.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69045262 : TH GS Erneuerung Außentüren [VOR100807]   | -15.000           | -15.000         |          |                 |                 |                 |
| ZN69078162 : TH GS Lockh. Fenster- und Betonsanierung Turnhalle  | -10.000           | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| ZN69078163 : TH GS Lockh. Kanalsanierung Turnhalle   | -35.000           | -20.000         |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530262 : Schötmarsche Str. 2, Turnhalle Grundschule Lockhausen</b>  |                   |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-60.000</b>    | <b>-45.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | VE              | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69074270 : GS Wasserfuhr Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100566]        | -25.000         | -10.000         |                 |                 |                 |                 |
| UN69074271 : GS Wasserfuhr Energetische Erneuerung LED [VOR100749]               | -10.000         | -10.000         |                 |                 |                 |                 |
| UN69085259 : GS Wasserfuhr Erneuerung Heizkessel [VOR101082]                     |                 |                 | -80.000         | -80.000         |                 |                 |
| UN69085270 : GS Wasserfuhr DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100595]               | -30.000         |                 |                 |                 |                 |                 |
| UN69085272 : GS Wasserfuhr Trinkwasserleitungen [VOR101058]                      |                 | -50.000         |                 | -50.000         |                 |                 |
| WJ69061270 : GS Wasserfuhr DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100219]               | 27.000          |                 |                 |                 |                 |                 |
| XN69068187 : GS Wasserfuhr Innensanierung ab 2019                                | -20.000         | -20.000         |                 | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| XN69078132 : GS Wasserfuhr Sanierung Trinkwasserleitung+SW                       |                 | -50.000         |                 |                 |                 |                 |
| <b>001850530270 : Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>27.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-85.000</b>  | <b>-140.000</b> | <b>-80.000</b>  | <b>-150.000</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| UN69045275 : GS Knetterheide Parkett schl./ver. Halle OG/Treppe [VOR100808]      | -30.000         | -50.000         |                 | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| UN69074275 : GS Knetterheide Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100567]      | -10.000         | -10.000         |                 |                 |                 |                 |
| UN69075275 : GS Knetterheide Neue Außentüren (Notausgänge) [VOR100608]           | -40.000         | -20.000         |                 | -20.000         |                 |                 |
| UN69085263 : GS Knetterheide Sonnenschutz vertikale Ausführung [VOR101083]       |                 | -150.000        |                 |                 |                 |                 |
| UN69085264 : GS Knetterheide Raumlösungen [VOR101084]                            |                 | -100.000        |                 |                 |                 |                 |
| UN69085265 : GS Knetterheide Neue Lüftungs/Klimaanl. Pausenhalle [VOR101085]     |                 | -150.000        |                 |                 |                 |                 |
| UN69085275 : GS Knetterheide DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100596]             | -92.000         |                 |                 |                 |                 |                 |
| UN69085276 : GS Knetterheide Energetische Erneuerung LED [VOR100750]             | -20.000         | -20.000         |                 | -20.000         |                 |                 |
| UN69085278 : GS Knetterheide Grundsan. Pausenhallen-Glasdach [VOR100754]         | -100.000        | -100.000        | -700.000        | -700.000        |                 |                 |
| WJ69061275 : GS Knetterheide DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100220]             | 79.000          |                 |                 |                 |                 |                 |
| XN69058275 : GS Knetterheide Innensanierung Schulklassen                         | -20.000         | -20.000         |                 | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| XN69068211 : GS Knetterheide Wartungspauschale Sonnenschutz                      | -5.000          | -20.000         |                 | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>001850530275 : Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide</b>                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>79.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-317.000</b> | <b>-640.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  |
| UN69045277 : TH GS Knetterheide Erneuerung Lichtbänder [VOR100809]               | -20.000         | -20.000         |                 |                 |                 |                 |
| UN69055277 : TH GS Knetterheide Umrüstung auf LED Beleuchtung [VOR101056]        |                 | -80.000         |                 |                 |                 |                 |
| XN69068278 : TH GS Knetterheide Untersuchung/Instandhaltung RLT                  | -5.000          | -5.000          |                 |                 |                 |                 |
| <b>001850530277 : Asper Platz 19, Turnhalle und OGS Grundschule Knetterheide</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-25.000</b>  | <b>-105.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | VE       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69065224 : GS Wüsten Akustik Klassenräume [VOR100460]  | -25.000         | -25.000         |          | -25.000         |                 |                 |
| UN69074280 : GS Wüsten Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100568]  | -10.000         | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085280 : GS Wüsten DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100597]   | -50.000         |                 |          |                 |                 |                 |
| UN69085281 : GS Wüsten Energetische Erneuerung LED [VOR100751]   | -20.000         | -20.000         |          | -20.000         |                 |                 |
| WJ69061280 : GS Wüsten DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100221]   | 45.000          |                 |          |                 |                 |                 |
| XN69068222 : GS Wüsten Innensanierung Klassenräume ab 2019   | -20.000         | -20.000         |          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| ZN69068228 : GS Wüsten Anstr. Fenster/Holzbauteile   | -3.000          | -2.000          |          | -2.000          |                 |                 |
| <b>001850530280 : Kirchheider Straße 44, Grundschule Wüsten</b>  |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>45.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-128.000</b> | <b>-77.000</b>  | <b>0</b> | <b>-67.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| <i>Erläuterung zu GS Wüsten: Umbau Dorfgem.haus zur OGS bei Kostenträger 001.850.590.853 Kirchheider Str. 46, DGH Wüsten</i>     |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| UN69044282 : TH GS Wüsten Grundsan. Sanitär/Heizung/Umkleiden [VOR101196]  |                 | -170.000        |          |                 |                 |                 |
| UN69045282 : TH GS Wüsten Prallschutzwandenerneuerung [VOR100810]  | -10.000         | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| XN69068283 : TH GS Wüsten Innensanierung Turnhalle   | -10.000         |                 |          |                 |                 |                 |
| ZN69078223 : TH GS Wüsten San. Schmutz- und Regenwasserkanal   | -35.000         | -35.000         |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530282 : Kirchheider Str. 44, Turnhalle Grundschule Wüsten</b>  |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-55.000</b>  | <b>-215.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69045285 : GS Holzhausen Erneuerung Sonnenschutz [VOR100811]   | -20.000         | -20.000         |          | -20.000         |                 |                 |
| UN69065245 : GS Holzhausen Energetische San. Fenster, Fassade [VOR100461]  |                 |                 |          |                 | -800.000        |                 |
| UN69065251 : GS Holzhausen Errichtung 2. Rettungsweg [VOR100528]   | -20.000         | -20.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69065254 : GS Holzhausen Neue Brandschutztüren [VOR100580]   | -25.000         | -25.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69065285 : GS Holzhausen Neue Küche OGS [VOR100609]  | -100.000        | -100.000        |          |                 |                 |                 |
| UN69085266 : GS Holzhausen Sanierung Pausenhalle linker Trakt [VOR101086]  |                 | -100.000        |          |                 |                 |                 |
| UN69085285 : GS Holzhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100598]   | -92.000         |                 |          |                 |                 |                 |
| UN69085286 : GS Holzhausen Energetische Erneuerung LED [VOR100752]   | -20.000         | -30.000         |          | -20.000         |                 |                 |
| UP87064285 : GS Holzhausen Neugestaltung Außenanlagen [VOR100518]  | -35.000         | -50.000         |          |                 |                 |                 |
| WJ69061285 : GS Holzhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100222]   | 81.000          |                 |          |                 |                 |                 |
| XN69068285 : GS Holzhausen Innensanierung Schulklassen   | -30.000         | -20.000         |          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| <b>001850530285 : Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen</b>  |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>81.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-342.000</b> | <b>-365.000</b> | <b>0</b> | <b>-60.000</b>  | <b>-820.000</b> | <b>-20.000</b>  |
| <i>Erläuterung zu "Energetische San. Fenster, Fassade": Platzhalter für weitere Sanierung, Konzept muss noch erstellt werden</i> |                 |                 |          |                 |                 |                 |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | VE             | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69065287 : TH GS Holzhausen Neue Geräteraumtore [VOR100610]                | -40.000         | -40.000         |                |                 |                 |                 |
| <b>001850530287 : Alt Sylbacher Weg 9, Turnhalle Grundschule Holzhausen</b>  |                 |                 |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69045295 : E. Kästner-Schule Umsetzung Brandschutzkonzept [VOR101194]      |                 | -95.000         |                |                 |                 |                 |
| UN69055295 : E. Kästner-Schule Planung Gesamtkonzept Schule [VOR100611]      | -20.000         | -20.000         |                |                 |                 |                 |
| UN69065278 : E. Kästner-Schule Flachdach [VOR100462]                         | -150.000        | -190.000        |                |                 |                 |                 |
| UN69075295 : E. Kästner-Schule DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100599]       | -150.000        |                 |                |                 |                 |                 |
| UN69075297 : E. Kästner-Schule Raumlösung Fachräume [VOR100886]              | -20.000         | -20.000         |                |                 |                 |                 |
| UN69075298 : E. Kästner-Schule Multifunktionaler Raum [VOR100887]            | -100.000        | -20.000         |                |                 |                 |                 |
| WJ69061295 : E. Kästner-Schule DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100223]       | 135.000         |                 |                |                 |                 |                 |
| XN69068295 : E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhaltung RLT               | -5.000          | -5.000          |                |                 |                 |                 |
| ZN69068271 : E. Kästner-Schule San. Erneuerung Eingangstür                   | -50.000         | -50.000         |                |                 |                 |                 |
| ZN69068272 : E. Kästner-Schule Thermostatventile                             | -10.000         | -10.000         |                |                 |                 |                 |
| ZN69068273 : E. Kästner-Schule Lüftungsanlage Aula                           | -100.000        | -20.000         |                |                 |                 |                 |
| ZN69068274 : E. Kästner-Schule Energ. Beleuchtung Klassenräume               | -60.000         | -50.000         |                | -20.000         |                 |                 |
| <b>001850530295 : Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule</b>                |                 |                 |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>135.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-665.000</b> | <b>-480.000</b> | <b>0</b>       | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69044074 : TH E. Kästner-Schule Inbetriebh. des Schulbetriebes [VOR101171] |                 | -100.000        |                |                 |                 |                 |
| UN69045297 : TH E. Kästner-Schule Ern. E-Antriebe Oberlichter [VOR100812]    | -120.000        |                 |                |                 |                 |                 |
| UN69075287 : TH E. Kästner-Schule Fenster Turnhalle [VOR100482]              |                 |                 |                |                 | -80.000         |                 |
| UN69075288 : TH E. Kästner-Schule Dachsanierung Turnhalle [VOR100483]        |                 |                 |                |                 | -75.000         |                 |
| UN69085289 : TH E. Kästner-Schule Geräteraumtore [VOR100494]                 | -40.000         |                 | <b>-40.000</b> | -40.000         |                 |                 |
| UN69085290 : TH E. Kästner-Schule Erneuerung Hallenboden [VOR100495]         |                 |                 |                |                 | -100.000        |                 |
| UN69085291 : TH E. Kästner-Schule Gesamtkonzept Grundsanierung [VOR100625]   | -200.000        |                 |                |                 |                 |                 |
| XN69068297 : TH E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhalt. RLT              | -5.000          |                 |                |                 |                 |                 |
| ZN69078294 : TH E. Kästner-Schule Lüftungsanlage                             | -20.000         |                 |                |                 | -150.000        |                 |
| <b>001850530297 : Otto-Hahn-Str. 67, Turnhalle Erich-Kästner-Schule</b>      |                 |                 |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-385.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b>  | <b>-405.000</b> | <b>0</b>        |
| UN69055300 : SZ Lohfeld Neugestaltung Schulhof [VOR100624]                   | -200.000        | -100.000        |                |                 |                 |                 |
| UN69065306 : SZ Lohfeld Gebäudezugänge Schule [VOR100463]                    |                 | -130.000        |                |                 |                 |                 |
| UN69074300 : SZ Lohfeld DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100600]              | -272.000        |                 |                |                 |                 |                 |
| UN69075319 : SZ Lohfeld Umstellung Beleuchtung auf LED [VOR100707]           | -40.000         |                 |                |                 |                 |                 |
| UN69085305 : SZ Lohfeld Musik/Klassen (EG/OG) - [VOR100496]                  |                 | -900.000        |                |                 |                 |                 |
| UN69085306 : SZ Lohfeld Kunsträume/Verwaltung (OG) [VOR100497]               |                 | -1.200.000      |                |                 |                 |                 |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE                | Planung<br>2026   | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| UN69085307 : SZ Lohfeld Verwaltung und Ganzttag - [VOR100498]   |                    | -2.300.000         |                   |                   |                 |                 |
| UN69085309 : SZ Lohfeld Diverse Raumlösungen [VOR100499]  | -80.000            | -50.000            |                   | -50.000           |                 |                 |
| UN69085310 : SZ Lohfeld Brandschutz Bauteil C [VOR100500]   | -100.000           | -200.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN69085311 : SZ Lohfeld Notfallalarmierung [VOR100501]  | -10.000            |                    |                   |                   |                 |                 |
| UN69085312 : SZ Lohfeld Strukturplanung [VOR100502]   | -300.000           | -2.000.000         |                   |                   |                 |                 |
| UN69085313 : SZ Lohfeld Neubau Hauptschule [VOR100503]  | -10.000.000        | -1.000.000         |                   |                   |                 |                 |
| UN69085317 : SZ Lohfeld Gymnasium G9-Ausbau Klassen [VOR100641]   | -275.000           | -4.000.000         | <b>-8.000.000</b> | -8.000.000        |                 |                 |
| UN69085318 : SZ Lohfeld Fernwärmeübergabestation [VOR100915]  | -150.000           |                    |                   |                   |                 |                 |
| UN69085319 : SZ Lohfeld Heizung/Hydraulik [VOR101061]   |                    | -35.000            |                   | -115.000          |                 |                 |
| UN69085320 : SZ Lohfeld Trennung Hydranten [VOR101064]  |                    | -20.000            |                   | -100.000          |                 |                 |
| UN69085321 : SZ Lohfeld Austausch der Aufzüge [VOR101118]   |                    | -225.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN69085322 : SZ Lohfeld Erneuerung Sprachalarmierung [VOR101119]  |                    | -45.000            |                   |                   |                 |                 |
| UN69085323 : SZ Lohfeld Erneuerung Decken [VOR101120]   |                    | -75.000            |                   |                   |                 |                 |
| UN69085333 : SZ Lohfeld Erweiterung Amokanlage [VOR101116]  |                    | -45.000            |                   |                   |                 |                 |
| UN69085334 : SZ Lohfeld Neue Brandschutztüren/Rauchschutztüren [VOR101128]  |                    | -700.000           |                   |                   |                 |                 |
| UP87044300 : SZ Lohfeld Kunstrasenplatz [VOR101159]   |                    |                    |                   | -1.500.000        |                 |                 |
| UP87055300 : SZ Lohfeld Erweiterung Geländer [VOR101117]  |                    | -30.000            |                   |                   |                 |                 |
| UP87069133 : SZ Lohfeld Umgestaltung Außenanlagen [VOR100519]   | -60.000            | -130.000           |                   | -30.000           | -30.000         | -30.000         |
| UP87069137 : SZ Lohfeld Hauptschule Spiel- und Freizeitfläche [VOR100940]   | -90.000            | -100.000           |                   |                   |                 |                 |
| UP87069138 : SZ Lohfeld Fahrradabstellflächen [VOR101197]   |                    | -70.000            |                   |                   |                 |                 |
| WJ69071300 : SZ Lohfeld DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100224]   | 230.000            |                    |                   |                   |                 |                 |
| WJ69081317 : SZ Lohfeld Zuweisung Gymnasium G9-Ausbau Klassen [ERH100226]   | 275.000            |                    |                   |                   |                 |                 |
| XN69058300 : SZ Lohfeld Wartungspauschale   | -30.000            | -30.000            |                   | -30.000           | -30.000         | -30.000         |
| XN69058301 : SZ Lohfeld Brandschutz Rauchmelder Instandsetzung  | -20.000            |                    |                   |                   |                 |                 |
| ZN69068300 : SZ Lohfeld Sanierung (Pauschale)   | -70.000            | -50.000            |                   |                   |                 |                 |
| ZN69068305 : SZ Lohfeld Fassadenbeschriftung- Sanierung   | -60.000            | -70.000            |                   |                   |                 |                 |
| ZN69078300 : SZ Lohfeld Rückbau Containeranlagen (Rückstellung)   | -250.000           | -350.000           |                   |                   |                 |                 |
| ZN69088300 : SZ Lohfeld Sanierung Treppenhäuser   | -100.000           | -100.000           |                   |                   |                 |                 |
| ZN69088301 : SZ Lohfeld Sanierung WC-Anlagen  | -250.000           | -50.000            |                   |                   |                 |                 |
| ZN69088303 : SZ Lohfeld Schadstoffprophylaxe/Messungen Contain.   | -10.000            | -10.000            |                   |                   |                 |                 |
| ZN69088304 : SZ Lohfeld Sanierung Brandschutzklappen  |                    | -200.000           |                   |                   |                 |                 |
| ZN69088305 : SZ Lohfeld Schadstoffsanierung   |                    | -200.000           |                   |                   |                 |                 |
| <b>001850530300 : Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld</b>  |                    |                    |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>505.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-12.367.000</b> | <b>-14.415.000</b> | <b>-8.000.000</b> | <b>-9.825.000</b> | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  |
| <i>Erläuterung zu "G9-Ausbau Klassen": Platzhalter da derzeit Strukturplanung und Folgeplanungen laufen</i>                                       |                    |                    |                   |                   |                 |                 |
| <i>Erläuterung zu "Kunstrasenplatz": Umwandlung Ascheplatz in Kunstrasenspielfläche ("erste Kosteneinschätzung", Kostenermittlung läuft noch)</i> |                    |                    |                   |                   |                 |                 |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | VE       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69044075 : TH SZ Lohfeld Gesamtkonzept [VOR101172]                                   |                 | -1.000          |          |                 |                 |                 |
| XN69058303 : TH SZ Lohfeld Sanierungspauschale   | -20.000         | -20.000         |          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| ZN69078315 : TH SZ Lohfeld Erneuerung der Trennwandanlagen                             | -150.000        | -150.000        |          |                 |                 |                 |
| ZN69078318 : TH SZ Lohfeld Sicherheitsmaßn. Teleskoptribüne                            | -22.000         | -22.000         |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530303 : Wasserfuhr 25e, Turnhalle 1/2 - Schulzentrum Lohfeld</b>             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-192.000</b> | <b>-193.000</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| UN69055305 : Sporthaus SZ Lohfeld Grundsanierung Flachdach [VOR101013]                 | -180.000        | -50.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69075307 : Sportplatz SZ Lohfeld Ern. der Hauptverteilung [VOR100759]                |                 | -20.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69075308 : Sporthaus SZ Lohfeld Heizung/Ertücht.Technikraum [VOR100917]              | -15.000         | -100.000        |          |                 |                 |                 |
| UN69085324 : Sportplatz SZ Lohf. Sanierung Duschen/Umkleiden [VOR101121]               |                 | -40.000         |          |                 |                 |                 |
| UP87074305 : Sportplatz SZ Lohfeld Erneuerung Ballfangzaun [VOR100604]                 | -80.000         |                 |          |                 |                 |                 |
| ZN69078320 : Sporthaus SZ Lohf. Innensanierung Sporthaus                               | -40.000         | -45.000         |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530305 : Wasserfuhr 25e, Sporthaus u. Sportplatz 1-3 Schulzentrum Lohfeld</b> |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-315.000</b> | <b>-255.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE                | Planung<br>2026   | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| UN69059135 : SZ Aspe Kanalerneuerung Gesamtschule (Langhaus) [VOR100451]   | -170.000           | -170.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN69069135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung [VOR100473]                 | -8.460.000         | -8.000.000         | <b>-4.000.000</b> | -4.000.000        |                 |                 |
| UN69069136 : SZ Aspe Dachsanierung Haus 01 [VOR100588]                     | -2.800.000         | -2.900.000         |                   |                   |                 |                 |
| UN69074310 : SZ Aspe DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100601]               | -112.000           |                    |                   |                   |                 |                 |
| UN69079135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturpl. RL Containeranlagen [VOR100492] | -350.000           | -300.000           |                   | -300.000          |                 |                 |
| UN69085325 : SZ Aspe Nachrüstung Dachgeländer [VOR101122]                  |                    |                    |                   | -40.000           |                 |                 |
| UN69085344 : SZ Aspe Erweiterung der Fachräume [VOR100504]                 | -960.000           | -1.000.000         |                   |                   |                 |                 |
| UN69085350 : SZ Aspe Erweiterung Schließanlage [VOR100529]                 | -10.000            |                    |                   |                   |                 |                 |
| UN69089135 : SZ Aspe Ums. Str.-pl. Baubegleitendes Controlling [VOR100507] | -10.000            | -5.000             |                   |                   |                 |                 |
| UN69089136 : SZ Aspe Dachsanierung Haus 04 [VOR100987]                     | -510.000           | -600.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN69089137 : SZ Aspe Schadstoffbeseitigung Langhaus u. Haus 04 [VOR101069] |                    | -1.800.000         |                   |                   |                 |                 |
| UN69089138 : SZ Aspe Schadstoffsanierung 1. BA [VOR101198]                 |                    | -2.000.000         |                   |                   |                 |                 |
| UP87069135 : SZ Aspe Außenanlagen Umsetzung Strukturplanung [VOR100520]    | -25.000            | -25.000            |                   |                   |                 |                 |
| WJ69071310 : SZ Aspe DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100225]               | 100.000            |                    |                   |                   |                 |                 |
| XN69048310 : SZ Aspe Innenanstrich 10er Module                             |                    | -25.000            |                   |                   |                 |                 |
| ZN69058310 : SZ Aspe San. Dach und Lichtkuppel Aula                        |                    | -150.000           |                   |                   |                 |                 |
| ZN69068310 : SZ Aspe Sanierung- (Pauschale)                                | -120.000           | -50.000            |                   |                   |                 |                 |
| ZN69068341 : SZ Aspe Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung                | -50.000            |                    |                   |                   |                 |                 |
| ZN69068363 : SZ Aspe Fassadenbeschriftung                                  | -140.000           | -10.000            |                   |                   |                 |                 |
| ZN69068364 : SZ Aspe Innensanierung Klassen                                | -70.000            | -70.000            |                   |                   |                 |                 |
| ZN69068365 : SZ Aspe Raumlösung  | -80.000            | -80.000            |                   |                   |                 |                 |
| ZN69088135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung / Sanierung                 | -900.000           | -900.000           |                   |                   |                 |                 |
| ZN69098135 : SZ Aspe Abbruch Klassentrakte                                 |                    |                    |                   | -350.000          |                 |                 |
| <b>001850530310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe</b>        |                    |                    |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>100.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-14.767.000</b> | <b>-18.085.000</b> | <b>-4.000.000</b> | <b>-4.690.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE                 | Planung<br>2026    | Planung<br>2027    | Planung<br>2028    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| UN69045313 : TH (neu) SZ Aspe Ern. Eingangstür Schulhofseite [VOR100813]               | -40.000            | -40.000            |                    |                    |                    |                    |
| UN69075369 : TH (neu) SZ Aspe Elektronische Schließanlage [VOR100530]                  | -15.000            | -25.000            |                    |                    |                    |                    |
| UN69075377 : TH (neu) SZ Aspe Gesamtkonzept [VOR100791]                                | -150.000           | -150.000           |                    |                    |                    |                    |
| ZN69078358 : TH (neu) SZ Aspe Sanierung (Pauschal)                                     | -100.000           | -100.000           |                    |                    |                    |                    |
| ZN69078361 : TH (neu) SZ Aspe Erneuerung der Trennwandanlagen                          | -45.000            | -30.000            |                    |                    |                    |                    |
| <b>001850530313 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Dreifachsporthalle Schulzentrum Aspe</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-350.000</b>    | <b>-345.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| UN69065314 : TH (alt) SZ Aspe Planung Gesamtkonzept Sporthalle [VOR100612]             | -70.000            | -70.000            |                    |                    |                    |                    |
| XN69068316 : TH SZ Aspe Sanierung Cateringbereich                                      |                    | -20.000            |                    |                    |                    |                    |
| XN69068317 : TH SZ Aspe Erneuerung WC-Bereich Zuschauer                                |                    | -15.000            |                    |                    |                    |                    |
| XN69068318 : TH SZ Aspe Erneuerung Boden Flurbereich                                   |                    | -20.000            |                    |                    |                    |                    |
| XN69068319 : TH SZ Aspe Erneuerung Dachabdichtung                                      |                    | -15.000            |                    |                    |                    |                    |
| <b>001850530314 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Turnhalle Schulzentrum Aspe</b>          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-70.000</b>     | <b>-140.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| UN69075331 : Sportplatz SZ Aspe Erneuerung der Hauptverteilung [VOR100760]             | -10.000            |                    |                    |                    |                    |                    |
| WJ69061315 : Sportplatz SZ Aspe Sonstiges [ERH100319]                                  |                    | 1.000              |                    |                    |                    |                    |
| <b>001850530315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, SZ Aspe Sportplatz, Kunstrasenplatz</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>           | <b>1.000</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-10.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>001_850_530 : Schulen</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>1.242.000</b>   | <b>1.000</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-32.571.000</b> | <b>-37.216.000</b> | <b>-12.920.000</b> | <b>-15.932.000</b> | <b>-11.945.000</b> | <b>-32.340.000</b> |
| ZN69078265 : Ehem. GS Retzen Abbruch Gebäude   | -250.000           | -250.000           |                    |                    |                    |                    |
| <b>001850540265 : Kirchweg 6, TfK - Übergangskita</b>                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-250.000</b>    | <b>-250.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| UN69074306 : Tfk Wasserfuhr 25b Erweiterung KiTa /Umbau Garagen [VOR100522]            | -50.000            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>001850540306 : Wasserfuhr 25b, Tfk Zwergenland ehem. Bleichstr.</b>                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-50.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | VE       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69045392 : Interimslösung TfK Elkenbr. Weg (476) Herrichtung [VOR100984]     | -20.000         | -20.000         |          |                 |                 |                 |
| <b>001850540392 : Borsigstraße 11a, Übergangskita Elkenbr. Weg Schlichtbau</b> |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69055454 : TfK Bonhoefferstr. Umbau Personal-WC [VOR101100]                  |                 |                 |          | -35.000         |                 |                 |
| UN69085458 : TfK Bonhoefferstr. Neue Türen und Fenster [VOR100921]             | -20.000         | -20.000         |          |                 |                 |                 |
| ZN69078453 : TfK Bonhoefferstr. Malerarbeiten                                  | -30.000         | -20.000         |          | -20.000         |                 |                 |
| ZN69078454 : TfK Bonhoefferstr. Fußbodenbelag                                  | -30.000         | -30.000         |          | -30.000         |                 |                 |
| ZN69078455 : TfK Bonhoefferstr. Grundsanierung WC-Räume                        | -50.000         | -65.000         |          |                 |                 |                 |
| <b>001850540453 : Bonhoefferstr. 54, TfK Bonhoefferstr.</b>                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-130.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>0</b> | <b>-85.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69085454 : TfK Gebr.-Grimm-Str. Neue Heizungsanlage [VOR101101]              |                 | -60.000         |          |                 |                 |                 |
| XN69058454 : TfK Gebr.-Grimm-Str. Sanierungsmaßnahmen allgemein                |                 | -10.000         |          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| UN69088454 : TfK Gebr.-Grimm-Str. Malerarbeiten/Anstrich innen                 | -10.000         |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>001850540454 : Gebrüder-Grimm-Str. 1, TfK Wüsten</b>                        |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>-70.000</b>  | <b>0</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| UN69044455 : TfK Wasserfuhr Neue Heizungsanlage [VOR101102]                    |                 | -75.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69045455 : TfK Wasserfuhr Grundsan. WC-Anlagen [VOR100814]                   | -50.000         | -60.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085459 : TfK Wasserfuhr Umbau Küche [VOR100924]                            |                 | -150.000        |          |                 |                 |                 |
| UN69085460 : TfK Wasserfuhr Umbau Gruppenräume [VOR100925]                     |                 | -130.000        |          |                 |                 |                 |
| UN69085461 : TfK Wasserfuhr Umbau Pumi/Perso WC [VOR100926]                    |                 | -45.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085462 : TfK Wasserfuhr Umbau/Aufstockung Personalräume [VOR100927]        |                 | -200.000        |          |                 |                 |                 |
| XN69058455 : TfK Wasserfuhr Sanierungsarbeiten allgemein                       |                 | -55.000         |          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| <b>001850540455 : Wasserfuhr 25d, TfK Lohfeld</b>                              |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-50.000</b>  | <b>-715.000</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| XN69058456 : TfK Abenteuerland Malerarbeiten                                   | -20.000         | -20.000         |          | -20.000         |                 |                 |
| XN69078456 : TfK Abenteuerland Sanierungsmaßnahmen allgemein                   |                 | -15.000         |          | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| <b>001850540456 : Grützeweg 23, TfK Abenteuerland</b>                          |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-20.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>0</b> | <b>-35.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025    | VE       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|-----------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69045457 : TfK Paul-Schneider-Str. Grundsan. WC-Anlagen [VOR100815]               | -50.000         | -50.000           |          |                 |                 |                 |
| UN69055457 : TfK Paul-Schneider-Str. Deckenstrahlheizung Turnh. [VOR101038]         |                 | -30.000           |          |                 |                 |                 |
| UN69084457 : TfK Paul-Schneider-Str. Umbau Küche [VOR100923]                        | -45.000         |                   |          |                 |                 |                 |
| UN69084458 : TfK Paul-Schneider-Str. Umrüstung auf LED Beleuchtung [VOR101057]      |                 | -20.000           |          |                 |                 |                 |
| ZN69078461 : TfK Paul-Schneider-Str. Anstricharbeiten                               | -10.000         | -10.000           |          |                 |                 |                 |
| ZN69078464 : TfK Paul-Schneider-Str. Bodenbelag                                     | -15.000         | -15.000           |          | -15.000         | -15.000         |                 |
| <b>001850540457 : Paul-Schneider-Str. 7, TfK Mix Max</b>                            |                 |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-120.000</b> | <b>-125.000</b>   | <b>0</b> | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>        |
| UN69044471 : TfK Schießhofstr. Neue Heizungsanlage [VOR101103]                      |                 | -40.000           |          |                 |                 |                 |
| UN69075471 : TfK Schießhofstr. Neue Küche / Kucheneinrichtung [VOR100487]           | -120.000        | -15.000           |          |                 |                 |                 |
| UN69084472 : TfK Schießhofstr. Anschaffung Fahrradständer [VOR100922]               | -5.000          | -5.000            |          |                 |                 |                 |
| UN69084473 : TfK Schießhofstr. Brandschutzkonzept [VOR101046]                       |                 | -10.000           |          |                 |                 |                 |
| UP69065471 : TfK Schießhofstr. Ern. der Zaunanlage [VOR100643]                      | -10.000         | -10.000           |          |                 |                 |                 |
| XN69058471 : TfK Schießhofstr. Sanierungsmaßnahmen allgemein                        |                 | -15.000           |          |                 |                 |                 |
| XN69078476 : TfK Schießhofstr. Umbau Trafohäuschen                                  | -10.000         |                   |          |                 |                 |                 |
| XN69078477 : TfK Schießhofstr. Malerarbeiten  | -20.000         | -20.000           |          |                 |                 |                 |
| <b>001850540471 : Schießhofstr. 21, TfK Kastanie</b>                                |                 |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-165.000</b> | <b>-115.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69045473 : TfK Riestestr. Sanierung Flachdach [VOR101104]                         |                 | -30.000           |          |                 |                 |                 |
| <b>001850540473 : Riestestraße 26, TfK Leuchtturm</b>                               |                 |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>-30.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>001_850_540 : Kindertagesstätten</b>   |                 |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-815.000</b> | <b>-1.495.000</b> | <b>0</b> | <b>-165.000</b> | <b>-60.000</b>  | <b>-45.000</b>  |
| UN69055307 : Jugendtreff Lohfeld Grundsanierung Bad [VOR101105]                     |                 | -25.000           |          |                 |                 |                 |
| XN69048307 : Jugendtreff Lohfeld Sanierung allgemein                                |                 | -25.000           |          |                 |                 |                 |
| <b>001850550307 : Wasserfuhr 25c, Jugendtreff Lohfeld, Kinderbetr. Lohfeldmäuse</b> |                 |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>-50.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE                | Planung<br>2026   | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| UN69045432 : Jugendzentrum Schötmar Vandalismusschutz Flachdach [VOR100816] | -75.000           | -75.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN69055432 : Jugendzentrum Schötmar Umbau Räume [VOR100817]                 | -35.000           |                   |                   |                   |                 |                 |
| UN69065459 : Jugendzentrum Schötmar Invest. Brandschutz [VOR100622]         | -30.000           | -25.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN69084432 : Jugendzentrum Schötmar @on San. Mitarbeiter-WC [VOR100919]     | -30.000           | -10.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN69084433 : Jugendzentrum Schötmar Naturkita San. Außen-WC [VOR100920]     | -50.000           | -20.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN69084435 : Jugendzentrum Schötmar Mülleinhausung [VOR101106]              |                   | -15.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN69084436 : Jugendzentrum Schötmar Erneuerung Garagentor [VOR101107]       |                   | -10.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN69084437 : Jugendzentrum Schötmar Beleuchtungsanlage/gr. Saal [VOR101108] |                   | -50.000           |                   |                   |                 |                 |
| XN69048432 : Jugendzentrum Schötmar Sanierung allgemein                     |                   | -15.000           |                   | -15.000           | -15.000         | -15.000         |
| <b>001850550432 : Uferstr. 50, Jugendzentrum Schötmar @on</b>               |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-220.000</b>   | <b>-220.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| UN69045433 : Jugendhaus Werl-Aspe Akustikmaßnahmen [VOR101109]              |                   | -25.000           |                   |                   |                 |                 |
| XP69048433 : Jugendhaus Werl-Aspe Außenanlagen                              |                   | -15.000           |                   |                   |                 |                 |
| <b>001850550433 : Bröckerweg 2, Kinder- und Jugendhaus Werl-Aspe</b>        |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>-40.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69055434 : Haus Holzhausen - Entwicklung (Anbau Kita) [VOR100848]         | -2.500.000        | -1.600.000        | <b>-2.400.000</b> | -2.400.000        |                 |                 |
| UN69065470 : Haus Holzhausen Statische Überarbeitung [VOR100465]            | -400.000          | -400.000          | <b>-600.000</b>   | -600.000          |                 |                 |
| UN69065472 : Haus Holzhausen Denkmalpfleger. Maßnahmen [VOR100545]          | -300.000          | -400.000          | <b>-600.000</b>   | -600.000          |                 |                 |
| UN69075434 : Haus Holzhausen - Änd. Dorfgemeinschaftshaus [VOR100546]       | -430.000          | -300.000          | <b>-400.000</b>   | -400.000          |                 |                 |
| UP87044434 : Haus Holzhausen Herrichtung Außenanlagen [VOR101174]           |                   | -100.000          | <b>-600.000</b>   | -600.000          |                 |                 |
| WJ69051434 : Haus Holzhausen Landeszuw. Kita-Plätze [ERH100267]             | 1.200.000         |                   |                   | 640.000           |                 |                 |
| WJ69061472 : Haus Holzhausen Förder. Denkmalpf.-maßnahmen [ERH100213]       | 170.000           |                   |                   |                   |                 |                 |
| WJ69071434 : Haus Holzhausen Förder. Änd. Dorfgem.-haus [ERH100214]         | 200.000           |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>001850550434 : Max-Planck-Str. 76, Haus Holzhausen</b>                   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>1.570.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>640.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-3.630.000</b> | <b>-2.800.000</b> | <b>-4.600.000</b> | <b>-4.600.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <i>Erläuterung: Anpassung an neue Kostenschätzung</i>                       |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| XN69088438 : Am Markt 22, Jugendcafe KiWi San. Küchenboden                  | -15.000           |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>001850550438 : Am Markt 22, Jugendcafe KiWi</b>                          |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-15.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE                | Planung<br>2026   | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| UN69075874 : Ziegelstr. 38/40 Brandschutzmaßnahmen [VOR100764]                | -40.000           |                   |                   |                   |                 |                 |
| UN69075877 : Ziegelstr. 38/40 Neue Küche [VOR101110]                          |                   | -25.000           |                   |                   |                 |                 |
| XN69048873 : Ziegelstr. 38/40 Sanierung allgemein                             |                   | -10.000           |                   | -10.000           | -10.000         | -10.000         |
| XN69068673 : Ziegelstr. 38/40 Fassadenanstrich                                | -30.000           |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>001850550873 : Ziegelstr. 38/40, Kinder- und Jugendtreff Ziegelstrasse</b> |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-70.000</b>    | <b>-35.000</b>    | <b>0</b>          | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>001_850_550 : Jugend</b>   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>1.570.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>640.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-3.935.000</b> | <b>-3.145.000</b> | <b>-4.600.000</b> | <b>-4.625.000</b> | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  |
| UN69044262 : Kirchheider Str. 36, Neue Heizung [VOR101130]                    |                   | -40.000           |                   |                   |                 |                 |
| <b>001850560372 : Kirchheider Str. 36, Ü-Heim</b>                             |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>-40.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69044263 : Schmalter Weg 5, Neue Heizung [VOR101131]                        |                   | -40.000           |                   |                   |                 |                 |
| <b>001850560376 : Schmalter Weg 5, Ü-Heim</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>-40.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| ZN69068425 : Begakamp Rückbaukosten Schlichtbauten (Sonst.Rst.)               |                   |                   |                   |                   | -150.000        |                 |
| <b>001850560425 : Begakamp 1, Schlichtbauten Ü-Heim Modulbaute 1</b>          |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-150.000</b> | <b>0</b>        |
| UL69074600 : Entwicklung Britensiedlung [VOR100584]                           | -100.000          | -400.000          |                   |                   |                 |                 |
| UN69064600 : Flächenmanagement Plan.-kosten soz. Wohnungsbau [VOR100455]      | -30.000           |                   |                   |                   |                 |                 |
| ZN69068600 : Britensiedlung Instandsetzung / Reparaturen                      | -250.000          | -250.000          |                   |                   |                 |                 |
| <b>001850560600 : Britensiedlung</b>  |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-380.000</b>   | <b>-650.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| XN69078613 : Königsberger Str. Einbau Rückstauklappen                         | -60.000           | -60.000           |                   |                   |                 |                 |
| <b>001850560613 : Vorkostenstelle Königsberger Str.</b>                       |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-60.000</b>    | <b>-60.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | VE       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| XN69078834 : Ü-Heim Kirchheider Str. 46a Stat. Fassadenertücht.            |                 | -35.000         |          |                 |                 |                 |
| XN69088834 : Ü-Heim Kirchheider Str. 46a Instansetzung Haustür             |                 | -15.000         |          |                 |                 |                 |
| <b>001850560834 : Kirchheider Str. 46a, Wohnhaus-Fachwerk</b>              |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>-50.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69055858 : Ratsgasse 1, Austausch Heizungsanlage [VOR100918]             | -20.000         | -45.000         |          |                 |                 |                 |
| <b>001850560858 : Ratsgasse 1, Vermietetes Wohn- und Geschäftshaus</b>     |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-20.000</b>  | <b>-45.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>001_850_560 : Wohnen / Unterkünfte</b>                                  |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-460.000</b> | <b>-885.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>-150.000</b> | <b>0</b>        |
| UN69065267 : TH Ehem. GS Retzen Ertüchtigung TH inkl. Heizung [VOR100543]  | -150.000        | -150.000        |          |                 |                 |                 |
| UP69045267 : TH Ehem. GS Retzen Neue Strasse zur Sporthalle [VOR101148]    |                 | -450.000        |          |                 |                 |                 |
| <b>001850570267 : Kirchweg 6, Turnhalle ehemalige Grundschule Retzen</b>   |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-150.000</b> | <b>-600.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| XN69058501 : TH Ahmsen Außenanstrich                                       | -20.000         |                 |          |                 |                 |                 |
| ZN69078526 : TH Ahmsen Ern. Außenabdichtung/neue Lichtschächte             | -25.000         | -30.000         |          |                 |                 |                 |
| <b>001850570501 : Am Schulweg 4, Turnhalle Ahmsen</b>                      |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-45.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UP87055510 : Sportplatz Heerser Bruch Erneuerung Eingangstor [VOR101123]   |                 | -12.000         |          |                 |                 |                 |
| UP87065510 : Sportplatz Heerser Bruch Investitionen/Sanierung [VOR100846]  | -10.000         | -15.000         |          |                 |                 |                 |
| XN69045510 : Sportplatz Heerser Bruch San. Vordach/Dachverkleid            | -7.000          | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| XN69055510 : Sportplatz Heerser Bruch Sanierungsarbeiten allg.             |                 | -25.000         |          |                 |                 |                 |
| XN69065510 : Sportplatz Heerser Bruch Innensan. WC-Bereiche                |                 | -15.000         |          |                 |                 |                 |
| <b>001850570510 : Im Neuen Land 34, Sporthaus mit Sportplatz Werl-Aspe</b> |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-17.000</b>  | <b>-77.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69075511 : Sporthaus Wüsten Anbau Heizung/Wasserversorg. [VOR100488]  | -130.000       | -160.000       |    |                 |                 |                 |
| UN69085327 : Sporthaus Wüsten Ern. Wasserleitungen/Armaturen [VOR101124]  |                | -35.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69085328 : Sporthaus Wüsten Erneuerung Fliesenspiegel [VOR101125]   |                | -40.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69085329 : Sporthaus Wüsten Erneuerung RLT [VOR101126]  |                | -10.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69085331 : Sporthaus Wüsten Umstellung auf LED-Beleuchtung [VOR101127]  |                | -5.000         |    |                 |                 |                 |
| <b>001850570511 : Kirchheider Str. 28b, Sporthaus u. Sportplatz Wüsten</b>  |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -130.000       | -250.000       | 0  | 0               | 0               | 0               |
| UP87075512 : Sportplatz Retzen Neuer Kunstrasenplatz [VOR101158]  |                | -1.400.000     |    |                 |                 |                 |
| XN69068320 : Sporthaus Retzen Erneuerung Leitung  |                | -15.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850570512 : Lemgoer Str. 97a, Sporthaus u. Sportplatz Grastrup-Retzen</b>   |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | 0              | -1.415.000     | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <i>Erläuterung: Umwandlung Rasenplatz in Kunstrasenspielfläche ("erste Kosteneinschätzung", Kostenermittlung läuft noch); Keine Sanierung des Gebäudes vorgesehen</i> |                |                |    |                 |                 |                 |
| UN69085332 : Sporthaus Waldstr. Austausch Heizungsanlage [VOR101115]  |                | -45.000        |    |                 |                 |                 |
| XN69068514 : Waldstr. 27 Instandsetzung Innenbereich  | -25.000        | -10.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850570513 : Waldstr. 27, Sporthaus u. Sportplatz Bad Salzuflen</b>  |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -25.000        | -55.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| XN69058850 : Sportplatz Lockhausen Innenanstrich  | -10.000        |                |    |                 |                 |                 |
| <b>001850570850 : Ahmser Str. 25-27, Sporthaus u. Sportplatz Lockhausen</b>   |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -10.000        | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| XN69078870 : Am Sportplatz 1 Ern. Elektro/Fenster/Boden/Fliesen   | -20.000        | -20.000        |    |                 |                 |                 |
| XN69078877 : Am Sportplatz 1 Innenanstrich (Wohnbereich/Flur)   | -10.000        | -10.000        |    |                 |                 |                 |
| ZN69068867 : Am Sportplatz 1 Pflaster- und Schlossearbeiten   | -30.000        | -30.000        |    |                 |                 |                 |
| ZN69078872 : Am Sportplatz 1 Malerarbeiten und Geländer   | -25.000        | -25.000        |    |                 |                 |                 |
| ZN69078874 : Am Sportplatz 1 Rückbau Kassenhäuschen   | -30.000        | -45.000        |    |                 |                 |                 |
| ZN69078875 : Am Sportplatz 1 Pflaster/Elektroarb. Tennisplatz   | -15.000        | -15.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850570867 : Am Sportplatz 1, Sporthaus/Sportplatz B-Ahmsen</b>  |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -130.000       | -145.000       | 0  | 0               | 0               | 0               |



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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025    | VE       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|-----------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69075869 : Rotkehlchenweg 2a Elektrosanierung [VOR100489]                     | -35.000         |                   |          |                 |                 |                 |
| UN69075870 : Rotkehlchenweg 2a Sanierung Fassade [VOR100490]                    | -50.000         | -50.000           |          |                 |                 |                 |
| XN69068871 : Rotkehlchenweg 2a Malerarbeiten                                    | -10.000         | -10.000           |          |                 |                 |                 |
| XN69068872 : Rotkehlchenweg 2a Innensanierung (Sporthaus, AWO)                  | -25.000         |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>001850570868 : Rotkehlchenweg 2a, Sporthaus und Sportplatz Ehrsen Breden</b> |                 |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-120.000</b> | <b>-60.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69084876 : Festhalle Holzhausen Geräteraumtore mit Antrieb [VOR100541]        | -80.000         | -80.000           |          |                 |                 |                 |
| XN69068920 : Festhalle Holzhausen San. Geräteraumdach                           | -15.000         |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>001850570876 : Hauptstr. 10, Sportplatz und Mehrzweckhalle Holzhausen</b>    |                 |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-95.000</b>  | <b>-80.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>001_850_570 : Sportstätten</b>   |                 |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-722.000</b> | <b>-2.712.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| XN69068700 : Alle Friedhöfe Invest. Gebäude/-technik- Pauschal                  | -15.000         | -30.000           |          | -30.000         | -30.000         | -15.000         |
| <b>001850580700 : Friedhöfe Sammelposition</b>                                  |                 |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-30.000</b>    | <b>0</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| ZN69068704 : FH Holzhausen Grundinstandsetzung des Pultdaches                   | -100.000        |                   |          |                 |                 | -100.000        |
| <b>001850580704 : Alt Holzhauser Str. 29, Friedhofskapelle Holzhausen</b>       |                 |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-100.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-100.000</b> |
| UN69065705 : FH Lockhausen Neubau Unterstand für Trauergäste [VOR100468]        |                 |                   |          | -60.000         |                 |                 |
| ZN69078705 : FH Lockhausen Abbruch der alten Kapelle                            |                 |                   |          | -30.000         |                 |                 |
| <b>001850580705 : Glockenstr. 29, Friedhofskapelle Lockhausen</b>               |                 |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-90.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <i>Erläuterung: Gesamtansatz 90.000 € in 2026 für mögliche Lösungen</i>         |                 |                   |          |                 |                 |                 |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | VE       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69045707 : Friedhofskapelle Werl Aspe Grundsan. Dach [VOR101141]   |                 | -225.000        |          |                 |                 |                 |
| <b>001850580707 : Lockhauser Str. 6b, Friedhofskapelle Werl-Aspe</b> |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>-225.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>001_850_580 : Friedhöfe</b>                                       |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-115.000</b> | <b>-255.000</b> | <b>0</b> | <b>-120.000</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-115.000</b> |
| UN69045326 : VHS Modernisierung Aufzugsanlage [VOR100931]            | -50.000         | -25.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69045327 : VHS Umgestaltung Infopoint Haupteingang [VOR101087]     |                 | -30.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69045328 : VHS Umsetzung Brandschutzkonzept [VOR101088]            |                 | -150.000        |          |                 |                 |                 |
| UN69045329 : VHS Fahrradständer und Müllabstellplatz [VOR101089]     |                 |                 |          | -25.000         |                 |                 |
| UN69045330 : VHS Sanierung Eingangstüren [VOR101092]                 |                 | -50.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69075346 : VHS Schließanlage [VOR101182]                           |                 | -20.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085326 : VHS Sanierung Fettabscheider [VOR101066]                |                 | -60.000         |          |                 |                 |                 |
| UP69084326 : VHS Instandsetz. hist. Kopfsteinpflaster [VOR101153]    |                 | -35.000         |          |                 |                 |                 |
| XN69068406 : VHS Sanierung Räumlichkeiten                            | -20.000         | -30.000         |          | -25.000         | -25.000         |                 |
| ZN69068394 : VHS San. Fensterstürze/Anstricharbeiten Innenräume      | -50.000         | -25.000         |          | -15.000         | -15.000         |                 |
| ZN69068401 : VHS Elektrosanierung                                    | -30.000         | -30.000         |          |                 |                 |                 |
| ZN69068402 : VHS Fenstersanierung Hauptgebäude                       | -100.000        | -180.000        |          | -100.000        | -100.000        |                 |
| <b>001850590326 : Hermannstr. 30, 32 - VHS</b>                       |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-250.000</b> | <b>-635.000</b> | <b>0</b> | <b>-165.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>0</b>        |
| XN69068331 : Ostertor-Galerie Bücherrei Malerarbeiten                | -30.000         | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| <b>001850590331 : Ostertor-Galerie, Bücherei Osterstraße 52-54</b>   |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-30.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69045335 : Untersuchung/Ertüchtigung Bismarkturm [VOR101093]       |                 | -20.000         |          | -100.000        |                 |                 |
| UN69055335 : Untersuchung/Ertüchtigung Katzenturm [VOR101094]        |                 | -35.000         |          | -10.000         |                 |                 |
| XN69068335 : Denkmäler Invest. mit stadtbildprägendem Charakter      | -25.000         | -5.000          |          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>001850590335 : Denkmäler</b>                                      |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-25.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>0</b> | <b>-115.000</b> | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| XN69048343 : AWO Lockhausen Sanierung allgemein   |                | -10.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850590343 : Sperlingsweg 15b, Begegnungsstätte AWO Lockhausen</b>                       |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | 0              | -10.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| XN69048458 : AWO Bad Salzuflen-Schötmar Sanierung allgemein                                   |                | -20.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850590458 : Neue Str. 3, AWO Begegnungszentrum Bad Salzuflen-Schötmar</b>               |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | 0              | -20.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| UN69044490 : Schülerstr. 11 Brandschutzkonzept [VOR100986]                                    | -10.000        |                |    |                 |                 |                 |
| UN69065732 : Schülerstr. 11 Fenstersanierung [VOR101090]                                      |                |                |    | -35.000         |                 |                 |
| UN69075732 : Schülerstr. 11 Neue Heizungsanlage [VOR101091]                                   |                | -50.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850590490 : Schülerstr. 11, Familien- u. Schulberatungsstelle</b>                       |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -10.000        | -50.000        | 0  | -35.000         | 0               | 0               |
| UN69044072 : BBH - Weiterentwicklung [VOR101169]  |                | -1.000         |    |                 |                 |                 |
| UN69045720 : BBH Erneuerung Bodenfugen (Halle) [VOR100818]                                    | -55.000        | -55.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69065643 : BBH LED Hallenbeleuchtung [VOR100466]  | -150.000       |                |    |                 |                 |                 |
| UN69075720 : BBH Erneuerung der Hallentore [VOR100539]  | -200.000       |                |    |                 |                 |                 |
| UN69075722 : BBH Erneuerung der KFZ-Kennzeichenerkennungsanl. [VOR100758]                     | -15.000        |                |    |                 |                 |                 |
| UN69075723 : BBH Ladeinfrastruktur – Elektrofahrzeuge [VOR100976]                             | -15.000        |                |    |                 |                 |                 |
| <b>001850590720 : Louis-Uekermann-Weg 2, Baubetriebshof</b>                                   |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -435.000       | -56.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| UN69045732 : Forst-Schutzhütte Obernb. Statik für San.-konzept [VOR100932]                    | -10.000        |                |    |                 |                 |                 |
| UN69055732 : Forst-Schutzhütte Obernb. Instandsetzung [VOR100933]                             | -40.000        | -7.500         |    |                 |                 |                 |
| <b>001850590732 : Forst-Schutzhütte Obernberg u. weitere Wandererschutzhütten</b>             |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -50.000        | -7.500         | 0  | 0               | 0               | 0               |
| UN69045800 : GMH Wülfer-Bexten Einrichtung Gesundheitskiosk [VOR101098]                       |                | -45.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850590800 : Am Schlinggarten 2,4 - Gemeinschaftshaus Wülfer-Bexten</b>                  |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | 0              | -45.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <i>Erläuterung: Grobe erste Einschätzung möglicher Umbaukosten für einen Gesundheitskiosk</i> |                |                |    |                 |                 |                 |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | VE       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69074801 : TH Wülfer Neue Heizung und Versorgungsleitungen [VOR100991]                      | -30.000         | -30.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085801 : TH Wülfer Sanierung Sanitärbereiche [VOR100916]                                  | -60.000         | -60.000         |          | -80.000         | -30.000         |                 |
| <b>001850590801 : Am Schlinggarten 2,4 - Gemeinschaftshaus Wülfer-Bexten Turnhalle</b>        |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>0</b> | <b>-80.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>0</b>        |
| UN69075807 : Schloßstr. 27/29 Fassadensanierung [VOR100793]                                   | -20.000         |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>001850590807 : Schloßstr. 27 + 29, Gemeinschaftshaus Schötmar-Bad Salzuflen</b>            |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69085854 : GMH Wüsten Kirchheider Str. 46 Umbau DGH zur OGS [VOR100934]                     | -250.000        | -375.000        |          |                 |                 |                 |
| <b>001850590853 : Kirchheider Str. 46, Gemeinschaftshaus Wüsten</b>                           |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-250.000</b> | <b>-375.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69045854 : GMH Knetterheide Einrichtung Gesundheitskiosk [VOR101099]                        |                 | -30.000         |          |                 |                 |                 |
| <b>001850590854 : Bielefelder Str. 40, Gemeinschaftshaus Knetterheide</b>                     |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>-30.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <i>Erläuterung: Grobe erste Einschätzung möglicher Umbaukosten für einen Gesundheitskiosk</i> |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| UN69045791 : Gelbe Schule Innensanierung Kulturbereich [VOR100819]                            | -75.000         | -75.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69045794 : Gelbe Schule Archiv Brandschutz [VOR100820]                                      | -150.000        | -150.000        |          |                 |                 |                 |
| UN69045795 : Gelbe Schule Grundsan. Boden Archiv/Bürobereich [VOR100821]                      | -50.000         | -50.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69055859 : Gelbe Schule Austausch Batterieschrank [VOR101095]                               |                 | -15.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69065859 : Gelbe Schule Rettungswegbeleuchtung tauschen [VOR101096]                         |                 | -15.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085859 : Gelbe Schule Instands. Elektrokabel in Funkt. E30 [VOR101097]                    |                 | -50.000         |          |                 |                 |                 |
| ZN69068787 : Gelbe Schule Sanierung der Fenster   | -100.000        | -180.000        |          | -100.000        | -100.000        |                 |
| ZN69068789 : Gelbe Schule Änd. der Einbruch-/Brandmeldeanlage                                 | -15.000         | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| ZN69068790 : Gelbe Schule Innensanierung Schulbereich   | -30.000         | -30.000         |          | -30.000         | -30.000         |                 |
| <b>001850590859 : Martin-Luther-Str. 2, Gelbe Schule</b>                                      |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-420.000</b> | <b>-575.000</b> | <b>0</b> | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>0</b>        |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE                 | Planung<br>2026    | Planung<br>2027    | Planung<br>2028    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| XN69078865 : Schloß Schötmar San. Parkett EG                                 | -50.000            | -25.000            |                    |                    |                    |                    |
| XN69078866 : Schloß Schötmar Sanierung der Keller Räume                      |                    |                    |                    | -35.000            |                    |                    |
| XN69078878 : Schloß Schötmar Sanierung ehem. Hausmeisterwohnung              |                    |                    |                    |                    | -25.000            |                    |
| XN69078879 : Schloß Schötmar Sanierung WC Anlagen                            |                    |                    |                    | -30.000            |                    |                    |
| ZN69068848 : Schloß Schötmar Schornsteinsanieru                              | -75.000            | -80.000            |                    | -80.000            | -80.000            |                    |
| <b>001850590865 : Schloßstr. 2, Schloss Schötmar - Musikschule</b>           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-125.000</b>    | <b>-105.000</b>    | <b>0</b>           | <b>-145.000</b>    | <b>-105.000</b>    | <b>0</b>           |
| UM69045869 : Salzhof Neubau WC-Anlage [VOR101142]                            |                    |                    |                    |                    | -50.000            | -450.000           |
| UN69055869 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Bau Trinkwasserbrunnen [VOR100972]  | -25.000            | -25.000            |                    |                    |                    |                    |
| WJ69061869 : Salzhof (WC, Kiosk,Märkte) Zuw. Trinkwasserbrunnen [ERH100293]  | 17.000             | 17.000             |                    |                    |                    |                    |
| XN69058869 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Sanierung WC-Anlage                 | -25.000            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>001850590869 : Salzhof Lange Str. 2, Kiosk/alte WC-Anlage</b>             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>17.000</b>      | <b>17.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-50.000</b>     | <b>-25.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-50.000</b>     | <b>-450.000</b>    |
| XN69048880 : ehem. Hotel Korf Entrümpelungs-/Notsicherungsmaßn.              | -40.000            | -20.000            |                    |                    |                    |                    |
| <b>001850590880 : ehem. Hotel Korf, Begastr. 4, Bad Salzuflen / Schötmar</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-40.000</b>     | <b>-20.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| UN69055882 : Kauf Gewebehallen und Fläche [VOR101011]                        | -425.600           | -430.000           |                    |                    |                    |                    |
| <b>001850590882 : Aechternstraße 3b und 5a, Gewerbehallen/Wohnungen</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-425.600</b>    | <b>-430.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>001_850_590 : Sonstiges (u.a. auch Gemeinschaftshäuser)</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>17.000</b>      | <b>17.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-2.220.600</b>  | <b>-2.543.500</b>  | <b>0</b>           | <b>-670.000</b>    | <b>-460.000</b>    | <b>-455.000</b>    |
| <b>001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)</b>        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>8.100.500</b>   | <b>5.019.000</b>   | <b>0</b>           | <b>4.640.000</b>   | <b>4.000.000</b>   | <b>4.000.000</b>   |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-80.526.600</b> | <b>-76.031.500</b> | <b>-19.570.000</b> | <b>-26.942.000</b> | <b>-17.100.000</b> | <b>-38.310.000</b> |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| UP86064050 : Staatsbad - Pauschale Invest. Außenanlagen [VOR100796]         | -50.000        | -50.000        |    | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| <b>001860500050 : Verwaltung</b>  |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -50.000        | -50.000        | 0  | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| <b>001_860_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Staatsbad</b>                    |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -50.000        | -50.000        | 0  | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| UN86159740 : Weiterentwicklung VitaSol-Therme [VOR101184]                   | -100.000       | -100.000       |    |                 |                 |                 |
| UN86165740 : VitaSol Beteiligung Soleleitung [VOR100956]                    | -50.000        | -50.000        |    |                 |                 |                 |
| XI86158740 : Weiterleitung Verkaufserlöse VitaSol                           | -4.300.000     | -4.300.000     |    |                 |                 |                 |
| XN86168740 : VitaSol verschiedene Maßnahmen (Anlage 03)                     | -500.000       |                |    |                 |                 |                 |
| ZN86078054 : VitaSol Restabwicklung   |                | -100.000       |    |                 |                 |                 |
| <b>001860510740 : Extersche Str. 42 (VitaSol)</b>                           |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -4.950.000     | -4.550.000     | 0  | 0               | 0               | 0               |
| UK86075750 : BBH Staatsbad Forst: Anschaffung v. Einrichtungsg. [VOR101007] |                | -10.000        |    |                 |                 |                 |
| UN86065030 : Staatsbad-Betriebshof Extersche Str.44 Pausch.inv. [VOR100510] | -10.000        | -10.000        |    | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| UN86065033 : BBH Staatsbad Neuanschluss Wasserversorgung [VOR100628]        | -20.000        | -30.000        |    |                 |                 |                 |
| XN86068030 : Staatsbad-Betriebshof - Pauschale laufend -                    | -10.000        | -10.000        |    | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| XN86068035 : BBH Staatsbad Malerarbeiten                                    |                | -6.000         |    |                 |                 |                 |
| XN86068036 : BBH Staatsbad Fensterbeklebung (Forst)                         |                | -4.000         |    |                 |                 |                 |
| <b>001860510745 : Extersche Str. 44 (Betriebshof)</b>                       |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -40.000        | -70.000        | 0  | -20.000         | -20.000         | -20.000         |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE         | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN86014746 : BBH Staatsbad Gewächshaus Heizung [VOR101067]   |                | -30.000        |            |                 |                 |                 |
| <b>001860510746 : Extersche Str. 44 (BBH Gewächshaus)</b>  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>   | 0              | -30.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| XN86068749 : Konzertmuschel Beseitigung Dachschäden  | -20.000        | -20.000        |            |                 |                 |                 |
| <b>001860510749 : Konzertmuschel</b>   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>   | -20.000        | -20.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| UK86075004 : KGZ Werkstatt – Werkzeugausstattung [VOR100885]   | -15.000        |                |            |                 |                 |                 |
| UN86065047 : Kurgastzentrum Dacherneuerung [VOR100511]   | -1.200.000     | -1.350.000     |            |                 |                 |                 |
| UN86075060 : Kurgastzentrum Austausch Elektr. Unterverteilung [VOR100523]  | -30.000        | -100.000       |            |                 |                 |                 |
| UN86075061 : Kurgastzentrum Neue Aufzugsanlage [VOR100571]   | -170.000       |                |            |                 |                 |                 |
| UN86075065 : KGZ Tourist-Info Zwischendeckebeleuchtung [VOR100640]   | -60.000        |                |            | -60.000         |                 |                 |
| UN86075068 : KGZ Bestandsaufnahme / Basisdaten [VOR100792]   | -300.000       | -300.000       |            |                 |                 |                 |
| UN86075069 : Kurgastzentrum Sanierung Heizverteiler [VOR101073]  |                | -35.000        |            | -150.000        |                 |                 |
| UN86075074 : Kurgastzentrum Instandsetzung Brandmeldeanlage [VOR101154]  |                | -65.000        |            |                 |                 |                 |
| UN86075075 : Kurgastzentrum Platzhalter Kernsanierung [VOR101163]  |                |                | -7.000.000 | -3.000.000      | -4.000.000      |                 |
| WJ86081067 : Kurgastzentrum Zuwendung PV-Anlage [ERH100318]  |                | 70.000         |            |                 |                 |                 |
| ZN86068041 : Kurgastzentrum Fenster u. Fußbodenbeläge  | -300.000       | -450.000       |            |                 |                 |                 |
| ZN86068043 : Kurgastzentrum Behebung von Schäden   | -800.000       | -800.000       |            |                 |                 |                 |
| ZN86068047 : Kurgastzentrum Dachsanierung  | -1.000.000     | -1.000.000     |            |                 |                 |                 |
| ZN86068048 : Kurgastzentrum Brandschutztüren   | -60.000        | -140.000       |            |                 |                 |                 |
| ZN86068049 : Kurgastzentrum Sanierungskonzept Lüftungsanlage   | -40.000        | -40.000        |            |                 |                 |                 |
| <b>001860510750 : Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)</b>   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | 0              | 70.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>   | -3.975.000     | -4.280.000     | -7.000.000 | -3.210.000      | -4.000.000      | 0               |
| <i>Erläuterung: Neben der Dach- und Fassadensanierung auch erste Einschätzung möglicher Kosten für weitere Kernsanierung</i> |                |                |            |                 |                 |                 |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025    | VE       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|--------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN86014751 : Kurhaus LED Beleuchtung [VOR101112]                            |                    | -15.000           |          |                 |                 |                 |
| UN86054751 : Kurhaus Technik/Ausstattung (u.a. Verant.) [VOR100966]         |                    | -25.000           |          |                 |                 |                 |
| UN86057751 : Kurhaus Zisterne [VOR100985]                                   | -126.400           | -126.400          |          |                 |                 |                 |
| UN86065085 : Kurhaus Erneuerung Fernwärmestation [VOR100649]                | -300.000           | -350.000          |          |                 |                 |                 |
| UN86065150 : Kurhaus Parkstraße 26 Investition [VOR100647]                  | -8.600.000         | -3.000.000        |          |                 |                 |                 |
| UN86065151 : Kurhaus Weiterentwicklung und Vorplanung [VOR100648]           | -150.000           | -150.000          |          |                 |                 |                 |
| UN86065152 : Kurhaus Grundlagenermittlung [VOR100873]                       | -120.000           | -120.000          |          |                 |                 |                 |
| UN86065751 : Kurhaus Trennung der Versorgung u. Neuerschließung [VOR100948] | -150.000           | -200.000          |          |                 |                 |                 |
| UN86066751 : Kurhaus PV-Anlage [VOR100964]                                  | -124.000           | -124.000          |          |                 |                 |                 |
| UN86067751 : Kurhaus Gründach [VOR100965]                                   | -150.400           | -150.400          |          |                 |                 |                 |
| UN86074751 : Kurhaus Schließanlage [VOR101164]                              |                    | -120.000          |          |                 |                 |                 |
| UN86084751 : Kurhaus Medienausstattung [VOR101165]                          |                    | -100.000          |          |                 |                 |                 |
| UN86085751 : Kurhaus Modernisierung Säulen [VOR101201]                      |                    | -143.000          |          |                 |                 |                 |
| ZN86068050 : Kurhaus Parkstraße 26 -Sanierung-                              | -1.500.000         | -500.000          |          |                 |                 |                 |
| ZN86068067 : Kurhaus Brandschutzkonzept Invest. Gebäude/Technik             | -1.000.000         | -500.000          |          |                 |                 |                 |
| <b>001860510751 : Parkstr. 26 (Kurhaus)</b>                                 |                    |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-12.220.800</b> | <b>-5.623.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN86065060 : Kurtheater -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal) [VOR100512]    | -5.000             | -5.000            |          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| UN86065163 : Kurtheater Umrüstung auf LED Beleuchtung im Saal [VOR100626]   | -1.000             |                   |          |                 |                 |                 |
| UN86065167 : Kurtheater Lesesäle neue Holzfenster [VOR100629]               | -1.000             |                   |          |                 |                 |                 |
| UN86065168 : Kurtheater Lesesäle neue Beleuchtung [VOR100630]               | -1.000             |                   |          |                 |                 |                 |
| UN86065169 : Kurtheater Lesesäle Erneuerung der Flachdachabdich [VOR100631] | -1.000             |                   |          |                 |                 |                 |
| UN86065170 : Kurtheater Treppenhaus neue Lichttechnik [VOR100632]           | -1.000             |                   |          |                 |                 |                 |
| UN86065171 : Kurtheater neue Brandmeldeanlage [VOR100633]                   | -1.000             |                   |          |                 |                 |                 |
| UN86065172 : Kurtheater Fachingenieurleistungen neue BMA [VOR100634]        | -1.000             |                   |          |                 |                 |                 |
| UN86065173 : Kurtheater bauliche Gebäudetrennung Kurtheater/Kur [VOR100635] | -1.000             |                   |          |                 |                 |                 |
| UN86065174 : Kurtheater Bestandsaufnahme / Basisdaten [VOR100823]           | -1.000             |                   |          |                 |                 |                 |
| UN86065752 : Kurtheater Trennung der Versorgung u. Neuerschließ [VOR100949] | -1.000             |                   |          |                 |                 |                 |
| XN86068166 : Kurtheater Fußbodenbelagsarbeiten Garderobe                    | -1.000             |                   |          |                 |                 |                 |
| ZN86068060 : Kurtheater Sanierung (Pauschal)                                | -20.000            | -25.000           |          |                 |                 |                 |
| <b>001860510752 : Parkstr. 28 (Kurtheater)</b>                              |                    |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-36.000</b>     | <b>-30.000</b>    | <b>0</b> | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |



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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025    | VE                | Planung<br>2026   | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| UN86014753 : Konzerthalle Gebäudeautomation [VOR101070]                       |                 |                   |                   | -250.000          |                 |                 |
| UN86015753 : Konzerthalle LED Beleuchtung [VOR101152]                         |                 | -25.000           |                   | -25.000           |                 |                 |
| UN86024753 : Konzerthalle Sanierung der Lüftung [VOR101071]                   |                 |                   |                   | -600.000          |                 |                 |
| UN86025753 : Konzerthalle Veranstaltungstechnik [VOR101155]                   |                 | -40.000           |                   | -40.000           |                 |                 |
| UN86034753 : Konzerthalle Sanierung WC/Trinkwasserinstallation [VOR101072]    |                 |                   |                   | -250.000          |                 |                 |
| UN86035753 : Konzerthalle Photovoltaik [VOR101166]                            |                 | -1.000            |                   |                   |                 |                 |
| UN86044753 : Konzerthalle neue Sonnenschutz Gardinen [VOR101113]              |                 |                   | <b>-90.000</b>    | -90.000           |                 |                 |
| UN86045753 : Konzerthalle Rechner [VOR101175]                                 |                 | -50.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN86054753 : Konzerthalle Sanierung Bühneneingang [VOR101114]                 |                 | -50.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN86055753 : Konzerthalle Sanierung Garderoben [VOR101176]                    |                 | -100.000          |                   | -100.000          |                 |                 |
| UN86065753 : Konzerthalle Dachsanierung / Photovoltaik [VOR100943]            | -250.000        | -100.000          | <b>-1.500.000</b> | -1.500.000        |                 |                 |
| UN86066753 : Konzerthalle neue Bühnenbeleuchtung [VOR100944]                  | -6.000          | -40.000           |                   | -6.000            |                 |                 |
| UN86067753 : Konzerthalle neue vollautomatische Leinwand [VOR100945]          | -40.000         |                   |                   |                   |                 |                 |
| UN86074753 : Konzerthalle neue Deckenzüge für Medientechnik [VOR100946]       | -80.000         |                   |                   |                   |                 |                 |
| UN86075071 : Konzerthalle Erneuerung der Heizungsanlage [VOR100531]           | -30.000         |                   |                   | -200.000          |                 |                 |
| UN86075073 : Konzerthalle Erneuerung Fernwärmestation [VOR100651]             | -168.000        | -250.000          |                   |                   |                 |                 |
| UN86075753 : Konzerthalle Möblierung Garderobe Keller [VOR100954]             | -25.000         | -25.000           |                   | -25.000           |                 |                 |
| UN86084753 : Konzerthalle neue Fenster West- Fassade [VOR101150]              |                 |                   |                   | -250.000          |                 |                 |
| UN86085753 : Konzerthalle Erneuerung Heizverteiler [VOR101177]                |                 | -30.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN86094753 : Konzerthalle Aufarbeitung Fußboden (Steinfußboden) [VOR101151]   |                 | -25.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN86095753 : Konzerthalle Warmwasserleitungen [VOR101178]                     |                 | -20.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN86104753 : Konzerthalle neue Fenster Foyer 1. Rang [VOR101179]              |                 | -250.000          |                   |                   |                 |                 |
| UN86114753 : Konzerthalle Bestandserfassung, Grunddatenermittlung [VOR101180] |                 | -100.000          |                   |                   |                 |                 |
| UN86124753 : Konzerthalle Sanierung [VOR101181]                               |                 | -500.000          |                   |                   |                 |                 |
| XN68018753 : Konzerthalle Sanierungsmaßnahmen                                 |                 | -10.000           |                   | -10.000           |                 |                 |
| XN68058753 : Konzerthalle Unterhalt. Bühnentechnik                            | -5.000          | -5.000            |                   | -5.000            | -5.000          | -5.000          |
| XN86068076 : Konzerthalle Aufbereitung des Bühnenbodens                       | -30.000         | -30.000           |                   |                   |                 |                 |
| XN86068753 : Konzerthalle Aufarbeitung Garderoben                             | -30.000         | -30.000           |                   | -30.000           |                 |                 |
| XN86078753 : Konzerthalle Instandsetzung Türen und Fassade                    | -20.000         | -20.000           |                   |                   |                 |                 |
| ZN86068074 : Konzerthalle Rückbau alte Fernwärmeleitung                       | -125.000        | -125.000          |                   |                   |                 |                 |
| <b>001860510753 : Parkstr. 20 (Konzerthalle)</b>                              |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-809.000</b> | <b>-1.826.000</b> | <b>-1.590.000</b> | <b>-3.381.000</b> | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE                | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| UJ86095122 : Wandelhalle/Brunnenhaus -Rückzahlung Landeszuw.                | -217.000          | -217.000          |                   |                   |                   |                   |
| UN86025755 : Wandelhalle Schallschutz Gastronomiebereich [VOR100761]        | -25.000           | -25.000           |                   |                   |                   |                   |
| UN86035755 : Wandelhalle Beleuchtungsanlage Gastronomiebereich [VOR100762]  | -35.000           | -35.000           |                   |                   |                   |                   |
| UN86065090 : Wandelhalle -Invstitionen Gebäude/Technik- [VOR100513]         | -10.000           | -20.000           |                   | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| UN86095124 : Wandelhalle Rückbau alter Leitungen [VOR100573]                | -15.000           | -15.000           |                   |                   |                   |                   |
| UN86095150 : Wandelhalle Wiederherstellung der Vitrinen [VOR100713]         | -25.000           |                   |                   |                   |                   |                   |
| XN68018093 : Wandelhalle Erneuerung Dichtungen Fensterfassade               |                   | -25.000           |                   |                   |                   |                   |
| <b>001860510755 : Parkstr. 24 (Wandelhalle)</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-327.000</b>   | <b>-337.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    |
| UM86064102 : Gradierwerke Opfergradierwerk [VOR101156]                      |                   | -2.400.000        | <b>-5.600.000</b> | -5.600.000        |                   |                   |
| UN86065100 : Gradierwerk Gesundheitliche Optimierung [VOR100982]            | -2.000.000        | -100.000          | <b>-3.200.000</b> | -1.000.000        | -1.000.000        | -1.200.000        |
| UN86065102 : Gradierwerk Kurparkeingang Neues Steuerungssystem [VOR101054]  |                   | -40.000           |                   |                   |                   |                   |
| WJ86161756 : Gradierwerke Landeszuweisung [ERH100290]                       | 1.000             | 850.000           |                   | 2.550.000         |                   |                   |
| XN86068150 : Gradierwerke Fachgutachterl.Bestandsuntersuchungen             | -100.000          | -100.000          |                   |                   |                   |                   |
| XN86068152 : Gradierwerk Salinenstr. Wassersch.Vordach Terrasse             | -50.000           |                   |                   |                   |                   |                   |
| ZN86068100 : Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad - Sanierun                | -26.500           |                   |                   |                   |                   |                   |
| ZN86068151 : Gradierwerke Laufende Instandsetzungen                         | -200.000          | -200.000          |                   |                   |                   |                   |
| ZN86068154 : Gradierwerke Rückzahlung von Zuwendungen                       |                   | -300.000          |                   |                   |                   |                   |
| <b>001860510756 : Staatsbad Gradierwerke</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>1.000</b>      | <b>850.000</b>    | <b>0</b>          | <b>2.550.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-2.376.500</b> | <b>-3.140.000</b> | <b>-8.800.000</b> | <b>-6.600.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.200.000</b> |
| UM86095757 : Kurpark - Software Zutrittssysteme [VOR100947]                 | -100.000          | -100.000          |                   |                   |                   |                   |
| UP86155757 : Kurpark Außenanlagen Barrierefreiheit u. Anpassung [VOR100967] | -200.000          | -1.000.000        |                   |                   |                   |                   |
| UP86165009 : Kurpark Beschaffung der Zaunerweiterung [VOR100572]            | -48.000           | -50.000           |                   |                   |                   |                   |
| UP86165010 : Kurpark Baumbepflanzung und Neubepflanzung [VOR100642]         | -15.000           | -15.000           |                   | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| XN86068130 : Kurpark Sanierung Staatsbad                                    | -5.000            | -5.000            |                   | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| <b>001860510757 : Staatsbad Kurpark</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-368.000</b>   | <b>-1.170.000</b> | <b>0</b>          | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    |
| UP86165175 : KGZ Vorplatz - Bestandsaufnahme Leitungen [VOR100515]          | -25.000           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>001860510761 : Staatsbad Roter Platz</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-25.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

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

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025     | VE                 | Planung<br>2026    | Planung<br>2027    | Planung<br>2028    |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| UN86065010 : Staatsbad -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal) [VOR100509] | -120.000            | -120.000           |                    | -120.000           | -120.000           | -120.000           |
| WJ86091010 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad [ERH100211]               | 100                 | 100                |                    | 100                | 100                | 100                |
| XN86018011 : Pauschale Lösung techn. Verteilungen Kurobjekte            |                     | -50.000            |                    |                    |                    |                    |
| XN86068010 : Staatsbad -Sanierung- Pauschal                             | -100.000            | -200.000           |                    | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| <b>001860510780 : Staatsbad (Sammelposition)</b>                        |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>100</b>          | <b>100</b>         | <b>0</b>           | <b>100</b>         | <b>100</b>         | <b>100</b>         |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-220.000</b>     | <b>-370.000</b>    | <b>0</b>           | <b>-220.000</b>    | <b>-220.000</b>    | <b>-220.000</b>    |
| ZU86058788 : Kurpark Brückenprüfungen                                   | -100                |                    |                    |                    |                    |                    |
| ZU86068788 : Kurpark Brückensanierungen                                 | -1.000              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>001860510788 : Kurpark (Brücken)</b>                                 |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-1.100</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| UP86165789 : Kurpark Neue Wegweiser [VOR100582]                         | -30.000             | -30.000            |                    |                    |                    |                    |
| <b>001860510789 : Kurpark (Wege, Beschilderung, Zäune, etc.)</b>        |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-30.000</b>      | <b>-30.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>001_860_510 : Immobilien</b>   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>1.100</b>        | <b>920.100</b>     | <b>0</b>           | <b>2.550.100</b>   | <b>100</b>         | <b>100</b>         |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-25.398.400</b>  | <b>-21.476.800</b> | <b>-17.390.000</b> | <b>-13.466.000</b> | <b>-5.280.000</b>  | <b>-1.480.000</b>  |
| <b>001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)</b>         |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>1.100</b>        | <b>920.100</b>     | <b>0</b>           | <b>2.550.100</b>   | <b>100</b>         | <b>100</b>         |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-25.448.400</b>  | <b>-21.526.800</b> | <b>-17.390.000</b> | <b>-13.516.000</b> | <b>-5.330.000</b>  | <b>-1.530.000</b>  |
| <b>01 : Innere Verwaltung</b>   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>8.102.600</b>    | <b>5.940.100</b>   | <b>0</b>           | <b>7.190.100</b>   | <b>4.000.100</b>   | <b>4.000.100</b>   |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-106.964.500</b> | <b>-99.096.300</b> | <b>-36.975.000</b> | <b>-41.276.000</b> | <b>-23.248.000</b> | <b>-40.658.000</b> |

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung**  
**Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen**  
**Ergebnisplan 2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41410955 : ET Zuweisungen vom Land (mit Investitionsnummer)                          | 6.000,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 41419005 : ET EDV-Auflös. mehrjähr. PRAP   | 10.004,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4141 : Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land</b>                       | <b>16.004,00</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>414 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>                           | <b>16.004,00</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 41610005 : ET aus Auflösung von Sonderp.   | 2.965.962,22         | 2.920.900         | 3.328.700         | 3.794.200         | 4.122.000         | 4.322.000         |
| 41611105 : ET Rückzahlung Sopo/Erh.Anz. Zuweis. f. Invest.                           | 54.966,53            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4161 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</b>             | <b>3.020.928,75</b>  | <b>2.920.900</b>  | <b>3.328.700</b>  | <b>3.794.200</b>  | <b>4.122.000</b>  | <b>4.322.000</b>  |
| <b>416 : Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</b>                          | <b>3.020.928,75</b>  | <b>2.920.900</b>  | <b>3.328.700</b>  | <b>3.794.200</b>  | <b>4.122.000</b>  | <b>4.322.000</b>  |
| <b>E02_41 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                   | <b>3.036.932,75</b>  | <b>2.920.900</b>  | <b>3.328.700</b>  | <b>3.794.200</b>  | <b>4.122.000</b>  | <b>4.322.000</b>  |
| 44111105 : ET Pachteinahmen  | 688.251,60           | 112.900           | 108.000           | 107.800           | 107.800           | 107.800           |
| 44111305 : ET Nebenkosten Pachteinahmen  | 16.361,19            | 1.500             | 15.900            | 15.900            | 15.900            | 15.900            |
| 44112005 : ET Mieten   | 176.603,66           | 158.900           | 203.100           | 203.100           | 203.100           | 203.100           |
| 44112025 : ET GA Mieten  | 2.434,45             | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             |
| 44112305 : ET Nebenkosten Miete  | 163.571,39           | 213.100           | 74.800            | 74.800            | 74.800            | 74.800            |
| 44112325 : ET GA Nebenkosten Miete   | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 44112525 : ET GA Nutzungsersatz  | 19.993,65            | 15.400            | 15.400            | 15.400            | 15.400            | 15.400            |
| 44116006 : ET Mieten von Stadt Bad Salzuflen   | 9.620.700,00         | 10.356.600        | 12.352.100        | 15.110.900        | 15.639.000        | 15.639.000        |
| 44116056 : ET Nebenkosten von Stadt Bad Salzuflen                                    | 10.450.378,96        | 11.334.100        | 12.430.500        | 12.430.500        | 12.430.500        | 12.430.500        |
| <b>4411 : Mieten und Pachten</b>   | <b>21.138.294,90</b> | <b>22.196.800</b> | <b>25.204.100</b> | <b>27.962.700</b> | <b>28.490.800</b> | <b>28.490.800</b> |
| <b>441 : Mieten und Pachten</b>  | <b>21.138.294,90</b> | <b>22.196.800</b> | <b>25.204.100</b> | <b>27.962.700</b> | <b>28.490.800</b> | <b>28.490.800</b> |
| 44610005 : ET So. Verw., BetriebsET, KostErs   | 93.385,02            | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 44610025 : ET GA So. Verw., BetriebsET, KostErs                                      | 82.190,20            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 44611005 : ET Schadenfallregulierungen   | 251.319,38           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 44611955 : ET Schadenfälle, Rückzahlungen  | 85.194,59            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 44615005 : ET Energie, Wasser, Abwasser  | 9.601,75             | 57.800            | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.100             |
| 44615025 : ET GA Energie, Wasser, Abwasser   | 270.808,49           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 44615125 : ET GA Energie, Soforthilfe Ukraine  | 19,51                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 44618005 : ET Marketing und Tourismus  | 0,00                 | 8.400             | 8.400             | 8.400             | 8.400             | 8.400             |
| <b>4461 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                            | <b>792.518,94</b>    | <b>73.200</b>     | <b>18.500</b>     | <b>18.500</b>     | <b>18.500</b>     | <b>18.500</b>     |
| <b>446 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                             | <b>792.518,94</b>    | <b>73.200</b>     | <b>18.500</b>     | <b>18.500</b>     | <b>18.500</b>     | <b>18.500</b>     |
| <b>E05_44 : Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                   | <b>21.930.813,84</b> | <b>22.270.000</b> | <b>25.222.600</b> | <b>27.981.200</b> | <b>28.509.300</b> | <b>28.509.300</b> |
| 44827006 : ET Kostenerstattungen von Stadt Bad Salzuflen                             | 127.036,58           | 154.700           | 157.800           | 161.000           | 164.300           | 164.300           |
| <b>4482 : Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden (GV)</b>                         | <b>127.036,58</b>    | <b>154.700</b>    | <b>157.800</b>    | <b>161.000</b>    | <b>164.300</b>    | <b>164.300</b>    |
| 44850025 : ET GA Erstatt. verb. Untern. uä   | 0,00                 | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 44858006 : ET Kostenerstattungen von Staatsbad GmbH für EGW                          | 0,00                 | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| <b>4485 : Kostenerstattungen/-umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>     |
| <b>E06_448 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                       | <b>127.036,58</b>    | <b>189.700</b>    | <b>192.800</b>    | <b>196.000</b>    | <b>199.300</b>    | <b>199.300</b>    |
| 45411005 : ET Veräußerung Grundstücke/Gebäude + Aufb./Betr.                          | 0,00                 | 4.300.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4541 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>              | <b>0,00</b>          | <b>4.300.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>454 : Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>4.300.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 45623605 : ET Portokostenerstattung u.a.   | 25,50                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4562 : Säumniszuschläge</b>   | <b>25,50</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 45651005 : ET Sonstige ordentliche Erträge   | 133,10               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4565 : Weitere sonstige ordentliche Erträge</b>                                   | <b>133,10</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>456 : Weitere sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>158,60</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 45821205 : ET aus Rückst. Urlaub/Überst.   | 38.411,82            | 30.900            | 30.900            | 30.900            | 30.900            | 30.900            |
| 45821405 : ET LOB  | 45.842,96            | 74.400            | 81.400            | 82.200            | 83.000            | 83.800            |
| 45822005 : ET aus Rückst. "Deponien"   | 65.000,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45823005 : ET aus Rückst. Unterl./Instandh   | 306.403,58           | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 45824005 : ET aus Rückst. Ungew. Verbind.  | 1.414,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45829005 : ET aus sonst. Rückstellungen  | 21.286,26            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4582 : Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>                           | <b>478.358,62</b>    | <b>106.300</b>    | <b>113.300</b>    | <b>114.100</b>    | <b>114.900</b>    | <b>115.700</b>    |
| <b>458 : Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</b>                              | <b>478.358,62</b>    | <b>106.300</b>    | <b>113.300</b>    | <b>114.100</b>    | <b>114.900</b>    | <b>115.700</b>    |
| <b>E07_45 : Sonstige ordentliche Erträge</b>   | <b>478.517,22</b>    | <b>4.406.300</b>  | <b>113.300</b>    | <b>114.100</b>    | <b>114.900</b>    | <b>115.700</b>    |
| 47115205 : ET Akt. Eigenl. Obj.-u. Stadts.   | 784.239,42           | 700.000           | 700.000           | 700.000           | 700.000           | 700.000           |
| <b>4711 : Aktivierte Eigenleistungen</b>   | <b>784.239,42</b>    | <b>700.000</b>    | <b>700.000</b>    | <b>700.000</b>    | <b>700.000</b>    | <b>700.000</b>    |
| <b>E08_471 : Aktivierte Eigenleistungen</b>  | <b>784.239,42</b>    | <b>700.000</b>    | <b>700.000</b>    | <b>700.000</b>    | <b>700.000</b>    | <b>700.000</b>    |
| <b>*** : Ordentliche Erträge</b>   | <b>26.357.539,81</b> | <b>30.486.900</b> | <b>29.557.400</b> | <b>32.785.500</b> | <b>33.645.500</b> | <b>33.846.300</b> |
| 50120005 : AW Dienst-AW Tariflich Besch  | 2.516.807,91         | 3.130.200         | 3.354.700         | 3.388.500         | 3.422.600         | 3.457.200         |
| <b>5012 : Tariflich Beschäftigte</b>   | <b>2.516.807,91</b>  | <b>3.130.200</b>  | <b>3.354.700</b>  | <b>3.388.500</b>  | <b>3.422.600</b>  | <b>3.457.200</b>  |
| <b>501 : Dienstaufwendungen</b>  | <b>2.516.807,91</b>  | <b>3.130.200</b>  | <b>3.354.700</b>  | <b>3.388.500</b>  | <b>3.422.600</b>  | <b>3.457.200</b>  |
| 50220005 : AW Beitr. Vers.kasse tar.BE   | 131.627,88           | 202.300           | 184.300           | 186.100           | 187.700           | 190.000           |
| <b>5022 : Tariflich Beschäftigte</b>   | <b>131.627,88</b>    | <b>202.300</b>    | <b>184.300</b>    | <b>186.100</b>    | <b>187.700</b>    | <b>190.000</b>    |
| <b>502 : Beiträge zu Versorgungskassen</b>   | <b>131.627,88</b>    | <b>202.300</b>    | <b>184.300</b>    | <b>186.100</b>    | <b>187.700</b>    | <b>190.000</b>    |
| 50320005 : AW Beiträge zur ges. SV (tar.Be.)   | 495.772,27           | 641.300           | 688.000           | 694.600           | 701.900           | 708.600           |
| <b>5032 : Tariflich Beschäftigte</b>   | <b>495.772,27</b>    | <b>641.300</b>    | <b>688.000</b>    | <b>694.600</b>    | <b>701.900</b>    | <b>708.600</b>    |
| <b>503 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>                            | <b>495.772,27</b>    | <b>641.300</b>    | <b>688.000</b>    | <b>694.600</b>    | <b>701.900</b>    | <b>708.600</b>    |
| 50810005 : AW Zuf. Rück. Überst. + Urlaub  | 62.178,00            | 34.000            | 34.000            | 34.000            | 34.000            | 34.000            |
| <b>5081 : AW Zuf. Rück. Überst. + Urlaub</b>   | <b>62.178,00</b>     | <b>34.000</b>     | <b>34.000</b>     | <b>34.000</b>     | <b>34.000</b>     | <b>34.000</b>     |
| <b>508 : Aufwendungen für Rückstellungen f. nicht gen. Urlaub, Überstunden</b>       | <b>62.178,00</b>     | <b>34.000</b>     | <b>34.000</b>     | <b>34.000</b>     | <b>34.000</b>     | <b>34.000</b>     |
| <b>E11_50 : Personalaufwendungen</b>   | <b>3.206.386,06</b>  | <b>4.007.800</b>  | <b>4.261.000</b>  | <b>4.303.200</b>  | <b>4.346.200</b>  | <b>4.389.800</b>  |
| 52150955 : AW Unterh. Gebäude (Aufträge)   | 2.209.357,24         | 1.978.000         | 2.380.000         | 1.185.000         | 1.035.000         | 970.000           |
| 52151955 : AW Unterhaltung Außenanlagen (mit Inv.-Nr.)                               | 0,00                 | 40.000            | 55.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| <b>5215 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                   | <b>2.209.357,24</b>  | <b>2.018.000</b>  | <b>2.435.000</b>  | <b>1.225.000</b>  | <b>1.075.000</b>  | <b>1.010.000</b>  |
| <b>521 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                      | <b>2.209.357,24</b>  | <b>2.018.000</b>  | <b>2.435.000</b>  | <b>1.225.000</b>  | <b>1.075.000</b>  | <b>1.010.000</b>  |

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung  
Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen  
Ergebnisplan 2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 52322005 : AW Kostenerstattungen BBH an Stadt                                      | 1.292.788,75         | 1.332.300         | 1.400.700         | 1.400.700         | 1.400.700         | 1.400.700         |
| 52326006 : AW Kostenerstattungen an Stadt Bad Salzuflen                            | 907.844,76           | 956.900           | 975.900           | 995.200           | 1.014.900         | 1.014.900         |
| 52326016 : AW Erstattung Personal an Stadt Bad Salzuflen                           | 137.829,22           | 263.100           | 265.200           | 266.500           | 266.500           | 266.500           |
| 52326106 : AW Kostenerstattungen an Stadt BS                                       | 11.262,55            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 52326846 : AW Sachverst., Gerichtskosten an Stadt von EGW                          | 0,00                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 52326856 : AW Versicherungen an Stadt von EGW                                      | 20.905,66            | 900               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 52326866 : AW Feuerwehr an Stadt von EGW   | 9.111,65             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| 52329106 : AW Kostenerstattung ILV GBA an Stadt                                    | 852.714,91           | 375.800           | 375.000           | 375.000           | 375.000           | 375.000           |
| <b>5232 : Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden (GV)</b>                        | <b>3.232.457,50</b>  | <b>2.938.500</b>  | <b>3.027.200</b>  | <b>3.047.800</b>  | <b>3.067.500</b>  | <b>3.067.500</b>  |
| 52350025 : AW GA Erstatt. verb.Untern.,Be  | 222.530,00           | 50.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>5235 : Erstattung von Aufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen</b> | <b>222.530,00</b>    | <b>50.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 52385005 : AW Erstatt. Mieten u. Nebenk.   | 1.889,53             | 1.100             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| <b>5238 : Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereichen</b>                     | <b>1.889,53</b>      | <b>1.100</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      |
| <b>523 : Erstattungen für AW von Dritten aus lfd. Tätigkeit</b>                    | <b>3.456.877,03</b>  | <b>2.989.600</b>  | <b>3.029.700</b>  | <b>3.050.300</b>  | <b>3.070.000</b>  | <b>3.070.000</b>  |
| 52400005 : AW Unterhaltung Gebäude   | 1.669.689,54         | 1.013.000         | 1.084.100         | 1.047.500         | 1.037.500         | 1.037.300         |
| 52400105 : AW Unterhaltung Gebäude   | 1.816,30             | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 52400505 : AW Unterhalt. Gebäude (Fix)   | 606.903,79           | 480.200           | 605.800           | 657.600           | 653.600           | 652.600           |
| 52400805 : AW Unterhalt. Gebäude Kitas   | 142.066,64           | 67.100            | 95.700            | 67.100            | 67.100            | 67.100            |
| 52401005 : AW Unterhaltung Außenanlagen (bebaute Grundstücke)                      | 80.686,56            | 48.000            | 58.500            | 58.500            | 58.500            | 58.500            |
| 52401105 : AW Unterhaltung Außenanlagen (unbeb. Grundstücke)                       | 300,57               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 52401405 : AW Unterh. Außenanlagen Sportplätze, Sportanlagen                       | 62.600,06            | 49.900            | 49.900            | 49.900            | 49.900            | 49.900            |
| 52401605 : AW Unterhaltung Außenanlagen FESTWERTE                                  | 1.483,96             | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 52402005 : AW Unterhaltung Außenanlagen durch BBH-Staatsbad                        | 63.693,64            | 81.600            | 81.600            | 81.600            | 81.600            | 81.600            |
| <b>5240 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                   | <b>2.629.241,06</b>  | <b>1.752.200</b>  | <b>1.988.000</b>  | <b>1.974.600</b>  | <b>1.960.600</b>  | <b>1.959.400</b>  |
| 52410005 : AW Energie/Wasser/Abwasser  | 21.514,28            | 30.000            | 38.000            | 38.000            | 38.000            | 38.000            |
| 52410025 : AW GA Energie/Wasser/Abwasser   | 3.369.536,04         | 3.552.300         | 4.350.100         | 4.350.100         | 4.350.100         | 4.350.100         |
| 52411005 : AW Grundsteuer  | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 52413005 : AW Reinigung  | 2.049.977,63         | 2.311.100         | 2.486.200         | 2.486.200         | 2.486.200         | 2.486.200         |
| 52414005 : AW Versicherungen   | 438.922,56           | 577.200           | 572.100           | 572.100           | 572.100           | 572.100           |
| <b>5241 : Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen</b>                  | <b>5.879.950,51</b>  | <b>6.470.700</b>  | <b>7.446.500</b>  | <b>7.446.500</b>  | <b>7.446.500</b>  | <b>7.446.500</b>  |
| 52420205 : AW Unterhaltung Brücken   | 0,00                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>5242 : Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      |
| <b>524 : Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</b>          | <b>8.509.191,57</b>  | <b>8.224.900</b>  | <b>9.436.500</b>  | <b>9.423.100</b>  | <b>9.409.100</b>  | <b>9.407.900</b>  |
| 52510005 : AW Haltung Fahrzeuge  | 1.588,69             | 7.000             | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            |
| <b>5251 : Haltung von Fahrzeugen</b>   | <b>1.588,69</b>      | <b>7.000</b>      | <b>21.000</b>     | <b>21.000</b>     | <b>21.000</b>     | <b>21.000</b>     |
| 52550005 : AW Unterhaltung Ausstattung   | 16.437,14            | 19.700            | 51.700            | 51.700            | 49.700            | 49.700            |
| 52550105 : AW Unterhaltung Ausstattung   | 2.350,96             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 52554955 : AW für GWG lfd. Investitionen   | 19.802,56            | 41.000            | 43.000            | 43.000            | 43.000            | 43.000            |
| <b>5255 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>                     | <b>38.590,66</b>     | <b>60.700</b>     | <b>94.700</b>     | <b>94.700</b>     | <b>92.700</b>     | <b>92.700</b>     |
| <b>525 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>                                | <b>40.179,35</b>     | <b>67.700</b>     | <b>115.700</b>    | <b>115.700</b>    | <b>113.700</b>    | <b>113.700</b>    |
| 52790006 : AW Bauordnungsgebühren EGW an Stadt                                     | 18.666,41            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 52791005 : So. Verw.- u. BetriebsAW  | 2.722,53             | 54.900            | 59.900            | 59.900            | 59.900            | 59.900            |
| 52791025 : GA So. Verw.- u. BetriebsAW   | 0,00                 | 77.700            | 77.700            | 77.700            | 77.700            | 77.700            |
| 52791955 : So. Verw.- u. BetriebsAW  | 0,00                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 52796005 : AW Werbung  | 0,00                 | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| <b>5279 : Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                    | <b>21.388,94</b>     | <b>163.800</b>    | <b>168.800</b>    | <b>168.800</b>    | <b>168.800</b>    | <b>168.800</b>    |
| <b>527 : Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                       | <b>21.388,94</b>     | <b>163.800</b>    | <b>168.800</b>    | <b>168.800</b>    | <b>168.800</b>    | <b>168.800</b>    |
| <b>E13_52 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>14.236.994,13</b> | <b>13.464.000</b> | <b>15.185.700</b> | <b>13.982.900</b> | <b>13.836.600</b> | <b>13.770.400</b> |
| 57111005 : AW AfA auf imm. Vermögensgegenstände                                    | 33.298,00            | 45.300            | 22.600            | 25.600            | 25.600            | 25.600            |
| 57112005 : AW AfA auf Gebäude, Aufbauten   | 5.586.621,00         | 5.885.400         | 6.963.100         | 9.176.900         | 10.841.600        | 11.339.600        |
| 57113205 : AW AfA Abwasserbeseit.anlagen   | 1.059,00             | 6.700             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 57114005 : AW AfA Masch.,tech.Anlagen,Fz.  | 523.192,00           | 383.600           | 403.300           | 409.700           | 412.600           | 412.000           |
| 57115005 : AW AfA auf BGA  | 235.501,00           | 251.100           | 232.400           | 236.100           | 236.600           | 237.000           |
| <b>5711 : Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>6.379.671,00</b>  | <b>6.572.100</b>  | <b>7.622.500</b>  | <b>9.849.400</b>  | <b>11.517.500</b> | <b>12.015.300</b> |
| <b>571 : Abschreibungen auf Sachanlagen</b>  | <b>6.379.671,00</b>  | <b>6.572.100</b>  | <b>7.622.500</b>  | <b>9.849.400</b>  | <b>11.517.500</b> | <b>12.015.300</b> |
| <b>E14_57 : Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>6.379.671,00</b>  | <b>6.572.100</b>  | <b>7.622.500</b>  | <b>9.849.400</b>  | <b>11.517.500</b> | <b>12.015.300</b> |
| 53120955 : AW Zuweisungen Gemeinden (Aufträge)                                     | 0,00                 | 4.300.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>5312 : Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>4.300.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 53180005 : AW Zuschüsse lfd. Zwecke  | 1.200,00             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 53180905 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP   | 11.917,00            | 9.200             | 9.200             | 9.200             | 9.200             | 9.200             |
| <b>5318 : Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche</b>                         | <b>13.117,00</b>     | <b>10.500</b>     | <b>10.500</b>     | <b>10.500</b>     | <b>10.500</b>     | <b>10.500</b>     |
| <b>531 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>                         | <b>13.117,00</b>     | <b>4.310.500</b>  | <b>10.500</b>     | <b>10.500</b>     | <b>10.500</b>     | <b>10.500</b>     |
| <b>E15_53 : Transferaufwendungen</b>   | <b>13.117,00</b>     | <b>4.310.500</b>  | <b>10.500</b>     | <b>10.500</b>     | <b>10.500</b>     | <b>10.500</b>     |
| 54120005 : AW Aus-/Fortbildung FD-bezogen  | 11.440,01            | 22.500            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 54121005 : AW Reisekosten  | 6.860,99             | 15.200            | 16.200            | 13.200            | 12.200            | 12.200            |
| 54122005 : AW Dienst-/Schutzkleidung u.ä.  | 9.768,00             | 19.000            | 26.000            | 26.000            | 26.000            | 26.000            |
| 54126005 : AW LOGA Aus-/Fortbildung FD-bezogen                                     | 641,20               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54126105 : AW LOGA Reisekosten   | 9.676,73             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| <b>5412 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>                              | <b>38.386,93</b>     | <b>59.700</b>     | <b>80.200</b>     | <b>77.200</b>     | <b>76.200</b>     | <b>76.200</b>     |
| <b>541 : Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                        | <b>38.386,93</b>     | <b>59.700</b>     | <b>80.200</b>     | <b>77.200</b>     | <b>76.200</b>     | <b>76.200</b>     |
| 54220005 : AW Mieten,Pachten,Erbbauszinsen   | 474.847,23           | 554.200           | 676.400           | 711.400           | 711.400           | 711.400           |
| 54220025 : GA AW Mieten,Pachten,Erbbausz.  | 8.132,40             | 32.400            | 5.800             | 5.800             | 5.800             | 5.800             |
| 54220505 : AW Nebenkosten aus Miet-/Pachtaufwend. an Dritte                        | 68.183,79            | 167.600           | 103.300           | 101.300           | 101.300           | 101.300           |
| <b>5422 : Mieten und Pachten</b>   | <b>551.163,42</b>    | <b>754.200</b>    | <b>785.500</b>    | <b>818.500</b>    | <b>818.500</b>    | <b>818.500</b>    |
| 54290005 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten  | 71.260,60            | 171.500           | 171.500           | 176.500           | 176.500           | 176.500           |

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung**  
**Gebäudewirtschaft Bad Salzungen**  
**Ergebnisplan 2025**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 54290505 : AW Untersuchungen u.a.   | 0,00                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 54290955 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten   | 650,00               | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 54291005 : AW Projekte u.ä.   | 240,00               | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| 54292005 : AW Winterdienst (Schulen)  | 4.042,14             | 11.500            | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| 54292105 : AW Sicherheitsdienst   | 70.244,71            | 135.000           | 225.000           | 225.000           | 225.000           | 225.000           |
| <b>5429 : Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten</b> | <b>146.437,45</b>    | <b>384.600</b>    | <b>474.100</b>    | <b>479.100</b>    | <b>479.100</b>    | <b>479.100</b>    |
| <b>542 : Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten</b>               | <b>697.600,87</b>    | <b>1.138.800</b>  | <b>1.259.600</b>  | <b>1.297.600</b>  | <b>1.297.600</b>  | <b>1.297.600</b>  |
| 54310005 : AW Büromaterial  | 1.937,22             | 15.300            | 15.300            | 15.300            | 15.300            | 15.300            |
| 54311005 : AW Fachliteratur, Zeitungen u.ä.                                       | 3.088,51             | 13.200            | 13.200            | 13.200            | 13.200            | 13.200            |
| 54312005 : AW Post  | 0,00                 | 9.800             | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 54313005 : AW Fernmeldekosten   | 9.237,38             | 20.600            | 21.100            | 21.100            | 21.100            | 21.100            |
| 54315105 : AW Girokonten u.a.   | 2.419,96             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>5431 : Geschäftsaufwendungen</b>   | <b>16.683,07</b>     | <b>60.900</b>     | <b>52.100</b>     | <b>52.100</b>     | <b>52.100</b>     | <b>52.100</b>     |
| <b>543 : Geschäftsaufwendungen</b>  | <b>16.683,07</b>     | <b>60.900</b>     | <b>52.100</b>     | <b>52.100</b>     | <b>52.100</b>     | <b>52.100</b>     |
| 54410205 : AW Kfz-Steuer  | 706,55               | 2.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 54412105 : AW Sonstige Beiträge   | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 54413005 : AW Versicherungsbeiträge u.ä.  | 0,00                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 54413955 : AW Versicherungsbeiträge u.ä.  | 5.950,00             | 15.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| <b>5441 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>                              | <b>6.656,55</b>      | <b>19.500</b>     | <b>25.500</b>     | <b>25.500</b>     | <b>25.500</b>     | <b>25.500</b>     |
| <b>544 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (auch Mitgliedsbeiträge)</b>      | <b>6.656,55</b>      | <b>19.500</b>     | <b>25.500</b>     | <b>25.500</b>     | <b>25.500</b>     | <b>25.500</b>     |
| 54710005 : AW Abgänge Sachanlagen   | 0,00                 | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 54713005 : AW Abgänge Grundstücke/Gebäude + Aufb./Betr.                           | 54.966,53            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>5471 : Wertveränderungen bei Sachanlagen</b>                                   | <b>54.966,53</b>     | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     |
| 54730055 : AW Wertv. UV (unbefrist. NS)   | 422,57               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>5473 : Wertveränderungen beim Umlaufvermögen</b>                               | <b>422,57</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 54761005 : AW Wertveränderungen Vermögen  | 18.406,51            | 73.000            | 73.000            | 73.000            | 73.000            | 73.000            |
| 54765005 : AW Einst./Zuschr./Abgänge Sopo   | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>5476 : Aufwendungen zu Rückstellungen, Sopo usw.</b>                           | <b>18.406,51</b>     | <b>73.100</b>     | <b>73.100</b>     | <b>73.100</b>     | <b>73.100</b>     | <b>73.100</b>     |
| <b>547 : Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen</b>                          | <b>73.795,61</b>     | <b>123.100</b>    | <b>123.100</b>    | <b>123.100</b>    | <b>123.100</b>    | <b>123.100</b>    |
| <b>E16 54 : Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>833.123,03</b>    | <b>1.402.000</b>  | <b>1.540.500</b>  | <b>1.575.500</b>  | <b>1.574.500</b>  | <b>1.574.500</b>  |
| <b>*** : Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>24.669.291,22</b> | <b>29.756.400</b> | <b>28.620.200</b> | <b>29.721.500</b> | <b>31.285.300</b> | <b>31.760.500</b> |
| <b>*** : Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.688.248,59</b>  | <b>730.500</b>    | <b>937.200</b>    | <b>3.064.000</b>  | <b>2.360.200</b>  | <b>2.085.800</b>  |
| 46184005 : ET Zinsen Konto-/Termingeldzinsen                                      | 6.362,93             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4618 : Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich</b>                         | <b>6.362,93</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>461 : Zinserträge</b>  | <b>6.362,93</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 46910005 : ET Sonstige Finanzerträge  | 2.333,78             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4691 : Sonstige Finanzerträge</b>  | <b>2.333,78</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>469 : Sonstige Finanzerträge</b>   | <b>2.333,78</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>*** : Finanzerträge</b>  | <b>8.696,71</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 55160205 : AW Zinsen (Sparkasse, LB, KfW, EAA)                                    | 1.029.314,04         | 1.181.000         | 1.630.000         | 2.245.000         | 2.372.000         | 2.499.000         |
| 55160305 : AW Zinsen (Kassenkredite)  | 10.265,60            | 250.000           | 100.000           | 150.000           | 200.000           | 200.000           |
| 55160405 : AW Zinsen (Staatsbad)  | 172.944,87           | 64.000            | 200.000           | 190.000           | 170.000           | 150.000           |
| <b>5516 : Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen</b>                | <b>1.212.524,51</b>  | <b>1.495.000</b>  | <b>1.930.000</b>  | <b>2.585.000</b>  | <b>2.742.000</b>  | <b>2.849.000</b>  |
| 55170205 : AW Zinsen (DB, CoBa,...)   | 218.703,08           | 324.000           | 700.000           | 1.400.000         | 1.600.000         | 1.800.000         |
| 55170305 : AW Zinsen (Kassenkredite)  | 0,00                 | 0                 | 100.000           | 150.000           | 200.000           | 200.000           |
| 55170405 : AW Zinsen (Staatsbad)  | 60.774,74            | 231.000           | 70.000            | 65.000            | 58.000            | 51.000            |
| <b>5517 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</b>                                 | <b>279.477,82</b>    | <b>555.000</b>    | <b>870.000</b>    | <b>1.615.000</b>  | <b>1.858.000</b>  | <b>2.051.000</b>  |
| <b>551 : Zinsaufwendungen</b>   | <b>1.492.002,33</b>  | <b>2.050.000</b>  | <b>2.800.000</b>  | <b>4.200.000</b>  | <b>4.600.000</b>  | <b>4.900.000</b>  |
| 55992005 : AW Zins. zurückzuz. Zuweisung.   | 3.666,18             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>5599 : Sonstige Finanzaufwendungen</b>   | <b>3.666,18</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>559 : Sonstige Finanzaufwendungen</b>  | <b>3.666,18</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>*** : Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                               | <b>1.495.668,51</b>  | <b>2.050.000</b>  | <b>2.800.000</b>  | <b>4.200.000</b>  | <b>4.600.000</b>  | <b>4.900.000</b>  |
| <b>*** : Finanzergebnis</b>   | <b>-1.486.971,80</b> | <b>-2.050.000</b> | <b>-2.800.000</b> | <b>-4.200.000</b> | <b>-4.600.000</b> | <b>-4.900.000</b> |
| <b>*** : Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>201.276,79</b>    | <b>-1.319.500</b> | <b>-1.862.800</b> | <b>-1.136.000</b> | <b>-2.239.800</b> | <b>-2.814.200</b> |
| <b>*** : Jahresergebnis</b>   | <b>201.276,79</b>    | <b>-1.319.500</b> | <b>-1.862.800</b> | <b>-1.136.000</b> | <b>-2.239.800</b> | <b>-2.814.200</b> |





| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 61410955 : EZ Zuweisungen vom Land (mit Investitionsnummer)                           | 6.000,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6141 : Zuweisungen und Zuschüsse vom Land</b>                                      | <b>6.000,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>614 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>                            | <b>6.000,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F02 61 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                    | <b>6.000,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 64111105 : EZ Pachteinnahmen  | 847.284,13           | 112.900           | 108.000           | 107.800           | 107.800           | 107.800           |
| 64111305 : EZ Nebenkosten Pachteinnahmen  | 16.330,00            | 1.500             | 15.900            | 15.900            | 15.900            | 15.900            |
| 64112005 : EZ Mieten  | 186.538,33           | 158.900           | 203.100           | 203.100           | 203.100           | 203.100           |
| 64112025 : GA EZ Mieten   | 2.247,13             | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             |
| 64112305 : EZ Nebenkosten Miete   | 115.689,95           | 213.100           | 74.800            | 74.800            | 74.800            | 74.800            |
| 64112325 : GA EZ Nebenkosten Miete  | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 64112525 : GE EZ Nutzungsersatz   | 19.793,65            | 15.400            | 15.400            | 15.400            | 15.400            | 15.400            |
| 64116006 : EZ Mieten von Stadt Bad Salzuflen  | 7.759.700,00         | 10.356.600        | 12.352.100        | 15.110.900        | 15.639.000        | 15.639.000        |
| 64116056 : EZ Nebenkosten von Stadt Bad Salzuflen                                     | 9.546.524,27         | 11.334.100        | 12.430.500        | 12.430.500        | 12.430.500        | 12.430.500        |
| <b>6411 : Mieten und Pachten</b>  | <b>18.494.107,46</b> | <b>22.196.800</b> | <b>25.204.100</b> | <b>27.962.700</b> | <b>28.490.800</b> | <b>28.490.800</b> |
| <b>641 : Mieten und Pachten</b>   | <b>18.494.107,46</b> | <b>22.196.800</b> | <b>25.204.100</b> | <b>27.962.700</b> | <b>28.490.800</b> | <b>28.490.800</b> |
| 64610005 : So. Verw.-,BetriebsEZ, KostErs   | 25.718,71            | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 64610025 : GA So.Verw.,BetriebsEZ,KostErs   | 79.397,65            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 64611005 : EZ Schadenfallregulierungen  | 87.256,35            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 64611955 : EZ Erstattungen Schadenfälle   | 25.967,43            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 64615005 : EZ Energie,Wasser,Abwasser   | 9.601,75             | 57.800            | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.100             |
| 64615025 : GA EZ Energie,Wasser,Abwasser  | 117.984,20           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 64615125 : GA EZ Energie, Soforthilfe Ukraine   | 39.661,90            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 64618005 : EZ Marketing und Tourismus   | 0,00                 | 8.400             | 8.400             | 8.400             | 8.400             | 8.400             |
| <b>6461 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                             | <b>385.587,99</b>    | <b>73.200</b>     | <b>18.500</b>     | <b>18.500</b>     | <b>18.500</b>     | <b>18.500</b>     |
| <b>646 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>385.587,99</b>    | <b>73.200</b>     | <b>18.500</b>     | <b>18.500</b>     | <b>18.500</b>     | <b>18.500</b>     |
| <b>F05 64 : Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> | <b>18.879.695,45</b> | <b>22.270.000</b> | <b>25.222.600</b> | <b>27.981.200</b> | <b>28.509.300</b> | <b>28.509.300</b> |
| 64827006 : EZ Kostenerstattungen von Stadt Bad Salzuflen                              | 259.764,67           | 154.700           | 157.800           | 161.000           | 164.300           | 164.300           |
| <b>6482 : Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden (GV)</b>                          | <b>259.764,67</b>    | <b>154.700</b>    | <b>157.800</b>    | <b>161.000</b>    | <b>164.300</b>    | <b>164.300</b>    |
| 64850025 : GA EZ Erstatt. verb.Untern. uä   | 0,00                 | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 64858006 : EZ Kostenerstattungen von Staatsbad GmbH für EGW                           | 51.547,32            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| <b>6485 : Kostenerstattungen/-umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</b>  | <b>51.547,32</b>     | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>     |
| <b>F06 648 : Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                    | <b>311.311,99</b>    | <b>189.700</b>    | <b>192.800</b>    | <b>196.000</b>    | <b>199.300</b>    | <b>199.300</b>    |
| 65210755 : EZ aus Umsatzsteuern   | 157.508,59           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6521 : Erstattung von Steuern</b>  | <b>157.508,59</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>652 : Einzahlungen aus Steuern</b>   | <b>157.508,59</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 65623605 : EZ Portokostenerstattung u.a.  | 18,70                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6562 : Säumniszuschläge</b>  | <b>18,70</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 65651005 : Sonstige ordentl. Einzahlungen   | 133,10               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6565 : Sonstige ordentl. Einzahlungen</b>  | <b>133,10</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>656 : Weitere sonstige Einzahlungen</b>  | <b>151,80</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F07 65 : Sonstige Einzahlungen</b>   | <b>157.660,39</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 66184005 : ZinsEZ Konto-/Termingeldzinsen   | 6.362,93             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6618 : Zinseinzahlungen vom sonst. inländischen Bereich</b>                        | <b>6.362,93</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>661 : Zinseinzahlungen</b>   | <b>6.362,93</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 66910005 : Sonstige Finanzeinzahlungen  | 422,70               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6691 : Sonstige Finanzeinzahlungen</b>   | <b>422,70</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>669 : Sonstige Finanzeinzahlungen</b>  | <b>422,70</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F08 66 : Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                                | <b>6.785,63</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>*** : Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>19.361.453,46</b> | <b>22.459.700</b> | <b>25.415.400</b> | <b>28.177.200</b> | <b>28.708.600</b> | <b>28.708.600</b> |
| 70120005 : AZ Dienstbez. tarifl. Beschäft   | 2.476.470,39         | 3.130.200         | 3.354.700         | 3.388.500         | 3.422.600         | 3.457.200         |
| <b>7012 : Tariflich Beschäftigte</b>  | <b>2.476.470,39</b>  | <b>3.130.200</b>  | <b>3.354.700</b>  | <b>3.388.500</b>  | <b>3.422.600</b>  | <b>3.457.200</b>  |
| <b>701 : Dienstbezüge</b>   | <b>2.476.470,39</b>  | <b>3.130.200</b>  | <b>3.354.700</b>  | <b>3.388.500</b>  | <b>3.422.600</b>  | <b>3.457.200</b>  |
| 70220005 : AZ Beitr. Versorg.kasse TB   | 129.558,66           | 202.300           | 184.300           | 186.100           | 187.700           | 190.000           |
| <b>7022 : Tariflich Beschäftigte</b>  | <b>129.558,66</b>    | <b>202.300</b>    | <b>184.300</b>    | <b>186.100</b>    | <b>187.700</b>    | <b>190.000</b>    |
| <b>702 : Beiträge zu Versorgungskassen</b>  | <b>129.558,66</b>    | <b>202.300</b>    | <b>184.300</b>    | <b>186.100</b>    | <b>187.700</b>    | <b>190.000</b>    |
| 70320005 : AZ Beitr. gesetzl.Soz.vers. tB   | 487.588,18           | 641.300           | 688.000           | 694.600           | 701.900           | 708.600           |
| <b>7032 : Tariflich Beschäftigte</b>  | <b>487.588,18</b>    | <b>641.300</b>    | <b>688.000</b>    | <b>694.600</b>    | <b>701.900</b>    | <b>708.600</b>    |
| <b>703 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>                             | <b>487.588,18</b>    | <b>641.300</b>    | <b>688.000</b>    | <b>694.600</b>    | <b>701.900</b>    | <b>708.600</b>    |
| <b>F10 70 : Personalauszahlungen</b>  | <b>3.093.617,23</b>  | <b>3.973.800</b>  | <b>4.227.000</b>  | <b>4.269.200</b>  | <b>4.312.200</b>  | <b>4.355.800</b>  |
| 72150955 : AZ Unterh. Gebäude (Aufträge)  | 909.397,63           | 12.314.500        | 11.094.000        | 1.977.000         | 1.675.000         | 1.070.000         |
| 72151955 : AZ Unterhaltung Außenanlagen (mit Inv.-Nr.)                                | 0,00                 | 40.000            | 55.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| <b>7215 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                    | <b>909.397,63</b>    | <b>12.354.500</b> | <b>11.149.000</b> | <b>2.017.000</b>  | <b>1.715.000</b>  | <b>1.110.000</b>  |
| 72160955 : AZ Unterh. Infrastrukturvermögen (mit Invest.-Nr.)                         | 0,00                 | 1.100             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>7216 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>1.100</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>721 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                       | <b>909.397,63</b>    | <b>12.355.600</b> | <b>11.149.000</b> | <b>2.017.000</b>  | <b>1.715.000</b>  | <b>1.110.000</b>  |
| 72322005 : AZ Kostenerstattungen BBH an Stadt   | 1.273.301,00         | 1.332.300         | 1.400.700         | 1.400.700         | 1.400.700         | 1.400.700         |
| 72326006 : AZ Kostenerstattungen an Stadt Bad Salzuflen                               | 961.506,34           | 956.900           | 975.900           | 995.200           | 1.014.900         | 1.014.900         |
| 72326016 : AZ Erstattung Personal an Stadt Bad Salzuflen                              | 163.400,00           | 263.100           | 265.200           | 266.500           | 266.500           | 266.500           |
| 72326106 : AZ Kostenerstattungen an Stadt BS  | 13.209,93            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 72326846 : AZ Sachverst., Gerichtskosten an Stadt von EGW                             | 0,00                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 72326856 : AZ Versicherungen an Stadt von EGW   | 19.842,42            | 900               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 72326866 : AZ Feuerwehr an Stadt von EGW  | 4.764,49             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| 72329106 : AZ Kostenerstattung ILV GBA an Stadt                                       | 508.099,73           | 375.800           | 375.000           | 375.000           | 375.000           | 375.000           |
| <b>7232 : Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden (GV)</b>                           | <b>2.944.123,91</b>  | <b>2.938.500</b>  | <b>3.027.200</b>  | <b>3.047.800</b>  | <b>3.067.500</b>  | <b>3.067.500</b>  |
| 72350025 : GA AZ Erstatt. verb.Untern.,Be   | 55.412,12            | 50.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>7235 : Erstattung von Aufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen</b>    | <b>55.412,12</b>     | <b>50.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 72385005 : AZ Erstatt. Mieten u. Nebenb.  | 2.404,13             | 1.100             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| <b>7238 : Erstattung von Aufwendungen an übrige Bereiche</b>                          | <b>2.404,13</b>      | <b>1.100</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      |
| <b>723 : Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. ffd. Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>3.001.940,16</b>  | <b>2.989.600</b>  | <b>3.029.700</b>  | <b>3.050.300</b>  | <b>3.070.000</b>  | <b>3.070.000</b>  |
| 72400005 : AZ Unterhaltung Gebäude  | 1.653.429,41         | 1.013.000         | 1.084.100         | 1.047.500         | 1.037.500         | 1.037.300         |



| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72400025 : GA AZ Unterhaltung Gebäude                                       | 34.907,81            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 72400105 : AZ Unterhaltung Gebäude  | 3.526,25             | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 72400505 : AZ Unterhalt. Gebäude (Fix)                                      | 599.305,63           | 480.200           | 605.800           | 657.600           | 653.600           | 652.600           |
| 72400805 : AZ Unterhalt. Gebäude Kitas                                      | 143.835,80           | 67.100            | 95.700            | 67.100            | 67.100            | 67.100            |
| 72401005 : AZ Unterhaltung Außenanlagen (bebaute Grundstücke)               | 79.650,61            | 48.000            | 58.500            | 58.500            | 58.500            | 58.500            |
| 72401105 : AZ Unterhaltung Außenanlagen (unbeb. Grundstücke)                | 122,64               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 72401405 : AZ Unterh. Außenanlagen Sportplätze, Sportanlagen                | 66.477,31            | 49.900            | 49.900            | 49.900            | 49.900            | 49.900            |
| 72401605 : AZ Unterhaltung Außenanlagen FESTWERTE                           | 1.608,91             | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 72402005 : AZ Unterhaltung Außenanlagen durch BBH-Staatsbad                 | 73.636,97            | 81.600            | 81.600            | 81.600            | 81.600            | 81.600            |
| <b>7240 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>            | <b>2.656.501,34</b>  | <b>1.752.200</b>  | <b>1.988.000</b>  | <b>1.974.600</b>  | <b>1.960.600</b>  | <b>1.959.400</b>  |
| 72410005 : AZ Energie/Wasser/Abwasser                                       | 21.514,28            | 30.000            | 38.000            | 38.000            | 38.000            | 38.000            |
| 72410025 : GA AZ Energie/Wasser/Abwasser                                    | 3.515.024,08         | 3.552.300         | 4.350.100         | 4.350.100         | 4.350.100         | 4.350.100         |
| 72411005 : AZ Grundsteuer   | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 72413005 : AZ Reinigung   | 2.097.525,40         | 2.311.100         | 2.486.200         | 2.486.200         | 2.486.200         | 2.486.200         |
| 72414005 : AZ Versicherungen  | 31.108,46            | 577.200           | 572.100           | 572.100           | 572.100           | 572.100           |
| <b>7241 : Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen</b>           | <b>5.665.172,22</b>  | <b>6.470.700</b>  | <b>7.446.500</b>  | <b>7.446.500</b>  | <b>7.446.500</b>  | <b>7.446.500</b>  |
| 72420205 : AZ Unterhaltung Brücken  | 0,00                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>7242 : Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      |
| <b>724 : Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</b>   | <b>8.321.673,56</b>  | <b>8.224.900</b>  | <b>9.436.500</b>  | <b>9.423.100</b>  | <b>9.409.100</b>  | <b>9.407.900</b>  |
| 72510005 : AZ Haltung Fahrzeuge   | 582,75               | 7.000             | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            |
| <b>7251 : Haltung von Fahrzeugen</b>  | <b>582,75</b>        | <b>7.000</b>      | <b>21.000</b>     | <b>21.000</b>     | <b>21.000</b>     | <b>21.000</b>     |
| 72550005 : AZ Unterhaltung Ausstattung                                      | 15.430,00            | 19.700            | 51.700            | 51.700            | 49.700            | 49.700            |
| 72550105 : AZ Unterhaltung BGA  | 2.350,96             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 72554955 : AZ für GWG lfd. Investitionen                                    | 19.615,37            | 41.000            | 43.000            | 43.000            | 43.000            | 43.000            |
| <b>7255 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>              | <b>37.396,33</b>     | <b>60.700</b>     | <b>94.700</b>     | <b>94.700</b>     | <b>92.700</b>     | <b>92.700</b>     |
| <b>725 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>                         | <b>37.979,08</b>     | <b>67.700</b>     | <b>115.700</b>    | <b>115.700</b>    | <b>113.700</b>    | <b>113.700</b>    |
| 72790006 : AZ Bauordnungsgebühren EGW an Stadt                              | 837,00               | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 72791005 : So. Verw.- u. BetriebsAZ   | 2.595,82             | 54.900            | 59.900            | 59.900            | 59.900            | 59.900            |
| 72791025 : GA So. Verw.- u. BetriebsAZ                                      | 0,00                 | 77.700            | 77.700            | 77.700            | 77.700            | 77.700            |
| 72791955 : So. Verw.- u. BetriebsAZ   | 0,00                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 72796005 : AZ Werbung   | 0,00                 | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| <b>7279 : Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</b>      | <b>3.432,82</b>      | <b>163.800</b>    | <b>168.800</b>    | <b>168.800</b>    | <b>168.800</b>    | <b>168.800</b>    |
| <b>727 : Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</b>                | <b>3.432,82</b>      | <b>163.800</b>    | <b>168.800</b>    | <b>168.800</b>    | <b>168.800</b>    | <b>168.800</b>    |
| <b>F12 72 : Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>12.274.423,25</b> | <b>23.801.600</b> | <b>23.899.700</b> | <b>14.774.900</b> | <b>14.476.600</b> | <b>13.870.400</b> |
| 75160205 : AZ Zinsen (Sparkasse, LB, KfW)                                   | 1.003.421,23         | 1.181.000         | 1.630.000         | 2.245.000         | 2.372.000         | 2.499.000         |
| 75160305 : AZ Zinsen (Kassenkredite)  | 3.909,44             | 250.000           | 100.000           | 150.000           | 200.000           | 200.000           |
| 75160405 : AZ Zinsen (Staatsbad)  | 166.529,05           | 64.000            | 200.000           | 190.000           | 170.000           | 150.000           |
| <b>7516 : Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>     | <b>1.173.859,72</b>  | <b>1.495.000</b>  | <b>1.930.000</b>  | <b>2.585.000</b>  | <b>2.742.000</b>  | <b>2.849.000</b>  |
| 75170205 : AZ Zinsen (DB, CoBa, WestLB...)                                  | 178.091,50           | 324.000           | 700.000           | 1.400.000         | 1.600.000         | 1.800.000         |
| 75170305 : AZ Zinsen (Kassenkredite)  | 0,00                 | 0                 | 100.000           | 150.000           | 200.000           | 200.000           |
| 75170405 : AZ Zinsen (Staatsbad)  | 66.640,08            | 231.000           | 70.000            | 65.000            | 58.000            | 51.000            |
| <b>7517 : Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</b>                           | <b>244.731,58</b>    | <b>555.000</b>    | <b>870.000</b>    | <b>1.615.000</b>  | <b>1.858.000</b>  | <b>2.051.000</b>  |
| <b>751 : Zinsauszahlungen</b>   | <b>1.418.591,30</b>  | <b>2.050.000</b>  | <b>2.800.000</b>  | <b>4.200.000</b>  | <b>4.600.000</b>  | <b>4.900.000</b>  |
| <b>F13 75 : Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>1.418.591,30</b>  | <b>2.050.000</b>  | <b>2.800.000</b>  | <b>4.200.000</b>  | <b>4.600.000</b>  | <b>4.900.000</b>  |
| 73120955 : AZ Zuweisungen Gemeinden (Aufträge)                              | 0,00                 | 4.300.000         | 4.300.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>7312 : Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>4.300.000</b>  | <b>4.300.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 73180005 : AZ Zuschüsse lfd. Zwecke   | 1.200,00             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| <b>7318 : Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche</b>                  | <b>1.200,00</b>      | <b>1.300</b>      | <b>1.300</b>      | <b>1.300</b>      | <b>1.300</b>      | <b>1.300</b>      |
| <b>731 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>                  | <b>1.200,00</b>      | <b>4.301.300</b>  | <b>4.301.300</b>  | <b>1.300</b>      | <b>1.300</b>      | <b>1.300</b>      |
| <b>F14 73 : Transferauszahlungen</b>  | <b>1.200,00</b>      | <b>4.301.300</b>  | <b>4.301.300</b>  | <b>1.300</b>      | <b>1.300</b>      | <b>1.300</b>      |
| 74120005 : AZ Aus-/Fortbildung FD-bezogen                                   | 12.297,41            | 22.500            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 74121005 : AZ Reisekosten   | 6.275,99             | 15.200            | 16.200            | 13.200            | 12.200            | 12.200            |
| 74122005 : AZ Dienst-/Schutzbekleidung u.ä.                                 | 9.654,09             | 19.000            | 26.000            | 26.000            | 26.000            | 26.000            |
| 74126005 : AZ LOGA Aus-/Fortbildung FD-bezogen                              | 641,19               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 74126105 : AZ LOGA Reisekosten  | 9.602,45             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| <b>7412 : Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</b>      | <b>38.471,13</b>     | <b>59.700</b>     | <b>80.200</b>     | <b>77.200</b>     | <b>76.200</b>     | <b>76.200</b>     |
| <b>741 : Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                 | <b>38.471,13</b>     | <b>59.700</b>     | <b>80.200</b>     | <b>77.200</b>     | <b>76.200</b>     | <b>76.200</b>     |
| 74220005 : AZ Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                 | 469.592,63           | 554.200           | 676.400           | 711.400           | 711.400           | 711.400           |
| 74220025 : GA AZ Mieten, Pachten, Erbbauz.                                  | 8.132,40             | 32.400            | 5.800             | 5.800             | 5.800             | 5.800             |
| 74220505 : AZ Nebenkosten aus Miet-/Pachtaufwend. an Dritte                 | 68.183,79            | 167.600           | 103.300           | 101.300           | 101.300           | 101.300           |
| <b>7422 : Mieten und Pachten</b>  | <b>545.908,82</b>    | <b>754.200</b>    | <b>785.500</b>    | <b>818.500</b>    | <b>818.500</b>    | <b>818.500</b>    |
| 74290005 : Sonst. AZ z.B. Beratungskosten                                   | 89.933,60            | 171.500           | 1.171.500         | 176.500           | 176.500           | 176.500           |
| 74290505 : AZ Untersuchungen u.ä.   | 0,00                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 74290955 : Sonst. AZ z.B. Beratungskosten                                   | 0,00                 | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 74291005 : AZ Projekte u.ä.   | 240,00               | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| 74292005 : AZ Winterdienst (Schulen)  | 3.503,18             | 11.500            | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| 74292105 : AZ Sicherheitsdienst   | 71.845,99            | 135.000           | 225.000           | 225.000           | 225.000           | 225.000           |
| <b>7429 : Sonst. Auszahl. für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten</b> | <b>165.522,77</b>    | <b>384.600</b>    | <b>1.474.100</b>  | <b>479.100</b>    | <b>479.100</b>    | <b>479.100</b>    |
| <b>742 : Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>  | <b>711.431,59</b>    | <b>1.138.800</b>  | <b>2.259.600</b>  | <b>1.297.600</b>  | <b>1.297.600</b>  | <b>1.297.600</b>  |
| 74310005 : AZ Büromaterial (Druckerei)                                      | 1.969,92             | 15.300            | 15.300            | 15.300            | 15.300            | 15.300            |
| 74311005 : AZ Fachliteratur, Zeitungen u.ä.                                 | 3.050,74             | 13.200            | 13.200            | 13.200            | 13.200            | 13.200            |
| 74312005 : AZ Post  | 0,00                 | 9.800             | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 74313005 : AZ Fernmeldekosten   | 9.575,35             | 20.600            | 21.100            | 21.100            | 21.100            | 21.100            |
| 74315105 : AZ Girokonten u.ä.   | 2.419,96             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>7431 : Geschäftsauszahlungen</b>   | <b>17.015,97</b>     | <b>60.900</b>     | <b>52.100</b>     | <b>52.100</b>     | <b>52.100</b>     | <b>52.100</b>     |
| <b>743 : Geschäftsauszahlungen</b>  | <b>17.015,97</b>     | <b>60.900</b>     | <b>52.100</b>     | <b>52.100</b>     | <b>52.100</b>     | <b>52.100</b>     |
| 74410205 : AZ Kfz-Steuer  | 706,55               | 2.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 74410705 : AZ aus Vorsteuer   | 99.034,62            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 74412105 : AZ Sonstige Beiträge   | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 74413005 : AZ Versicherungsbeiträge u.ä.                                    | 0,00                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung**  
**Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen**  
**Finanzplan 2025**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 74413955 : AZ Versicherungsbeiträge u.ä.  | 5.950,00             | 15.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| <b>7441 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>  | <b>105.691,17</b>    | <b>19.500</b>      | <b>25.500</b>      | <b>25.500</b>      | <b>25.500</b>      | <b>25.500</b>      |
| <b>744 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>   | <b>105.691,17</b>    | <b>19.500</b>      | <b>25.500</b>      | <b>25.500</b>      | <b>25.500</b>      | <b>25.500</b>      |
| 74981005 : AZ Inanspruchn. Rückstell. usw   | 0,00                 | 1.000.000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>7498 : AZ aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>1.000.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>749 : Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>1.000.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F15 74 : Sonstige Auszahlungen</b>   | <b>872.609,86</b>    | <b>2.278.900</b>   | <b>2.417.400</b>   | <b>1.452.400</b>   | <b>1.451.400</b>   | <b>1.451.400</b>   |
| <b>*** : Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>17.660.441,64</b> | <b>36.405.600</b>  | <b>37.645.400</b>  | <b>24.697.800</b>  | <b>24.841.500</b>  | <b>24.578.900</b>  |
| <b>*** : Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.701.011,82</b>  | <b>-13.945.900</b> | <b>-12.230.000</b> | <b>3.479.400</b>   | <b>3.867.100</b>   | <b>4.129.700</b>   |
| 68110005 : EZ Investitionszuweisung Land  | 8.787.732,07         | 8.102.500          | 5.870.000          | 7.190.000          | 4.000.000          | 4.000.000          |
| <b>6811 : Investitionszuwendungen vom Land</b>  | <b>8.787.732,07</b>  | <b>8.102.500</b>   | <b>5.870.000</b>   | <b>7.190.000</b>   | <b>4.000.000</b>   | <b>4.000.000</b>   |
| 68180005 : EZ Invest.zuwend. übr.Bereich.   | 206.240,33           | 100                | 70.100             | 100                | 100                | 100                |
| <b>6818 : Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich</b>                                     | <b>206.240,33</b>    | <b>100</b>         | <b>70.100</b>      | <b>100</b>         | <b>100</b>         | <b>100</b>         |
| <b>681 : Investitionszuwendungen</b>  | <b>8.993.972,40</b>  | <b>8.102.600</b>   | <b>5.940.100</b>   | <b>7.190.100</b>   | <b>4.000.100</b>   | <b>4.000.100</b>   |
| <b>F18 EZ : Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>   | <b>8.993.972,40</b>  | <b>8.102.600</b>   | <b>5.940.100</b>   | <b>7.190.100</b>   | <b>4.000.100</b>   | <b>4.000.100</b>   |
| 68210005 : EZ Veräuß. Grundstücke+Gebäude   | 9.350.000,00         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>6821 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>                  | <b>9.350.000,00</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>682 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>                   | <b>9.350.000,00</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F19 EZ : Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>                              | <b>9.350.000,00</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 68510005 : EZ Abwicklung von Baumaßnahmen   | 26.930,40            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>6851 : Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>                                | <b>26.930,40</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>685 : Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>                                 | <b>26.930,40</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F22 EZ : Sonstige Investitionseinzahlungen</b>   | <b>26.930,40</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>*** : Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>18.370.902,80</b> | <b>8.102.600</b>   | <b>5.940.100</b>   | <b>7.190.100</b>   | <b>4.000.100</b>   | <b>4.000.100</b>   |
| 78210005 : AZ Erwerb unbeb. Grundstücke   | 0,00                 | 750.000            | 1.550.000          | 500.000            | 500.000            | 500.000            |
| <b>7821 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>750.000</b>     | <b>1.550.000</b>   | <b>500.000</b>     | <b>500.000</b>     | <b>500.000</b>     |
| <b>782 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>750.000</b>     | <b>1.550.000</b>   | <b>500.000</b>     | <b>500.000</b>     | <b>500.000</b>     |
| <b>F24 AZ : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>750.000</b>     | <b>1.550.000</b>   | <b>500.000</b>     | <b>500.000</b>     | <b>500.000</b>     |
| 78511005 : AZ Sanierung vorhand. Gebäude  | 21.141.888,37        | 87.864.400         | 77.610.300         | 36.146.000         | 20.520.000         | 38.535.000         |
| <b>7851 : Hochbaumaßnahmen</b>  | <b>21.141.888,37</b> | <b>87.864.400</b>  | <b>77.610.300</b>  | <b>36.146.000</b>  | <b>20.520.000</b>  | <b>38.535.000</b>  |
| 78521005 : AZ Investit. allgem.(Straßen)  | 27.882,40            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>7852 : Tiefbaumaßnahmen</b>  | <b>27.882,40</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 78531105 : AZ Sanierung Außenanlagen  | 261.581,12           | 1.073.000          | 3.822.000          | 2.395.000          | 295.000            | 295.000            |
| 78533005 : AZ Invest. sonst. Baumaßnahmen   | 0,00                 | 100.000            | 100.000            | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| <b>7853 : Sonstige Baumaßnahmen</b>   | <b>261.581,12</b>    | <b>1.173.000</b>   | <b>3.922.000</b>   | <b>2.405.000</b>   | <b>305.000</b>     | <b>305.000</b>     |
| <b>785 : Baumaßnahmen</b>   | <b>21.431.351,89</b> | <b>89.037.400</b>  | <b>81.532.300</b>  | <b>38.551.000</b>  | <b>20.825.000</b>  | <b>38.840.000</b>  |
| <b>F25 AZ : Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>   | <b>21.431.351,89</b> | <b>89.037.400</b>  | <b>81.532.300</b>  | <b>38.551.000</b>  | <b>20.825.000</b>  | <b>38.840.000</b>  |
| 78310005 : AZ Erwerb Vermögen (über 410 € netto)  | 111.900,61           | 177.500            | 175.000            | 75.000             | 75.000             | 75.000             |
| 78318005 : AZ Erwerb von Fahrzeugen   | 12.731,44            | 1.000              | 40.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>7831 : Auszahl. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberh. der Wertgrenze v. 410€</b> | <b>124.632,05</b>    | <b>178.500</b>     | <b>215.000</b>     | <b>75.000</b>      | <b>75.000</b>      | <b>75.000</b>      |
| <b>783 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen</b>                            | <b>124.632,05</b>    | <b>178.500</b>     | <b>215.000</b>     | <b>75.000</b>      | <b>75.000</b>      | <b>75.000</b>      |
| <b>F26 AZ : Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                    | <b>124.632,05</b>    | <b>178.500</b>     | <b>215.000</b>     | <b>75.000</b>      | <b>75.000</b>      | <b>75.000</b>      |
| 78912005 : AZ Rückz. v. Zuweis. f. Invest   | 94.490,04            | 217.000            | 217.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>7891 : Sonstige Investitionsauszahlungen</b>   | <b>94.490,04</b>     | <b>217.000</b>     | <b>217.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>789 : Sonstige Investitionsauszahlungen</b>  | <b>94.490,04</b>     | <b>217.000</b>     | <b>217.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F29 AZ : Sonstige Investitionsauszahlungen</b>   | <b>94.490,04</b>     | <b>217.000</b>     | <b>217.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>*** : Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>21.650.473,98</b> | <b>90.182.900</b>  | <b>83.514.300</b>  | <b>39.126.000</b>  | <b>21.400.000</b>  | <b>39.415.000</b>  |
| <b>*** : Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-3.279.571,18</b> | <b>-82.080.300</b> | <b>-77.574.200</b> | <b>-31.935.900</b> | <b>-17.399.900</b> | <b>-35.414.900</b> |
| <b>*** : Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>   | <b>-1.578.559,36</b> | <b>-96.026.200</b> | <b>-89.804.200</b> | <b>-28.456.500</b> | <b>-13.532.800</b> | <b>-31.285.200</b> |
| 69269995 : EZ aus Kred. so.öff.Sonderr.   | 5.000.000,00         | 36.500.000         | 38.500.000         | 15.500.000         | 8.500.000          | 17.500.000         |
| <b>6926 : Kreditaufnahmen für Investitionen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen</b>          | <b>5.000.000,00</b>  | <b>36.500.000</b>  | <b>38.500.000</b>  | <b>15.500.000</b>  | <b>8.500.000</b>   | <b>17.500.000</b>  |
| 69279495 : Umschuld./EZ aus Kred.priv.Unt   | 5.800.000,00         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 69279995 : EZ aus Kred. von priv. Untern.   | 0,00                 | 36.500.000         | 38.500.000         | 15.500.000         | 8.500.000          | 17.500.000         |
| <b>6927 : Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten</b>                          | <b>5.800.000,00</b>  | <b>36.500.000</b>  | <b>38.500.000</b>  | <b>15.500.000</b>  | <b>8.500.000</b>   | <b>17.500.000</b>  |
| <b>692 : Kreditaufnahmen für Investitionen</b>  | <b>10.800.000,00</b> | <b>73.000.000</b>  | <b>77.000.000</b>  | <b>31.000.000</b>  | <b>17.000.000</b>  | <b>35.000.000</b>  |
| <b>*** : Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen</b>                  | <b>10.800.000,00</b> | <b>73.000.000</b>  | <b>77.000.000</b>  | <b>31.000.000</b>  | <b>17.000.000</b>  | <b>35.000.000</b>  |
| 69369995 : EZ aus Kred. so. öff.Sonderr.  | 6.000.000,00         | 8.000.000          | 8.000.000          | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          |
| <b>6936 : Aufn. v. Krediten z. Liquiditätss. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen</b>         | <b>6.000.000,00</b>  | <b>8.000.000</b>   | <b>8.000.000</b>   | <b>1.500.000</b>   | <b>1.500.000</b>   | <b>1.500.000</b>   |
| 69379995 : EZ aus Kred. priv.Unternehmen  | 0,00                 | 8.000.000          | 8.000.000          | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          |
| <b>6937 : Aufn. v. Krediten z. Liquiditätss. von Kreditinstituten</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>8.000.000</b>   | <b>8.000.000</b>   | <b>1.500.000</b>   | <b>1.500.000</b>   | <b>1.500.000</b>   |
| <b>693 : Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                                   | <b>6.000.000,00</b>  | <b>16.000.000</b>  | <b>16.000.000</b>  | <b>3.000.000</b>   | <b>3.000.000</b>   | <b>3.000.000</b>   |
| <b>*** : Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>           | <b>6.000.000,00</b>  | <b>16.000.000</b>  | <b>16.000.000</b>  | <b>3.000.000</b>   | <b>3.000.000</b>   | <b>3.000.000</b>   |
| 79268595 : AZ Tilg.Kr.so.öff.So.(Staatsb)   | 420.148,00           | 420.200            | 430.000            | 430.000            | 430.000            | 430.000            |
| 79269495 : AZ Umschuld.Kr.so.öff. Sonderr   | 4.000.000,00         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 79269595 : AZ Tilg.Kredit.so.öff. Sonderr   | 2.210.768,36         | 2.538.200          | 3.000.000          | 3.300.000          | 3.500.000          | 3.700.000          |
| <b>7926 : Tilgung von Inv.-Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen</b>                  | <b>6.630.916,36</b>  | <b>2.958.400</b>   | <b>3.430.000</b>   | <b>3.730.000</b>   | <b>3.930.000</b>   | <b>4.130.000</b>   |
| 79278595 : AZ Tilgung priv.Untern.(Staat.   | 54.800,00            | 54.800             | 55.000             | 55.000             | 55.000             | 55.000             |
| 79279595 : AZ Tilgung Kred. priv. Untern.   | 546.953,88           | 745.100            | 1.315.000          | 2.115.000          | 2.315.000          | 2.415.000          |
| <b>7927 : Tilgung von Inv.-Krediten von Kreditinstitute</b>                                   | <b>601.753,88</b>    | <b>799.900</b>     | <b>1.370.000</b>   | <b>2.170.000</b>   | <b>2.370.000</b>   | <b>2.470.000</b>   |
| <b>792 : Tilgung von Krediten für Investitionen</b>   | <b>7.232.670,24</b>  | <b>3.758.300</b>   | <b>4.800.000</b>   | <b>5.900.000</b>   | <b>6.300.000</b>   | <b>6.600.000</b>   |
| <b>*** : Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen</b>                    | <b>7.232.670,24</b>  | <b>3.758.300</b>   | <b>4.800.000</b>   | <b>5.900.000</b>   | <b>6.300.000</b>   | <b>6.600.000</b>   |
| 79369595 : AZ Tilgung so. öff. Sonderr.   | 7.000.000,00         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>7936 : Tilgung von Liq.-Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen</b>                  | <b>7.000.000,00</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>793 : Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                                    | <b>7.000.000,00</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>*** : Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>             | <b>7.000.000,00</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>*** : Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>2.567.329,76</b>  | <b>85.241.700</b>  | <b>88.200.000</b>  | <b>28.100.000</b>  | <b>13.700.000</b>  | <b>31.400.000</b>  |
| <b>*** : Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                                  | <b>988.770,40</b>    | <b>-10.784.500</b> | <b>-1.604.200</b>  | <b>-356.500</b>    | <b>167.200</b>     | <b>114.800</b>     |



## Stellenübersicht

| Entgeltgruppe                 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024 | Erläuterungen                             |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| <b>Beschäftigte</b>           |                       |                       |  |   |
| AT                            | 0,0                   | 1,0                   | 0,0  | Technische Betriebsleitung                |
| <b>Tariflich Beschäftigte</b> |                       |                       |  |   |
| EG 15                         | 1,0                   | -                     | 1,0  | Technische Betriebsleitung                |
| EG 14                         | -                     | -                     | -  |   |
| EG 12                         | 2,0                   | 1,0                   | 2,0  |   |
| EG 11                         | 9,0                   | 10,0                  | 8,8  |   |
| EG 10                         | 3,0                   | 2,0                   | 2,0  | Elektroingenieur Schwerp. Straßen ab 2025 |
| EG 9b                         | 2,0                   | 2,0                   | 2,0  |   |
| EG 9a                         | 1,0                   | 1,0                   | 0,0  |   |
| EG 8                          | 4,0                   | 3,0                   | 4,1  |   |
| EG 7                          | 7,5                   | 7,0                   | 7,3  |   |
| EG 6                          | 15,0                  | 15,5                  | 13,9   |   |
| EG 5                          | 8,0                   | 9,0                   | 8,0  |   |
| EG 4                          | 2,0                   | 2,0                   | 2,0  |   |
| EG 2                          | 3,0                   | 3,0                   | 3,2  |   |
| EG 1                          | 0,0                   | 0,0                   | 0,0  |   |
| <b>Endsumme</b>               | <b>57,5</b>           | <b>56,5</b>           | <b>54,3</b>  |   |

### Nachrichtlich

| Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024 | Erläuterungen                    |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| <b>Beamte</b>    |                       |                       |  |                                  |
| A13              | 1,0                   | 1,0                   | 0,0  | Im Stellenplan der Stadt geführt |
| A12              | 1,0                   | 1,0                   | 1,0  | Im Stellenplan der Stadt geführt |
| <b>Endsumme</b>  | <b>2,0</b>            | <b>2,0</b>            | <b>1,0</b>   |                                  |

|                                |            |            |            |  |
|--------------------------------|------------|------------|------------|--|
| <b>Auszubildende/Studenten</b> |            |            |            |  |
| Duales Studium                 | 2,0        | 2,0        | 2,0        | Bachelor of Engineering (ab 01.09.2022+2023)                                     |
| Ausbildung                     | 2,0        | 2,0        | 0,0        | Bauzeichner/in (ab 01.08.2024);<br>Fachkraft für Veranstaltungstechnik (geplant) |
| <b>Endsumme</b>                | <b>4,0</b> | <b>4,0</b> | <b>2,0</b> |  |

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| X | X | X | X | Kaufmännischer Betriebsleiter im Nebenamt;<br>im Stellenplan der Stadt geführt |
|---|---|---|---|--|



**Bewirtschaftungsregeln**

Die grundsätzlichen Bewirtschaftungsregeln werden in der Eigenbetriebssatzung festgelegt.

**Liquiditätsverbund mit der Stadt Bad Salzuflen**

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

**Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen nach § 12 KomHVO**

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



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

| Produktebenen/<br>Investitionen | Bezeichnung  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | zahlungswirksam im HH-Jahr |                   |                   |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |  |                                   | VE für<br>2026             | VE für<br>2027    | VE für<br>2028    |
| INV.UK69064011                  | : Ingenieure -Ausstattung >410€ netto                                  | -15.000                           | -15.000                    |                   |                   |
| <b>KTR.001840100060</b>         | <b>: Ingenieure</b>  | <b>-15.000</b>                    | <b>-15.000</b>             |                   |                   |
| <b>PRD.001_840_100</b>          | <b>: Eigenbetrieb Verwaltung</b>                                       | <b>-15.000</b>                    | <b>-15.000</b>             |                   |                   |
| <b>PGR.001_840</b>              | <b>: Gebäudemanagement</b>   | <b>-15.000</b>                    | <b>-15.000</b>             |                   |                   |
| INV.UN69085061                  | : Pauschale Bau von Photovoltaikanlagen                                | -200.000                          | -200.000                   |                   |                   |
| INV.UN69085066                  | : Energiemonitoring  | -250.000                          | -150.000                   | -100.000          |                   |
| <b>KTR.001850500050</b>         | <b>: Verwaltung</b>  | <b>-450.000</b>                   | <b>-350.000</b>            | <b>-100.000</b>   |                   |
| <b>PRD.001_850_500</b>          | <b>: Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch</b>                           | <b>-450.000</b>                   | <b>-350.000</b>            | <b>-100.000</b>   |                   |
| INV.UN69065887                  | : Hist. Rathaus Brandschutzkonzept [VOR100470]                         | -100.000                          | -100.000                   |                   |                   |
| <b>KTR.001850510870</b>         | <b>: Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller</b> | <b>-100.000</b>                   | <b>-100.000</b>            |                   |                   |
| <b>PRD.001_850_510</b>          | <b>: Verwaltungsgebäude</b>  | <b>-100.000</b>                   | <b>-100.000</b>            |                   |                   |
| INV.UM69065225                  | : Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen                                    | -1.500.000                        | -1.500.000                 |                   |                   |
| <b>KTR.001850520225</b>         | <b>: Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen</b>                             | <b>-1.500.000</b>                 | <b>-1.500.000</b>          |                   |                   |
| <b>PRD.001_850_520</b>          | <b>: Feuerwehr</b>   | <b>-1.500.000</b>                 | <b>-1.500.000</b>          |                   |                   |
| INV.UM69045240                  | : Neubau Fünfzügige Grundschule  | -100.000                          | -100.000                   |                   |                   |
| <b>KTR.001850530240</b>         | <b>: Fünfzügige Grundschule</b>  | <b>-100.000</b>                   | <b>-100.000</b>            |                   |                   |
| INV.UN69085259                  | : GS Wasserfuhr Erneuerung Heizkessel                                  | -80.000                           | -80.000                    |                   |                   |
| <b>KTR.001850530270</b>         | <b>: Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar</b>                          | <b>-80.000</b>                    | <b>-80.000</b>             |                   |                   |
| INV.UN69085278                  | : GS Knetterheide Grundsan. Pausenhallen-Glasdach                      | -700.000                          | -700.000                   |                   |                   |
| <b>KTR.001850530275</b>         | <b>: Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide</b>                      | <b>-700.000</b>                   | <b>-700.000</b>            |                   |                   |
| INV.UN69085289                  | : TH E. Kästner-Schule Geräteraumtore [VOR100494]                      | -40.000                           | -40.000                    |                   |                   |
| <b>KTR.001850530297</b>         | <b>: Otto-Hahn-Str. 67, Turnhalle Erich-Kästner-Schule</b>             | <b>-40.000</b>                    | <b>-40.000</b>             |                   |                   |
| INV.UN69085317                  | : SZ Lohfeld Gymnasium G9-Ausbau Klassen [VOR100641]                   | -8.000.000                        | -8.000.000                 |                   |                   |
| <b>KTR.001850530300</b>         | <b>: Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld (HS, RS, Gym.)</b>           | <b>-8.000.000</b>                 | <b>-8.000.000</b>          |                   |                   |
| INV.UN69069135                  | : SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung [VOR100473]                        | -4.000.000                        | -4.000.000                 |                   |                   |
| <b>KTR.001850530310</b>         | <b>: Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe (RS, GS)</b>        | <b>-4.000.000</b>                 | <b>-4.000.000</b>          |                   |                   |
| <b>PRD.001_850_530</b>          | <b>: Schulen</b>   | <b>-12.920.000</b>                | <b>-12.920.000</b>         |                   |                   |
| INV.UN69055434                  | : Haus Holzhausen - Entwicklung  | -2.400.000                        | -2.400.000                 |                   |                   |
| INV.UN69065470                  | : Haus Holzhausen Statische Überarbeitung [VOR100465]                  | -600.000                          | -600.000                   |                   |                   |
| INV.UN69065472                  | : Haus Holzhausen Denkmalpfleger. Maßnahmen [VOR100545]                | -600.000                          | -600.000                   |                   |                   |
| INV.UN69075434                  | : Haus Holzhausen - Änd. Dorfgemeinschaftshaus [VOR100546]             | -400.000                          | -400.000                   |                   |                   |
| INV.UP87044434                  | : Haus Holzhausen Herrichtung Außenanlagen                             | -600.000                          | -600.000                   |                   |                   |
| <b>KTR.001850550434</b>         | <b>: Max-Planck-Str. 76, Haus Holzhausen</b>                           | <b>-4.600.000</b>                 | <b>-4.600.000</b>          |                   |                   |
| <b>PRD.001_850_550</b>          | <b>: Jugend</b>  | <b>-4.600.000</b>                 | <b>-4.600.000</b>          |                   |                   |
| <b>PGR.001_850</b>              | <b>: Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)</b>          | <b>-19.570.000</b>                | <b>-19.470.000</b>         | <b>-100.000</b>   |                   |
| INV.UN86075075                  | : Kurgastzentrum Platzhalter Kernsanierung                             | -7.000.000                        | -3.000.000                 | -4.000.000        |                   |
| <b>KTR.001860510750</b>         | <b>: Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)</b>                                  | <b>-7.000.000</b>                 | <b>-3.000.000</b>          | <b>-4.000.000</b> |                   |
| INV.UN86044753                  | : Konzerthalle neue Sonnenschutz Gardinen                              | -90.000                           | -90.000                    |                   |                   |
| INV.UN86065753                  | : Konzerthalle Dachsanierung / Photovoltaik                            | -1.500.000                        | -1.500.000                 |                   |                   |
| <b>KTR.001860510753</b>         | <b>: Parkstr. 20 (Konzerthalle)</b>                                    | <b>-1.590.000</b>                 | <b>-1.590.000</b>          |                   |                   |
| INV.UM86064102                  | : Gradierwerke Opfergradierwerk  | -5.600.000                        | -5.600.000                 |                   |                   |
| INV.UN86065100                  | : Gradierwerk Gesundheitliche Optimierung                              | -3.200.000                        | -1.000.000                 | -1.000.000        | -1.200.000        |
| <b>KTR.001860510756</b>         | <b>: Staatsbad Gradierwerke</b>  | <b>-8.800.000</b>                 | <b>-6.600.000</b>          | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.200.000</b> |
| <b>PRD.001_860_510</b>          | <b>: Immobilien</b>  | <b>-17.390.000</b>                | <b>-11.190.000</b>         | <b>-5.000.000</b> | <b>-1.200.000</b> |
| <b>PGR.001_860</b>              | <b>: Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)</b>                | <b>-17.390.000</b>                | <b>-11.190.000</b>         | <b>-5.000.000</b> | <b>-1.200.000</b> |
| <b>PB.001</b>                   | <b>: Innere Verwaltung</b>   | <b>-36.975.000</b>                | <b>-30.675.000</b>         | <b>-5.100.000</b> | <b>-1.200.000</b> |
| <b>GEM.60</b>                   | <b>: Gebäudewirtschaft (Eigenbetrieb)</b>                              | <b>-36.975.000</b>                | <b>-30.675.000</b>         | <b>-5.100.000</b> | <b>-1.200.000</b> |

**Nachrichtlich:**

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen

b) zur Umschuldung von Investitionskrediten

| 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|------------|------------|------------|------------|
| EURO       | EURO       | EURO       | EURO       |
| 77.000.000 | 31.000.000 | 17.000.000 | 35.000.000 |
| 0          | 0          | 0          | 0          |





**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025    | VE             | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UI69064001 : Erschließungs-/KAG-Beiträge für allg. Grundstücke [VOR100433]    | -100.000        | -100.000          |                | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| UK69064001 : Gebäudemanagement - Ausstattung >410€ netto [VOR100434]          | -15.000         | -15.000           |                | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| UK69065001 : Softwarelösungen [VOR100423]                                     | -100.000        | -100.000          |                | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| UK69075050 : Anschaffung von Fahrzeugen [VOR100981]                           | -1.000          | -40.000           |                |                 |                 |                 |
| UL69064001 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke [VOR100435]                  | -500.000        | -1.000.000        |                | -500.000        | -500.000        | -500.000        |
| UM69064001 : Bauleistungsversicherungen für alle Hochbaumaßnahmen [VOR100822] | -50.000         | -50.000           |                | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| WJ69071050 : Zuwendungen Fahrzeuge [ERH100294]                                | 1.000           | 1.000             |                |                 |                 |                 |
| <b>001840100050 : Verwaltung</b>  |                 |                   |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-766.000</b> | <b>-1.305.000</b> | <b>0</b>       | <b>-585.000</b> | <b>-585.000</b> | <b>-585.000</b> |
| UK69065055 : Techn. Gebäudemanagement Ausstattung > 410€ netto [VOR100788]    | -15.000         | -15.000           |                | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| UN69065055 : Pauschale Brandschutzmaßnahmen [VOR100801]                       | -50.000         | -50.000           |                | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| <b>001840100055 : Techn. Gebäudemanagement</b>                                |                 |                   |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-65.000</b>  | <b>-65.000</b>    | <b>0</b>       | <b>-65.000</b>  | <b>-65.000</b>  | <b>-65.000</b>  |
| UK69064011 : Ingenieure -Ausstattung >410€ netto [VOR100767]                  | -15.000         | -15.000           | <b>-15.000</b> | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| <b>001840100060 : Ingenieure</b>  |                 |                   |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| UK10064049 : Hausmeister -Ausstattung >410€ netto [VOR100685]                 | -7.500          | -15.000           |                | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| <b>001840100080 : Hausmeister</b>   |                 |                   |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-7.500</b>   | <b>-15.000</b>    | <b>0</b>       | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| UK10064051 : Reinigung -Ausstattung >410€ netto [VOR100859]                   | -10.000         | -5.000            |                | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>001840100090 : Reinigungskräfte</b>  |                 |                   |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-5.000</b>     | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>001_840_100 : Eigenbetrieb Verwaltung</b>                                  |                 |                   |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-863.500</b> | <b>-1.405.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-685.000</b> | <b>-685.000</b> | <b>-685.000</b> |
| <b>001_840 : Gebäudemanagement</b>  |                 |                   |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-863.500</b> | <b>-1.405.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-685.000</b> | <b>-685.000</b> | <b>-685.000</b> |

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025    | VE              | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| UM69064061 : Wohnungsbau usw. pauschal [VOR100436]                          | -1.000.000         | -1.000.000        |                 | -500.000          | -500.000          | -500.000          |
| UM69064062 : Bau von Flüchtlings-/Obdachlosenheimen [VOR100975]             | -1.000.000         | -10.000           |                 |                   |                   |                   |
| UN69044070 : Pauschale Austausch Heizungsanlagen [VOR101167]                |                    | -100.000          |                 | -400.000          | -600.000          | -600.000          |
| UN69044071 : Pauschale San. Lüftungs-/Klimatechnik [VOR101168]              |                    | -10.000           |                 | -200.000          | -200.000          | -200.000          |
| UN69064040 : Technische Ausstattung in Schulklassen [VOR100452]             | -50.000            | -50.000           |                 | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| UN69064041 : Unvorhergesehenes, Kostensteigerungen [VOR100418]              | -5.000.000         | -5.000.000        |                 |                   |                   |                   |
| UN69064042 : Pauschale Glasfaseranschlüsse für Hausanschlussd. [VOR100741]  | -10.000            | -10.000           |                 |                   |                   |                   |
| UN69064043 : Pauschale Schließanlagen [VOR100742]                           | -500.000           | -300.000          |                 | -200.000          | -200.000          | -200.000          |
| UN69064050 : Invest. Gebäude/-technik (Pauschale Deckungsring) [VOR100453]  | -200.000           | -200.000          |                 | -200.000          | -200.000          | -200.000          |
| UN69064055 : Pauschale Sportanlagen (Kooperation FD 66 / 65) [VOR100454]    | -50.000            | -50.000           |                 | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| UN69064061 : Realis. Wohnraum, Entwicklung ehem. Britensiedlung [VOR100587] | -100.000           | -100.000          |                 | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| UN69074060 : Pauschale TfK Investitionen U-3 Ausbau [VOR100474]             | -100.000           | -50.000           |                 | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| UN69075060 : Pauschale TfK Investitionen Ü-3 Ausbau [VOR100542]             | -100.000           | -50.000           |                 | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| UN69085060 : TfK - Alternative Lösungen / Investitionen [VOR100586]         | -250.000           | -250.000          |                 | -300.000          |                   |                   |
| UN69085061 : Pauschale Bau von Photovoltaikanlagen [VOR100741]              | -1.600.000         | -1.700.000        | -200.000        | -200.000          | -200.000          | -200.000          |
| UN69085062 : Pauschale Bau von Solarthermieanlagen [VOR100757]              | -100.000           | -100.000          |                 | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| UN69085063 : Pauschale Bestandsaufnahme / Basisdaten [VOR100824]            | -100.000           | -100.000          |                 | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| UN69085065 : Weiterentwicklung Grundschulen [VOR100856]                     | -100.000           | -100.000          |                 |                   |                   |                   |
| UN69085066 : Energiemonitoring [VOR100914]                                  | -150.000           | -250.000          | -250.000        | -150.000          | -100.000          |                   |
| UN69085068 : Pauschale Hydraulischer Abgleich [VOR101062]                   |                    | -50.000           |                 | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| UN69085069 : Pauschale Sanierung Fett/Ölabscheider [VOR101063]              |                    | -30.000           |                 | -30.000           |                   |                   |
| UN69085070 : Bau Trinkwasserbrunnen [VOR101199]                             |                    | -25.000           |                 |                   |                   |                   |
| UP87064040 : Pauschale Investitionen Sportanlagen [VOR100516]               | -50.000            | -50.000           |                 | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| UP87064060 : Pauschale - Sicherung v. Schulgrundstücken [VOR100605]         | -200.000           | -50.000           |                 | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| UP87065050 : Pauschale Umgestaltung Außenanlagen [VOR100798]                | -100.000           | -100.000          |                 | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| UP87065070 : Pauschale Starkregenproblematiken [VOR101161]                  |                    | -150.000          |                 | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| WJ69061020 : Weiterleitung von Investitionspauschalen [ERH100202]           | 4.000.000          | 4.000.000         |                 | 4.000.000         | 4.000.000         | 4.000.000         |
| WJ69081061 : Zuwendungen Photovoltaik-/Solarthermieanlagen [ERH100295]      | 1.000.000          | 1.001.000         |                 |                   |                   |                   |
| <b>001850500050 : Verwaltung</b>  |                    |                   |                 |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>5.000.000</b>   | <b>5.001.000</b>  | <b>0</b>        | <b>4.000.000</b>  | <b>4.000.000</b>  | <b>4.000.000</b>  |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-10.760.000</b> | <b>-9.885.000</b> | <b>-450.000</b> | <b>-3.030.000</b> | <b>-2.850.000</b> | <b>-2.750.000</b> |
|   |                    |                   |                 |                   |                   |                   |
| <b>001_850_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch</b>                    |                    |                   |                 |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>5.000.000</b>   | <b>5.001.000</b>  | <b>0</b>        | <b>4.000.000</b>  | <b>4.000.000</b>  | <b>4.000.000</b>  |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-10.760.000</b> | <b>-9.885.000</b> | <b>-450.000</b> | <b>-3.030.000</b> | <b>-2.850.000</b> | <b>-2.750.000</b> |

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE              | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69069117 : Rathaus Neubau Aufstockung 1. OG [VOR100439]                           | -950.000           | -800.000           |                 |                 |                 |                 |
| UN69059117 : Rathaus Technische Sanierung [VOR100450]                               | -3.500.000         | -1.525.000         |                 |                 |                 |                 |
| UN69065017 : Rathaus Akt. Innenstadt Fassadens. (Energ. San.) [VOR100456]           | -5.885.000         | -2.700.000         |                 |                 |                 |                 |
| UN69069117 : Rathaus 2-ter baulicher Rettungsweg [VOR100472]                        | -635.000           | -570.000           |                 |                 |                 |                 |
| UN69074119 : Rathaus Umbau EG, Umsetzung Brandschutzkonzept [VOR100547]             | -4.400.000         | -3.350.000         |                 |                 |                 |                 |
| UN69074120 : Rathaus Umbau Sanitär, Einbau PV-Anlage [VOR100552]                    | -1.435.000         | -1.428.000         |                 |                 |                 |                 |
| UN69074121 : Rathaus Umgestalt. Außenber./Verkehrssicherungspfl [VOR100553]         |                    | -500.000           |                 |                 |                 |                 |
| UN69074122 : Rathaus Eingangssituation, Sicherheitsmaßnahmen [VOR101183]            |                    | -500.000           |                 |                 |                 |                 |
| UN69074128 : Rathaus Kantine - Ausgabeküche [VOR100583]                             | -50.000            |                    |                 |                 |                 |                 |
| UN69075004 : Rathaus Neue/s Leitsystem/Beschriftung/Wegeführung [VOR100475]         | -50.000            |                    |                 |                 |                 |                 |
| UN69075005 : Rathaus Errichtung von E-Fahrzeug-Ladestationen [VOR100476]            | -25.000            |                    |                 |                 |                 |                 |
| UN69075007 : Rathaus Projektsteuerung [VOR100911]                                   |                    | -70.000            |                 |                 |                 |                 |
| UN69079117 : Rathaus Schadstoffsanierung inv. [VOR100491]                           | -2.910.000         | -1.100.000         |                 |                 |                 |                 |
| UN69085006 : Rathaus Anschaffung zusätzl. Dieseltank USV-Anlage [VOR100524]         | -15.000            |                    |                 |                 |                 |                 |
| UN69089117 : Rathaus Baunebenkosten Organisation [VOR100506]                        | -100.000           | -120.000           |                 |                 |                 |                 |
| UN69099117 : Rathaus Baunebenkosten Miete [VOR100508]                               | -480.000           | -480.000           |                 |                 |                 |                 |
| UN69145201 : Rathaus Schließanlage - neue Schließzylinder Türen [VOR100928]         | -250.000           | -250.000           |                 |                 |                 |                 |
| UN69155201 : Rathaus Schließanlage - Digitale Schlüssel [VOR100929]                 | -50.000            | -50.000            |                 |                 |                 |                 |
| WJ69061005 : Rathaus Landeszuweisung E-Fahrzeug-Ladestationen [ERH100209]           | 12.500             |                    |                 |                 |                 |                 |
| WJ69061017 : Rathaus Landeszuweis. Akt. Innenstadt Fassadensan. [ERH100258]         | 259.000            |                    |                 |                 |                 |                 |
| <b>001850510201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude</b>        |                    |                    |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>271.500</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-20.735.000</b> | <b>-13.443.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69065887 : Hist. Rathaus Brandschutzkonzept [VOR100470]                           | -100.000           | -180.000           | <b>-100.000</b> | -100.000        |                 |                 |
| UN69065888 : Hist. Rathaus Außentreppenanlage Standesamt [VOR100471]                | -180.000           | -180.000           |                 |                 |                 |                 |
| UN69074870 : Hist. Rathaus Neugestaltung Trausaal [VOR100621]                       | -100.000           | -100.000           |                 |                 |                 |                 |
| UN69074871 : Hist. Rathaus Erneuerung Heizung, TGA, HLS [VOR100637]                 | -120.000           | -50.000            |                 | -120.000        |                 |                 |
| UN69074872 : Hist. Rathaus Ern. Küchengroßgeräte [VOR100638]                        |                    | -30.000            |                 |                 |                 |                 |
| <b>001850510870 : Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller</b> |                    |                    |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-500.000</b>    | <b>-540.000</b>    | <b>-100.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>001_850_510 : Verwaltungsgebäude</b>   |                    |                    |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>271.500</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-21.235.000</b> | <b>-13.983.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE         | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UM69069053 : Feuerwache (neu) Neubau Planung, Baukosten [VOR100438]         | -4.000.000     | -500.000       |            |                 |                 |                 |
| UN69044221 : Feuerwache Ausstattung Turm [VOR101143]                        |                | -65.000        |            |                 |                 |                 |
| UN69045221 : Feuerwache PV-Speicheranlage [VOR101144]                       |                | -150.000       |            |                 |                 |                 |
| <b>001850520221 : Lockhauser Str. - Neue Feuerwache</b>                     |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -4.000.000     | -715.000       | 0          | 0               | 0               | 0               |
| UN69045223 : FW Bad Salzuflen Notstromaggregateinhausung [VOR100937]        | -15.000        | -10.600        |            |                 |                 |                 |
| UN69055223 : FW Bad Salzuflen Ölabscheider [VOR101065]                      |                | -50.000        |            |                 |                 |                 |
| <b>001850520223 : Riestestr. 28a, Feuerwehrgerätehaus Bad Salzuflen</b>     |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -15.000        | -60.600        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| UN69065065 : FW Wüsten - Pauschale Sanierung [VOR100615]                    | -10.000        | -10.000        |            |                 |                 |                 |
| <b>001850520224 : Kirchheider Str. 28a, Feuerwehrgerätehaus Wüsten</b>      |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -10.000        | -10.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| UM69065225 : Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen [VOR100790]                  | -2.000.000     | -1.000.000     | -1.500.000 | -1.500.000      |                 |                 |
| UN69044225 : Neubau FWGH Retzen Winkelstützwand [VOR101145]                 |                | -250.000       |            |                 |                 |                 |
| UN69045225 : Neubau FWGH Retzen Trafo [VOR101146]                           |                | -150.000       |            |                 |                 |                 |
| UN69055225 : Neubau FWGH Retzen Kanal [VOR101147]                           |                | -250.000       |            |                 |                 |                 |
| <b>001850520225 : Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen</b>                     |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -2.000.000     | -1.650.000     | -1.500.000 | -1.500.000      | 0               | 0               |
| UN69045226 : FW Holzhausen Notstromaggregateinhausung [VOR100939]           | -18.000        | -14.600        |            |                 |                 |                 |
| <b>001850520226 : Alt-Holzhauser-Str. 4, Feuerwehrgerätehaus Holzhausen</b> |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -18.000        | -14.600        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| UL69064227 : FWGH Wülfer-Bexten Grunderwerb f. Neubau [VOR100613]           | -150.000       | -150.000       |            |                 |                 |                 |
| UM69064227 : FWGH Wülfer-Bexten Neubau [VOR100614]                          |                |                |            | -50.000         | -1.000.000      | -2.000.000      |
| <b>001850520227 : FWGH Wülfer-Bexten Neubau ab 2022</b>                     |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -150.000       | -150.000       | 0          | -50.000         | -1.000.000      | -2.000.000      |

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE         | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69045228 : FW Lockhausen Notstromaggregateinhausung [VOR100935]           | -15.000        | -10.600        |            |                 |                 |                 |
| <b>001850520228 : Leopoldshöher Str. 10, Feuerwehrgerätehaus Lockhausen</b> |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -15.000        | -10.600        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| UN69045229 : FW Ahmsen Notstromaggregateinhausung [VOR100936]               | -15.000        | -10.600        |            |                 |                 |                 |
| UN69055229 : FWGH Biemsen-Ahmsen San. Holzfassade [VOR100930]               | -30.000        |                |            |                 |                 |                 |
| <b>001850520229 : Buschortstr. 50, Feuerwehrgerätehaus Biemsen-Ahmsen</b>   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -45.000        | -10.600        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| UN69075230 : FW Wüsten Notstromaggregateinhausung [VOR100938]               | -15.000        | -10.600        |            |                 |                 |                 |
| <b>001850520230 : Feuerwehrgerätehaus Wüsten</b>                            |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -15.000        | -10.600        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| UN69065864 : FW Retzen Entwicklung Kirchweg 4 [VOR100469]                   | -10.000        | -150.000       |            |                 |                 |                 |
| <b>001850520864 : Kirchweg 4, Feuerwehrgerätehaus Retzen</b>                |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -10.000        | -150.000       | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>001_850_520 : Feuerwehr</b>  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -6.278.000     | -2.782.000     | -1.500.000 | -1.550.000      | -1.000.000      | -2.000.000      |
| UM69045240 : Neubau Fünfzügige Grundschule [VOR101157]                      |                | -100.000       | -100.000   | -100.000        | -10.000.000     | -32.000.000     |
| <b>001850530240 : Fünfzügige Grundschule</b>                                |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | 0              | -100.000       | -100.000   | -100.000        | -10.000.000     | -32.000.000     |

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | VE       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69074245 : GS Ahornstr. Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100562]     | -10.000         | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69075115 : GS Ahornstr. Toilettenerweiterung im EG (auch OGS) [VOR100477]  |                 | -90.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69075116 : GS Ahornstr. ElektroUV/SAA-Raum Notstromakku [VOR100478]        | -30.000         | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69075117 : GS Ahornstr. Akustikmaßnahmen Klassenräume [VOR100479]          | -20.000         | -20.000         |          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| UN69075118 : GS Ahornstr. LED-Leuchtkörper/Ern. Flurbeleuchtung [VOR100480]  | -30.000         | -20.000         |          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| UN69075119 : GS Ahornstr. Grundsanierung Kunstraum (2. OG) [VOR100559]       | -40.000         | -50.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69075120 : GS Ahornstr. Grundsanierung Musikraum (3. OG) [VOR100574]       | -55.000         | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69075122 : GS Ahornstr. Hausanschluss Strom Leistungserh. [VOR100744]      | -10.000         | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085245 : GS Ahornstr. DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100591]            | -100.000        |                 |          |                 |                 |                 |
| UN69085246 : GS Ahornstr. Einhausung der Fluchttreppe [VOR100636]            | -5.000          |                 |          |                 |                 |                 |
| UN69085247 : GS Ahornstr. Neuer Heizkessel [VOR101075]                       |                 | -80.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085248 : GS Ahornstr. Rauchschutztüren [VOR101076]                       |                 | -50.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085249 : GS Ahornstr. Planung Raumlösung extern. Architekt [VOR101077]   |                 | -20.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085252 : GS Ahornstr. Verbesserung Entwässerung Außengelände [VOR101078] |                 | -50.000         |          |                 |                 |                 |
| UP87075245 : GS Ahornstr. Außenanlagen einschl. Spielgeräte [VOR100603]      |                 | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| WJ69061245 : GS Ahornstr. DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100215]            | 90.000          |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530245 : Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße</b>                 |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>90.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-300.000</b> | <b>-430.000</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| UM69079032 : OGS GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/ [VOR100442]  | -20.000         | -20.000         |          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| UN69065129 : GS Elkenbr. Weg Akustikmaßnahmen Klassenräume [VOR100525]       | -25.000         | -20.000         |          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| UN69065130 : GS Elkenbr. Weg Energetische Erneuerung LED [VOR100527]         | -15.000         | -15.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69074250 : GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100563]  | -30.000         | -30.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69074253 : GS Elkenbr. Weg Brandschutz - Flurfenster [VOR100745]           | -20.000         | -40.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69074254 : GS Elkenbr. Weg Nutz.-änderung Lager z.Pausenraum [VOR100746]   | -20.000         | -20.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69084250 : GS Elkenbr. Weg San. WC-Anlagen [VOR100644]                     | -80.000         | -80.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085250 : GS Elkenbr. Weg DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100592]         | -30.000         |                 |          |                 |                 |                 |
| UN69085251 : GS Elkenbr. Weg Trinkwasserleitungen [VOR101059]                |                 | -50.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085253 : GS Elkenbr. Weg RW Entwässerungsrinnen Altbau [VOR101079]       |                 | -50.000         |          |                 |                 |                 |
| UP87064250 : GS Elkenbr. Weg Investitionen Außenanlagen [VOR100517]          | -10.000         | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| UP87074250 : GS Elkb.Weiterent. Außenanl., Rettungsw.u.Parkplatz [VOR100602] | -25.000         | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| WJ69061250 : GS Elkenbr. Weg DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100216]         | 27.000          |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530250 : Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg</b>        |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>27.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-275.000</b> | <b>-345.000</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  |

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | VE       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69045252 : TH GS Elkenbr. Weg Notausgangs/Eingangstür [VOR100804]             | -15.000         |                 |          |                 |                 |                 |
| UN69064252 : TH GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonz. 2. Rettungsweg [VOR100575]     | -10.000         | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69074252 : TH GS Elkenbr. Weg Erneuerung Sanitäranlagen [VOR100560]           | -30.000         | -30.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69075252 : TH GS Elkenbr. Weg Heizungssanierung Turnhalle [VOR100481]         | -5.000          |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530252 : Elkenbreder Weg 20, Turnhalle Grundschule Elkenbreder Weg</b> |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69044255 : GS Am Kirchplatz Investitionen Gebäude/Technik [VOR100983]         | -50.000         |                 |          |                 |                 |                 |
| UN69045255 : GS Am Kirchplatz Instandsetzung IT Schrank DG [VOR100805]          | -5.000          | -5.000          |          |                 |                 |                 |
| UN69065133 : GS Am Kirchplatz Zusätzlicher Gruppenraum OGS [VOR100458]          | -15.000         | -15.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69065255 : GS Am Kirchplatz Fassadensanierung [VOR100569]                     | -20.000         | -20.000         |          | -10.000         |                 |                 |
| UN69074255 : GS Am Kirchplatz Brandschutzkonzept multif.Nutzung [VOR100564]     | -10.000         | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085254 : GS Am Kirchplatz Fassadensanierung [VOR101080]                     |                 | -80.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085255 : GS Kirchplatz DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100593]              | -30.000         |                 |          |                 |                 |                 |
| UN69085256 : GS Kirchplatz Energetische Erneuerung LED [VOR100747]              | -20.000         | -10.000         |          | -10.000         |                 |                 |
| UN69085257 : GS Am Kirchplatz Bau Trinkwasserbrunnen [UN69085257]               | -25.000         | -25.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69085267 : GS Am Kirchplatz Verbess. d. Entwässerung Außenanlagen [VOR101162] |                 | -20.000         |          |                 |                 |                 |
| WJ69061255 : GS Kirchplatz DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100217]              | 30.000          |                 |          |                 |                 |                 |
| WJ69061257 : GS Am Kirchplatz Zuweisung Trinkwasserbrunnen [ERH100292]          | 17.000          |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530255 : Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar-Holzhausen</b>          |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>47.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-175.000</b> | <b>-185.000</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025  | VE             | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69044073 : GS Lockhausen Kernsanierung [VOR101170]                          |                   | -1.000          |                |                 |                 |                 |
| UN69045260 : GS Lockhausen Instandsetzung Musikraum [VOR100806]               | -30.000           | -30.000         |                |                 |                 |                 |
| UN69054260 : GS Lockhausen Lösungen zur Dreizügigkeit [VOR100849]             | -1.000.000        |                 |                |                 |                 |                 |
| UN69074260 : GS Lockhausen Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100565]     | -10.000           | -10.000         |                |                 |                 |                 |
| UN69085145 : GS Lockhausen Akustikdecken Schule [VOR100493]                   | -20.000           | -10.000         |                |                 |                 |                 |
| UN69085150 : GS Lockhausen Energetische Fassadensanierung [VOR100526]         |                   |                 |                |                 | -400.000        |                 |
| UN69085154 : GS Lockhausen Energetische Erneuerung LED [VOR100748]            | -20.000           | -20.000         |                |                 |                 |                 |
| UN69085258 : GS Lockhausen Verbesserung Entwässerung Außengelände [VOR101081] |                   | -50.000         |                |                 |                 |                 |
| UN69085260 : GS Lockhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100594]            | -118.000          |                 |                |                 |                 |                 |
| UN69085261 : GS Lockhausen Sonnenschutz Gruppenräume EG [VOR100794]           | -15.000           | -15.000         |                |                 |                 |                 |
| UN69085262 : GS Lockhausen OGS-Räume im OG Altbau Renovierung [VOR100795]     | -120.000          | -20.000         |                |                 |                 |                 |
| WJ69061260 : GS Lockhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100218]            | 106.000           |                 |                |                 |                 |                 |
| <b>001850530260 : Schötmarsche Str. 2, Grundschule Lockhausen</b>             |                   |                 |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>106.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-1.333.000</b> | <b>-156.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-400.000</b> | <b>0</b>        |
| UN69044261 : Schötmarsche Str. 4, Neue Heizung [VOR101129]                    |                   | -30.000         |                |                 |                 |                 |
| <b>001850530261 : Schötmarsche Str. 4, Wohngebäude ÜH-Asylbewerber</b>        |                   |                 |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>-30.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69045262 : TH GS Erneuerung Außentüren [VOR100807]                          | -15.000           | -15.000         |                |                 |                 |                 |
| <b>001850530262 : Schötmarsche Str. 2, Turnhalle Grundschule Lockhausen</b>   |                   |                 |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69074270 : GS Wasserfuhr Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100566]     | -25.000           | -10.000         |                |                 |                 |                 |
| UN69074271 : GS Wasserfuhr Energetische Erneuerung LED [VOR100749]            | -10.000           | -10.000         |                |                 |                 |                 |
| UN69085259 : GS Wasserfuhr Erneuerung Heizkessel [VOR101082]                  |                   |                 | <b>-80.000</b> | -80.000         |                 |                 |
| UN69085270 : GS Wasserfuhr DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100595]            | -30.000           |                 |                |                 |                 |                 |
| UN69085272 : GS Wasserfuhr Trinkwasserleitungen [VOR101058]                   |                   | -50.000         |                | -50.000         |                 |                 |
| WJ69061270 : GS Wasserfuhr DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100219]            | 27.000            |                 |                |                 |                 |                 |
| <b>001850530270 : Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar</b>                    |                   |                 |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>27.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-65.000</b>    | <b>-70.000</b>  | <b>-80.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | VE              | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69045275 : GS Knetterheide Parkett schl./ver. Halle OG/Treppe [VOR100808]      | -30.000         | -50.000         |                 | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| UN69074275 : GS Knetterheide Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100567]      | -10.000         | -10.000         |                 |                 |                 |                 |
| UN69075275 : GS Knetterheide Neue Außentüren (Notausgänge) [VOR100608]           | -40.000         | -20.000         |                 | -20.000         |                 |                 |
| UN69085263 : GS Knetterheide Sonnenschutz vertikale Ausführung [VOR101083]       |                 | -150.000        |                 |                 |                 |                 |
| UN69085264 : GS Knetterheide Raumlösungen [VOR101084]                            |                 | -100.000        |                 |                 |                 |                 |
| UN69085265 : GS Knetterheide Neue Lüftungs/Klimaanl. Pausenhalle [VOR101085]     |                 | -150.000        |                 |                 |                 |                 |
| UN69085275 : GS Knetterheide DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100596]             | -92.000         |                 |                 |                 |                 |                 |
| UN69085276 : GS Knetterheide Energetische Erneuerung LED [VOR100750]             | -20.000         | -20.000         |                 | -20.000         |                 |                 |
| UN69085278 : GS Knetterheide Grundsan. Pausenhallen-Glasdach [VOR100754]         | -100.000        | -100.000        | -700.000        | -700.000        |                 |                 |
| WJ69061275 : GS Knetterheide DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100220]             | 79.000          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>001850530275 : Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide</b>                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>79.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-292.000</b> | <b>-600.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>-770.000</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  |
| UN69045277 : TH GS Knetterheide Erneuerung Lichtbänder [VOR100809]               | -20.000         | -20.000         |                 |                 |                 |                 |
| UN69055277 : TH GS Knetterheide Umrüstung auf LED Beleuchtung [VOR101056]        |                 | -80.000         |                 |                 |                 |                 |
| <b>001850530277 : Asper Platz 19, Turnhalle und OGS Grundschule Knetterheide</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-20.000</b>  | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69065224 : GS Wüsten Akustik Klassenräume [VOR100460]                          | -25.000         | -25.000         |                 | -25.000         |                 |                 |
| UN69074280 : GS Wüsten Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100568]            | -10.000         | -10.000         |                 |                 |                 |                 |
| UN69085280 : GS Wüsten DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100597]                   | -50.000         |                 |                 |                 |                 |                 |
| UN69085281 : GS Wüsten Energetische Erneuerung LED [VOR100751]                   | -20.000         | -20.000         |                 | -20.000         |                 |                 |
| WJ69061280 : GS Wüsten DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100221]                   | 45.000          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>001850530280 : Kirchheider Straße 44, Grundschule Wüsten</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>45.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-105.000</b> | <b>-55.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-45.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69044282 : TH GS Wüsten Grundsan. Sanitär/Heizung/Umkleiden [VOR101196]        |                 | -170.000        |                 |                 |                 |                 |
| UN69045282 : TH GS Wüsten Prallschutzwandenerneuerung [VOR100810]                | -10.000         | -10.000         |                 |                 |                 |                 |
| <b>001850530282 : Kirchheider Str. 44, Turnhalle Grundschule Wüsten</b>          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>-180.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | VE       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69045285 : GS Holzhausen Erneuerung Sonnenschutz [VOR100811]              | -20.000         | -20.000         |          | -20.000         |                 |                 |
| UN69065245 : GS Holzhausen Energetische San. Fenster, Fassade [VOR100461]   |                 |                 |          |                 | -800.000        |                 |
| UN69065251 : GS Holzhausen Errichtung 2. Rettungsweg [VOR100528]            | -20.000         | -20.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69065254 : GS Holzhausen Neue Brandschutztüren [VOR100580]                | -25.000         | -25.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69065285 : GS Holzhausen Neue Küche OGS [VOR100609]                       | -100.000        | -100.000        |          |                 |                 |                 |
| UN69085266 : GS Holzhausen Sanierung Pausenhalle linker Trakt [VOR101086]   |                 | -100.000        |          |                 |                 |                 |
| UN69085285 : GS Holzhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100598]          | -92.000         |                 |          |                 |                 |                 |
| UN69085286 : GS Holzhausen Energetische Erneuerung LED [VOR100752]          | -20.000         | -30.000         |          | -20.000         |                 |                 |
| UP87064285 : GS Holzhausen Neugestaltung Außenanlagen [VOR100518]           | -35.000         | -50.000         |          |                 |                 |                 |
| WJ69061285 : GS Holzhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100222]          | 81.000          |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530285 : Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen</b>           |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>81.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-312.000</b> | <b>-345.000</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b>  | <b>-800.000</b> | <b>0</b>        |
| UN69065287 : TH GS Holzhausen Neue Geräteraumtore [VOR100610]               | -40.000         | -40.000         |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530287 : Alt Sylbacher Weg 9, Turnhalle Grundschule Holzhausen</b> |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69045295 : E. Kästner-Schule Umsetzung Brandschutzkonzept [VOR101194]     |                 | -95.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69055295 : E. Kästner-Schule Planung Gesamtkonzept Schule [VOR100611]     | -20.000         | -20.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69065278 : E. Kästner-Schule Flachdach [VOR100462]                        | -150.000        | -190.000        |          |                 |                 |                 |
| UN69075295 : E. Kästner-Schule DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100599]      | -150.000        |                 |          |                 |                 |                 |
| UN69075297 : E. Kästner-Schule Raumlösung Fachräume [VOR100886]             | -20.000         | -20.000         |          |                 |                 |                 |
| UN69075298 : E. Kästner-Schule Multifunktionaler Raum [VOR100887]           | -100.000        | -20.000         |          |                 |                 |                 |
| WJ69061295 : E. Kästner-Schule DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100223]      | 135.000         |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530295 : Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule</b>               |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>135.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-440.000</b> | <b>-345.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | VE             | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69044074 : TH E. Kästner-Schule Inbetriebh. des Schulbetriebes [VOR101171] |                 | -100.000        |                |                 |                 |                 |
| UN69045297 : TH E. Kästner-Schule Ern. E-Antriebe Oberlichter [VOR100812]    | -120.000        |                 |                |                 |                 |                 |
| UN69075287 : TH E. Kästner-Schule Fenster Turnhalle [VOR100482]              |                 |                 |                |                 | -80.000         |                 |
| UN69075288 : TH E. Kästner-Schule Dachsanierung Turnhalle [VOR100483]        |                 |                 |                |                 | -75.000         |                 |
| UN69085289 : TH E. Kästner-Schule Geräteraumtore [VOR100494]                 | -40.000         |                 | -40.000        | -40.000         |                 |                 |
| UN69085290 : TH E. Kästner-Schule Erneuerung Hallenboden [VOR100495]         |                 |                 |                |                 | -100.000        |                 |
| UN69085291 : TH E. Kästner-Schule Gesamtkonzept Grundsanierung [VOR100625]   | -200.000        |                 |                |                 |                 |                 |
| <b>001850530297 : Otto-Hahn-Str. 67, Turnhalle Erich-Kästner-Schule</b>      |                 |                 |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-360.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b>  | <b>-255.000</b> | <b>0</b>        |
| UN69055300 : SZ Lohfeld Neugestaltung Schulhof [VOR100624]                   | -200.000        | -100.000        |                |                 |                 |                 |
| UN69065306 : SZ Lohfeld Gebäudezugänge Schule [VOR100463]                    |                 | -130.000        |                |                 |                 |                 |
| UN69074300 : SZ Lohfeld DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100600]              | -272.000        |                 |                |                 |                 |                 |
| UN69075319 : SZ Lohfeld Umstellung Beleuchtung auf LED [VOR100707]           | -40.000         |                 |                |                 |                 |                 |
| UN69085305 : SZ Lohfeld Musik/Klassen (EG/OG) - [VOR100496]                  |                 | -900.000        |                |                 |                 |                 |
| UN69085306 : SZ Lohfeld Kunsträume/Verwaltung (OG) [VOR100497]               |                 | -1.200.000      |                |                 |                 |                 |
| UN69085307 : SZ Lohfeld Verwaltung und Ganzttag - [VOR100498]                |                 | -2.300.000      |                |                 |                 |                 |
| UN69085309 : SZ Lohfeld Diverse Raumlösungen [VOR100499]                     | -80.000         | -50.000         |                | -50.000         |                 |                 |
| UN69085310 : SZ Lohfeld Brandschutz Bauteil C [VOR100500]                    | -100.000        | -200.000        |                |                 |                 |                 |
| UN69085311 : SZ Lohfeld Notfallalarmierung [VOR100501]                       | -10.000         |                 |                |                 |                 |                 |
| UN69085312 : SZ Lohfeld Strukturplanung [VOR100502]                          | -300.000        | -2.000.000      |                |                 |                 |                 |
| UN69085313 : SZ Lohfeld Neubau Hauptschule [VOR100503]                       | -10.000.000     | -1.000.000      |                |                 |                 |                 |
| UN69085317 : SZ Lohfeld Gymnasium G9-Ausbau Klassen [VOR100641]              | -275.000        | -4.000.000      | -8.000.000     | -8.000.000      |                 |                 |
| UN69085318 : SZ Lohfeld Fernwärmeübergabestation [VOR100915]                 | -150.000        |                 |                |                 |                 |                 |
| UN69085319 : SZ Lohfeld Heizung/Hydraulik [VOR101061]                        |                 | -35.000         |                | -115.000        |                 |                 |
| UN69085320 : SZ Lohfeld Trennung Hydranten [VOR101064]                       |                 | -20.000         |                | -100.000        |                 |                 |
| UN69085321 : SZ Lohfeld Austausch der Aufzüge [VOR101118]                    |                 | -225.000        |                |                 |                 |                 |
| UN69085322 : SZ Lohfeld Erneuerung Sprachalarmierung [VOR101119]             |                 | -45.000         |                |                 |                 |                 |
| UN69085323 : SZ Lohfeld Erneuerung Decken [VOR101120]                        |                 | -75.000         |                |                 |                 |                 |
| UN69085333 : SZ Lohfeld Erweiterung Amokanlage [VOR101116]                   |                 | -45.000         |                |                 |                 |                 |
| UN69085334 : SZ Lohfeld Neue Brandschutztüren/Rauchschutztüren [VOR101128]   |                 | -700.000        |                |                 |                 |                 |
| UP87044300 : SZ Lohfeld Kunstrasenplatz [VOR101159]                          |                 |                 |                | -1.500.000      |                 |                 |
| UP87055300 : SZ Lohfeld Erweiterung Geländer [VOR101117]                     |                 | -30.000         |                |                 |                 |                 |
| UP87069133 : SZ Lohfeld Umgestaltung Außenanlagen [VOR100519]                | -60.000         | -130.000        |                | -30.000         | -30.000         | -30.000         |

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE                | Planung<br>2026   | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| UP87069137 : SZ Lohfeld Hauptschule Spiel- und Freizeitfläche [VOR100940]              | -90.000            | -100.000           |                   |                   |                 |                 |
| UP87069138 : SZ Lohfeld Fahrradabstellflächen [VOR101197]                              |                    | -70.000            |                   |                   |                 |                 |
| WJ69071300 : SZ Lohfeld DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100224]                        | 230.000            |                    |                   |                   |                 |                 |
| WJ69081317 : SZ Lohfeld Zuweisung Gymnasium G9-Ausbau Klassen [ERH100226]              | 275.000            |                    |                   |                   |                 |                 |
| <b>001850530300 : Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld</b>                             |                    |                    |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>505.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-11.577.000</b> | <b>-13.355.000</b> | <b>-8.000.000</b> | <b>-9.795.000</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  |
| UN69044075 : TH SZ Lohfeld Gesamtkonzept [VOR101172]                                   |                    | -1.000             |                   |                   |                 |                 |
| <b>001850530303 : Wasserfuhr 25e, Turnhalle 1/2 - Schulzentrum Lohfeld</b>             |                    |                    |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>0</b>           | <b>-1.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69055305 : Sporthaus SZ Lohfeld Grundsanierung Flachdach [VOR101013]                 | -180.000           | -50.000            |                   |                   |                 |                 |
| UN69075307 : Sportplatz SZ Lohfeld Ern. der Hauptverteilung [VOR100759]                |                    | -20.000            |                   |                   |                 |                 |
| UN69075308 : Sporthaus SZ Lohfeld Heizung/Ertücht.Technikraum [VOR100917]              | -15.000            | -100.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN69085324 : Sportplatz SZ Lohf. Sanierung Duschen/Umkleiden [VOR101121]               |                    | -40.000            |                   |                   |                 |                 |
| UP87074305 : Sportplatz SZ Lohfeld Erneuerung Ballfangzaun [VOR100604]                 | -80.000            |                    |                   |                   |                 |                 |
| <b>001850530305 : Wasserfuhr 25e, Sporthaus u. Sportplatz 1-3 Schulzentrum Lohfeld</b> |                    |                    |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-275.000</b>    | <b>-210.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69059135 : SZ Aspe Kanalerneuerung Gesamtschule (Langhaus) [VOR100451]               | -170.000           | -170.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN69069135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung [VOR100473]                             | -8.460.000         | -8.000.000         | <b>-4.000.000</b> | -4.000.000        |                 |                 |
| UN69069136 : SZ Aspe Dachsanierung Haus 01 [VOR100588]                                 | -2.800.000         | -2.900.000         |                   |                   |                 |                 |
| UN69074310 : SZ Aspe DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100601]                           | -112.000           |                    |                   |                   |                 |                 |
| UN69079135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturpl. RL Containeranlagen [VOR100492]             | -350.000           | -300.000           |                   | -300.000          |                 |                 |
| UN69085325 : SZ Aspe Nachrüstung Dachgeländer [VOR101122]                              |                    |                    |                   | -40.000           |                 |                 |
| UN69085344 : SZ Aspe Erweiterung der Fachräume [VOR100504]                             | -960.000           | -1.000.000         |                   |                   |                 |                 |
| UN69085350 : SZ Aspe Erweiterung Schließanlage [VOR100529]                             | -10.000            |                    |                   |                   |                 |                 |
| UN69089135 : SZ Aspe Ums. Str.-pl. Baubegleitendes Controlling [VOR100507]             | -10.000            | -5.000             |                   |                   |                 |                 |
| UN69089136 : SZ Aspe Dachsanierung Haus 04 [VOR100987]                                 | -510.000           | -600.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN69089137 : SZ Aspe Schadstoffbeseitigung Langhaus u. Haus 04 [VOR101069]             |                    | -1.800.000         |                   |                   |                 |                 |
| UN69089138 : SZ Aspe Schadstoffsanierung 1. BA [VOR101198]                             |                    | -2.000.000         |                   |                   |                 |                 |
| UP87069135 : SZ Aspe Außenanlagen Umsetzung Strukturplanung [VOR100520]                | -25.000            | -25.000            |                   |                   |                 |                 |
| WJ69071310 : SZ Aspe DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100225]                           | 100.000            |                    |                   |                   |                 |                 |
| <b>001850530310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe</b>                    |                    |                    |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>100.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-13.407.000</b> | <b>-16.800.000</b> | <b>-4.000.000</b> | <b>-4.340.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE          | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69045313 : TH (neu) SZ Aspe Ern. Eingangstür Schulhofseite [VOR100813]               | -40.000        | -40.000        |             |                 |                 |                 |
| UN69075369 : TH (neu) SZ Aspe Elektronische Schließanlage [VOR100530]                  | -15.000        | -25.000        |             |                 |                 |                 |
| UN69075377 : TH (neu) SZ Aspe Gesamtkonzept [VOR100791]                                | -150.000       | -150.000       |             |                 |                 |                 |
| <b>001850530313 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Dreifachsporthalle Schulzentrum Aspe</b> |                |                |             |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:  | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:  | -205.000       | -215.000       | 0           | 0               | 0               | 0               |
| UN69065314 : TH (alt) SZ Aspe Planung Gesamtkonzept Sporthalle [VOR100612]             | -70.000        | -70.000        |             |                 |                 |                 |
| <b>001850530314 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Turnhalle Schulzentrum Aspe</b>          |                |                |             |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:  | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:  | -70.000        | -70.000        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| UN69075331 : Sportplatz SZ Aspe Erneuerung der Hauptverteilung [VOR100760]             | -10.000        |                |             |                 |                 |                 |
| WJ69061315 : Sportplatz SZ Aspe Sonstiges [ERH100319]                                  |                | 1.000          |             |                 |                 |                 |
| <b>001850530315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, SZ Aspe Sportplatz, Kunstrasenplatz</b>  |                |                |             |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:  | 0              | 1.000          | 0           | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:  | -10.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| <b>001_850_530 : Schulen</b>   |                |                |             |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:  | 1.242.000      | 1.000          | 0           | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:  | -29.346.000    | -33.787.000    | -12.920.000 | -15.340.000     | -11.575.000     | -32.120.000     |
| UN69074306 : TFK Wasserfuhr 25b Erweiterung KiTa /Umbau Garagen [VOR100522]            | -50.000        |                |             |                 |                 |                 |
| <b>001850540306 : Wasserfuhr 25b, TFK Zwergenland ehem. Bleichstr.</b>                 |                |                |             |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:  | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:  | -50.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| UN69045392 : Interimslösung TFK Elkenbr. Weg (476) Herrichtung [VOR100984]             | -20.000        | -20.000        |             |                 |                 |                 |
| <b>001850540392 : Borsigstraße 11a, Übergangskita Elkenbr. Weg Schlichtbau</b>         |                |                |             |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:  | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:  | -20.000        | -20.000        | 0           | 0               | 0               | 0               |

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69055454 : Tfk Bonhoefferstr. Umbau Personal-WC [VOR101100]                  |                |                |    | -35.000         |                 |                 |
| UN69085458 : Tfk Bonhoefferstr. Neue Türen und Fenster [VOR100921]             | -20.000        | -20.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850540453 : Bonhoefferstr. 54, Tfk Bonhoefferstr.</b>                    |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>   | -20.000        | -20.000        | 0  | -35.000         | 0               | 0               |
| UN69085454 : Tfk Gebr.-Grimm-Str. Neue Heizungsanlage [VOR101101]              |                | -60.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850540454 : Gebrüder-Grimm-Str. 1, Tfk Wüsten</b>                        |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>   | 0              | -60.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| UN69044455 : Tfk Wasserfuhr Neue Heizungsanlage [VOR101102]                    |                | -75.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69045455 : Tfk Wasserfuhr Grundsan. WC-Anlagen [VOR100814]                   | -50.000        | -60.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69085459 : Tfk Wasserfuhr Umbau Küche [VOR100924]                            |                | -150.000       |    |                 |                 |                 |
| UN69085460 : Tfk Wasserfuhr Umbau Gruppenräume [VOR100925]                     |                | -130.000       |    |                 |                 |                 |
| UN69085461 : Tfk Wasserfuhr Umbau Pumi/Perso WC [VOR100926]                    |                | -45.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69085462 : Tfk Wasserfuhr Umbau/Aufstockung Personalräume [VOR100927]        |                | -200.000       |    |                 |                 |                 |
| <b>001850540455 : Wasserfuhr 25d, Tfk Lohfeld</b>                              |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>   | -50.000        | -660.000       | 0  | 0               | 0               | 0               |
| UN69045457 : Tfk Paul-Schneider-Str. Grundsan. WC-Anlagen [VOR100815]          | -50.000        | -50.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69055457 : Tfk Paul-Schneider-Str. Deckenstrahlheizung Turnh. [VOR101038]    |                | -30.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69084457 : Tfk Paul-Schneider-Str. Umbau Küche [VOR100923]                   | -45.000        |                |    |                 |                 |                 |
| UN69084458 : Tfk Paul-Schneider-Str. Umrüstung auf LED Beleuchtung [VOR101057] |                | -20.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850540457 : Paul-Schneider-Str. 7, Tfk Mix Max</b>                       |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>   | -95.000        | -100.000       | 0  | 0               | 0               | 0               |
| UN69044471 : Tfk Schießhofstr. Neue Heizungsanlage [VOR101103]                 |                | -40.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69075471 : Tfk Schießhofstr. Neue Küche / Kücheneinrichtung [VOR100487]      | -120.000       | -15.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69084472 : Tfk Schießhofstr. Anschaffung Fahrradständer [VOR100922]          | -5.000         | -5.000         |    |                 |                 |                 |
| UN69084473 : Tfk Schießhofstr. Brandschutzkonzept [VOR101046]                  |                | -10.000        |    |                 |                 |                 |
| UP69065471 : Tfk Schießhofstr. Ern. der Zaunanlage [VOR100643]                 | -10.000        | -10.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850540471 : Schießhofstr. 21, Tfk Kastanie</b>                           |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>   | -135.000       | -80.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69045473 : TfK Riestestr. Sanierung Flachdach [VOR101104]                         |                | -30.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850540473 : Riestestraße 26, TfK Leuchtturm</b>                               |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | 0              | -30.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>001_850_540 : Kindertagesstätten</b>   |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -370.000       | -970.000       | 0  | -35.000         | 0               | 0               |
| UN69055307 : Jugendtreff Lohfeld Grundsanierung Bad [VOR101105]                     |                | -25.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850550307 : Wasserfuhr 25c, Jugendtreff Lohfeld, Kinderbetr. Lohfeldmäuse</b> |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | 0              | -25.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| UN69045432 : Jugendzentrum Schötmar Vandalismusschutz Flachdach [VOR100816]         | -75.000        | -75.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69055432 : Jugendzentrum Schötmar Umbau Räume [VOR100817]                         | -35.000        |                |    |                 |                 |                 |
| UN69065459 : Jugendzentrum Schötmar Invest. Brandschutz [VOR100622]                 | -30.000        | -25.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69084432 : Jugendzentrum Schötmar @on San. Mitarbeiter-WC [VOR100919]             | -30.000        | -10.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69084433 : Jugendzentrum Schötmar Naturkita San. Außen-WC [VOR100920]             | -50.000        | -20.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69084435 : Jugendzentrum Schötmar Mülleinhausung [VOR101106]                      |                | -15.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69084436 : Jugendzentrum Schötmar Erneuerung Garagentor [VOR101107]               |                | -10.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69084437 : Jugendzentrum Schötmar Beleuchtungsanlage/gr. Saal [VOR101108]         |                | -50.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850550432 : Uferstr. 50, Jugendzentrum Schötmar @on</b>                       |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -220.000       | -205.000       | 0  | 0               | 0               | 0               |
| UN69045433 : Jugendhaus Werl-Aspe Akustikmaßnahmen [VOR101109]                      |                | -25.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850550433 : Brökerweg 2, Kinder- und Jugendhaus Werl-Aspe</b>                 |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | 0              | -25.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |



**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE                | Planung<br>2026   | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| UN69055434 : Haus Holzhausen - Entwicklung (Anbau Kita) [VOR100848]           | -2.500.000        | -1.600.000        | <b>-2.400.000</b> | -2.400.000        |                 |                 |
| UN69065470 : Haus Holzhausen Statische Überarbeitung [VOR100465]              | -400.000          | -400.000          | <b>-600.000</b>   | -600.000          |                 |                 |
| UN69065472 : Haus Holzhausen Denkmalpfleger. Maßnahmen [VOR100545]            | -300.000          | -400.000          | <b>-600.000</b>   | -600.000          |                 |                 |
| UN69075434 : Haus Holzhausen - Änd. Dorfgemeinschaftshaus [VOR100546]         | -430.000          | -300.000          | <b>-400.000</b>   | -400.000          |                 |                 |
| UP87044434 : Haus Holzhausen Herrichtung Außenanlagen [VOR101174]             |                   | -100.000          | <b>-600.000</b>   | -600.000          |                 |                 |
| WJ69051434 : Haus Holzhausen Landeszuw. Kita-Plätze [ERH100267]               | 1.200.000         |                   |                   | 640.000           |                 |                 |
| WJ69061472 : Haus Holzhausen Förder. Denkmalpf.-maßnahmen [ERH100213]         | 170.000           |                   |                   |                   |                 |                 |
| WJ69071434 : Haus Holzhausen Förder. Änd. Dorfgem.-haus [ERH100214]           | 200.000           |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>001850550434 : Max-Planck-Str. 76, Haus Holzhausen</b>                     |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>1.570.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>640.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-3.630.000</b> | <b>-2.800.000</b> | <b>-4.600.000</b> | <b>-4.600.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69075874 : Ziegelstr. 38/40 Brandschutzmaßnahmen [VOR100764]                | -40.000           |                   |                   |                   |                 |                 |
| UN69075877 : Ziegelstr. 38/40 Neue Küche [VOR101110]                          |                   | -25.000           |                   |                   |                 |                 |
| <b>001850550873 : Ziegelstr. 38/40, Kinder- und Jugendtreff Ziegelstrasse</b> |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-40.000</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>001_850_550 : Jugend</b>   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>1.570.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>640.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-3.890.000</b> | <b>-3.080.000</b> | <b>-4.600.000</b> | <b>-4.600.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69044262 : Kirchheider Str. 36, Neue Heizung [VOR101130]                    |                   | -40.000           |                   |                   |                 |                 |
| <b>001850560372 : Kirchheider Str. 36, Ü-Heim</b>                             |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>-40.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN69044263 : Schmalter Weg 5, Neue Heizung [VOR101131]                        |                   | -40.000           |                   |                   |                 |                 |
| <b>001850560376 : Schmalter Weg 5, Ü-Heim</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>-40.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UL69074600 : Entwicklung Britensiedlung [VOR100584]                           | -100.000          | -400.000          |                   |                   |                 |                 |
| UN69064600 : Flächenmanagement Plan.-kosten soz. Wohnungsausbau [VOR100455]   | -30.000           |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>001850560600 : Britensiedlung</b>  |                   |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-130.000</b>   | <b>-400.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69055858 : Ratsgasse 1, Austausch Heizungsanlage [VOR100918]                  | -20.000        | -45.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850560858 : Ratsgasse 1, Vermietetes Wohn- und Geschäftshaus</b>          |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -20.000        | -45.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>001_850_560 : Wohnen / Unterkünfte</b>                                       |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -150.000       | -525.000       | 0  | 0               | 0               | 0               |
| UN69065267 : TH Ehem. GS Retzen Ertüchtigung TH inkl. Heizung [VOR100543]       | -150.000       | -150.000       |    |                 |                 |                 |
| UP69045267 : TH Ehem. GS Retzen Neue Strasse zur Sporthalle [VOR101148]         |                | -450.000       |    |                 |                 |                 |
| <b>001850570267 : Kirchweg 6, Turnhalle ehemalige Grundschule Retzen</b>        |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -150.000       | -600.000       | 0  | 0               | 0               | 0               |
| UP87055510 : Sportplatz Heerser Bruch Erneuerung Eingangstor [VOR101123]        |                | -12.000        |    |                 |                 |                 |
| UP87065510 : Sportplatz Heerser Bruch Investitionen/Sanierung [VOR100846]       | -10.000        | -15.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850570510 : Im Neuen Land 34, Sporthaus mit Sportplatz Werl-Aspe</b>      |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -10.000        | -27.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| UN69075511 : Sporthaus Wüsten Anbau Heizung/Wasserversorg. [VOR100488]          | -130.000       | -160.000       |    |                 |                 |                 |
| UN69085327 : Sporthaus Wüsten Ern. Wasserleitungen/Armaturen [VOR101124]        |                | -35.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69085328 : Sporthaus Wüsten Erneuerung Fliesenspiegel [VOR101125]             |                | -40.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69085329 : Sporthaus Wüsten Erneuerung RLT [VOR101126]                        |                | -10.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69085331 : Sporthaus Wüsten Umstellung auf LED-Beleuchtung [VOR101127]        |                | -5.000         |    |                 |                 |                 |
| <b>001850570511 : Kirchheider Str. 28b, Sporthaus u. Sportplatz Wüsten</b>      |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -130.000       | -250.000       | 0  | 0               | 0               | 0               |
| UP87075512 : Sportplatz Retzen Neuer Kunstrasenplatz [VOR101158]                |                | -1.400.000     |    |                 |                 |                 |
| <b>001850570512 : Lemgoer Str. 97a, Sporthaus u. Sportplatz Grastrup-Retzen</b> |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | 0              | -1.400.000     | 0  | 0               | 0               | 0               |

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69085332 : Sporthaus Waldstr. Austausch Heizungsanlage [VOR101115]            |                | -45.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850570513 : Waldstr. 27, Sporthaus u. Sportplatz Bad Salzuflen</b>        |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | 0              | -45.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| UN69075869 : Rotkehlchenweg 2a Elektrosanierung [VOR100489]                     | -35.000        |                |    |                 |                 |                 |
| UN69075870 : Rotkehlchenweg 2a Sanierung Fassade [VOR100490]                    | -50.000        | -50.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850570868 : Rotkehlchenweg 2a, Sporthaus und Sportplatz Ehrsen Breden</b> |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -85.000        | -50.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| UN69084876 : Festhalle Holzhausen Geräteraumtore mit Antrieb [VOR100541]        | -80.000        | -80.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850570876 : Hauptstr. 10, Sportplatz und Mehrzweckhalle Holzhausen</b>    |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -80.000        | -80.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>001_850_570 : Sportstätten</b>   |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -455.000       | -2.452.000     | 0  | 0               | 0               | 0               |
| UN69065705 : FH Lockhausen Neubau Unterstand für Trauergäste [VOR100468]        |                |                |    | -60.000         |                 |                 |
| <b>001850580705 : Glockenstr. 29, Friedhofskapelle Lockhausen</b>               |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | -60.000         | 0               | 0               |
| UN69045707 : Friedhofskapelle Werl Aspe Grundsan. Dach [VOR101141]              |                | -225.000       |    |                 |                 |                 |
| <b>001850580707 : Lockhauser Str. 6b, Friedhofskapelle Werl-Aspe</b>            |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | 0              | -225.000       | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>001_850_580 : Friedhöfe</b>  |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | 0              | -225.000       | 0  | -60.000         | 0               | 0               |

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69045326 : VHS Modernisierung Aufzugsanlage [VOR100931]                 | -50.000        | -25.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69045327 : VHS Umgestaltung Infopoint Haupteingang [VOR101087]          |                | -30.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69045328 : VHS Umsetzung Brandschutzkonzept [VOR101088]                 |                | -150.000       |    |                 |                 |                 |
| UN69045329 : VHS Fahrradständer und Müllabstellplatz [VOR101089]          |                |                |    | -25.000         |                 |                 |
| UN69045330 : VHS Sanierung Eingangstüren [VOR101092]                      |                | -50.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69075346 : VHS Schließanlage [VOR101182]                                |                | -20.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69085326 : VHS Sanierung Fettabscheider [VOR101066]                     |                | -60.000        |    |                 |                 |                 |
| UP69084326 : VHS Instandsetz. hist. Kopfsteinpflaster [VOR101153]         |                | -35.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850590326 : Hermannstr. 30, 32 - VHS</b>                            |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -50.000        | -370.000       | 0  | -25.000         | 0               | 0               |
| UN69045335 : Untersuchung/Ertüchtigung Bismarkturm [VOR101093]            |                | -20.000        |    | -100.000        |                 |                 |
| UN69055335 : Untersuchung/Ertüchtigung Katzenturm [VOR101094]             |                | -35.000        |    | -10.000         |                 |                 |
| <b>001850590335 : Denkmäler</b>   |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | 0              | -55.000        | 0  | -110.000        | 0               | 0               |
| UN69044490 : Schülerstr. 11 Brandschutzkonzept [VOR100986]                | -10.000        |                |    |                 |                 |                 |
| UN69065732 : Schülerstr. 11 Fenstersanierung [VOR101090]                  |                |                |    | -35.000         |                 |                 |
| UN69075732 : Schülerstr. 11 Neue Heizungsanlage [VOR101091]               |                | -50.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850590490 : Schülerstr. 11, Familien- u. Schulberatungsstelle</b>   |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -10.000        | -50.000        | 0  | -35.000         | 0               | 0               |
| UN69044072 : BBH - Weiterentwicklung [VOR101169]                          |                | -1.000         |    |                 |                 |                 |
| UN69045720 : BBH Erneuerung Bodenfugen (Halle) [VOR100818]                | -55.000        | -55.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69065643 : BBH LED Hallenbeleuchtung [VOR100466]                        | -150.000       |                |    |                 |                 |                 |
| UN69075720 : BBH Erneuerung der Hallentore [VOR100539]                    | -200.000       |                |    |                 |                 |                 |
| UN69075722 : BBH Erneuerung der KFZ-Kennzeichenerkennungsanl. [VOR100758] | -15.000        |                |    |                 |                 |                 |
| UN69075723 : BBH Ladeinfrastruktur – Elektrofahrzeuge [VOR100976]         | -15.000        |                |    |                 |                 |                 |
| <b>001850590720 : Louis-Uekermann-Weg 2, Baubetriebshof</b>               |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -435.000       | -56.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN69045732 : Forst-Schutzhütte Obernb. Statik für San.-konzept [VOR100932]             | -10.000        |                |    |                 |                 |                 |
| UN69055732 : Forst-Schutzhütte Obernb. Instandsetzung [VOR100933]                      | -40.000        | -7.500         |    |                 |                 |                 |
| <b>001850590732 : Forst-Schutzhütte Obernberg u. weitere Wandererschutzhütten</b>      |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>   | -50.000        | -7.500         | 0  | 0               | 0               | 0               |
| UN69045800 : GMH Wülfer-Bexten Einrichtung Gesundheitskiosk [VOR101098]                |                | -45.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850590800 : Am Schlinggarten 2,4 - Gemeinschaftshaus Wülfer-Bexten</b>           |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>   | 0              | -45.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| UN69074801 : TH Wülfer Neue Heizung und Versorgungsleitungen [VOR100991]               | -30.000        | -30.000        |    |                 |                 |                 |
| UN69085801 : TH Wülfer Sanierung Sanitärbereiche [VOR100916]                           | -60.000        | -60.000        |    | -80.000         | -30.000         |                 |
| <b>001850590801 : Am Schlinggarten 2,4 - Gemeinschaftshaus Wülfer-Bexten Turnhalle</b> |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>   | -90.000        | -90.000        | 0  | -80.000         | -30.000         | 0               |
| UN69075807 : Schloßstr. 27/29 Fassadensanierung [VOR100793]                            | -20.000        |                |    |                 |                 |                 |
| <b>001850590807 : Schloßstr. 27 + 29, Gemeinschaftshaus Schötmar-Bad Salzuflen</b>     |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>   | -20.000        | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| UN69085854 : GMH Wüsten Kirchheider Str. 46 Umbau DGH zur OGS [VOR100934]              | -250.000       | -375.000       |    |                 |                 |                 |
| <b>001850590853 : Kirchheider Str. 46, Gemeinschaftshaus Wüsten</b>                    |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>   | -250.000       | -375.000       | 0  | 0               | 0               | 0               |
| UN69045854 : GMH Knetterheide Einrichtung Gesundheitskiosk [VOR101099]                 |                | -30.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850590854 : Bielefelder Str. 40, Gemeinschaftshaus Knetterheide</b>              |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>   | 0              | -30.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE                 | Planung<br>2026    | Planung<br>2027    | Planung<br>2028    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| UN69045791 : Gelbe Schule Innensanierung Kulturbereich [VOR100819]          | -75.000            | -75.000            |                    |                    |                    |                    |
| UN69045794 : Gelbe Schule Archiv Brandschutz [VOR100820]                    | -150.000           | -150.000           |                    |                    |                    |                    |
| UN69045795 : Gelbe Schule Grundsan. Boden Archiv/Bürobereich [VOR100821]    | -50.000            | -50.000            |                    |                    |                    |                    |
| UN69055859 : Gelbe Schule Austausch Batterieschrank [VOR101095]             |                    | -15.000            |                    |                    |                    |                    |
| UN69065859 : Gelbe Schule Rettungswegbeleuchtung tauschen [VOR101096]       |                    | -15.000            |                    |                    |                    |                    |
| UN69085859 : Gelbe Schule Instands. Elektrokabel in Funkt. E30 [VOR101097]  |                    | -50.000            |                    |                    |                    |                    |
| <b>001850590859 : Martin-Luther-Str. 2, Gelbe Schule</b>                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-275.000</b>    | <b>-355.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| UM69045869 : Salzhof Neubau WC-Anlage [VOR101142]                           |                    |                    |                    |                    | -50.000            | -450.000           |
| UN69055869 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Bau Trinkwasserbrunnen [VOR100972] | -25.000            | -25.000            |                    |                    |                    |                    |
| WJ69061869 : Salzhof (WC, Kiosk,Märkte) Zuw. Trinkwasserbrunnen [ERH100293] | 17.000             | 17.000             |                    |                    |                    |                    |
| <b>001850590869 : Salzhof Lange Str. 2, Kiosk/alte WC-Anlage</b>            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>17.000</b>      | <b>17.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-25.000</b>     | <b>-25.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-50.000</b>     | <b>-450.000</b>    |
| UN69055882 : Kauf Gewebehallen und Fläche [VOR101011]                       | -425.600           | -430.000           |                    |                    |                    |                    |
| <b>001850590882 : Aechternstraße 3b und 5a, Gewerbehallen/Wohnungen</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-425.600</b>    | <b>-430.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>001_850_590 : Sonstiges (u.a. auch Gemeinschaftshäuser)</b>              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>17.000</b>      | <b>17.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-1.630.600</b>  | <b>-1.888.500</b>  | <b>0</b>           | <b>-250.000</b>    | <b>-80.000</b>     | <b>-450.000</b>    |
| <b>001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)</b>       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>8.100.500</b>   | <b>5.019.000</b>   | <b>0</b>           | <b>4.640.000</b>   | <b>4.000.000</b>   | <b>4.000.000</b>   |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-74.114.600</b> | <b>-69.577.500</b> | <b>-19.570.000</b> | <b>-25.085.000</b> | <b>-15.505.000</b> | <b>-37.320.000</b> |
| UP86064050 : Staatsbad - Pauschale Invest. Außenanlagen [VOR100796]         | -50.000            | -50.000            |                    | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| <b>001860500050 : Verwaltung</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-50.000</b>     | <b>-50.000</b>     | <b>0</b>           | <b>-50.000</b>     | <b>-50.000</b>     | <b>-50.000</b>     |
| <b>001_860_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Staatsbad</b>                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-50.000</b>     | <b>-50.000</b>     | <b>0</b>           | <b>-50.000</b>     | <b>-50.000</b>     | <b>-50.000</b>     |

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE                | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| UN86159740 : Weiterentwicklung VitaSol-Therme [VOR101184]                   | -100.000          | -100.000          |                   |                   |                   |                 |
| UN86165740 : VitaSol Beteiligung Soleleitung [VOR100956]                    | -50.000           | -50.000           |                   |                   |                   |                 |
| <b>001860510740 : Extersche Str. 42 (VitaSol)</b>                           |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-150.000</b>   | <b>-150.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| UK86075750 : BBH Staatsbad Forst: Anschaffung v. Einrichtungsg. [VOR101007] |                   | -10.000           |                   |                   |                   |                 |
| UN86065030 : Staatsbad-Betriebshof Extersche Str.44 Pausch.inv. [VOR100510] | -10.000           | -10.000           |                   | -10.000           | -10.000           | -10.000         |
| UN86065033 : BBH Staatsbad Neuanschluss Wasserversorgung [VOR100628]        | -20.000           | -30.000           |                   |                   |                   |                 |
| <b>001860510745 : Extersche Str. 44 (Betriebshof)</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-30.000</b>    | <b>-50.000</b>    | <b>0</b>          | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>  |
| UN86014746 : BBH Staatsbad Gewächshaus Heizung [VOR101067]                  |                   | -30.000           |                   |                   |                   |                 |
| <b>001860510746 : Extersche Str. 44 (BBH Gewächshaus)</b>                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>-30.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| UK86075004 : KGZ Werkstatt – Werkzeugausstattung [VOR100885]                | -15.000           |                   |                   |                   |                   |                 |
| UN86065047 : Kurgastzentrum Dacherneuerung [VOR100511]                      | -1.200.000        | -1.350.000        |                   |                   |                   |                 |
| UN86075060 : Kurgastzentrum Austausch Elektr. Unterverteilung [VOR100523]   | -30.000           | -100.000          |                   |                   |                   |                 |
| UN86075061 : Kurgastzentrum Neue Aufzugsanlage [VOR100571]                  | -170.000          |                   |                   |                   |                   |                 |
| UN86075065 : KGZ Tourist-Info Zwischendeckebeleuchtung [VOR100640]          | -60.000           |                   |                   | -60.000           |                   |                 |
| UN86075068 : KGZ Bestandsaufnahme / Basisdaten [VOR100792]                  | -300.000          | -300.000          |                   |                   |                   |                 |
| UN86075069 : Kurgastzentrum Sanierung Heizverteiler [VOR101073]             |                   | -35.000           |                   | -150.000          |                   |                 |
| UN86075074 : Kurgastzentrum Instandsetzung Brandmeldeanlage [VOR101154]     |                   | -65.000           |                   |                   |                   |                 |
| UN86075075 : Kurgastzentrum Platzhalter Kernsanierung [VOR101163]           |                   |                   | <b>-7.000.000</b> | -3.000.000        | -4.000.000        |                 |
| WJ86081067 : Kurgastzentrum Zuwendung PV-Anlage [ERH100318]                 |                   | 70.000            |                   |                   |                   |                 |
| <b>001860510750 : Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>70.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-1.775.000</b> | <b>-1.850.000</b> | <b>-7.000.000</b> | <b>-3.210.000</b> | <b>-4.000.000</b> | <b>0</b>        |

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|-------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UN86014751 : Kurhaus LED Beleuchtung [VOR101112]                            |                   | -15.000           |          |                 |                 |                 |
| UN86054751 : Kurhaus Technik/Ausstattung (u.a. Verantst.) [VOR100966]       |                   | -25.000           |          |                 |                 |                 |
| UN86057751 : Kurhaus Zisterne [VOR100985]                                   | -126.400          | -126.400          |          |                 |                 |                 |
| UN86065085 : Kurhaus Erneuerung Fernwärmestation [VOR100649]                | -300.000          | -350.000          |          |                 |                 |                 |
| UN86065150 : Kurhaus Parkstraße 26 Investition [VOR100647]                  | -8.600.000        | -3.000.000        |          |                 |                 |                 |
| UN86065151 : Kurhaus Weiterentwicklung und Vorplanung [VOR100648]           | -150.000          | -150.000          |          |                 |                 |                 |
| UN86065152 : Kurhaus Grundlagenermittlung [VOR100873]                       | -120.000          | -120.000          |          |                 |                 |                 |
| UN86065751 : Kurhaus Trennung der Versorgung u. Neuerschließung [VOR100948] | -150.000          | -200.000          |          |                 |                 |                 |
| UN86066751 : Kurhaus PV-Anlage [VOR100964]                                  | -124.000          | -124.000          |          |                 |                 |                 |
| UN86067751 : Kurhaus Gründach [VOR100965]                                   | -150.400          | -150.400          |          |                 |                 |                 |
| UN86074751 : Kurhaus Schließanlage [VOR101164]                              |                   | -120.000          |          |                 |                 |                 |
| UN86084751 : Kurhaus Medienausstattung [VOR101165]                          |                   | -100.000          |          |                 |                 |                 |
| UN86085751 : Kurhaus Modernisierung Säulen [VOR101201]                      |                   | -143.000          |          |                 |                 |                 |
| <b>001860510751 : Parkstr. 26 (Kurhaus)</b>                                 |                   |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-9.720.800</b> | <b>-4.623.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UN86065060 : Kurtheater -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal) [VOR100512]    | -5.000            | -5.000            |          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| UN86065163 : Kurtheater Umrüstung auf LED Beleuchtung im Saal [VOR100626]   | -1.000            |                   |          |                 |                 |                 |
| UN86065167 : Kurtheater Lesesäle neue Holzfenster [VOR100629]               | -1.000            |                   |          |                 |                 |                 |
| UN86065168 : Kurtheater Lesesäle neue Beleuchtung [VOR100630]               | -1.000            |                   |          |                 |                 |                 |
| UN86065169 : Kurtheater Lesesäle Erneuerung der Flachdachabdich [VOR100631] | -1.000            |                   |          |                 |                 |                 |
| UN86065170 : Kurtheater Treppenhaus neue Lichttechnik [VOR100632]           | -1.000            |                   |          |                 |                 |                 |
| UN86065171 : Kurtheater neue Brandmeldeanlage [VOR100633]                   | -1.000            |                   |          |                 |                 |                 |
| UN86065172 : Kurtheater Fachingenieurleistungen neue BMA [VOR100634]        | -1.000            |                   |          |                 |                 |                 |
| UN86065173 : Kurtheater bauliche Gebäudetrennung Kurtheater/Kur [VOR100635] | -1.000            |                   |          |                 |                 |                 |
| UN86065174 : Kurtheater Bestandsaufnahme / Basisdaten [VOR100823]           | -1.000            |                   |          |                 |                 |                 |
| UN86065752 : Kurtheater Trennung der Versorgung u. Neuerschließ [VOR100949] | -1.000            |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>001860510752 : Parkstr. 28 (Kurtheater)</b>                              |                   |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-15.000</b>    | <b>-5.000</b>     | <b>0</b> | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |



**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025    | VE                | Planung<br>2026   | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| UN86014753 : Konzerthalle Gebäudeautomation [VOR101070]                       |                 |                   |                   | -250.000          |                 |                 |
| UN86015753 : Konzerthalle LED Beleuchtung [VOR101152]                         |                 | -25.000           |                   | -25.000           |                 |                 |
| UN86024753 : Konzerthalle Sanierung der Lüftung [VOR101071]                   |                 |                   |                   | -600.000          |                 |                 |
| UN86025753 : Konzerthalle Veranstaltungstechnik [VOR101155]                   |                 | -40.000           |                   | -40.000           |                 |                 |
| UN86034753 : Konzerthalle Sanierung WC/Trinkwasserinstallation [VOR101072]    |                 |                   |                   | -250.000          |                 |                 |
| UN86035753 : Konzerthalle Photovoltaik [VOR101166]                            |                 | -1.000            |                   |                   |                 |                 |
| UN86044753 : Konzerthalle neue Sonnenschutz Gardinen [VOR101113]              |                 |                   | -90.000           | -90.000           |                 |                 |
| UN86045753 : Konzerthalle Rechner [VOR101175]                                 |                 | -50.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN86054753 : Konzerthalle Sanierung Bühneneingang [VOR101114]                 |                 | -50.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN86055753 : Konzerthalle Sanierung Garderoben [VOR101176]                    |                 | -100.000          |                   | -100.000          |                 |                 |
| UN86065753 : Konzerthalle Dachsanierung / Photovoltaik [VOR100943]            | -250.000        | -100.000          | -1.500.000        | -1.500.000        |                 |                 |
| UN86066753 : Konzerthalle neue Bühnenbeleuchtung [VOR100944]                  | -6.000          | -40.000           |                   | -6.000            |                 |                 |
| UN86067753 : Konzerthalle neue vollautomatische Leinwand [VOR100945]          | -40.000         |                   |                   |                   |                 |                 |
| UN86074753 : Konzerthalle neue Deckenzüge für Medientechnik [VOR100946]       | -80.000         |                   |                   |                   |                 |                 |
| UN86075071 : Konzerthalle Erneuerung der Heizungsanlage [VOR100531]           | -30.000         |                   |                   | -200.000          |                 |                 |
| UN86075073 : Konzerthalle Erneuerung Fernwärmestation [VOR100651]             | -168.000        | -250.000          |                   |                   |                 |                 |
| UN86075753 : Konzerthalle Möblierung Garderobe Keller [VOR100954]             | -25.000         | -25.000           |                   | -25.000           |                 |                 |
| UN86084753 : Konzerthalle neue Fenster West- Fassade [VOR101150]              |                 |                   |                   | -250.000          |                 |                 |
| UN86085753 : Konzerthalle Erneuerung Heizverteiler [VOR101177]                |                 | -30.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN86094753 : Konzerthalle Aufarbeitung Fußboden (Steinfußboden) [VOR101151]   |                 | -25.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN86095753 : Konzerthalle Warmwasserleitungen [VOR101178]                     |                 | -20.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN86104753 : Konzerthalle neue Fenster Foyer 1. Rang [VOR101179]              |                 | -250.000          |                   |                   |                 |                 |
| UN86114753 : Konzerthalle Bestandserfassung, Grunddatenermittlung [VOR101180] |                 | -100.000          |                   |                   |                 |                 |
| UN86124753 : Konzerthalle Sanierung [VOR101181]                               |                 | -500.000          |                   |                   |                 |                 |
| <b>001860510753 : Parkstr. 20 (Konzerthalle)</b>                              |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-599.000</b> | <b>-1.606.000</b> | <b>-1.590.000</b> | <b>-3.336.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| UJ86095122 : Wandelhalle/Brunnenhaus -Rückzahlung Landeszuw.                  | -217.000        | -217.000          |                   |                   |                 |                 |
| UN86025755 : Wandelhalle Schallschutz Gastronomiebereich [VOR100761]          | -25.000         | -25.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN86035755 : Wandelhalle Beleuchtungsanlage Gastronomiebereich [VOR100762]    | -35.000         | -35.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN86065090 : Wandelhalle -Invstitionen Gebäude/Technik- [VOR100513]           | -10.000         | -20.000           |                   | -10.000           | -10.000         | -10.000         |
| UN86095124 : Wandelhalle Rückbau alter Leitungen [VOR100573]                  | -15.000         | -15.000           |                   |                   |                 |                 |
| UN86095150 : Wandelhalle Wiederherstellung der Vitrinen [VOR100713]           | -25.000         |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>001860510755 : Parkstr. 24 (Wandelhalle)</b>                               |                 |                   |                   |                   |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-327.000</b> | <b>-312.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE                | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| UM86064102 : Gradierwerke Opfergradierwerk [VOR101156]                      |                   | -2.400.000        | <b>-5.600.000</b> | -5.600.000        |                   |                   |
| UN86065100 : Gradierwerk Gesundheitliche Optimierung [VOR100982]            | -2.000.000        | -100.000          | <b>-3.200.000</b> | -1.000.000        | -1.000.000        | -1.200.000        |
| UN86065102 : Gradierwerk Kurparkeingang Neues Steuerungssystem [VOR101054]  |                   | -40.000           |                   |                   |                   |                   |
| WJ86161756 : Gradierwerke Landeszuweisung [ERH100290]                       | 1.000             | 850.000           |                   | 2.550.000         |                   |                   |
| <b>001860510756 : Staatsbad Gradierwerke</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>1.000</b>      | <b>850.000</b>    | <b>0</b>          | <b>2.550.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-2.000.000</b> | <b>-2.540.000</b> | <b>-8.800.000</b> | <b>-6.600.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.200.000</b> |
| UM86095757 : Kurpark - Software Zutrittssysteme [VOR100947]                 | -100.000          | -100.000          |                   |                   |                   |                   |
| UP86155757 : Kurpark Außenanlagen Barrierefreiheit u. Anpassung [VOR100967] | -200.000          | -1.000.000        |                   |                   |                   |                   |
| UP86165009 : Kurpark Beschaffung der Zaunerweiterung [VOR100572]            | -48.000           | -50.000           |                   |                   |                   |                   |
| UP86165010 : Kurpark Baumbepflanzung und Neubepflanzung [VOR100642]         | -15.000           | -15.000           |                   | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| <b>001860510757 : Staatsbad Kurpark</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-363.000</b>   | <b>-1.165.000</b> | <b>0</b>          | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    |
| UP86165175 : KGZ Vorplatz - Bestandsaufnahme Leitungen [VOR100515]          | -25.000           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>001860510761 : Staatsbad Roter Platz</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-25.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| UN86065010 : Staatsbad -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal) [VOR100509]     | -120.000          | -120.000          |                   | -120.000          | -120.000          | -120.000          |
| WJ86091010 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad [ERH100211]                   | 100               | 100               |                   | 100               | 100               | 100               |
| <b>001860510780 : Staatsbad (Sammelposition)</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>0</b>          | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-120.000</b>   | <b>-120.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-120.000</b>   | <b>-120.000</b>   | <b>-120.000</b>   |

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung                           | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE          | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| UP86165789 : Kurpark Neue Wegweiser [VOR100582]           | -30.000        | -30.000        |             |                 |                 |                 |
| 001860510789 : Kurpark (Wege, Beschilderung, Zäune, etc.) |                |                |             |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:   | -30.000        | -30.000        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 001_860_510 : Immobilien                                  |                |                |             |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 1.100          | 920.100        | 0           | 2.550.100       | 100             | 100             |
| Auszahlungen:   | -15.154.800    | -12.481.800    | -17.390.000 | -13.306.000     | -5.160.000      | -1.360.000      |
| 001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)  |                |                |             |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 1.100          | 920.100        | 0           | 2.550.100       | 100             | 100             |
| Auszahlungen:   | -15.204.800    | -12.531.800    | -17.390.000 | -13.356.000     | -5.210.000      | -1.410.000      |
| 01 : Innere Verwaltung                                    |                |                |             |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 8.102.600      | 5.940.100      | 0           | 7.190.100       | 4.000.100       | 4.000.100       |
| Auszahlungen:   | -90.182.900    | -83.514.300    | -36.975.000 | -39.126.000     | -21.400.000     | -39.415.000     |

# Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung                                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| VK69064002 : Gebäudemanagement - Ausstattung <410€ netto       | -10.000        | -10.000        |    | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| XK69068001 : Softwarelösungen                                  | -60.000        | -60.000        |    | -60.000         | -60.000         | -60.000         |
| XL69068002 : Vorlaufkosten Vermarktung Grundstücke/Gebäude     | -10.000        | -10.000        |    | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| XM69068001 : Bauwesenversicherung für alle Hochbaumaßnahmen    | -15.000        | -20.000        |    | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| <b>001840100050 : Verwaltung</b>                               |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:  | -95.000        | -100.000       | 0  | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| VK69068055 : Techn. Gebäudemanagement Ausstattung < 410€ netto | -10.000        | -10.000        |    | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>001840100055 : Techn. Gebäudemanagement</b>                 |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:  | -10.000        | -10.000        | 0  | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| VK69064012 : Ingenieure -Ausstattung <410€ netto               | -10.000        | -10.000        |    | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>001840100060 : Ingenieure</b>                               |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:  | -10.000        | -10.000        | 0  | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| VK10064050 : Hausmeister - Ausstattung <410€ netto             | -10.000        | -10.000        |    | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>001840100080 : Hausmeister</b>                              |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:  | -10.000        | -10.000        | 0  | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| VK10064052 : Reinigung - Ausstattung <410€ netto               | -1.000         | -3.000         |    | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>001840100090 : Reinigungskräfte</b>                         |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:  | -1.000         | -3.000         | 0  | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>001_840_100 : Eigenbetrieb Verwaltung</b>                   |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:  | -126.000       | -133.000       | 0  | -133.000        | -133.000        | -133.000        |
| <b>001_840 : Gebäudemanagement</b>                             |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:  | -126.000       | -133.000       | 0  | -133.000        | -133.000        | -133.000        |

# Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| XN69048540 : TfK Pauschale laufende Maßnahmen                                       |                | -50.000        |    | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| XN69078060 : Pauschale Sanierung von Blitzschutzanlagen                             | -40.000        | -40.000        |    | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| XN69078061 : Externes Controlling / Projektsteuerung                                | -400.000       | -300.000       |    | -200.000        | -200.000        | -200.000        |
| XN69078062 : Pauschale Abarbeitung v. Gefährdungsbeurteilungen                      | -50.000        | -50.000        |    | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| XN69078063 : Pauschale Wasserhygiene und Legionellen                                | -200.000       | -200.000       |    | -200.000        | -200.000        | -200.000        |
| XP87068040 : Pauschale Investitionen Sportanlagen                                   | -40.000        | -40.000        |    | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| <b>001850500050 : Verwaltung</b>  |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:   | -730.000       | -680.000       | 0  | -580.000        | -580.000        | -580.000        |
| <b>001_850_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch</b>                            |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:   | -730.000       | -680.000       | 0  | -580.000        | -580.000        | -580.000        |
| ZN69068004 : Rathaus Türen / Fenster  | -100.000       | -100.000       |    |                 |                 |                 |
| ZN69068009 : Rathaus Raumlösung während Rathaussanierung                            | -55.000        | -55.000        |    |                 |                 |                 |
| ZN69068011 : Rathaus Schadstoffsanierung lfd.                                       | -420.000       | -120.000       |    |                 |                 |                 |
| <b>001850510201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude</b>        |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:   | -575.000       | -275.000       | 0  | 0               | 0               | 0               |
| XN69068884 : Hist. Rathaus Instandsetzung Fassade/Fenster                           | -50.000        | -100.000       |    | -50.000         |                 |                 |
| <b>001850510870 : Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller</b> |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:   | -50.000        | -100.000       | 0  | -50.000         | 0               | 0               |
| <b>001_850_510 : Verwaltungsgebäude</b>   |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:   | -625.000       | -375.000       | 0  | -50.000         | 0               | 0               |
| ZN69068048 : Feuerwache (alt) Pauschale für Instandsetzung                          | -10.000        | -10.000        |    |                 |                 |                 |
| ZN69068049 : Feuerwache (alt) Sanierung-Feuerwache                                  |                | -10.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850520220 : Oerlinghauser Str. 95, Alte Feuerwache</b>                        |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:   | -10.000        | -20.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| ZN69068054 : FW Bad Salzuflen Innensan. (Fliesen/Putz/Anstrich)             | -20.000        | -20.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850520223 : Riestestr. 28a, Feuerwehrgerätehaus Bad Salzuflen</b>     |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:   | -20.000        | -20.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| XN69078226 : FW Holzhausen San. Außenputz Trockenleg./Anstrich              |                | -35.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850520226 : Alt-Holzhauser-Str. 4, Feuerwehrgerätehaus Holzhausen</b> |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:   | 0              | -35.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| ZN69068085 : FW Lockhausen Anstrich innen/außen                             | -30.000        |                |    |                 |                 |                 |
| <b>001850520228 : Leopoldshöher Str. 10, Feuerwehrgerätehaus Lockhausen</b> |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:   | -30.000        | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>001_850_520 : Feuerwehr</b>  |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:   | -60.000        | -75.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| XN69078100 : GS Ahornstr. Innensanierung Schulklassen ab 2019               | -45.000        | -20.000        |    | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| XN69078107 : GS Ahornstr. Sanierung Trinkwasserleitung+SW                   |                | -50.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850530245 : Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße</b>                |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:   | -45.000        | -70.000        | 0  | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| XN69068247 : TH GS Ahornstr. Untersuchung/Instandhaltung RLT                | -5.000         | -5.000         |    |                 |                 |                 |
| <b>001850530247 : Ahornstraße 5, Turnhalle Grundschule Ahornstraße</b>      |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:   | -5.000         | -5.000         | 0  | 0               | 0               | 0               |

# Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| XN69068117 : GS Elkenbr. Weg Innensanierung Schulklassen                         | -30.000        | -20.000        |          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| XN69078130 : GS Elkenbr. Weg Malerarbeiten Pausenhalle                           | -15.000        | -15.000        |          |                 |                 |                 |
| XN69078131 : GS Elkenbr. Weg Sanierung Trinkwasserleitung+SW                     |                | -50.000        |          |                 |                 |                 |
| ZN69068125 : GS Elkenbr. Weg Kanalsanierung                                      | -25.000        |                |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530250 : Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg</b>            |                |                |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-70.000</b> | <b>-85.000</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| XN69058255 : GS Am Kirchplatz Innensanierung Schulklassen                        | -20.000        | -20.000        |          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| XN69068258 : GS Am Kirchplatz Anstrich Treppenhäuser                             | -10.000        | -10.000        |          |                 |                 |                 |
| ZN69068131 : GS Am Kirchplatz Dachwärmedämmung                                   | -5.000         | -5.000         |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530255 : Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar-Holzhausen</b>           |                |                |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| XN69078140 : TH GS Am Kirchplatz Boden u. Spielfeldmarkierungen                  |                | -15.000        |          |                 |                 |                 |
| ZN69078135 : TH GS Am Kirchplatz Dach/Umkleide Turnhalle                         | -15.000        | -15.000        |          |                 |                 |                 |
| ZN69078136 : TH GS Am Kirchplatz Fenstererneuerung Turnhalle                     | -15.000        | -15.000        |          |                 |                 |                 |
| ZN69078138 : TH GS Am Kirchplatz San. Duschen Turnhalle                          | -30.000        | -30.000        |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530257 : Am Kirchplatz 3, Turnhalle Grundschule Schötmar-Holzhausen</b> |                |                |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-60.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| XN69068145 : GS Lockhausen Innensanierung Schulklassen ab 2019                   | -40.000        | -20.000        |          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| <b>001850530260 : Schötmarsche Str. 2, Grundschule Lockhausen</b>                |                |                |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-40.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| ZN69078162 : TH GS Lockh. Fenster- und Betonsanierung Turnhalle                  | -10.000        | -10.000        |          |                 |                 |                 |
| ZN69078163 : TH GS Lockh. Kanalsanierung Turnhalle                               | -35.000        | -20.000        |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530262 : Schötmarsche Str. 2, Turnhalle Grundschule Lockhausen</b>      |                |                |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-45.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| XN69068187 : GS Wasserfuhr Innensanierung ab 2019                                | -20.000        | -20.000        |          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| XN69078132 : GS Wasserfuhr Sanierung Trinkwasserleitung+SW                       |                | -50.000        |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530270 : Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar</b>                       |                |                |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-20.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| XN69058275 : GS Knetterheide Innensanierung Schulklassen                         | -20.000        | -20.000        |          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| XN69068211 : GS Knetterheide Wartungspauschale Sonnenschutz                      | -5.000         | -20.000        |          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>001850530275 : Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide</b>                   |                |                |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-25.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  |
| XN69068278 : TH GS Knetterheide Untersuchung/Instandhaltung RLT                  | -5.000         | -5.000         |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530277 : Asper Platz 19, Turnhalle und OGS Grundschule Knetterheide</b> |                |                |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| XN69068222 : GS Wüsten Innensanierung Klassenräume ab 2019                       | -20.000        | -20.000        |          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| ZN69068228 : GS Wüsten Anstr. Fenster/Holzbauteile                               | -3.000         | -2.000         |          | -2.000          |                 |                 |
| <b>001850530280 : Kirchheider Straße 44, Grundschule Wüsten</b>                  |                |                |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-23.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>0</b> | <b>-22.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| XN69068283 : TH GS Wüsten Innensanierung Turnhalle                               | -10.000        |                |          |                 |                 |                 |
| ZN69078223 : TH GS Wüsten San. Schmutz- und Regenwasserkanal                     | -35.000        | -35.000        |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530282 : Kirchheider Str. 44, Turnhalle Grundschule Wüsten</b>          |                |                |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-45.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| XN69068285 : GS Holzhausen Innensanierung Schulklassen                           | -30.000        | -20.000        |          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| <b>001850530285 : Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen</b>                |                |                |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-30.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |



# Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025    | VE       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|-----------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| XN69068295 : E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhaltung RLT             | -5.000          | -5.000            |          |                 |                 |                 |
| ZN69068271 : E. Kästner-Schule San. Erneuerung Eingangstür                 | -50.000         | -50.000           |          |                 |                 |                 |
| ZN69068272 : E. Kästner-Schule Thermostatventile                           | -10.000         | -10.000           |          |                 |                 |                 |
| ZN69068273 : E. Kästner-Schule Lüftungsanlage Aula                         | -100.000        | -20.000           |          |                 |                 |                 |
| ZN69068274 : E. Kästner-Schule Energ. Beleuchtung Klassenräume             | -60.000         | -50.000           |          | -20.000         |                 |                 |
| <b>001850530295 : Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule</b>              |                 |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-225.000</b> | <b>-135.000</b>   | <b>0</b> | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| XN69068297 : TH E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhalt. RLT            | -5.000          |                   |          |                 |                 |                 |
| ZN69078294 : TH E. Kästner-Schule Lüftungsanlage                           | -20.000         |                   |          |                 | -150.000        |                 |
| <b>001850530297 : Otto-Hahn-Str. 67, Turnhalle Erich-Kästner-Schule</b>    |                 |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-25.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>-150.000</b> | <b>0</b>        |
| XN69058300 : SZ Lohfeld Wartungspauschale                                  | -30.000         | -30.000           |          | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| XN69058301 : SZ Lohfeld Brandschutz Rauchmelder Instandsetzung             | -20.000         |                   |          |                 |                 |                 |
| ZN69068300 : SZ Lohfeld Sanierung (Pauschale)                              | -70.000         | -50.000           |          |                 |                 |                 |
| ZN69068305 : SZ Lohfeld Fassadenbeschriftung- Sanierung                    | -60.000         | -70.000           |          |                 |                 |                 |
| ZN69078300 : SZ Lohfeld Rückbau Containeranlagen (Rückstellung)            | -250.000        | -350.000          |          |                 |                 |                 |
| ZN69088300 : SZ Lohfeld Sanierung Treppenhäuser                            | -100.000        | -100.000          |          |                 |                 |                 |
| ZN69088301 : SZ Lohfeld Sanierung WC-Anlagen                               | -250.000        | -50.000           |          |                 |                 |                 |
| ZN69088303 : SZ Lohfeld Schadstoffprophylaxe/Messungen Contain.            | -10.000         | -10.000           |          |                 |                 |                 |
| ZN69088304 : SZ Lohfeld Sanierung Brandschutzklappen                       |                 | -200.000          |          |                 |                 |                 |
| ZN69088305 : SZ Lohfeld Schadstoffsanierung                                |                 | -200.000          |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530300 : Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld</b>                 |                 |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-790.000</b> | <b>-1.060.000</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  |
| XN69058303 : TH SZ Lohfeld Sanierungspauschale                             | -20.000         | -20.000           |          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| ZN69078315 : TH SZ Lohfeld Erneuerung der Trennwandanlagen                 | -150.000        | -150.000          |          |                 |                 |                 |
| ZN69078318 : TH SZ Lohfeld Sicherheitsmaßn. Teleskoptribüne                | -22.000         | -22.000           |          |                 |                 |                 |
| <b>001850530303 : Wasserfuhr 25e, Turnhalle 1/2 - Schulzentrum Lohfeld</b> |                 |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-192.000</b> | <b>-192.000</b>   | <b>0</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |

**Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| ZN69078320 : Sporthaus SZ Lohf. Innensanierung Sporthaus                               | -40.000        | -45.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850530305 : Wasserfuhr 25e, Sporthaus u. Sportplatz 1-3 Schulzentrum Lohfeld</b> |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>   | -40.000        | -45.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| XN69048310 : SZ Aspe Innenanstrich 10er Module   |                | -25.000        |    |                 |                 |                 |
| ZN69058310 : SZ Aspe San. Dach und Lichtkuppel Aula                                    |                | -150.000       |    |                 |                 |                 |
| ZN69068310 : SZ Aspe Sanierung- (Pauschale)  | -120.000       | -50.000        |    |                 |                 |                 |
| ZN69068341 : SZ Aspe Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung                            | -50.000        |                |    |                 |                 |                 |
| ZN69068363 : SZ Aspe Fassadenbeschriftung  | -140.000       | -10.000        |    |                 |                 |                 |
| ZN69068364 : SZ Aspe Innensanierung Klassen  | -70.000        | -70.000        |    |                 |                 |                 |
| ZN69068365 : SZ Aspe Raumlösung  | -80.000        | -80.000        |    |                 |                 |                 |
| ZN69088135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung / Sanierung                             | -900.000       | -900.000       |    |                 |                 |                 |
| ZN69098135 : SZ Aspe Abbruch Klassentrakte   |                |                |    | -350.000        |                 |                 |
| <b>001850530310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe</b>                    |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>   | -1.360.000     | -1.285.000     | 0  | -350.000        | 0               | 0               |
| ZN69078358 : TH (neu) SZ Aspe Sanierung (Pauschal)                                     | -100.000       | -100.000       |    |                 |                 |                 |
| ZN69078361 : TH (neu) SZ Aspe Erneuerung der Trennwandanlagen                          | -45.000        | -30.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850530313 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Dreifachsporthalle Schulzentrum Aspe</b> |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>   | -145.000       | -130.000       | 0  | 0               | 0               | 0               |
| XN69068316 : TH SZ Aspe Sanierung Cateringbereich                                      |                | -20.000        |    |                 |                 |                 |
| XN69068317 : TH SZ Aspe Erneuerung WC-Bereich Zuschauer                                |                | -15.000        |    |                 |                 |                 |
| XN69068318 : TH SZ Aspe Erneuerung Boden Flurbereich                                   |                | -20.000        |    |                 |                 |                 |
| XN69068319 : TH SZ Aspe Erneuerung Dachabdichtung                                      |                | -15.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850530314 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Turnhalle Schulzentrum Aspe</b>          |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>   | 0              | -70.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>001_850_530 : Schulen</b>   |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>   | -3.225.000     | -3.429.000     | 0  | -592.000        | -370.000        | -220.000        |

# Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung                                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| ZN69078265 : Ehem. GS Retzen Abbruch Gebäude                    | -250.000       | -250.000       |    |                 |                 |                 |
| <b>001850540265 : Kirchweg 6, TfK - Übergangskita</b>           |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -250.000       | -250.000       | 0  | 0               | 0               | 0               |
| ZN69078453 : TfK Bonhoefferstr. Malerarbeiten                   | -30.000        | -20.000        |    | -20.000         |                 |                 |
| ZN69078454 : TfK Bonhoefferstr. Fußbodenbelag                   | -30.000        | -30.000        |    | -30.000         |                 |                 |
| ZN69078455 : TfK Bonhoefferstr. Grundsanierung WC-Räume         | -50.000        | -65.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850540453 : Bonhoefferstr. 54, TfK Bonhoefferstr.</b>     |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -110.000       | -115.000       | 0  | -50.000         | 0               | 0               |
| XN69058454 : TfK Gebr.-Grimm-Str. Sanierungsmaßnahmen allgemein |                | -10.000        |    | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| XN69088454 : TfK Gebr.-Grimm-Str. Malerarbeiten/Anstrich innen  | -10.000        |                |    |                 |                 |                 |
| <b>001850540454 : Gebrüder-Grimm-Str. 1, TfK Wüsten</b>         |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -10.000        | -10.000        | 0  | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| XN69058455 : TfK Wasserfuhr Sanierungsarbeiten allgemein        |                | -55.000        |    | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| <b>001850540455 : Wasserfuhr 25d, TfK Lohfeld</b>               |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | 0              | -55.000        | 0  | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| XN69058456 : TfK Abenteuerland Malerarbeiten                    | -20.000        | -20.000        |    | -20.000         |                 |                 |
| XN69078456 : TfK Abenteuerland Sanierungsmaßnahmen allgemein    |                | -15.000        |    | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| <b>001850540456 : Grützeweg 23, TfK Abenteuerland</b>           |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -20.000        | -35.000        | 0  | -35.000         | -15.000         | -15.000         |
| ZN69078461 : TfK Paul-Schneider-Str. Anstricharbeiten           | -10.000        | -10.000        |    |                 |                 |                 |
| ZN69078464 : TfK Paul-Schneider-Str. Bodenbelag                 | -15.000        | -15.000        |    | -15.000         | -15.000         |                 |
| <b>001850540457 : Paul-Schneider-Str. 7, TfK Mix Max</b>        |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -25.000        | -25.000        | 0  | -15.000         | -15.000         | 0               |

# Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| XN69058471 : TfK Schießhofstr. Sanierungsmaßnahmen allgemein                        |                | -15.000        |    |                 |                 |                 |
| XN69078476 : TfK Schießhofstr. Umbau Trafohäuschen                                  | -10.000        |                |    |                 |                 |                 |
| XN69078477 : TfK Schießhofstr. Malerarbeiten  | -20.000        | -20.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850540471 : Schießhofstr. 21, TfK Kastanie</b>                                |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -30.000        | -35.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>001_850_540 : Kindertagesstätten</b>   |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -445.000       | -525.000       | 0  | -130.000        | -60.000         | -45.000         |
| XN69048307 : Jugendtreff Lohfeld Sanierung allgemein                                |                | -25.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850550307 : Wasserfuhr 25c, Jugendtreff Lohfeld, Kinderbetr. Lohfeldmäuse</b> |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | 0              | -25.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| XN69048432 : Jugendzentrum Schötmar Sanierung allgemein                             |                | -15.000        |    | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| <b>001850550432 : Uferstr. 50, Jugendzentrum Schötmar @on</b>                       |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | 0              | -15.000        | 0  | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| XP69048433 : Jugendhaus Werl-Aspe Außenanlagen                                      |                | -15.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850550433 : Brökerweg 2, Kinder- und Jugendhaus Werl-Aspe</b>                 |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | 0              | -15.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| XN69088438 : Am Markt 22, Jugendcafe KiWi San. Küchenboden                          | -15.000        |                |    |                 |                 |                 |
| <b>001850550438 : Am Markt 22, Jugendcafe KiWi</b>                                  |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -15.000        | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| XN69048873 : Ziegelstr. 38/40 Sanierung allgemein                             |                | -10.000        |    | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| XN69068673 : Ziegelstr. 38/40 Fassadenanstrich                                | -30.000        |                |    |                 |                 |                 |
| <b>001850550873 : Ziegelstr. 38/40, Kinder- und Jugendtreff Ziegelstrasse</b> |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -30.000        | -10.000        | 0  | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>001_850_550 : Jugend</b>   |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -45.000        | -65.000        | 0  | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| ZN69068425 : Begakamp Rückbaukosten Schlichtbauten (Sonst.Rst.)               |                |                |    |                 | -150.000        |                 |
| <b>001850560425 : Begakamp 1, Schlichtbauten Ü-Heim Modulbaute 1</b>          |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | -150.000        | 0               |
| ZN69068600 : Britensiedlung Instandsetzung / Reparaturen                      | -250.000       | -250.000       |    |                 |                 |                 |
| <b>001850560600 : Britensiedlung</b>  |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -250.000       | -250.000       | 0  | 0               | 0               | 0               |
| XN69078613 : Königsberger Str. Einbau Rückstauklappen                         | -60.000        | -60.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850560613 : Vorkostenstelle Königsberger Str.</b>                       |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -60.000        | -60.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| XN69078834 : Ü-Heim Kirchheider Str. 46a Stat. Fassadenertücht.               |                | -35.000        |    |                 |                 |                 |
| XN69088834 : Ü-Heim Kirchheider Str. 46a Instansetzung Haustür                |                | -15.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850560834 : Kirchheider Str. 46a, Wohnhaus-Fachwerk</b>                 |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | 0              | -50.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>001_850_560 : Wohnen / Unterkünfte</b>                                     |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -310.000       | -360.000       | 0  | 0               | -150.000        | 0               |

# Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| XN69058501 : TH Ahmsen Außenanstrich  | -20.000        |                |          |                 |                 |                 |
| ZN69078526 : TH Ahmsen Ern. Außenabdichtung/neue Lichtschächte                  | -25.000        | -30.000        |          |                 |                 |                 |
| <b>001850570501 : Am Schulweg 4, Turnhalle Ahmsen</b>                           |                |                |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-45.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| XN69045510 : Sportplatz Heerser Bruch San. Vordach/Dachverkleid                 | -7.000         | -10.000        |          |                 |                 |                 |
| XN69055510 : Sportplatz Heerser Bruch Sanierungsarbeiten allg.                  |                | -25.000        |          |                 |                 |                 |
| XN69065510 : Sportplatz Heerser Bruch Innensan. WC-Bereiche                     |                | -15.000        |          |                 |                 |                 |
| <b>001850570510 : Im Neuen Land 34, Sporthaus mit Sportplatz Werl-Aspe</b>      |                |                |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| XN69068320 : Sporthaus Retzen Erneuerung Leitung                                |                | -15.000        |          |                 |                 |                 |
| <b>001850570512 : Lemgoer Str. 97a, Sporthaus u. Sportplatz Grastrup-Retzen</b> |                |                |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| XN69068514 : Waldstr. 27 Instandsetzung Innenbereich                            | -25.000        | -10.000        |          |                 |                 |                 |
| <b>001850570513 : Waldstr. 27, Sporthaus u. Sportplatz Bad Salzuflen</b>        |                |                |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-25.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | VE       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| XN69058850 : Sportplatz Lockhausen Innenanstrich                                | -10.000         |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>001850570850 : Ahmser Str. 25-27, Sporthaus u. Sportplatz Lockhausen</b>     |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| XN69078870 : Am Sportplatz 1 Ern. Elektro/Fenster/Boden/Fliesen                 | -20.000         | -20.000         |          |                 |                 |                 |
| XN69078877 : Am Sportplatz 1 Innenanstrich (Wohnbereich/Flur)                   | -10.000         | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| ZN69068867 : Am Sportplatz 1 Pflaster- und Schlosserarbeiten                    | -30.000         | -30.000         |          |                 |                 |                 |
| ZN69078872 : Am Sportplatz 1 Malerarbeiten und Geländer                         | -25.000         | -25.000         |          |                 |                 |                 |
| ZN69078874 : Am Sportplatz 1 Rückbau Kassenhäuschen                             | -30.000         | -45.000         |          |                 |                 |                 |
| ZN69078875 : Am Sportplatz 1 Pflaster/Elektroarb. Tennisplatz                   | -15.000         | -15.000         |          |                 |                 |                 |
| <b>001850570867 : Am Sportplatz 1, Sporthaus/Sportplatz B-Ahmsen</b>            |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-130.000</b> | <b>-145.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| XN69068871 : Rotkehlchenweg 2a Malerarbeiten                                    | -10.000         | -10.000         |          |                 |                 |                 |
| XN69068872 : Rotkehlchenweg 2a Innensanierung (Sporthaus, AWO)                  | -25.000         |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>001850570868 : Rotkehlchenweg 2a, Sporthaus und Sportplatz Ehrsen Breden</b> |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| XN69068920 : Festhalle Holzhausen San. Geräteraumdach                           | -15.000         |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>001850570876 : Hauptstr. 10, Sportplatz und Mehrzweckhalle Holzhausen</b>    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>001_850_570 : Sportstätten</b>   |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>  | <b>-267.000</b> | <b>-260.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| XN69068700 : Alle Friedhöfe Invest. Gebäude/-technik- Pauschal            | -15.000        | -30.000        |    | -30.000         | -30.000         | -15.000         |
| <b>001850580700 : Friedhöfe Sammelposition</b>                            |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:   | -15.000        | -30.000        | 0  | -30.000         | -30.000         | -15.000         |
| ZN69068704 : FH Holzhausen Grundinstandsetzung des Pultdaches             | -100.000       |                |    |                 |                 | -100.000        |
| <b>001850580704 : Alt Holzhauser Str. 29, Friedhofskapelle Holzhausen</b> |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:   | -100.000       | 0              | 0  | 0               | 0               | -100.000        |
| ZN69078705 : FH Lockhausen Abbruch der alten Kapelle                      |                |                |    | -30.000         |                 |                 |
| <b>001850580705 : Glockenstr. 29, Friedhofskapelle Lockhausen</b>         |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:   | 0              | 0              | 0  | -30.000         | 0               | 0               |
| <b>001_850_580 : Friedhöfe</b>  |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:   | -115.000       | -30.000        | 0  | -60.000         | -30.000         | -115.000        |



# Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| XN69068406 : VHS Sanierung Räumlichkeiten                               | -20.000        | -30.000        |    | -25.000         | -25.000         |                 |
| ZN69068394 : VHS San. Fensterstürze/Anstricharbeiten Innenräume         | -50.000        | -25.000        |    | -15.000         | -15.000         |                 |
| ZN69068401 : VHS Elektrosanierung                                       | -30.000        | -30.000        |    |                 |                 |                 |
| ZN69068402 : VHS Fenstersanierung Hauptgebäude                          | -100.000       | -180.000       |    | -100.000        | -100.000        |                 |
| <b>001850590326 : Hermannstr. 30, 32 - VHS</b>                          |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -200.000       | -265.000       | 0  | -140.000        | -140.000        | 0               |
| XN69068331 : Ostertor-Galerie Bücherrei Malerarbeiten                   | -30.000        | -10.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850590331 : Ostertor-Galerie, Bücherei Osterstraße 52-54</b>      |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -30.000        | -10.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| XN69068335 : Denkmäler Invest. mit stadtbildprägendem Charakter         | -25.000        | -5.000         |    | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>001850590335 : Denkmäler</b>   |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -25.000        | -5.000         | 0  | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| XN69048343 : AWO Lockhausen Sanierung allgemein                         |                | -10.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850590343 : Sperlingsweg 15b, Begegnungsstätte AWO Lockhausen</b> |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | 0              | -10.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |

**Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| XN69048458 : AWO Bad Salzuflen-Schötmar Sanierung allgemein                     |                | -20.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001850590458 : Neue Str. 3, AWO Begegnungszentrum Bad Salzuflen-Schötmar</b> |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | 0              | -20.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
| ZN69068787 : Gelbe Schule Sanierung der Fenster                                 | -100.000       | -180.000       |    | -100.000        | -100.000        |                 |
| ZN69068789 : Gelbe Schule Änd. der Einbruch-/Brandmeldeanlage                   | -15.000        | -10.000        |    |                 |                 |                 |
| ZN69068790 : Gelbe Schule Innensanierung Schulbereich                           | -30.000        | -30.000        |    | -30.000         | -30.000         |                 |
| <b>001850590859 : Martin-Luther-Str. 2, Gelbe Schule</b>                        |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -145.000       | -220.000       | 0  | -130.000        | -130.000        | 0               |
| XN69078865 : Schloß Schötmar San. Parkett EG                                    | -50.000        | -25.000        |    |                 |                 |                 |
| XN69078866 : Schloß Schötmar Sanierung der Keller Räume                         |                |                |    | -35.000         |                 |                 |
| XN69078878 : Schloß Schötmar Sanierung ehem. Hausmeisterwohnung                 |                |                |    |                 | -25.000         |                 |
| XN69078879 : Schloß Schötmar Sanierung WC Anlagen                               |                |                |    | -30.000         |                 |                 |
| ZN69068848 : Schloß Schötmar Schornsteinsanieru                                 | -75.000        | -80.000        |    | -80.000         | -80.000         |                 |
| <b>001850590865 : Schloßstr. 2, Schloss Schötmar - Musikschule</b>              |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -125.000       | -105.000       | 0  | -145.000        | -105.000        | 0               |
| XN69058869 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Sanierung WC-Anlage                    | -25.000        |                |    |                 |                 |                 |
| <b>001850590869 : Salzhof Lange Str. 2, Kiosk/alte WC-Anlage</b>                |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -25.000        | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE       | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028 |
|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|
|  |                   |                   |          |                   |                   |                 |
| XN69048880 : ehem. Hotel Korf Entrümpelungs-/Notsicherungsmaßn.              | -40.000           | -20.000           |          |                   |                   |                 |
| <b>001850590880 : ehem. Hotel Korf, Begastr. 4, Bad Salzuflen / Schötmar</b> |                   |                   |          |                   |                   |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-40.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
|  |                   |                   |          |                   |                   |                 |
| <b>001_850_590 : Sonstiges (u.a. auch Gemeinschaftshäuser)</b>               |                   |                   |          |                   |                   |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-590.000</b>   | <b>-655.000</b>   | <b>0</b> | <b>-420.000</b>   | <b>-380.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
|  |                   |                   |          |                   |                   |                 |
| <b>001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)</b>        |                   |                   |          |                   |                   |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-6.412.000</b> | <b>-6.454.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.857.000</b> | <b>-1.595.000</b> | <b>-990.000</b> |

# Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung                              | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|-------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |                   |                   |          |                 |                 |                 |
| XI86158740 : Weiterleitung Verkaufserlöse VitaSol            | -4.300.000        | -4.300.000        |          |                 |                 |                 |
| XN86168740 : VitaSol verschiedene Maßnahmen (Anlage 03)      | -500.000          |                   |          |                 |                 |                 |
| ZN86078054 : VitaSol Restabwicklung                          |                   | -100.000          |          |                 |                 |                 |
| <b>001860510740 : Extersche Str. 42 (VitaSol)</b>            |                   |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-4.800.000</b> | <b>-4.400.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  |                   |                   |          |                 |                 |                 |
| XN86068030 : Staatsbad-Betriebshof - Pauschale laufend -     | -10.000           | -10.000           |          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| XN86068035 : BBH Staatsbad Malerarbeiten                     |                   | -6.000            |          |                 |                 |                 |
| XN86068036 : BBH Staatsbad Fensterbeklebung (Forst)          |                   | -4.000            |          |                 |                 |                 |
| <b>001860510745 : Extersche Str. 44 (Betriebshof)</b>        |                   |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-10.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>0</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
|  |                   |                   |          |                 |                 |                 |
| XN86068749 : Konzertmuschel Beseitigung Dachschäden          | -20.000           | -20.000           |          |                 |                 |                 |
| <b>001860510749 : Konzertmuschel</b>                         |                   |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  |                   |                   |          |                 |                 |                 |
| ZN86068041 : Kurgastzentrum Fenster u. Fußbodenbeläge        | -300.000          | -450.000          |          |                 |                 |                 |
| ZN86068043 : Kurgastzentrum Behebung von Schäden             | -800.000          | -800.000          |          |                 |                 |                 |
| ZN86068047 : Kurgastzentrum Dachsanierung                    | -1.000.000        | -1.000.000        |          |                 |                 |                 |
| ZN86068048 : Kurgastzentrum Brandschutztüren                 | -60.000           | -140.000          |          |                 |                 |                 |
| ZN86068049 : Kurgastzentrum Sanierungskonzept Lüftungsanlage | -40.000           | -40.000           |          |                 |                 |                 |
| <b>001860510750 : Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)</b>           |                   |                   |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen:</b>   | <b>-2.200.000</b> | <b>-2.430.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend**

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung                                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                |                |    |                 |                 |                 |
| ZN86068050 : Kurhaus Parkstraße 26 -Sanierung-                  | -1.500.000     | -500.000       |    |                 |                 |                 |
| ZN86068067 : Kurhaus Brandschutzkonzept Invest. Gebäude/Technik | -1.000.000     | -500.000       |    |                 |                 |                 |
| <b>001860510751 : Parkstr. 26 (Kurhaus)</b>                     |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -2.500.000     | -1.000.000     | 0  | 0               | 0               | 0               |
|   |                |                |    |                 |                 |                 |
| XN86068166 : Kurtheater Fußbodenbelagsarbeiten Garderobe        | -1.000         |                |    |                 |                 |                 |
| ZN86068060 : Kurtheater Sanierung (Pauschal)                    | -20.000        | -25.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001860510752 : Parkstr. 28 (Kurtheater)</b>                  |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -21.000        | -25.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
|   |                |                |    |                 |                 |                 |
| XN68018753 : Konzerthalle Sanierungsmaßnahmen                   |                | -10.000        |    | -10.000         |                 |                 |
| XN86058753 : Konzerthalle Unterhalt. Bühnentechnik              | -5.000         | -5.000         |    | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| XN86068076 : Konzerthalle Aufbereitung des Bühnenbodens         | -30.000        | -30.000        |    |                 |                 |                 |
| XN86068753 : Konzerthalle Aufarbeitung Garderoben               | -30.000        | -30.000        |    | -30.000         |                 |                 |
| XN86078753 : Konzerthalle Instandsetzung Türen und Fassade      | -20.000        | -20.000        |    |                 |                 |                 |
| ZN86068074 : Konzerthalle Rückbau alte Fernwärmeleitung         | -125.000       | -125.000       |    |                 |                 |                 |
| <b>001860510753 : Parkstr. 20 (Konzerthalle)</b>                |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -210.000       | -220.000       | 0  | -45.000         | -5.000          | -5.000          |
|   |                |                |    |                 |                 |                 |
| XN68018093 : Wandelhalle Erneuerung Dichtungen Fensterfassade   |                | -25.000        |    |                 |                 |                 |
| <b>001860510755 : Parkstr. 24 (Wandelhalle)</b>                 |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | 0              | -25.000        | 0  | 0               | 0               | 0               |
|   |                |                |    |                 |                 |                 |
| XN86068150 : Gradierwerke Fachgutachterl.Bestandsuntersuchungen | -100.000       | -100.000       |    |                 |                 |                 |
| XN86068152 : Gradierwerk Salinenstr. Wassersch.Vordach Terrasse | -50.000        |                |    |                 |                 |                 |
| ZN86068100 : Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad - Sanierun    | -26.500        |                |    |                 |                 |                 |
| ZN86068151 : Gradierwerke Laufende Instandsetzungen             | -200.000       | -200.000       |    |                 |                 |                 |
| ZN86068154 : Gradierwerke Rückzahlung von Zuwendungen           |                | -300.000       |    |                 |                 |                 |
| <b>001860510756 : Staatsbad Gradierwerke</b>                    |                |                |    |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen:</b>  | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen:</b>  | -376.500       | -600.000       | 0  | 0               | 0               | 0               |

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

| Auftragsschlüssel / Bezeichnung                                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| XN86068130 : Kurpark Sanierung Staatsbad                        | -5.000         | -5.000         |    | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>001860510757 : Staatsbad Kurpark</b>                         |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:   | -5.000         | -5.000         | 0  | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| XN86018011 : Pauschale Lösung techn. Verteilungen Kurobjekte    |                | -50.000        |    |                 |                 |                 |
| XN86068010 : Staatsbad -Sanierung- Pauschal                     | -100.000       | -200.000       |    | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| <b>001860510780 : Staatsbad (Sammelposition)</b>                |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:   | -100.000       | -250.000       | 0  | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| ZU86058788 : Kurpark Brückenprüfungen                           | -100           |                |    |                 |                 |                 |
| ZU86068788 : Kurpark Brückensanierungen                         | -1.000         |                |    |                 |                 |                 |
| <b>001860510788 : Kurpark (Brücken)</b>                         |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:   | -1.100         | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>001_860_510 : Immobilien</b>                                 |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:   | -10.243.600    | -8.995.000     | 0  | -160.000        | -120.000        | -120.000        |
| <b>001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)</b> |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:   | -10.243.600    | -8.995.000     | 0  | -160.000        | -120.000        | -120.000        |
| <b>01 : Innere Verwaltung</b>                                   |                |                |    |                 |                 |                 |
| Einzahlungen:   | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen:   | -16.781.600    | -15.582.000    | 0  | -2.150.000      | -1.848.000      | -1.243.000      |