

Gebäudemanagement der Stadt Neuss

**Wirtschaftsplan
2020**

**Erfolgsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2020**

Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN)
Erfolgsplan 2020

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

Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN)

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

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

Erträge:

1. Umsatzerlöse

62.916.802 €

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

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

2. Sonstige betriebliche Erträge

3.006.988 €

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

Erträge insgesamt

65.923.790 €

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

Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN)

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufwendungen:

3. Aufwendungen für bezogene Leistungen

29.361.100 €

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

a) Gebäudeunterhaltung

8.004.200 €

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

b) Wartung und Instandhaltung

746.809 €

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

c) Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

9.517.571 €

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

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

Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN)

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

d) Bewirtschaftungsaufwendungen

11.092.520 €

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

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

4. Personalaufwand

10.156.564 €

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

5. Abschreibungen

18.392.385 €

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

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

Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN)

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

3.852.413 €

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

Der Vorjahresansatz betrug TEUR 3.809.

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

0 €

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

8. Zinsaufwendungen

4.121.981 €

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

Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN)

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

9. Sonstige Steuern

25.500 €

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

Aufwendungen insgesamt

65.909.943 €

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

Ergebnis für das Jahr 2020:

Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss

13.847 €

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

Finanzplanung 2021 - 2023:

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

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

**Vermögensplan
für das
Wirtschaftsjahr 2020**

Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN)
Vermögensplan 2020

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

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

| Maßnahme/Sachkonto | EA | | Gesamt | Investitionsprogramm | | | | VE | 2020 |
|---|-------------|-----------------------|---|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | bis inkl. 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Beschaffung nachrichtentechn. Amt. (Fernmelde, Einbruch und Brandmeldeanlagen) | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8700 6501 A | Erwerb Anlagevermögen | Nachrichtentechnische Anlagen | 1.794.754 | 1.134.754 | 120.000 | 380.000 | 70.000 | 70.000 |
| Beschaffungen | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8700 6502 A | Erwerb Anlagevermögen | Möbel, Einrichtungsgegenstände, Geräte und Maschinen Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 410 Euro) | 682.226 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 8700 6503 A | Erwerb Anlagevermögen | | 711.205 | 40.000 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 8700 6504 A | Erwerb Anlagevermögen | Hard- und Software | 144.616 | 94.616 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Rathaus Neuss - Foyer | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8718 1001 A | Umbaumaßnahmen | Umbau Foyer | 320.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GMN, 71 - Sanierung Gebäude - Fenster - energet. Sanierung - Fassade - Sanitär - Aufzüge | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8719 1007 A | Umbaumaßnahmen | Sanierung Gebäude - Fenster - energet. Sanierung - Fassade - Sanitär - Aufzüge | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Amt 19 - Verwaltungsgebäude Bergheimer Straße - Anbau/Erweiterung - Planungskosten | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8720 1009 A | Umbaumaßnahmen | Anbau/Erweiterung - Planungskosten | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Feuerwache Neuss (Hauptwache) - Erneuerung Schließanlage | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8718 0001 A | Umbaumaßnahmen | Sanierung Schließanlage | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feuerwache Neuss (Hauptwache) - Erstellung Brandschutzkonzept | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8718 2101 A | Umbaumaßnahmen | Erstellung Brandschutzkonzept | 200.000 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Feuerwache Grifflinghausen - Sanierung/Erweiterung Standort - Planungskosten | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8720 2103 A | Umbaumaßnahmen | Sanierung/Erweiterung Standort - Planungskosten | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| Feuerwache Holzheim - Umbau - Sanierung Standort - Sanitär - Beleuchtung - Parkplatzsituation - Planungs- und Umbaukosten | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8719 2105 A | Umbaumaßnahmen | Umbau - Sanierung Standort - Sanitär - Beleuchtung - Parkplatzsituation | 1.300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| Feuerwache Nord - Sanierung Standort - Planungs- und Baukosten inkl. Energieertrag Heizungsanlage und Schließanlage | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8719 2106 A | Umbaumaßnahmen | Sanierung Standort - Planungs- und Baukosten inkl. Energieertrag Heizungsanlage und Schließanlage | 2.100.000 | 920.000 | 920.000 | 480.000 | 0 | 0 |
| Feuerwache Rosellen - Anbau/Erweiterung - Schaffung weiterer Räumlichkeiten - Planungskosten | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8720 2107 A | Umbaumaßnahmen | Sanierung Standort - Planungs- und Baukosten inkl. Energieertrag Heizung und Schließanl. | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| Feuerwache Süd - Neubau Feuerwache - Vorplanungskosten | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8716 2110 A | Neubau | Neubau Feuerwache Süd | 15.000.000 | 325.000 | 200.000 | 475.000 | 550.000 | 7.750.000 |
| Schulbauprogramm - Brandschutz der Stadt Neuss | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8700 6510 A | Umbaumaßnahmen | Schulbauprogramm der Stadt Neuss / Brandschutz | 23.336.486 | 18.336.486 | 368.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Schulen - Umsetzung Sicherheitsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8716 3000 A | Umbaumaßnahmen | Umsetzung Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Anrok) | 460.000 | 450.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| Offene Ganztagsschule | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8718 3000 A | Umbaumaßnahmen | Ausbau OGS | 4.700.000 | 2.700.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Adolf-Clarenbach-Schule - Erneuerung Turnhalle Hütte/Fassade | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8718 3101 A | Umbaumaßnahmen | Erneuerung Turnhalle Hütte/Fassade | 455.000 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 175.000 |
| Adolf-Clarenbach-Schule - Neubau Erweiterung - Planungskosten | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8720 3101 A | Umbaumaßnahmen | Neubau/Erweiterung - Planungskosten | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Kyburg-Schule - Toilettensanierung | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8719 3103 A | Umbaumaßnahmen | Toilettensanierung | 425.000 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barbara-Schule - Toilettensanierung | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8719 3104 A | Umbaumaßnahmen | Toilettensanierung inkl. Kanalsanierung Schmutz- und Regenwasser | 400.000 | 0 | 187.000 | 213.000 | 0 | 0 |
| Dreikönigsschule - Neubau | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8721 3106 A | Neubamaßnahmen | Neubau Dreikönigsschule - Förderprogramm "Gute Schule 2020" | 8.400.000 | 0 | 0 | 350.000 | 1.450.000 | 4.400.000 |
| Göresschule - Erweiterung - Anbau | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8716 3110 A | Neubamaßnahmen | Göresschule - Erweiterung - Anbau | 6.450.000 | 6.450.000 | 2.333.000 | 0 | 0 | 0 |
| Geschwister-Scholl-Grundschule - Toilettensanierung | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8720 3111 A | Umbaumaßnahmen | Toilettensanierung | 391.000 | 0 | 0 | 391.000 | 0 | 0 |
| St. Stephanus-Schule-Grefrath - Toilettensanierung | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8718 3112 A | Umbaumaßnahmen | Toilettensanierung | 220.000 | 115.000 | 0 | 105.000 | 0 | 0 |

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

| Maßnahmehinweis/Sachkonto | EA | | Gesamt | Investitionsprogramm | | | | VE sp. Jahre 2020 |
|--|-------------|-----------------|--|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|
| | | | | bis inkl. 2019 bereitgestellt: | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Karl-Kreiner-Schule - Erweiterungsbau Klassen und OGs | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8719 3114 A | Neubaumaßnahmen | Neubau - Erweiterungsbau Förderprogramm "Gute Schule 2020" | 10.750.000 | 100.000 | 650.000 | 4.000.000 | € 0.000.000 0 0 0 |
| Kreuzschule/Martin-Luther-Schule - "Toilettensanierung zzgl. Fenster und Dachdämmung | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8720 3115 A | Umbaumaßnahmen | Toilettensanierung zzgl. Fenster und Dachdämmung | 332.500 | 0 | 332.500 | 0 | 0 0 0 0 |
| Kreuzschule/Martin-Luther-Schule - Neubau Erweiterung - Planungskosten | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8719 3115 A | Neubaumaßnahmen | Neubau/Erweiterung - Planungskosten | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 0 0 0 |
| Pestalozzi-Schule - Generalsanierung Schulgebäude | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8719 3118 A | Umbaumaßnahmen | Generalsanierung Schulgebäude | 168.000 | 0 | 0 | 168.000 | 0 0 0 0 |
| Pestalozzi-Schule - Machbarkeitsstudie Festbau als Ersatz für OGS-Container u. weitere Klassenzentren, sowie baul. Erweiterung | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8719 3118 A | Neubaumaßnahmen | Planungskosten | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 0 0 0 |
| St.-Martins-Schule, Uedesheim - Toilettensanierung | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8719 3123 A | Umbaumaßnahmen | Toilettensanierung | 526.000 | 276.000 | 276.000 | 0 | 0 0 0 0 |
| St.-Peter-Schule - Toilettensanierung | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8720 3124 A | Umbaumaßnahmen | Toilettensanierung auf Schulhof (Erhöhung der Zugänglichkeit) | 707.500 | 0 | 0 | 707.500 | 0 0 0 0 |
| Realschule Holzheim - Errichtung/Kauf Containeranlage auf Schulhof (Erhöhung der Zugänglichkeit) | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8719 3303 A | Neubaumaßnahmen | Planungs- und Baukosten | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 0 0 0 |
| A.-von-Humboldt-Gymnasium - Dachsanierung | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8730 3401 A | Umbaumaßnahmen | Dachsanierung | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 0 0 0 |
| Gymnasium Norf - Toilettensanierung | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8718 0002 A | Umbaumaßnahmen | Gymnasium Norf - Fahrradstellplätze | 1.635.000 | 1.356.000 | 679.500 | 276.000 | 0 0 0 0 |
| Gymnasium Norf - Fahrradstellplätze | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8719 3402 A | Umbaumaßnahmen | Gymnasium Norf - Brandschutztüren | 198.000 | 198.000 | 0 | 0 | 0 0 0 0 |
| Gymnasium Norf - Brandschutztüren | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8718 3402 A | Umbaumaßnahmen | Gymnasium Norf - Toilettensanierung | 312.500 | 312.500 | 312.500 | 0 | 0 0 0 0 |
| Marie-Curie-Gymnasium (1) - Sanierung Innen- und Außen toiletten | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8717 3403 A | Umbaumaßnahmen | Marie-Curie-Gymnasium (1) - Sanierung Innen- und Außen toiletten | 54.000 | 505.000 | 0 | 35.000 | 0 0 0 0 |
| Marie-Curie-Gymnasium (1) - Sanierung Naturwissenschaften | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8716 3403 A | Umbaumaßnahmen | Marie-Curie-Gymnasium (1) - Sanierung Naturwissenschaften | 4.420.000 | 2.920.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 0 0 0 0 |
| Marie-Curie-Gymnasium (1) - Erneuerung Fensteranlagen NaWi-Räume | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8718 3403 A | Umbaumaßnahmen | Marie-Curie-Gymnasium (1) - Erneuerung Fensteranlagen NaWi-Räume | 460.000 | 350.000 | 110.000 | 0 | 0 0 0 0 |
| Marie-Curie-Gymnasium (2) - Gesamtsanierung Toilettenanlage zzgl. Fenster und Dachdämmung + Kanalsanierung | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8716 0001 A | Umbaumaßnahmen | Marie-Curie-Gymnasium (2) - Gesamtsanierung Toilettenanlage | 427.000 | 240.000 | 0 | 187.000 | 0 0 0 0 |
| QuiRinus-Gymnasium - Sanierung Innen- und Außen toiletten | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8718 3406 A | Umbaumaßnahmen | Sanierung Innen- und Außen toiletten | 1.410.000 | 708.000 | 354.000 | 702.000 | 0 0 0 0 |
| J.-Korczak-Gesamtschule I - Neubau Toilettenanlage | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8715 3501 A | Umbaumaßnahmen | Janusz.-Korczak-Gesamtschule I - Neubau Toilettenanlage | 730.000 | 730.000 | 272.000 | 0 | 0 0 0 0 |
| J.-Korczak-Gesamtschule II - Sanierung Verbindungsgebäude | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8730 3502 A | Umbaumaßnahmen | Janusz.-Korczak-Gesamtschule II - Sanierung Verbindungsgebäude | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 0 0 0 |
| J.-Korczak-Gesamtschule II - Sanierung Aula, Sporthalle | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8720 3502 A | Umbaumaßnahmen | Janusz.-Korczak-Gesamtschule II - Sanierung Aula, Sporthalle | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 0 0 0 |
| Gesamtschule an der Erft (1) - Sanierung Turnhalle | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8719 0005 A | Umbaumaßnahmen | Gesamtschule an der Erft (1) - Sanierung Turnhalle | 423.000 | 0 | 0 | 423.000 | 0 0 0 0 |
| Gesamtschule Nordstadt - Errichtung 3. Gesamtschule | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8730 3505 A | Umbaumaßnahmen | Planungskosten und Umbau- Gesamtsanierungskosten | 16.100.000 | 11.900.000 | 3.273.000 | 1.200.000 | 0 0 0 0 |
| Gesamtschule Nordstadt - Neugestaltung Außenanlagen Planungs- und Baukosten | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8717 3505 A | Umbaumaßnahmen | Planungs- und Baukosten | 2.000.000 | 1.000.000 | 900.000 | 1.000.000 | 0 0 0 0 |
| Gesamtschule Nordstadt - Umbau HM-Haus zur Verwaltung (Kernsanierung) | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8717 1701 A | Umbaumaßnahmen | Umbau HM-Haus zur Verwaltung | 366.000 | 366.000 | 0 | 0 | 0 0 0 0 |

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

| Maßnahmesachkonto | E/A | Gesamt | Investitionsprogramm | | | | VF sp. Jahre |
|--|------------------------------|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Gesamtschule Norf - Neubau (Erweiterung) - Planungs- und Baukosten | | bis inkl. 2019 bereitgestellt | | | | | 2020 |
| Ausgaben | 8716 3506 A_ Umbaumaßnahmen | Gesamtschule Norf - Neubau (Erweiterung) - Planungs- und Baukosten | 19.200.000 | 7.915.000 | 5.300.000 | 5.335.000 | 950.000 |
| Gesamtschule Norf - Generalsanierung Turnhalle (ehem. Säntzagsrealschule Norf) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 8717 3302 A_ Umbaumaßnahmen | Gesamtschule Norf - Generalsanierung Turnhalle (ehem. Säntzagsrealschule Norf) | 1.550.000 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 |
| Comeniusschule - Schulzentrum Weberstraße (Gesamtschule 3507) | | | | | | | 0 |
| Ausgaben | 8715 3802 A_ Umbaumaßnahmen | Umbau zur Sekundarschule (Fenstererneuerung, Elektro, Toiletten) | 3.774.000 | 2.831.100 | 423.300 | 163.800 | 0 |
| Comeniusschule - Schulzentrum Weberstraße - Ausbau - Planungskosten (Gesamtschule 3507) | | | | | | | 0 |
| Ausgaben | 8717 3802 A_ Planungskosten | Ausbau | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Heribert-Karrenberg-Schule - Umbau Zusammensetzung Förderschule, BS und energ. Sanierung | | | | | | | 0 |
| Ausgaben | 8715 3601 A_ Umbaumaßnahmen | Umbau Zusammensetzung Förderschule, Brandschutz und energ. Sanierung | 2.646.000 | 2.646.000 | 0 | 0 | 0 |
| Theodor-Schwann-Kolleg - Brandschutz Flure (ehem. Geschwister-Scholl-Hauptschule) | | | | | | | 0 |
| Ausgaben | 8721 3701 A_ Planungskosten | Theodor-Schwann-Kollege - Brandschutz Priorität 3 Flure | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekundarschule Neuss Gnandentaler Allee - Fassadensanierung | | | | | | | 0 |
| Ausgaben | 8717 3801 A_ Planungskosten | Fassadensanierung | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| Clemens-Seiss-Museum - Klimasteuerung durch Anschaffung von Klimageräten | | | | | | | 0 |
| Ausgaben | 8719 4001 A_ Umbaumaßnahmen | Planung und Anschaffungskosten | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Stadtarchiv - Neubau/Anbau des Magazins II - Planungskosten | | | | | | | 0 |
| Ausgaben | 8719 4514 A_ Planungskosten | Neubau/Anbau des Magazins II - Planungskosten | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Kita Helpenstein - Neubau KfG - Planungskosten | | | | | | | 0 |
| Ausgaben | 8720 6117 A_ Neubaumaßnahmen | Kita Helpenstein - Neubau KfG - Planungskosten | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| Kita Schlichenhauserstraße - Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | | | | | | | 0 |
| Ausgaben | 8716 6129 A_ Neubaumaßnahmen | Kita Schlichenhauserstraße - Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | 2.568.000 | 2.568.000 | 208.000 | 0 | 0 |
| Kita Erfttal Euskirchener Straße - Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | | | | | | | 0 |
| Ausgaben | 8716 6130 A_ Neubaumaßnahmen | Kita Erfttal Euskirchener Straße - Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | 2.360.000 | 2.360.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kita Holzheim Blausteinweg - Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | | | | | | | 0 |
| Ausgaben | 8717 6133 A_ Neubaumaßnahmen | Kita Holzheim Blausteinweg - Neubau 5-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | 3.650.000 | 3.650.000 | 790.000 | 0 | 0 |
| Kita im Kreuzfeld - Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | | | | | | | 0 |
| Ausgaben | 8717 6134 A_ Neubaumaßnahmen | Kita im Kreuzfeld - Neubau 3-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | 2.900.000 | 200.000 | 20.000 | 500.000 | 0 |
| Kita Römerstraße - Neubau 5-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | | | | | | | 0 |
| Ausgaben | 8717 6137 A_ Neubaumaßnahmen | Kita Römersstraße - Neubau 5-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | 3.200.000 | 3.200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| Kita Kuckhof - Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | | | | | | | 0 |
| Ausgaben | 8719 6136 A_ Neubaumaßnahmen | Kita Kuckhof - Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | 2.800.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 600.000 | 0 |
| Kita Geschwister-Scholl-Haus - Neubau Kita - 4 Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | | | | | | | 0 |
| Ausgaben | 8720 6146 A_ Neubaumaßnahmen | Neubau Kita - 4 Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | 3.500.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 0 | 0 |
| Kita Lamstraße - Neubau Kita - 4 Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | | | | | | | 0 |
| Ausgaben | 8719 6146 A_ Neubaumaßnahmen | Neubau Kita - 4 Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | 3.500.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 0 | 0 |
| Kita Lahmstraße - Herstellung Ballspielwiese | | | | | | | 0 |
| Ausgaben | 8720 6146 A_ Neubaumaßnahmen | Herstellung Ballspielwiese im Zusammenhang mit Bolzplatz Lahmstraße | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| Kita Am Lindenplatz "A" - Teilumbau Gesamtschule an der Eifel zur Kindertagesstätte | | | | | | | 0 |
| Ausgaben | 8719 6161 A_ Umbaumaßnahmen | Neubau Kita - 4 Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| Kita Weilenberger Weg (hinter Jobcenter) - Errichtung Kita 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | | | | | | | 0 |
| Ausgaben | 8719 6156 A_ Neubaumaßnahmen | Neubau Kita - 4 Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | 3.710.000 | 200.000 | 200.000 | 1.000.000 | 0 |
| Kita N. N. - Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | | | | | | | 0 |
| Ausgaben | 8720 0004 A_ Neubaumaßnahmen | Kita N. N. - Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | 3.820.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| Kita N. N. - Festbau Provisorium Heerdtstraße | | | | | | | 0 |
| Ausgaben | 8720 0005 A_ Neubaumaßnahmen | Kita N. N. - Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | 3.820.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| Kita N. N. - Festbau Provisorium 2018 Notprogramm I | | | | | | | 0 |
| Ausgaben | 8720 0006 A_ Neubaumaßnahmen | Kita N. N. - Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | 3.820.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |

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

| Maßnahme/Sachkonto | EA | | Gesamt | Investitionsprogramm | | | | VE 2020 |
|---|-------------|-----------------|--|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | bis inkl. 2019 bereitgestellt | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Kita N. N. - Festbau Mehrbedarf 1 | | | 3.940.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1.920.000 |
| Ausgaben | 8721 0001 A | Neubaumaßnahmen | Kita N. N. - Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | | | | | 0 |
| Kita N. N. - Festbau Mehrbedarf 2 | | | 3.940.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1.920.000 |
| Ausgaben | 8721 0002 A | Neubaumaßnahmen | Kita N. N. - Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | | | | | 0 |
| Kita N. N. - Festbau Mehrbedarf 3 | | | 3.940.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1.920.000 |
| Ausgaben | 8721 0003 A | Neubaumaßnahmen | Kita N. N. - Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | | | | | 0 |
| Kita N. N. - Festbau Mehrbedarf 4 | | | 3.940.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1.920.000 |
| Ausgaben | 8722 0001 A | Neubaumaßnahmen | Kita N. N. - Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | | | | | 0 |
| Kita N. N. - Festbau Mehrbedarf 5 | | | 4.060.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1.980.000 |
| Ausgaben | 8722 0002 A | Neubaumaßnahmen | Kita N. N. - Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | | | | | 0 |
| Kita N. N. - Festbau Mehrbedarf 6 | | | 4.060.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1.980.000 |
| Ausgaben | 8722 0003 A | Neubaumaßnahmen | Kita N. N. - Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | | | | | 0 |
| Kita N. N. - Festbau Mehrbedarf - weitere 16 Kita's | | | 4.060.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1.980.000 |
| Ausgaben | 8719 6100 A | Neubaumaßnahmen | Kita N. N. - Neubau 16 Kita's mit je 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | | | | | 0 |
| Geschwister-Scholl-Heim - Schaffung Bootplatz als Ersatz für Fläche zur Errichtung der Kita Geschwister-Scholl-Heim | | | 66.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.880.000 |
| Ausgaben | 8719 6202 A | Neubaumaßnahmen | Kita N. N. - Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | | | | | 0 |
| Geschwister-Scholl-Heim - Behindertengerechter Hauptgang (mobile Rampe) | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 8720 6202 A | Neubaumaßnahmen | Behindertengerechter Hauptgang (mobile Rampe) | | | | | 0 |
| Neubau Schulsporthalle - Planungskosten | | | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 8720 8209 A | Neubaumaßnahmen | Neubau Schulsporthalle - Planungskosten | | | | | 0 |
| Errichtung Sport- und Gesundheitszentrum Südpark - Planungskosten/Machbarkeitsstudie | | | 200.000 | 200.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 8719 8400 A | Neubaumaßnahmen | Neubau Sport- und Gesundheitszentrum Südpark - Planungskosten/Machbarkeitsstudie | | | | | 0 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Grundstückverkehr - Allgemein | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8700 6500 A | Gunderwerb | Grunderwerb | 5.203.450 | 3.203.450 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Kürzung Ingenieurhonorare bei Schlechtleistungen (Konsolidierung) | | | | | | | | |
| Ausgaben | 8718 6500 A | Konsolidierung | Kürzung Ingenieurhonorare bei Schlechtleistungen | -300.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Summe Einnahmen E | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben A | | | | | | | | |
| Saldo | | | | 30.391.300 | 28.652.800 | 28.903.000 | 25.238.000 | 25.525.000 |
| | | | | -30.391.300 | -28.652.800 | -28.903.000 | -25.238.000 | -25.525.000 |
| | | | | | | | | -79.470.000 |

| Allgemeine (u.a. bilanzielle) Finanzierungsvorgänge | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 2321 2000 E | Kredite | Zuweisungen des Landes | 100.000 | 0 | 0 | 947.481 | 1.802.181 | 0 |
| 8600 6500 E | Kredite | Einnahmen aus Krediten | 123.196.779 | 42.907.831 | 20.249.732 | 97.148.352 | 13.516.989 | 13.368.330 |
| 8600 6510 E | Erwirtschaftete AfA | Erwirtschaftete Abschreibungen | 194.088.945 | 97.913.960 | 17.910.446 | 18.392.385 | 20.017.818 | 20.465.378 |
| 8600 6515 E | Zuführ. Pensions-RS | Zuführung Pensionsrückstellung | 766.995 | 2.047.686 | 246.528 | 147.944 | 256.754 | 268.298 |
| 8600 6516 E | Zuführ. Bauhif.RS | Zuführung Bauhif.RS | 428.825 | 54.100 | 54.673 | 56.040 | 57.441 | 58.877 |
| 8600 6520 E | Überschuss Erfolgsplan | Überschuss Erfolgsplan | 1.056.945 | 923.476 | 14.810 | 13.847 | 33.442 | 35.804 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 5271 1000 A | Unterlassene Instandhaltung | Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden (unterl. Instanzdh.) | 98.026.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8700 6513 A | Tilgung | Tilgung von Krediten bei Kommunen | 9.767.156 | 1.439.988 | 1.455.556 | 1.439.988 | 1.797.137 | 1.810.422 |
| 8700 6514 A | Tilgung | Außerordentliche Tilgung bei Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8700 6520 A | Auflösung SoPo | Auflösung Sonderposten | 8.135.074 | 4.269.056 | 628.775 | 713.091 | 841.384 | 841.384 |
| Summe Einnahmen E | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben A | | | | | | | | |
| Saldo | | | | 30.391.300 | 28.652.800 | 28.903.000 | 25.238.000 | 25.525.000 |
| | | | | -30.391.300 | -28.652.800 | -28.903.000 | -25.238.000 | -25.525.000 |
| | | | | | | | | -79.470.000 |
| Gesamtsumme Einnahmen E | | | | 38.475.631 | 36.805.879 | 37.541.521 | 33.889.806 | 34.190.449 |
| Gesamtsumme Ausgaben A | | | | 38.475.631 | 36.805.879 | 37.541.521 | 33.889.806 | 34.190.449 |
| Saldo | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gebäudemanagement der Stadt Neuss - GMN

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

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

Die Planansätze werden wie folgt erläutert:

Mittelherkunft

1. Einnahmen aus zweckgebundenen Zuweisungen

947.481 €

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

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

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

2. Einnahmen aus Krediten/Cashmanagement

17.148.352 €

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

Gebäudemanagement der Stadt Neuss - GMN

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

3. Erwirtschaftete Abschreibungen

18.392.385 €

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

4. Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung

303.814 €

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

5. Überschuss Erfolgsplan

13.847 €

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

Summe Mittelherkunft

36.805.879 €

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

Mittelverwendung

6. Investitionsmaßnahmen

28.652.800 €

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

Gebäudemanagement der Stadt Neuss - GMN

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

a) Erwerb von Grundvermögen inkl. Aufbauten

400.000 €

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

b) Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens

460.000 €

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

Der Ansatz 2019 belief sich auf TEUR 200 TEUR.

c) Um- und Ausbaumaßnahmen an vorhandenen Gebäuden und Grundstücken

14.307.800 €

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

Maßnahme:

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

Der Ansatz 2019 belief sich auf TEUR 14.143.

Gebäudemanagement der Stadt Neuss - GMN

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

d) Neubaumaßnahmen von Gebäuden

13.485.000 €

Für 2020 sind im Wesentlichen folgende Ansätze für Neubaumaßnahmen vorgesehen:

Maßnahme:

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

Der Ansatz 2019 belief sich auf TEUR 15.648.

7. Tilgung von Krediten

7.439.988 €

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

8. Auflösung Sonderposten

713.091 €

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

Summe Mittelverwendung

36.805.879 €

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

Gebäudemanagement der Stadt Neuss - GMN

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Verpflichtungsermächtigung

0 €

Für 2020 werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

**Stellenübersicht
für das
Wirtschaftsjahr 2020**

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

| Bezeichnung | Zahl der Stellen 2019 | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2020 |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Beamte (nachrichtlich) | | Beamte (nachrichtlich) | |
| A14 | 1 | A14 | 1 |
| A13 gD | 2 | A13 gD | 2 |
| A12 | 1 | A12 | 2 |
| A11 | 1 | A11 | 0 |
| A9 | 2 | A9 | 3 |
| A8 | 1 | A8 | 1 |
| A7 | 1 | A7 | 0 |
| Beamte gesamt | 9 | Beamte gesamt | 9 |
| tariflich Beschäftigte | | tariflich Beschäftigte | |
| E15 | 1 | E15 | 1 |
| E14 | 3 | E14 | 4 |
| E13 | 1 | E13 | 1 |
| E12 | 4 | E12 | 28 |
| E11 | 34 | E11 | 4 |
| E10 | 4 | E10 | 8 |
| E9 | 3 | E9 | 9 |
| E8 | 7 | E8 | 6 |
| E7 | 2 | E7 | 4 |
| E6 | 19 | E6 | 28 |
| E5 | 21 | E5 | 19 |
| E4 | 10 | E4 | 10 |
| E3 | 6 | E3 | 4 |
| E2 | 40 | E2 | 33 |
| E1 | 11 | E1 | 11 |
| Tariflich Beschäftigte gesamt | 166 | Tariflich Beschäftigte gesamt | 170 |
| Stellenzahl gesamt (inkl. Beamte) | 175 | Stellenzahl gesamt (inkl. Beamte) | 179 |
| Stellenzahl gesamt (ohne Beamte) | 166 | Stellenzahl gesamt (ohne Beamte) | 170 |

Gebäudemanagement der Stadt Neuss

Maßnahmenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

Kostenschätzung für Maßnahmen des GMN in 2020 und Folgejahren

| Kostenstelle Nr. | Amt Nr. | Bezeichnung | Gesamt | Maßnahmen | Aufwand/ Anlagevermögen | Sachkonto | Gesamtbedarf | Vorjahre | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | spätere Jahre |
|------------------|---------|-------------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | Objekt | Beschreibung | | | | | | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |

Ungenante Maßnahmen. Außenanlagen. PCB. Sonderleistungen u.a.

| | | UNGEPLANTE Unterhaltungsmaßnahmen außer Schulen (Bau) | | AUF | | 5510 1001 | | 5.050.000 | | 200.000 | | 500.000 | | 700.000 | | 950.000 | | 1.350.000 | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 9999 Alle Objekte außer Schulen | | UNGEPLANTE Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen (Bau) | | AUF | | 5510 1002 | | 5.120.000 | | 220.000 | | 500.000 | | 700.000 | | 1.000.000 | | 1.350.000 | | | | | | | | | |
| 3000 Alle Schulen | | UNGEPLANTE 1/A Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen | | AUF | | 5510 1003 | | 2.180.000 | | 200.000 | | 250.000 | | 350.000 | | 400.000 | | 490.000 | | | | | | | | | |
| 3000 Alle Objekte außer Schulen | | UNGEPLANTE 2/A Unterhaltungsmaßnahmen außer Schulen | | AUF | | 5510 1001 | | 1.350.000 | | 100.000 | | 150.000 | | 300.000 | | 400.000 | | 450.000 | | | | | | | | | |
| 9999 Alle Objekte außer Schulen | | UNGEPLANTE 2/B Unterhaltungsmaßnahmen außer Schulen (Technik) | | AUF | | 5510 1002 | | 1.360.000 | | 100.000 | | 150.000 | | 310.000 | | 400.000 | | 450.000 | | | | | | | | | |
| 3000 Alle Schulen | | Sanierung Grundleitungen | | AUF | | 5510 1005 | | 480.000 | | 80.000 | | 80.000 | | 80.000 | | 80.000 | | 80.000 | | | | | | | | | |
| 9999 Alle Objekte | | Unterhaltung Außenanlagen (Art 19) | | AUF | | 5530 0000 | | 1.925.000 | | 225.000 | | 340.000 | | 340.000 | | 340.000 | | 340.000 | | | | | | | | | |
| 9999 Alle Objekte | | Unterhaltung Außenanlagen (Art 65) | | AUF | | 5531 0000 | | 300.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | | | | | | | | |
| 9999 Alle Objekte | | Sonderleistungen | | AUF | | 5550 0000 | | 60.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | | | | | | | | |
| 3000 Alle Schulen | | Gardinen-Reinigung | | AUF | | 5560 0000 | | 30.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | | | | | | | | |
| 9999 Alle Objekte | | Periodenfremde Aufwendungen Gebäudeerhaltung | | AUF | | 5540 0000 | | 230.000 | | 30.000 | | 40.000 | | 40.000 | | 40.000 | | 40.000 | | | | | | | | | |
| 3000 Alle Schulen | | SV-Prüfung Störschägeräte an Schulen | | s.betr. AUF | | 6630 1000 | | 200.000 | | 0 | | 40.000 | | 40.000 | | 40.000 | | 40.000 | | | | | | | | | |
| 999 Alle Objekte | | Epipr-Verfahren - Bewertung der Gebäude | | s.betr. AUF | | 6890 4000 | | 30.000 | | 0 | | 30.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 9999 Alle Objekte | | Grunderwerb | | AV | | 8700 6500 | | 2.400.000 | | 400.000 | | 400.000 | | 400.000 | | 400.000 | | 400.000 | | | | | | | | | |
| 9999 Alle Objekte | | Nachrichtentechnische Anlagen | | AV | | 8700 6501 | | 780.000 | | 120.000 | | 380.000 | | 70.000 | | 70.000 | | 70.000 | | | | | | | | | |
| 9999 Alle Objekte | | Mobiliar, Einrichtungsgegenstände, Geräte und Maschinen | | AV | | 8700 6502 | | 180.000 | | 30.000 | | 30.000 | | 30.000 | | 30.000 | | 30.000 | | | | | | | | | |
| 9999 Alle Objekte | | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | AV | | 8700 6503 | | 240.000 | | 40.000 | | 40.000 | | 40.000 | | 40.000 | | 40.000 | | | | | | | | | |
| 9999 Alle Objekte | | Hard- und Software | | AV | | 8700 6504 | | 60.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | | | | | | | | |
| Summe ungeplante Maßnahmen - Aufwand | | | | | | | | | | 1.220.000 | | 2.075.000 | | 2.885.000 | | 3.675.000 | | 4.615.000 | | | | | | | | | |
| Summe ungeplante Maßnahmen - sonstiger betrieblicher Aufwand | | | | | | | | | | 0 | | 70.000 | | 40.000 | | 40.000 | | 40.000 | | | | | | | | | |
| Summe ungeplante Maßnahmen - Anlagevermögen | | | | | | | | | | 600.000 | | 860.000 | | 550.000 | | 550.000 | | 550.000 | | | | | | | | | |
| Summe ungeplante Maßnahmen - Insgesamt | | | | | | | | | | 1.820.000 | | 3.005.000 | | 3.475.000 | | 4.265.000 | | 5.205.000 | | | | | | | | | |

II Blanbara Maßnahmen

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

Kostenschätzung für Maßnahmen des GMN in 2020 und Folgejahren

| Nr. | Kostenstelle | Amt | Bezeichnung | Gesamt | | Beschreibung | Aufwand/Anlagevermögen | Sachkonto | Gesamtbetarf | Vorjahr | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | spätere Jahre | |
|-----|--------------|------|--|---|--|--------------|------------------------|-----------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
| | | | | Objekt | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1001 | 3-10 | Rathaus | Rückbau Hausmeistervonhng - mit Herstellung 2. baulicher Rettungsweg | | AUF | 5510 1901 | 150.000 | 0 | 150.000 | | | | | | | |
| 10 | 1001 | 3-10 | Rathaus | Instandsetzung außenliegender Sonnenschutz | | AUF | 5510 1902 | 320.000 | 0 | 20.000 | 150.000 | | | | | | |
| 11 | 1001 | 3-10 | Rathaus | Renovierung - Sanierung der Räume nach Auszug Amt 66 (Anstrich - Abhangdecke Flure - Elektro - BMA - Datenleitungen - teilweise neue Böden) | | AUF | 5510 1903 | 0 | 0 | 350.000 | | | | | | | |
| 12 | 1001 | 3-10 | Rathaus | Umsetzung Brandschutzkonzept - Planungskosten + Anteil Umsetzung BMA | | AUF | 5510 2004 | 150.000 | 0 | | 150.000 | | | | | | |
| 13 | 1001 | 3-10 | Rathaus | Erneuerung Technik-Ausstattung der Sitzungsräume | | AUF | 5510 2005 | 15.000 | 0 | | 15.000 | | | | | | |
| 14 | 1001 | 3-10 | Rathaus | Fassade - Fenster - Planungskosten | | AUF | 5510 2006 | 50.000 | 0 | | 50.000 | | | | | | |
| 15 | 1002 | 3-10 | Rathaus Promenade | Sanierung Denkmalschutz Fassade (Rückseite) | | AUF | 5510 1804 | 600.000 | 300.000 | | | | | | | | 600.000 |
| 16 | 1005 | 3-10 | Verwaltungsgebäude Neumarkt/Rheintorstraße | Änderung Austausch Lichtwellenleiter (LWL) | | AUF | 5510 1708 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | | | | | | |
| 17 | 1006 | 3-10 | Amt 41 (incl. Kulturkeller) | Optimierung - Erneuerung Heizung für Kulturkeller | | AUF | 5510 1606 | 0 | 25.000 | | | | | | | | |
| 18 | 1006 | 3-10 | Amt 41 (incl. Kulturkeller) | Notausgang Kulturkeller | | AUF | 5510 1001 | 120.000 | | | | | | | | | 120.000 |
| 19 | 1007 | 3-10 | GMN, 7-1 | Sanierung Gebäude - Fenster - (PCB) - energ. Sanierung Fassade - Sanitär - Aufzüge | | AV | 8719 1007 | 1.000.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | | | | | | |
| 20 | 1007 | 3-10 | GMN, 7-1 | Umbau Büroräume inkl. LWL-Leitungen | | AUF | 5510 1805 | 150.000 | 50.000 | 350.000 | 150.000 | | | | | | |
| 21 | 1007 | 3-10 | GMN, 7-1 | Änderung Austausch LWL-Anschlusssteckdäk - Umsetzung im Zusammenhang mit Sanierung Gebäu | | AUF | 6610-1806 | 0 | 120.000 | 60.000 | | | | | | | |
| 22 | 1009 | 3-10 | Amt 19 (Verwaltung) | Anbau/Erweiterung - Planungskosten | | AV | 8720 1009 | 100.000 | 50.000 | | 100.000 | | | | | | |
| 23 | 1009 | 3-10 | Amt 19 | Abriss Gewächshaus | | s. betr. AUF | 6890 5000 | 50.000 | 0 | 50.000 | | | | | | | |
| 24 | 1010 | 3-10 | Tiefgarage Rathaus | barrierefreier Zugang | | AUF | 5510 1038 | 100.000 | 0 | 100.000 | | | | | | | |
| 25 | 1010 | 3-10 | Tiefgarage Rathaus | Betoninstandsetzung/- sanierung | | AUF | 5510 1808 | 2.000.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 400.000 | 600.000 | | | | |
| 26 | 1303 | 7-19 | Kinderbaeruhof | Erneuerung Dachfläche - Planungskosten | | AUF | 5510 2007 | 50.000 | | | 50.000 | | | | | | |
| 27 | 2100 | 3-37 | Feuerwehren alle | Fremdeinspeisung Notstrom | | AUF | 5510 1904 | 115.000 | 0 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | | | | |
| 28 | 2101 | 3-37 | Feuerwache Neuss (Hauptwache) | Erneuerung Teppichböden in Büros ca. 300 m² | | AUF | 5510 1001 | 45.000 | 0 | | 45.000 | | | | | | |
| 29 | 2101 | 3-37 | Feuerwache Neuss (Hauptwache) | Erneuerung Jalousien | | AUF | 5510 1001 | 105.000 | 0 | | 105.000 | | | | | | |
| 30 | 2101 | 3-37 | Feuerwache Neuss (Hauptwache) | Erneuerung Toranlagen Fahrzeughalle | | AUF | 5510 1809 | 351.000 | 117.000 | | 234.000 | | | | | | |
| 31 | 2101 | 3-37 | Feuerwache Neuss (Hauptwache) | Erneuerung Pfaster Hof | | AUF | 5510 1001 | 385.000 | 0 | | | | | | | | 385.000 |
| 32 | 2101 | 3-37 | Feuerwache Neuss (Hauptwache) | Erneuerung Schließanlage | | AV | 8718 0001 | 18.000 | | | | | | | | | |
| 33 | 2101 | 3-37 | Feuerwache Neuss (Hauptwache) | Erneuerung der Video-Überwachung | | AUF | 5510 1712 | 20.000 | 45.000 | 20.000 | | | | | | | |
| 34 | 2101 | 3-37 | Feuerwache Neuss (Hauptwache) | Überarbeitung und Ausbau Einbruchmeldeanlage (EMA) - Planungskosten | | AUF | 5510 1713 | 15.000 | 30.000 | | | 15.000 | | | | | |
| 35 | 2101 | 3-37 | Feuerwache Neuss (Hauptwache) | Überarbeitung und Ausbau elektroakustischen Anlagen (ELA) - Planungskosten | | AUF | 5510 1714 | 25.000 | 50.000 | | 25.000 | | | | | | |
| 36 | 2101 | 3-37 | Feuerwache Neuss (Hauptwache) | Erneuerung Schlauchwaschanlage | | AUF | 5510 1810 | 130.000 | | | 130.000 | | | | | | |
| 37 | 2101 | 3-37 | Feuerwache Neuss (Hauptwache) | Fensteranlage (Reparaturen, Anstrich)1. BA | | AUF | 5510 1811 | 100.000 | 30.000 | | 100.000 | | | | | | 100.000 |

Kostenschätzung für Maßnahmen des GMN in 2020 und Folgejahren

| Kosten-Nr. | Kostenstelle | Amt | Bezeichnung | Gesamt | | Aufwand/Anlagevermögen | Sachkonto | Gesamtbetarf | Vorjahre | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | spätere Jahre |
|------------|--------------|------|--|--------|--------|--|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | | | Nr. | Objekt | | | | | | | | | | |
| 38 | 2101 | 3-37 | Feuerwache Neuss (Hauptwache) | | | Betensanierung - Keine Umsetzung nicht erforderlich | AUF | 6540-1842 | - 0 | 80.000 | 80.000 | | | | |
| 39 | 2101 | 3-37 | Feuerwache Neuss (Hauptwache) | | | Erstellung Brandschutzkonzept - Umsetzung Brandschutzkonzept 2020 | AV | 8718 2101 | 50.000 | 200.000 | 50.000 | | | | |
| 40 | 2101 | 3-37 | Feuerwache Neuss (Hauptwache) | | | Errichtung Fortbildungsräum SAE | AUF | 5510 2008 | 10.000 | | 10.000 | | | | |
| 41 | 2101 | 3-37 | Feuerwache Neuss (Hauptwache) | | | Erneuerung Außenholztüren | AUF | 5510 2009 | 60.000 | | 20.000 | 20.000 | | | |
| 42 | 2101 | 3-37 | Feuerwache Neuss (Hauptwache) | | | Umbau Halle - Planungskosten | AUF | 5510 1001 | 50.000 | | | | | | 50.000 |
| 43 | 2101 | 3-37 | Feuerwache Neuss (Hauptwache) | | | Umbau Büroräume bzw. Besprechungsräume zur Unterbringung des Rettungswesens | AUF | 5510 1001 | 15.000 | | | | | | 15.000 |
| 44 | 2103 | 3-37 | Feuerwache Grimlinghausen | | | Sanierung/Erweiterung Standort - Planungskosten | AV | 8720 2103 | 25.000 | 0 | | | | | 25.000 |
| 45 | 2105 | 3-37 | Feuerwache Holzheim | | | Änderung Parkplatzsituation - Planungs- und Umbaukosten | AV | 8719 2105 | 1.300.000 | 0 | 300.000 | | | | 1.000.000 |
| 46 | 2106 | 3-37 | Feuerwache Norf (inkl. Wohnung, nicht vermietet) | | | Sanierung Standort - Planungs- und Baukosten inkl. energie Dacherneuerung - Fenster-Erneuerung - Erneuerung Heizungsanlage und Schließanlage - Änderung Parkplatzsituation | AV | 8719 2106 | 2.100.000 | 0 | 920.000 | 700.000 | | | 480.000 |
| 47 | 2107 | 3-37 | Feuerwache Rosellen | | | Anbau/Erweiterung - Schaffung weiterer Räumlichkeiten - Planungskosten | AUF | 5510 2010 | 10.000 | 0 | | | | | 25.000 |
| 48 | 2109 | 3-37 | Feuerwache Nordstadt | | | Beleuchtung Übungsplatz | AV | 8719 2110 | 15.000.000 | 125.000 | 200.000 | 475.000 | 550.000 | 2.950.000 | 7.750.000 |
| 49 | 2110 | 3-37 | Feuerwache Süd | | | Neubau Feuerwache Süd - Planungskosten | AV | 8700 6510 | 5.368.000 | 0 | 368.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 50 | 3000 | 4-40 | Schulen, alle | | | Brandschutzmaßnahmen | AV | 8716 3000 | 460.000 | 450.000 | | | | | |
| 51 | 3000 | 4-40 | Schulen, alle | | | Umsetzung Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Amok) | AV | 8719 5000 | 50.000 | 0 | 50.000 | | | | |
| 52 | 3000 | 4-40 | Schulen, alle | | | Fortschreibung des Monitorings an Neusser Schulen mittels sektor (u. a. Grundschulen) | AUF | 5510 1813 | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| 53 | 3000 | 4-40 | Offene Ganztagsgrundschulen | | | Ausbau OGS - Aufwand | AV | 8718 3000 | 4.700.000 | 700.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | | |
| 54 | 3000 | 4-40 | Offene Ganztagsgrundschulen | | | Ausbau OGS - Anlagevermögen | AV | 8719 3103 | 425.000 | 0 | | | | | |
| 55 | 3101 | 4-40 | Adolf-Ciarenbach-Schule | | | Erneuerung Turnhalle Hütte / Fassade - Aufwand | AUF | 5510 1002 | 365.000 | 0 | | | | | 220.000 |
| 56 | 3101 | 4-40 | Adolf-Ciarenbach-Schule | | | Erneuerung Turnhalle Hütte / Fassade - Anlagevermögen | AV | 8718 3101 | 455.000 | 0 | | | | | 280.000 |
| 57 | 3101 | 4-40 | Adolf-Ciarenbach-Schule | | | Toilettensanierung | AUF | 5510 2011 | 170.100 | 0 | | | | | 170.100 |
| 58 | 3101 | 4-40 | Adolf-Ciarenbach-Schule | | | Neubau Erweiterung - Planungskosten | AV | 8720 3101 | 100.000 | 0 | | | | | 100.000 |
| 59 | 3102 | 4-40 | Albert-Schweizer-Schule | | | Sonnenschutz OGS | AUF | 5510 1814 | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| 60 | 3102 | 4-40 | Albert-Schweizer-Schule | | | Kanalsanierung Schmutz- und Regenwasser (Fördermittellebeantragung) | AUF | 5510 2002 | 300.000 | 0 | | | | | 300.000 |
| 61 | 3103 | 4-40 | Kyburg-Schule | | | Toilettensanierung | AV | 8719 3103 | 425.000 | 0 | | | | | 425.000 |
| 62 | 3103 | 4-40 | Kyburg-Schule | | | Szenario Planinstandsetzung mittels Epiqr - Planungskosten / Turnhalle | AUF | 5510 1002 | 17.500 | 0 | | | | | 17.500 |
| 63 | 3104 | 4-40 | Barbara-Schule | | | Toilettensanierung inkl. Kanalsanierung Schmutz- und Regenwasser | AV | 8719 3104 | 400.000 | 0 | | | | | 213.000 |

Kostenschätzung für Maßnahmen des GMN in 2020 und Folgejahren

| Nr. | Kostenstelle | Amt | Bezeichnung | Gesamt | | Beschreibung | Aufwand/Anlagevermögen | Sachkonto | Gesamtbetarf | Vorjahre | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | spätere Jahre |
|-----|--------------|------|--|--------|--------|--|------------------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | | | Nr. | Objekt | | | | | | | | | | | |
| 64 | 3104 | 4-40 | Barbara-Schule | | | Szenario Planinstandsetzung mittels Epqr - Planungskosten / Schulgebäude Nr. 101 - Szenario Planinstandsetzung mittels Epqr - Planungskosten / Turnhalle | AUF | 5510 1002 | 30.000 | 0 | | | 30.000 | | | |
| 65 | 3104 | 4-40 | Barbara-Schule | | | Kanalsanierung-Schmutz- und Regenwasser Umsetzung im Zusammenhang mit Toilettensanierung | AUF | 5510 1002 | 30.500 | 0 | | | 30.500 | | | |
| 66 | 3104 | 4-40 | Barbara-Schule | | | Abrisskosten | AUF | 5510-1002 | 10.000 | 0 | | | | | | |
| 67 | 3106 | 4-40 | DreiKönigen-Schule Föderprogramm "Gute Schule 2020" | | | Neubau - Planungs- und Baukosten | s.beitr. AUF | 6890 5000 | 1.450.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | | 1.025.000 | | | |
| 68 | 3106 | 4-40 | DreiKönigen-Schule Föderprogramm "Gute Schule 2020" | | | Neubau - Planungs- und Baukosten | AV | 8721 0000 | 8.400.000 | 0 | | | 350.000 | 1.450.000 | 4.400.000 | 2.200.000 |
| 69 | 3107 | 4-40 | Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule | | | Szenario Planinstandsetzung mittels Epqr - Planungskosten / Schulgebäude Nr. 101 | AUF | 5510 1002 | 35.000 | 0 | | | 35.000 | | | |
| 70 | 3107 | 4-40 | Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule | | | Erneuerung Bodenbeläge in den Klassenzimmer Umsetzung im Zusammenhang mit Planinsatzlösung Epqr - Kosten werden neu berechnet/vermittelt | AUF | 5510 1002 | 0 | 0 | | | | | | |
| 71 | 3110 | 4-40 | Görres-Schule | | | Erweiterung - Anbau | AV | 8716 3110 | 6.450.000 | 4.117.000 | 2.333.000 | | | | | |
| 72 | 3111 | 4-40 | Geschwister-Scholl-Grundschule | | | Toilettensanierung | AV | 8720 3111 | 391.000 | 0 | | | 391.000 | | | |
| 73 | 3111 | 4-40 | Geschwister-Scholl-Grundschule | | | Szenario Planinstandsetzung mittels Epqr - Sanierungskosten / Turnhalle | AUF | 5510 1002 | 60.200 | 0 | | | 60.200 | | | |
| 74 | 3112 | 4-40 | St. Stephanus-Schule-Grefrath Föderprogramm "Gute Schule 2020" | | | Toilettensanierung - Anlagevermögen | AV | 8718 3112 | 220.000 | 115.000 | | | 105.000 | | | |
| 75 | 3112 | 4-40 | St. Stephanus-Schule-Grefrath Föderprogramm "Gute Schule 2020" | | | Toilettensanierung - Aufwand | AUF | 5510 1815 | 10.000 | 5.000 | | | 5.000 | | | |
| 76 | 3112 | 4-40 | St. Stephanus-Schule-Grefrath | | | neue Dachkonstruktion (Gerichtsbesätigung) | AUF | 5510 1905 | 300.000 | 0 | | | 261.000 | | 280.000 | |
| 77 | 3112 | 4-40 | St. Stephanus-Schule-Grefrath | | | Szenario Planinstandsetzung - Turnhalle | AUF | 5510 1002 | 36.000 | 0 | | | | | 36.000 | |
| 78 | 3114 | 4-40 | Karl-Kreiner-Schule Föderprogramm "Gute Schule 2020" | | | Errichtung Preigeschossiger Neubau inkl. Freianlagen (hinten) | AV | 8719 3114 | 10.750.000 | 0 | 100.000 | | 650.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | |
| 79 | 3114 | 4-40 | Karl-Kreiner-Schule Föderprogramm "Gute Schule 2020" | | | Rückbau und Entsorgung Alutcontainer für Baufreiheit hinteres Schulatelier | AUF | 6890 5000 | 120.000 | 0 | | | 15.000 | 105.000 | | |
| 80 | 3114 | 4-40 | Karl-Kreiner-Schule Föderprogramm "Gute Schule 2020" | | | Ersatzcontainer (Rasenfläche) (2. BA) - ohne Mietkosten | AUF | 5510 2012 | 223.500 | 0 | | | 30.000 | 156.000 | 37.500 | |
| 81 | 3115 | 4-40 | Kreuzschule/Martin-Luther-Schule | | | Toilettensanierung zzgl. Fenster und Dachdämmung | AV | 8720 3115 | 332.500 | 0 | | | 332.500 | | | |
| 82 | 3115 | 4-40 | Kreuzschule/Martin-Luther-Schule | | | Szenario Planinstandsetzung mittels Epqr - Sanierungskosten / Schulgebäude Nr. 101 | AUF | 5510 2013 | 47.100 | 0 | | | 47.100 | | | |
| 83 | 3115 | 4-40 | Kreuzschule/Martin-Luther-Schule | | | Szenario Planinstandsetzung mittels Epqr - Sanierungskosten / Turnhalle | AUF | 5510 1002 | 53.000 | 0 | | | 53.000 | | | |
| 84 | 3115 | 4-40 | Kreuzschule/Martin-Luther-Schule | | | Neubau Erweiterung - Planungskosten | AV | 8721 3115 | 100.000 | 0 | | | 100.000 | | | |
| 85 | 3116 | 4-40 | Leoschule | | | Szenario Planinstandsetzung mittels Epqr - Sanierungskosten / Schulgebäude Nr. 104 | AUF | 5510 1002 | 70.500 | 0 | | | 70.500 | | | |
| 86 | 3116 | 4-40 | Leoschule | | | Szenario Planinstandsetzung mittels Epqr - Sanierungskosten / Schulgebäude Nr. 102 | AUF | 5510 1002 | 76.600 | 0 | | | 76.600 | | | |
| 87 | 3116 | 4-40 | Leoschule | | | Szenario Planinstandsetzung mittels Epqr - Sanierungskosten / Schulgebäude Nr. 103 | AUF | 5510 1002 | 87.300 | 0 | | | 87.300 | | | |
| 88 | 3116 | 4-40 | Leoschule | | | Szenario Planinstandsetzung mittels Epqr - Sanierungskosten / Schulgebäude Nr. 104 | AUF | 5510 1002 | 94.600 | 0 | | | 94.600 | | | |
| 89 | 3116 | 4-40 | Leoschule | | | Szenario Planinstandsetzung mittels Epqr - Sanierungskosten / Schulgebäude Nr. 105 | AUF | 5510 1002 | 114.700 | 0 | | | 114.700 | | | |
| 90 | 3118 | 4-40 | Pestalozzi-Schule | | | Generalsanierung Schulgebäude - Anlagevermögen | AV | 8718 3118 | 168.000 | 0 | | | 168.000 | | | |
| 91 | 3118 | 4-40 | Pestalozzi-Schule | | | Generalsanierung Schulgebäude - Aufwand | AUF | 5510 1002 | 202.000 | 0 | | | 202.000 | | | |
| 92 | 3118 | 4-40 | Pestalozzi-Schule | | | Szenario Planinstandsetzung mittel Epqr - Sanierungskosten / Schulgebäude Nr. 101 | AUF | 5510 1002 | 35.000 | 0 | | | 35.000 | | | |
| 93 | 3118 | 4-40 | Pestalozzi-Schule | | | Szenario Planinstandsetzung mittel Epqr - Sanierungskosten / Turnhalle | AUF | 5510 1002 | 85.300 | 0 | | | 85.300 | | | |

Kostenschätzung für Maßnahmen des GMN in 2020 und Folgejahren

| Nr. | Kostenstelle | Amt | Bezeichnung | Gesamt | | Aufwand/Anlagevermögen | Sachkonto | Gesamtbedarf | Vorjahre | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | spätere Jahre | | |
|-----|--------------|------|--|--------|--|------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|--|--|
| | | | | Nr. | Objekt | | | | | | | | | | | | |
| 94 | 3118 | 4-40 | Pestalozzi-Schule | | Kanalsanierung (Fördermittelbeantragt) | AUF | 5510 1817 | 580.000 | 170.000 | 500.000 | 250.000 | 280.000 | | | | | |
| 95 | 3118 | 4-40 | Pestalozzi-Schule | | Machbarkeitsstudie Festbau als Ersatz für OGS-Container und weitere Klassenzimmer, sowie bauliche Erweiterung aufgrund Schulentwicklung - Planungskosten | AUF | 8719 3118 | 150.000 | 0 | 150.000 | | | | | | | |
| 96 | 3119 | 4-40 | Richard-Schirrmann-Schule | | Erneuerung Schulhofbelag | AUF | 5531 0000 | 300.000 | 0 | | | | | | 300.000 | | |
| 97 | 3119 | 4-40 | Richard-Schirrmann-Schule | | Szenario Planinstandsetzung mittel Epqr - Sanierungskosten / Turnhalle | AUF | 5510 2014 | 44.500 | 0 | | | | | 44.500 | | | |
| 98 | 3121 | 4-40 | St.-Hubertus-Schule | | Szenario Planinstandsetzung mittel Epqr - Planungskosten / Schulgebäude Nr. 101 | AUF | 5510 1002 | 13.000 | 0 | | | | | 13.000 | | | |
| 99 | 3122 | 4-40 | St.-Konrad-Schule | | Flachdachsanierung Turnhallendach | AV | 8717 3122 | 640.000 | 640.000 | | | | | | | | |
| 100 | 3122 | 4-40 | St.-Konrad-Schule | | Sanierung Geb. / Mehrzweckraum / Aula, Rekonstruktion der Beleuchtung Nebenräume, Flure, Klassen, inkl. Toiletten | AV | 8716 3122 | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | | | | | |
| 101 | 3122 | 4-40 | St.-Konrad-Schule | | Kanalsanierung Schmutz- und Regenwasser (Fördermittel beantragt) | AUF | 5510 2003 | 420.000 | 0 | | | | | 50.000 | 370.000 | | |
| 102 | 3122 | 4-40 | St.-Konrad-Schule | | Sanierung Rigole | AUF | 5510 1818 | 60.000 | 60.000 | | | | | | | | |
| 103 | 3123 | 4-40 | St.-Martinus-Schule, Uedesheim | | Toilettensanierung | AV | 8719 3123 | 526.000 | 0 | 276.000 | 250.000 | | | | | | |
| 104 | 3123 | 4-40 | St.-Martinus-Schule, Uedesheim | | Szenario Planinstandsetzung mittel Epqr - Planungskosten / Schulgebäude Nr. 101 | AUF | 5510 1002 | 36.500 | 0 | | | | | 36.500 | | | |
| 105 | 3123 | 4-40 | St.-Martinus-Schule, Uedesheim | | Szenario Planinstandsetzung mittel Epqr - Planungskosten / Turnhalle | AUF | 5510 1002 | 28.500 | 0 | | | | | 28.500 | | | |
| 106 | 3124 | 4-40 | St.-Peter-Schule | | Flachdachsanierung | AUF | 5510 1002 | 103.000 | 0 | | | | | 103.000 | | | |
| 107 | 3124 | 4-40 | St.-Peter-Schule | | Toilettensanierung - Anlagevermögen | AV | 8720 3124 | 707.500 | 0 | | | | | 707.500 | | | |
| 108 | 3124 | 4-40 | St.-Peter-Schule | | Toilettensanierung - Aufwand | AUF | 5510 2015 | 10.500 | 0 | | | | | 10.500 | | | |
| 109 | 3124 | 4-40 | St.-Peter-Schule | | Szenario Planinstandsetzung mittel Epqr - Planungskosten / Schulgebäude Nr. 102 | AUF | 5510 1002 | 34.500 | 0 | | | | | 34.500 | | | |
| 110 | 3125 | 4-40 | Münsterschule Hafenstraße | | Abrisss Pavillonanlage | s. beitr. AUF | 6890 5000 | 20.000 | 0 | | | | | 20.000 | | | |
| 111 | 3126 | 4-40 | Grundschule Allerheiligen | | Erweiterung Anbau-Nebbau | AV | 8717 3126 | 1.240.000 | 1.240.000 | | | | | | | | |
| 112 | 3126 | 4-40 | Grundschule Allerheiligen | | Schulhof-Erweiterung | AV | 8717 3126 | 110.000 | 110.000 | | | | | | | | |
| 113 | 3303 | 4-40 | Realschule Holzheim | | Errichtung eines Bolzplatzes | AV | 8717 3303 | 36.500 | 36.500 | | | | | | | | |
| 114 | 3303 | 4-40 | Realschule Holzheim | | Errichtung Containeranlage auf Schulhof (Erhöhung der Zugänglichkeit) | AV | 8719 3303 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | | | | | | | |
| 115 | 3401 | 4-40 | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium und Abendschulzentrum | | Szenario Planinstandsetzung mittel Epqr - Planungskosten / Turnhalle (Fördermittelbeantragt) | AUF | 5510 1002 | 42.000 | 0 | | | | | 42.000 | | | |
| 116 | 3401 | 4-40 | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium und Abendschulzentrum | | Dachsanierung | AV | 8730 3401 | 270.000 | 270.000 | | | | | 310.000 | | | |
| 117 | 3401 | 4-40 | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium und Gymnasium Norf | | Toilettensanierung | AV | 8718 3402 | 1.635.000 | 679.500 | 679.500 | 276.000 | | | | | | |
| 118 | 3402 | 4-40 | Föderprogramm "Gute Schule 2020" | | Szenario Planinstandsetzung mittel Epqr - Planungskosten / Schulgebäude Nr. 101 | AUF | 5510 1002 | 333.000 | 0 | | | | | 333.000 | | | |
| 119 | 3402 | 4-40 | Gymnasium Norf | | Szenario Planinstandsetzung mittel Epqr - Planungskosten / Turnhalle inkl. Sanierung Abhangsdecke Nebenräume | AUF | 5510 2016 | 78.000 | 0 | | | | | 78.000 | | | |

Kostenschätzung für Maßnahmen des GMN in 2020 und Folgejahren

| Nr. | Kostenstelle | Amt | Bezeichnung | Gesamt | | Aufwand/Anlagevermögen | Sachkonto | Gesamtbedarf | Vorjahre | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | spätere Jahre |
|-----|--------------|------|---------------------------------|-----------|--|------------------------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | | | Maßnahmen | Beschreibung | | | | | | | | | | |
| 121 | 3402 | 4-40 | Gymnasium Norff | | | AUF | 5540-1849 | 0 | 90.000 | | | | | | |
| 122 | 3402 | 4-40 | Gymnasium Norff | | Sanierung Abhangdecke-Neberräume-Turnhalle - Umsetzung erfolgt mit Planungslösung | AUJ | | | | | | | | | |
| 123 | 3402 | 4-40 | Gymnasium Norff | | Fahrradschuppen | AV | 8718 0002 | 198.000 | | | | | | | |
| 124 | 3402 | 4-40 | Gymnasium Norff | | Brandschutztüren | AV | 8719 3402 | 312.500 | 0 | | | | | | |
| 125 | 3403 | 4-40 | Marie-Curie-Gymnasium (1) | | Sonnenschutz | AUF | 5510 1907 | 50.000 | 0 | 50.000 | | | | | |
| 126 | 3403 | 4-40 | Marie-Curie-Gymnasium (1) | | Dämmung des Dachbodens | AUF | 5510 1002 | 30.000 | 0 | | 30.000 | | | | |
| 127 | 3403 | 4-40 | Marie-Curie-Gymnasium (1) | | Erneuerung Fensteranlagen Schulgebäude | AUF | 5510 1820 | 400.000 | | 400.000 | | | | | 400.000 |
| 128 | 3403 | 4-40 | Marie-Curie-Gymnasium (1) | | Sanierung Innen- und Außen toiletten | AV | 8717 3403 | 540.000 | | 505.000 | | | | | 35.000 |
| 129 | 3403 | 4-40 | Marie-Curie-Gymnasium (1) | | Kabelverbindung für Alarm | AUF | 5510 1821 | 40.000 | | 80.000 | | | | | 40.000 |
| 130 | 3403 | 4-40 | Marie-Curie-Gymnasium (1) | | Sanierung Naturwissenschaften | AV | 8716 3403 | 4.420.000 | | 1.920.000 | 1.000.000 | | | | 1.500.000 |
| 131 | 3403 | 4-40 | Marie-Curie-Gymnasium (1) | | Aufstellung Containeranlage zur Ausgliederung während Sanierung der NaWi-Räume | AUF | 5510 1908 | 110.000 | 0 | 68.500 | | | | | 41.500 |
| 132 | 3403 | 4-40 | Marie-Curie-Gymnasium (1) | | Erneuerung Fensteranlagen NaWi-Räume | AV | 8719 3403 | 460.000 | 0 | | 350.000 | | | | 110.000 |
| 133 | 3404 | 4-40 | Marie-Curie-Gymnasium (2) | | Überarbeitung Pausenhoffläche im Zusammenhang mit Sanierung NaWi-Räume | AUF | 5531 0000 | 63.000 | 0 | | | | | | 63.000 |
| 134 | 3404 | 4-40 | Marie-Curie-Gymnasium (2) | | Gesamtsanierung Toilettenanlage z.zgl. Fenster und Dachdämmung + Kanalsanierung | AV | 8716 0001 | 427.000 | | 240.000 | | | | | 187.000 |
| 135 | 3404 | 4-40 | Marie-Curie-Gymnasium (2) | | Einbau Fettabscheider | AUF | 5510 2017 | | | | | | | | 45.000 |
| 136 | 3404 | 4-40 | Marie-Curie-Gymnasium (2) | | Scenario Planinstandsetzung mittel Epiqr - Planungskosten / Schulgebäude Nr.:101 | AUF | 5510 1002 | 27.000 | 0 | | | | | | 27.000 |
| 137 | 3404 | 4-40 | Marie-Curie-Gymnasium (2) | | Scenario Planinstandsetzung mittel Epiqr - Planungskosten / Schulgebäude Nr.:102 | AUF | 5510 1002 | 36.500 | 0 | | | | | | 36.500 |
| 138 | 3405 | 4-40 | Nelly-Sachs-Gymnasium | | Scenario Planinstandsetzung mittel Epiqr - Planungskosten / Turnhalle | AUF | 5510 1002 | 37.000 | 0 | | | | | | 37.000 |
| 139 | 3406 | 4-40 | Quirinus-Gymnasium | | Erneuerung Bodenbeläge in den Klassenzäumen | AUF | 5510 1002 | 260.000 | 0 | | | | | | 260.000 |
| 140 | 3406 | 4-40 | Quirinus-Gymnasium | | Innen- und Außen toiletten | AV | 8718 3406 | 1.410.000 | | 354.000 | | | | | 702.000 |
| 141 | 3406 | 4-40 | Quirinus-Gymnasium | | Szenario Planinstandsetzung mittel Epiqr - Planungskosten / Schulgebäude Nr.:101 | AUF | 5510 1002 | 64.000 | 0 | | | | | | 64.000 |
| 142 | 3406 | 4-40 | Quirinus-Gymnasium | | Szenario Planinstandsetzung mittel Epiqr - Planungskosten / Turnhalle | AUF | 5510 1002 | 45.500 | 0 | | | | | | 45.500 |
| 143 | 3406 | 4-40 | Quirinus-Gymnasium | | Sanierung der Sonnenschutzzanlage | AUF | 5510 1822 | 750.000 | | 500.000 | | | | | 250.000 |
| 144 | 3406 | 4-40 | Quirinus-Gymnasium | | Erneuerung Netzwerktechnik | AUF | 5510 1909 | 70.000 | 0 | 50.000 | | | | | 20.000 |
| 145 | 3406 | 4-40 | Quirinus-Gymnasium | | Aufstellung WC-Container | AUF | 5510 2018 | 24.000 | 0 | | | | | | 24.000 |
| 146 | 3501 | 4-40 | Janusz-Korczak-Gesamtschule (1) | | Umgestaltung Schuhöffnungs - Schaffung Sitzplätze - Spielgeräte - Errichtung Bewegungs-/Chilecke | AUF | 5510 2019 | 91.500 | 0 | | | | | | 91.500 |
| 147 | 3501 | 4-40 | Janusz-Korczak-Gesamtschule (1) | | Sanierung Turnhalle incl. Flachdach Aufwand | AUF | 5510 1519 | 462.000 | | 462.000 | | | | | |
| 148 | 3501 | 4-40 | Janusz-Korczak-Gesamtschule (1) | | Neubau Toilettenanlage | AV | 8715 3501 | 730.000 | | 458.000 | | | | | 272.000 |
| 149 | 3502 | 4-40 | Janusz-Korczak-Gesamtschule (2) | | Sanierung Verbindungsgebäude - Planungskosten - Ebldr - Neue Kosten nach Bewertung | AV | 8730 3502 | 50.000 | | 1.000.000 | | | | | 50.000 |
| 150 | 3502 | 4-40 | Janusz-Korczak-Gesamtschule (2) | | Sanierung Aula, Sporthalle - Planungskosten - Ebldr - Neue Kosten nach Bewertung | AV | 8720 3502 | 50.000 | | 1.700.000 | | | | | 50.000 |
| 151 | 3502 | 4-40 | Janusz-Korczak-Gesamtschule (2) | | Sanario Planinstandsetzung mittel Epiqr - Planungskosten / Schulgebäude | AUF | 5510 1002 | 183.500 | 0 | | | | | | 183.500 |

Kostenschätzung für Maßnahmen des GMN in 2020 und Folgejahren

| Nr. | Kosten- stelle | Amt | Bezeichnung | Gesamt | | Beschreibung | Aufwand/ Anlage- vermögen | Sachkonto | Gesamtbedarf | Vorjahre | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | spätere Jahre |
|-----|-------------------|------|--|---|--------|--------------|---------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Maßnahmen | Objekt | | | | | | | | | | | |
| 152 | 3502 | 4-40 | Janusz-Korczak-Gesamtschule (2) | Toilettensanierung | | AUF | 5510 2020 | 178.000 | 0 | 178.000 | | | | | | |
| 153 | 3503 | 4-40 | Gesamtschule an der Erf (1) | Sanierung Turnhalle | | AV | 8719 0005 | 423.000 | 0 | | | | | | | |
| 154 | 3503 | 4-40 | Gesamtschule an der Erf (1) | Sanierung Turnhalle | | AUF | 5510 1002 | 187.000 | 0 | | | | | | | |
| 155 | 3504 | 4-40 | Gesamtschule an der Erf (2), Aurinstraße | Erneuerung Fenster - Altbau Teil EG - Planungskosten | | AUF | 5510 1910 | 50.000 | 0 | 50.000 | | | | | | |
| 156 | 3540 | 4-40 | Gesamtschule an der Erf (3) | Generalsanierung Turnhalle (ehem. Schule am Wildpark - Nr. 150) | | AV | 8717 3602 | 500.000 | 500.000 | | | | | | | |
| 157 | 3540 | 4-40 | Gesamtschule an der Erf (3) | Neugestaltung Außenanlagen - grünes Klassenzimmer - Schulgärten - Innenhof mit Sitzplätzen - Begrünung - Planungskosten | | AUF | 5510 1002 | 75.000 | | | | | | | | |
| 158 | 3505 | 4-40 | Gesamtschule Nordstadt | Umbau Kosten Errichtung Gesamtschule Nordstadt - Umbau Kosten Errichtung Gesamtschule Nordstadt - Gesamtsanierung | | AV | 8717 1701 | 366.000 | 366.000 | | | | | | | |
| 159 | 3505 | 4-40 | Gesamtschule Nordstadt | Umbau Kosten Errichtung Gesamtschule Nordstadt - Planungs- und Baukosten | | AV | 8730 3505 | 16.100.000 | 8.627.000 | 3.273.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | | | | |
| 160 | 3505 | 4-40 | Gesamtschule Nordstadt (ehem. CW/MS-RS) | Neugestaltung Schulhof/Außenanlagen GSS Nordstadt - Planungs- und Baukosten | | AV | 8717 3505 | 2.000.000 | 100.000 | 900.000 | 1.000.000 | | | | | |
| 161 | 3506 | 4-40 | Gesamtschule Norf | Neubau (Erweiterung), inkl. Außenanlagen und Umbau Bestandsgebäude | | AV | 8716 3506 | 19.200.000 | 2.615.000 | 5.300.000 | 5.335.000 | 5.000.000 | 950.000 | | | |
| 162 | 3506 | 4-40 | Gesamtschule Norf | Generalsanierung Turnhalle (ehem. Ganztaisealacht Norf - Nr. 103) | | AV | 8717 3302 | 1.550.000 | 1.550.000 | | | | | | | |
| 163 | 3506 | 4-40 | Gesamtschule Norf | Abriss altes Pavillon zur Errichtung Neubau | | s.beitr. AUF | 6890 5000 | 55.000 | 55.000 | | | | | | | |
| 164 | 3506 | 4-40 | Gesamtschule Norf | Renovierung Hausmeisterhaus | | AUF | 5510 1823 | 60.000 | 60.000 | | | | | | | |
| 165 | 3506 | 4-40 | Gesamtschule Norf | Erweiterung Containeranlage für Baubetrieb (Wahlprüflichtlicher) | | AUF | 5510 1911 | 175.200 | 0 | 125.200 | 50.000 | | | | | |
| 166 | 3506 | 4-40 | Gesamtschule Norf | Erweiterung Containeranlage für zusätzliche Räume (Umbau zur Sekundarschule (Fenstererneuerung, Elektro Toiletten) (ehem. Max-Kolbe-Schule 3205 - RS Südstadt 3304 - Comenius-Sekundarschule 3802)) | | AUF | 5510 2021 | 5.000 | 0 | | 5.000 | | | | | |
| 167 | 3507 | 4-40 | Comenius-Gesamtschule | Umbau zur Sekundarschule (Fenstererneuerung, Elektro Toiletten) (ehem. Max-Kolbe-Schule 3205 - RS Südstadt 3304 - Comenius-Sekundarschule 3802)) | | AV | 8715 3802 | 3.774.000 | 3.166.900 | 423.300 | 163.800 | | | | | |
| 168 | 3507 | 4-40 | Comenius-Gesamtschule | Dachsanierung (ehem. Max-Kolbe-Schule) | | AUF | 5510 1912 | 620.000 | 0 | 220.000 | 400.000 | | | | | |
| 169 | 3507 | 4-40 | Comenius-Gesamtschule | Errichtung Containeranlage (Szenario Planinstandsetzung mittel Epigr - Planungskosten / Turnhalle (ehem. Max-Kolbe-Schule 3205 - Nr. 103)) | | AUF | 5510 1913 | 50.000 | 0 | 50.000 | | | | | | |
| 170 | 3507 | 4-40 | Comenius-Gesamtschule | Szenario Planinstandsetzung mittel Epigr - Planungskosten / Turnhalle (ehem. Max-Kolbe-Schule 3205 - Nr. 103) | | AUF | 5510 1002 | 87.000 | 0 | | | 87.000 | | | | |
| 171 | 3507 | 4-40 | Schulzentrum Webersstraße | Machbarkeitsstudie Schulzentrum | | s.beitr. AUF | 6890 5000 | 100.000 | 0 | 100.000 | | | | | | |
| 172 | 3701 | 4-40 | Theodor-Schwann-Kolleg | Brandschutz Flure (ehem. Geschwister-Scholl-HS - 3202 - Nr. 101) | | AV | 8722 3202 | 300.000 | 0 | | | | 300.000 | | | |
| 173 | 3701 | 4-40 | Theodor-Schwann-Kolleg | Toilettsanierung (ehem. Geschwister-Scholl-HS - 3202 - Nr. 102) | | AUF | 5510 2022 | 505.000 | 0 | 100.000 | 405.000 | | | | | |
| 174 | 3801 | 4-40 | Sekundarschule Neuss Gnadenaler Allee | Fassadensanierung | | AV | 8719 3801 | 550.000 | 0 | 550.000 | | | | | | |
| 175 | 4001 | 4-41 | Clemens-Seis-Museum - Oberitor | Abbeschärfung, Wänd- und Deckensanierung, Erneuerung Beleuchtungssystem - Planungskosten | | AUF | 5510 1914 | 30.000 | 0 | 30.000 | | | | | | |
| 176 | 4001 | 4-41 | Clemens-Seis-Museum - Oberitor | Erneuerung - Verbesserung - Dimmbarkeit angestimmt auf Lichtsteuerung und Dimmbarkeit - Planungskosten Museumsbetrieb - Planungskosten | | AUF | 5510 1915 | 50.000 | 0 | 50.000 | | | | | | |

Kostenschätzung für Maßnahmen des GMN in 2020 und Folgejahren

| Nr. Kosten- stelle | Amt | Bezeichnung | Gesamt | | Aufwand/ Anlage- vermögen | Sachkonto | Gesamtbedarf | Vorjahre | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | spätere Jahre |
|--------------------------|------|--------------------------------|--|--------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | Nr. | Objekt | | | | | | | | | | | |
| 177 | 4-41 | Clemens-Seis-Museum - Oberitor | | | Klimasteuerung durch Anschaffung von Klimageräten | AV | 8719 4001 | 100.000 | 0 | 100.000 | | | | | |
| 178 | 4001 | 4-41 | Clemens-Seis-Museum - Oberitor | | Erneuerung Videolanlage (Oberitor) | AUF | 5510 2023 | 15.000 | 0 | 15.000 | | | | | |
| 179 | 4001 | 4-41 | Theater am Schlachthof | | Instandsetzung Wasserlaufbereitungsanlage - Raumbeleuchtung | AUF | 5510 2024 | 25.000 | 0 | 25.000 | | | | | |
| 180 | 4102 | 4-41 | Theater am Schlachthof | | Erneuerung Flachdach auf Spielplatzseite | AUF | 5510 1824 | 100.000 | 30.000 | | | | | | |
| 181 | 4102 | 4-41 | Theater am Schlachthof | | Erneuerung Heizungsanlage (Deckenstrahlheizung) | AUF | 5510 1825 | 30.000 | 30.000 | | | | | | |
| 182 | 4102 | 4-41 | Theater am Schlachthof | | Sanierung/Einbauung Bühnenboden | AUF | 5510 1826 | 40.000 | 40.000 | | | | | | |
| 183 | 4201 | 4-41 | Romaneeum | | Befüllung des Pauline-Sels-Saals - Planungskosten | AUF | 5510 1916 | 50.000 | 0 | 50.000 | | | | | |
| 184 | 4401 | 4-41 | Stadtbibliothek | | Erneuerung Steuerung Heizungs- und Lüftungsanlage - Planungskosten | AUF | 5510 1917 | 20.000 | 0 | 20.000 | | | | | |
| 185 | 4401 | 4-41 | Stadtbibliothek | | Schallschutznutznahmen innen | AUF | 5510 2025 | 20.000 | 0 | 20.000 | | | | | |
| 186 | 4507 | 4-41 | Kulturforum Alte Post (inkl. Café/Kiosk) | | Sanierung Gartennmauer | AUF | 5510 1001 | 23.000 | 0 | 23.000 | | | | | |
| 187 | 4507 | 4-41 | Kulturforum Alte Post (inkl. Café/Kiosk) | | Erneuerung Dachflächenfenster inkl. flank. Maßnahmen | AUF | 5510 1827 | 126.000 | 126.000 | | | | | | |
| 188 | 4507 | 4-41 | Kulturforum Alte Post (inkl. Café/Kiosk) | | Überarbeitung Elektroverteilung (Brandschutz) inkl. Erneuerung Bühnentechnik | AUF | 5510 1723 | 100.000 | 100.000 | | | | | | |
| 189 | 4507 | 4-41 | Kulturforum Alte Post (inkl. Café/Kiosk) | | Erneuerung Beleuchtung | AUF | 5510 1723 | 10.000 | 0 | 10.000 | | | | | |
| 190 | 4512 | 4-41 | Kehlturn | | Geländer Flachdach | AUF | 5510 1918 | 65.000 | 0 | 65.000 | | | | | |
| 191 | 4514 | 4-41 | Stadtarchiv | | Erneuerung Beleuchtung | AUF | 5510 1828 | 15.000 | 15.000 | | | | | | |
| 192 | 4514 | 4-41 | Stadtarchiv | | Neubau/Anbau des Magazins II - Planungskosten | AV | 8719 4514 | 100.000 | 0 | 100.000 | | | | | |
| 193 | 5001 | 5-50 | Haus Lebensbrücke | | Erneuerung Fensteranlagen im Treppenhaus | AUF | 5510 1001 | 157.000 | 0 | 157.000 | | | | | |
| 194 | 5012 | 5-50 | Dependence Radstation | | Errichtung Dependence Radstation Hauptbahnhof | s.beitr. AUF | 6630 1000 | 10.000 | 0 | 10.000 | | | | | |
| 195 | 6100 | 5-51 | alle KiTa's | | Überprüfung BS-Konzept | s.beitr. AUF | 6630 1000 | 20.000 | 0 | 20.000 | | | | | |
| 196 | 6106 | 5-51 | KiTa Bockholzstraße | | Austausch - Einfachverglasten Fenster und Sonnenschutz Fenster Südseite - Planungskosten | AUF | 5510 1919 | 5.000 | 0 | 5.000 | | | | | |
| 197 | 6106 | 5-51 | KiTa Bockholzstraße | | Sanierung Standort - Ersatzbau - Machbarkeitsstudie | s.beitr. AUF | 6630 1000 | 30.000 | 0 | 30.000 | | | | | |
| 198 | 6117 | 5-51 | KiGa Helpenstein, An den Weiden | | 2. baul. Rettungsweg 1. OG | AUF | 5510 1729 | 75.000 | 75.000 | | | | | | |
| 199 | 6117 | 5-51 | KiGa Helpenstein, An den Weiden | | Neubau KiGa - Planungskosten | AV | 8720 6117 | 50.000 | 0 | 50.000 | | | | | |
| 200 | 6129 | 5-51 | KiTa Schlichenhauserstraße | | Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | AV | 8716 6129 | 2.568.000 | 2.360.000 | 208.000 | | | | | |
| 201 | 6133 | 5-51 | KiTa Holzheim Blausteinweg | | Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | AV | 8771 6133 | 3.650.000 | 2.860.000 | 790.000 | | | | | |
| 202 | 6134 | 5-51 | KiTa im Kreuzfeld | | Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | AV | 8717 6134 | 2.900.000 | 180.000 | 20.000 | 500.000 | 2.200.000 | | | |
| 203 | 6137 | 5-51 | KiTa Romerstraße | | Neubau 5-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | AV | 8717 6137 | 3.200.000 | 3.000.000 | 200.000 | | | | | |
| 204 | 6136 | 5-51 | KiTa Kuckhof | | Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | AV | 8718 6136 | 2.800.000 | 200.000 | 1.000.000 | 600.000 | 1.000.000 | | | |
| 205 | 6145 | 5-51 | KiTa Geschwister-Scholl-Haus | | Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | AV | 8719 6145 | 3.500.000 | 100.000 | 1.700.000 | | | | | |
| 206 | 6146 | 5-51 | KiTa Lahmstraße | | Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung Außenanlage | AV | 8719 6146 | 3.500.000 | 100.000 | 1.700.000 | | | | | |
| 207 | 6146 | 5-51 | KiTa Lahmstraße | | Herrichtung Ballspielwiese im Zusammenhang mit Bozbecht Lahnstraße | AV | 8720 6146 | 70.000 | | | 70.000 | | | | |
| 208 | 6157 | 5-51 | Prov. KiTa Am Lindenplatz "B" | | Errichtung Containeranlage auf Schulhof (temporär) | AUF | 5510 1836 | 490.000 | 0 | 205.000 | 180.000 | | | | 105.000 |
| 209 | 6158 | 5-51 | Prov. KiTa Jeckerrather Straße II (neben KiTa) | | Errichtung Containeranlage (temporär) | AUF | 5510 1920 | 425.000 | 0 | 205.000 | 180.000 | | | | 40.000 |

Kostenschätzung für Maßnahmen des GMN in 2020 und Folgejahren

| Nr. | Kosten- stelle | Amt | Bezeichnung | Gesamt | | Beschreibung | Aufwand/ Anlage- vermögen | Sachkonto | Gesamtbedarf | Vorjahr | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan spätere Jahre | |
|-----|-------------------|------|---|--------|--------|---|---------------------------------|-----------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|
| | | | | Nr. | Objekt | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 6159 | 5-51 | Prov. KITA Allerheiligen II Pickenhof | | | Errichtung Containeranlage (temporär) | AUF | 5510 1837 | 355.000 | 0 | 205.000 | 105.000 | | | | | |
| 211 | 6161 | 5-51 | KITA Am Lindenplatz "X" Gebäude GS an der Eiffl. | | | Teilumbau Schulgebäude zur KITA | AV | 8719 6161 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | | | | | | 45.000 |
| 212 | 6156 | 5-51 | Prov. KITA Weißenberger Weg (hinter Jobcenter) | | | Neubau 4-Gruppen einschl. Erschließung | AV | 8719 6156 | 3.710.000 | 0 | 200.000 | 1.000.000 | | | | | 2.510.000 |
| 213 | | 5-51 | KITA , N. N. | | | Außenanlage | | | | | | | | | | | |
| 214 | | 5-51 | KITA - Festbau Provisorium Allerheiligen | | | Neubau KITA - 4-Gruppen einschl. Erschließung | AV | 8719 0010 | 3.710.000 | 0 | 100.000 | 800.000 | | | | | 2.810.000 |
| 215 | | 5-51 | KITA - Festbau Provisorium Heerder Straße | | | Außenanlagen | | | | | | | | | | | |
| 216 | | 5-51 | KITA - Festbau Provisorium 2018 | | | Neubau KITA - 4-Gruppen einschl. Erschließung | AV | 8720 0004 | 3.820.000 | 0 | 100.000 | 1.860.000 | | | | | 1.860.000 |
| 217 | | 5-51 | KITA - Festbau Mehrbedarf 1 | | | Außenanlagen | | | | | | | | | | | |
| 218 | | 5-51 | KITA - Festbau Mehrbedarf 2 | | | Neubau KITA - 4-Gruppen einschl. Erschließung | AV | 8720 0005 | 3.820.000 | 0 | 100.000 | 1.860.000 | | | | | 1.860.000 |
| 219 | | 5-51 | KITA - Festbau Mehrbedarf 3 | | | Außenanlagen | | | | | | | | | | | |
| 220 | | 5-51 | KITA - Festbau Mehrbedarf 4 | | | Neubau KITA - 4-Gruppen einschl. Erschließung | AV | 8721 0001 | 3.940.000 | 0 | 100.000 | 1.920.000 | | | | | 1.920.000 |
| 221 | | 5-51 | KITA - Festbau Mehrbedarf 5 | | | Außenanlagen | | | | | | | | | | | |
| 222 | | 5-51 | KITA - Festbau Mehrbedarf 6 | | | Neubau KITA - 4-Gruppen einschl. Erschließung | AV | 8721 0002 | 3.940.000 | 0 | 100.000 | 1.920.000 | | | | | 1.920.000 |
| 223 | | 5-51 | KITA - Festbau Mehrbedarf - weitere 16 | | | Außenanlagen | | | | | | | | | | | |
| 224 | 6196 | 5-51 | KITA Kreuzweg | | | Neubau KITA - 4-Gruppen einschl. Erschließung | AV | 8722 0002 | 4.060.000 | 0 | 100.000 | 1.980.000 | | | | | 1.980.000 |
| 225 | 6202 | 5-51 | Geschwister-Scholl-Heim | | | Außenanlagen | | | | | | | | | | | |
| 226 | 6202 | 5-51 | Geschwister-Scholl-Heim | | | Neubau KITA - 4-Gruppen einschl. Erschließung | AV | 8722 0003 | 4.060.000 | 0 | 100.000 | 1.980.000 | | | | | 1.980.000 |
| 227 | 6202 | 5-51 | Geschwister-Scholl-Heim | | | Außenanlagen | | | | | | | | | | | 66.880.000 |
| 228 | 6204 | 5-51 | Jugendclub Vogelsangstraße | | | Rückbau der Containeranlage | AUF | 5510 1829 | 65.000 | 65.000 | | | | | | | |
| 229 | 6205 | 5-51 | Jugendclub Wecknoven | | | Überarbeitung Brandschutzkonzept und Evakuierungskonzept | AUF | 5510 1921 | 5.000 | 0 | 5.000 | | | | | | |
| 230 | 6206 | 5-51 | Jugendclub Zentrum Eiffl. | | | Schaffung Platz als Ersatz für Fläche zur Errichtung der KITA am Gaschwitz-Scholl-Heim | AV | 8719 6202 | 120.000 | 0 | 100.000 | 20.000 | | | | | |
| 231 | 8100 | 7-52 | 15 Sporthäme auf den Bezirkssportanlagen | | | Behindertengerechter Haupteingang (mobile Rampe) | AV | 8720 6202 | 10.000 | 0 | 10.000 | | | | | | |
| 232 | 8104 | 7-52 | Bezirkssportanlage Grünhinghausen | | | Überarbeitung Brandschutzkonzept und Evakuierungskonzept | AUF | 5510 1922 | 5.000 | 0 | 5.000 | | | | | | |
| 233 | 8108 | 7-52 | Bezirkssportanlage Jahnstadion | | | Umbau - Renovierung Aufenthaltsräume EG - Austausch Fenster 1+2; OG - Erneuerung Außenpassade - Errichtung Vordach Haupteingang - Austausch Verglasung Eingang - Sanierung Toiletten 1+2; OG - Erneuerung der Eingänge - Planungskosten | AUF | 5510 2026 | 50.000 | 0 | 50.000 | | | | | | |
| 234 | 8108 | 7-52 | Bezirkssportanlage Jahnstadion | | | Brandschutzanierung | AUF | 5510 1931 | 300.000 | | | 300.000 | | | | | |
| 235 | 8109 | 7-52 | Jugendclub Zentrum Eiffl. | | | Epikr-Verfahren - Bewertung der Gebäude | s.beit. AUF | 6630 1000 | 50.000 | 50.000 | | | | | | | |
| 236 | 8110 | 7-52 | Bezirkssportanlage Reuschenberg | | | Sanierung Sportheim - Planungskosten | AUF | 5510 1001 | 70.000 | 70.000 | | | | | | | 70.000 |
| 237 | 8114 | 7-52 | Bezirkssportanlage Wettbewerb | | | Sanierung Duschen / Umkleiden - Planungskosten | AUF | 5510 1924 | 70.000 | 0 | 70.000 | | | | | | |
| 238 | 8200 | 7-52 | 6 Turnhallen unter Sportamtverwaltung | | | Epikr-Verfahren - Bewertung der Gebäude | s.beit. AUF | 6630 1000 | 15.000 | 15.000 | | | | | | | |
| 239 | 8202 | 7-52 | Mehrzweckhalle Holzheim | | | Erneuerung Belichtung LED - Planungskosten | AUF | 5510 1925 | 10.000 | 0 | 10.000 | | | | | | |

Kostenschätzung für Maßnahmen des GMN in 2020 und Folgejahren

| Nr. Kosten- stelle | Amt | Bezeichnung | Gesamt | | Aufwand/ Anlage- vermögen | Sachkonto | Gesamtbefarf | Vorjahre | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | spätere Jahre |
|--------------------------|------|---|---|--------|---------------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | Maßnahmen | Objekt | | | | | | | | | | |
| 240 | 8202 | 7-52 Mehzweckhalle Holzheim | Erneuerung Schwingboden | | AUF | 5510 1001 | 235.000 | 0 | | 235.000 | | | | |
| 241 | 8202 | 7-52 Mehzweckhalle Holzheim | Umbau - Sanierung Gebäude - Planungskosten | | AUF | 5510 2028 | 75.000 | 0 | | 75.000 | | | | |
| 242 | 8203 | 7-52 Sporthalle Weckhoven | Erneuerung Beleuchtung LED - Planungskosten | | AUF | 5510 2029 | 10.000 | 0 | | 10.000 | | | | |
| 243 | 8203 | 7-52 Sporthalle Weckhoven | Erneuerung Schwingboden - Übertragung auf Mehrzweckhalle Holzheim (2021) | | AUF | 5510 1001 | 235.000 | 0 | | 0 | | | | 235.000 |
| 244 | 8204 | 7-52 Stadionhalle/Jähnhalle | Erneuerung Fenster - Türen Halle (Förderprogramm) | | AUF | 5510 1001 | 500.000 | 0 | | 250.000 | 250.000 | | | |
| 245 | 8204 | 7-52 Stadionhalle/Jähnhalle | Erneuerung Schwingboden, Teleskoptribüne Rep. - (Förderprogramm) | | AUF | 5510 1001 | 265.000 | 0 | | 265.000 | | | | |
| 246 | 8204 | 7-52 Stadionhalle/Jähnhalle | Sanierung WC-Damen (Förderprogramm) | | AUF | 5510 2030 | 70.000 | 0 | | 70.000 | | | | |
| 247 | 8205 | 7-52 Turnhalle Schorlemerstraße | Erneuerung Außenfenster und -türen | | AUF | 5510 1001 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 248 | 8205 | 7-52 Turnhalle Schorlemerstraße | Erneuerung Beleuchtung LED - Planungskosten | | AUF | 5510 1926 | 0 | 0 | | 10.000 | | | | |
| 249 | 8206 | 7-52 Schulsporthalle "St.-Peter-Schule" | Erneuerung Beleuchtung LED - Planungskosten | | AUF | 5510 2031 | 10.000 | 0 | | 10.000 | | | | |
| 250 | 8209 | 7-52 Schulsporthalle "Neusser Süden" (Neubau) | Neubau Schulsporthalle "Neusser Süden" | | AV | 8720 8209 | 100.000 | 0 | | 100.000 | | | | |
| 251 | 8208 | 7-52 Skateranlage Uedesheim | LED-Beleuchtung/Flutlicht/Schl. - Sanierung Elektroverteiler - (Förderprogramm) | | AUF | 5510 1927 | 429.000 | 0 | | 409.000 | | | | |
| 252 | 8301 | 7-52 Lehrschwimmbecken St. Konrad | Sanierung Glasassade - Planungskosten | | AUF | 5510 1928 | 60.000 | 0 | | 60.000 | 10.000 | | | |
| 253 | 8301 | 7-52 Lehrschwimmbecken St. Konrad | Dachsanierung Wärmedämmung und -Abdichtung - Planungskosten | | AUF | 5510 1929 | 55.000 | 0 | | 55.000 | 10.000 | | | |
| 254 | 8400 | 7-52 Sport- und Gesundheitszentrum Südpark | Erneuerung Sport- und Gesundheitszentrum Südpark - Planungskosten/Mietankündigung | | AV | 8749 8400 | 0 | 0 | | 200.000 | | | | |
| 255 | 9000 | Stadtmauer | Sanierung Bürgergraben | | AUF | 5510 1639 | 200.000 | 200.000 | | | | | | 200.000 |
| | | | Gesamte Maßnahmen - Aufwand | | | | 7.511.700 | 9.274.200 | 7.555.000 | 7.343.700 | 7.500.000 | 7.475.000 | | |
| | | | Gesamte Maßnahmen - Anlagevermögen | | | | 30.391.300 | 28.652.800 | 28.903.000 | 25.238.000 | 25.525.000 | 29.470.000 | | |
| | | | Gesamte Maßnahmen - Insgesamt | | | | 37.903.000 | 37.927.000 | 36.458.000 | 32.581.700 | 33.025.000 | 36.945.000 | | |
| | | | Aufwand | | | | (frei) | | | | | | | |
| | | | Ungeplante Maßnahmen - Aufwand | | | | 1.220.000 | 2.075.000 | 2.885.000 | 3.675.000 | 4.615.000 | 4.615.000 | | |
| | | | Planbare Maßnahmen - Aufwand | | | | 5.091.700 | 5.929.200 | 4.565.000 | 3.628.700 | 2.845.000 | 2.820.000 | | |
| | | | Zwischensumme - Aufwand | | | | 6.311.700 | 8.004.200 | 7.390.000 | 7.303.700 | 7.460.000 | 7.435.000 | | |
| | | | Sonstige betriebl. Aufwendungen (Abriss etc.) | | | | 1.200.000 | 1.270.000 | 165.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| | | | Maßnahmen - Aufwand - Insgesamt | | | | 7.511.700 | 9.274.200 | 7.555.000 | 7.343.700 | 7.500.000 | 7.475.000 | | |
| | | | Anlagevermögen | | | | (frei) | | | | | | | |
| | | | Ungeplante Maßnahmen - Anlagevermögen | | | | 600.000 | 860.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | | |
| | | | Planbare Maßnahmen - Anlagevermögen | | | | 29.341.300 | 27.842.800 | 28.403.000 | 24.738.000 | 25.025.000 | 25.025.000 | | |
| | | | Kürzung Ingenieurhonorare bei Schlechtleistungen (Konsolidierung) | | | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | |
| | | | Maßnahmen Anlagevermögen - Insgesamt | | | | 30.391.300 | 28.652.800 | 28.903.000 | 25.238.000 | 25.525.000 | 25.525.000 | | |