

# Haushaltsplan 2023

Budgetvorstellung

65 Amt für Immobilienmanagement

**Vorstellung Bau- und Planungsausschuss 29.11.2022**

## Budget Gebäudemanagement

in Euro	2022	2023	
Erträge	1.332.867 €	1.188.043 €	-144.824 €
Aufwendungen	5.335.148 €	8.203.119	+2.867.971 €

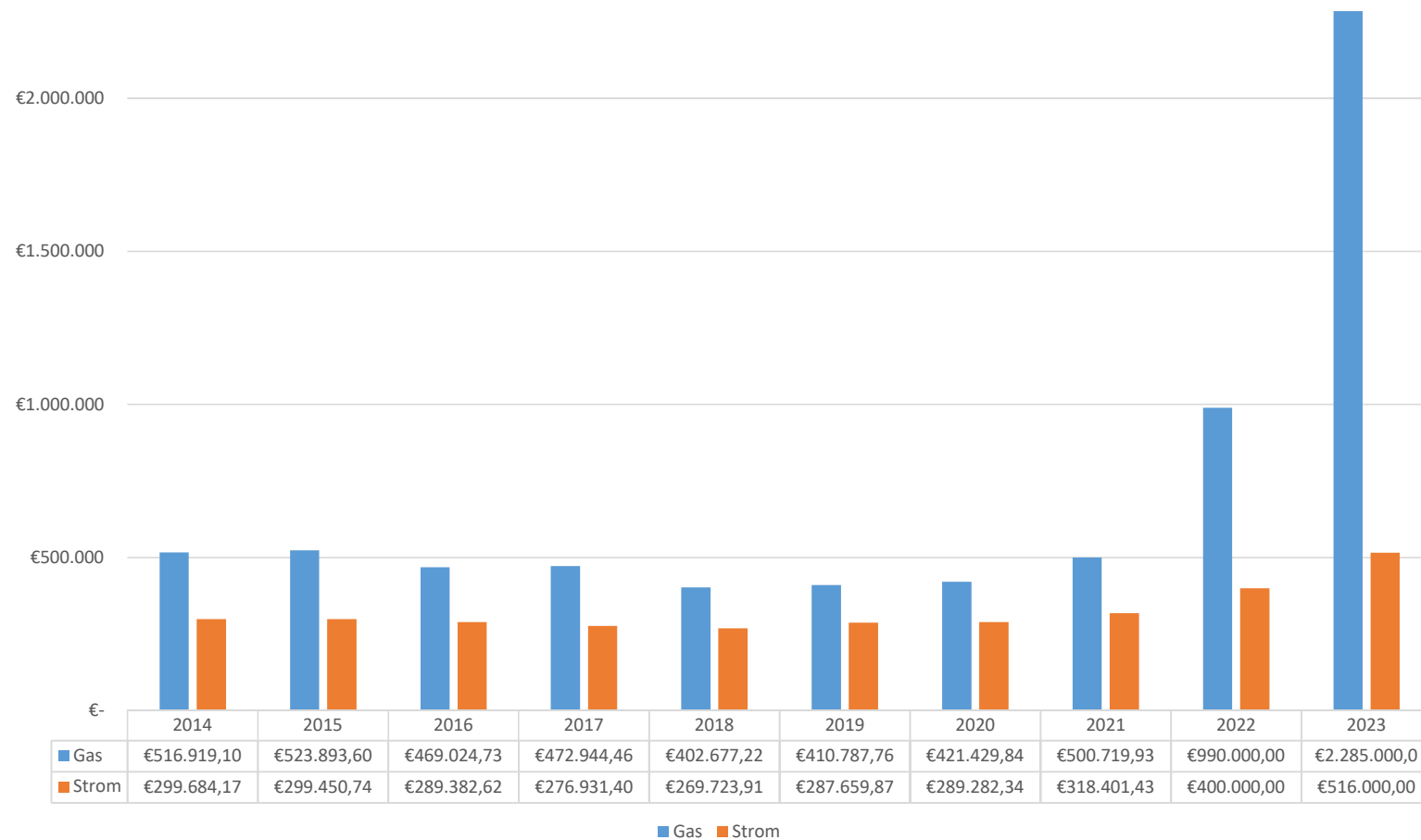
### Erträge (keine tatsächliche Reduzierung)

Nutzungsentgelte für Übergangsheime sind ab Haushaltsjahr 2023 im Budget des Amt 32 eingeplant.

### Aufwand

- 550.000 € Containeranlage OGGs Heiligenhaus (Miete und Abbau in 2023)  
(keine tatsächliche Steigerung bisher in einem anderen Abrechnungsobjekt abgebildet)
- 40.000 € Containerstellungen in OGGs Steinenbrück (offener Ganzttag)
- 50.000 € Sanitärcontainer in der Sanierungsphase Dreifach-Turnhalle SZ Cyriax
- 1.295.000 € Kostensteigerung im Bereich Gas
- 214.000 € Kostensteigerung im Bereich Strom
- 390.000 € sonstige Bewirtschaftungskosten (Wartungen, Prüfungen, Reinigung, Nebenkosten allgemein)
- 329.000 € Bewirtschaftung/Mieten im Rahmen der Ukraine-Hilfen

## Entwicklung der Kosten für Gas und Strom



Konsequenzen aus den Budgeterhöhungen:

→ Bauinstandhaltung und Bauinstandsetzungen

Vorjahresbudget wurde um 50.000 € auf 616.000 € reduziert.

kein Raum für Unvorhergesehenes /

Planzahlen für die laufende Instandhaltung bzw. Instandsetzung wurde preislich nicht an den aktuellen Baumarktindex angepasst.

→ Einzelmaßnahmen, die für 2023 vorgesehen waren werden aktuell geschoben in die Folgejahre. In Summe handelt es sich um ca. 890.000 €.

→ Zweite tägliche Toilettenreinigung in den Schulen = ca. 83.000 Euro ist derzeit nicht abbildbar im Budget IMO

---

## Stand der Rückstellungen zum 30.11.2022: ca. 670.000 Euro

### Offene Abwicklung:

- Brandschutzmaßnahmen an OGGs Marialinden,
  - Brandschutzmaßnahme OGGs Immekeppel
  - Brandschutzmaßnahmen Liegenschaft Schulstraße 15, Overath-Untereschbach (Mieter Volkshochschule Overath/Rösrath)
  - Sanierung Fassade Steinhof
  - Schadstoffsanierung TH Heiligenhaus
-

## Investive Produkte/Projekte

Projekt	Stand 11/2022
<b>IV01080208 - OGGS Marialinden</b>	
Erweiterungsbau/Schulhofgestaltung	gerinfügige Restarbeiten
Photovoltaikanlage	In Planung; Ausführung ab 2023 Förderantrag gestellt

Projekt	Stand 11/2022
<b>IV01080212 - Kernsanierung GS Heiligenhaus</b>	
Neubau / Sanierung Bestandsgebäude	Innenausbau beginnt
Entwässerung / Schulhofgestaltung	Vorbereitung Leistungsverzeichnisse Ausschreibung Frühjahr 2023
Photovoltaikanlage	In Planung; Ausführung ab 2023 Förderantrag gestellt

Projekt	Stand 11/2022
<b>IV01080211 - InHK 3fach Turnhalle SZ Cyriax</b>	
Sanierung der Dreifachhalle  - Umkleiden, Sanitär - Fassade - TGA	Fachplanerleistung beauftragt Planungs- u. Ausschreibungsphase

Projekt	Stand 11/2022
<b>IV01080218 - Erweiterung SZ Cyriax</b> <b>IV01080219 - Sanierung SZ Cyriax</b>	
Neubau (Raumpgogramm) Umbauten im Bestand Sanierung im Bestand	Submission zur Ausschreibung der Projektsteuerung ist erfolgt aktuell findet Auswertung der Ausschreibung statt.

Projekt	<i>Stand 11/2022</i>
<b>IV01080206 - Turnhalle GS Overath</b>	
Neubau einer Einfeldhalle Burgholzweg	Ausschreibungsphase Fachplanerleistung

Projekt	<i>Stand 11/2022</i>
<b>IV01080214 - Erweiterung OGGs Overath</b>	
Erweiterung Sanierung Bestandsgebäude	2023 Ausschreibung der Fachplanerleistung LPH 1-3



Projekt	Stand 11/2022
<b>IV01080220 - Erweiterung /Sanierung OGGS Steinenbrück</b>	
Machbarkeitsstudie 50.000 €	Machbarkeitsstudie wird Frühjahr 2023 abgeschlossen Vorstellung im Verwaltungsvorstand und den politischen Gremien

Projekt	Stand 11/2022
<b>IV01080221 - Erweiterung u. Sanierung OGGS Immekeppel</b>	
Machbarkeitsstudie 35.000 €	2023 Machbarkeitsstudie beauftragen

Projekt	Stand 11/2022
<b>IV01080222 - Notstromversorgung Burgholzweg</b>	
Notstromversorgung 60.000 €	2023 Konzeption und Umsetzung

Projekt	Stand 11/2022
<b>IV08010109 - Turnhalle Zweifach Cyriax Brandmeldeanlage</b>	
Einbau einer Brandmeldeanlage 50.000 €	Planungsphase abgeschlossen 2023 Ausschreibung u. Umsetzung

Vielen Dank  
für  
Ihre Aufmerksamkeit

---