	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €
Umsatzerlöse	48.741.091,56 €	23.157.434,95 €	16.225.806,37 €	18.452.728,71 €	5.162.121,89 €	8.496.976,32 €
Bestandsveränderung	-11.127.681,69 €	1.671.635,28 €	3.467.807,95 €	13.947.341,03 €	30.002.309,27 €	41.232.943,47 €
Fremdleistungen	-35.614.670,98 €	-23.209.509,09 €	-18.664.498,35 €	-31.060.140,93 €	-35.249.273,34 €	-48.912.659,39 €
Rohergebnis	1.998.738,89 €	1.619.561,15 €	1.029.115,97 €	1.339.928,82 €	-84.842,17 €	817.260,40 €
Personalaufwand	-750.312,16 €	-837.385,24 €	-858.866,43 €	-884.632,42 €	-911.171,40 €	-938.506,54 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	-258.109,25 €	-217.439,39 €	-220.262,75 €	-223.293,94 €	-226.458,43 €	-232.060,10 €
EBITDA	**990.317,48 €**	**564.736,51 €**	**-50.013,21 €**	**232.002,46 €**	**-1.222.472,00 €**	**-353.306,24 €**
Abschreibung (approx.)	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €
EBIT	**975.317,48 €**	**549.736,51 €**	**-65.013,21 €**	**217.002,46 €**	**-1.237.472,00 €**	**-368.306,24 €**
KSt + SolZ	-47.841,74 €	-86.995,80 €	0,00 €	-34.340,64 €	0,00 €	0,00 €
GewSt	-48.670,30 €	-88.501,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss nach Steuern	**878.805,44 €**	**374.239,01 €**	**-65.013,21 €**	**182.661,82 €**	**-1.237.472,00 €**	**-368.306,24 €**

Umsatzermittlung

Projekt	Stufe	Eigenleistung	Fremdleistung	Gesamt EL+FL
2026	2026 hier nachrichtlich abgebildet			
DBG Klassenhaus	III	154.032,00 €	7.628.411,71 €	7.782.443,71 €
DBG Brücke / Treppe	III	16.800,00 €	207.238,82 €	224.038,82 €
OHS Fahrradparker BA1 II-III	III	17.850,00 €	246.025,77 €	263.875,77 €
OHS Fahrradparker BA2	III	69.827,86 €	990.844,93 €	1.060.672,79 €
OHG Klassenhaus	II	82.971,19 €	406.467,37 €	489.438,56 €
OHG Klassenhaus	III	170.158,82 €	5.452.642,02 €	5.622.800,84 €
GS21 Sand	I	40.000,00 €	270.000,00 €	310.000,00 €
Kita 4 zügig Schulstrasse	III	215.665,00 €	5.120.010,34 €	5.335.675,34 €
Kleefeld Erweiterung	III	142.583,00 €	4.177.479,00 €	4.320.062,00 €
Sofortschule GGS Hebborn Bolzplatz	III	30.820,00 €	335.051,00 €	365.871,00 €
Sofortschule GGS Hebborn Strom	III	10.500,00 €	156.968,00 €	167.468,00 €
Sofortschule GGS Hebborn Weg	II	10.500,00 €	20.000,00 €	30.500,00 €
IGP Trinkwassersanierung	III	189.000,00 €	2.143.616,00 €	2.332.616,00 €
GGS Schildgen	Ib	63.000,00 €	32.236,50 €	95.236,50 €
GGS Schildgen	II	42.000,00 €	210.101,00 €	252.101,00 €
GGS Schildgen Abbruch	I	21.000,00 €	54.000,00 €	75.000,00 €
NCG G8/G9 Interim Tauschcontainer	I	63.000,00 €	9.457,00 €	72.457,00 €
NMG Probesanierung	II	10.500,00 €	33.862,00 €	44.362,00 €
NMG Probesanierung	III	40.000,00 €	570.724,00 €	610.724,00 €
NMG Mensa	II	2.521,00 €	5.601,75 €	8.122,75 €
NMG Mensa	III	30.000,00 €	215.294,38 €	245.294,38 €

Umsatzermittlung

Projekt	Stufe	Eigenleistung	Fremdleistung	Gesamt EL+FL
NMG Sporthalle	III A	53.000,00 €	713.586,00 €	766.586,00 €
KGS Frankenforst Neubau	II	188.507,00 €	1.262.482,00 €	1.450.989,00 €
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	II	65.841,00 €	116.685,73 €	182.526,73 €
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	III	250.910,00 €	6.445.458,91 €	6.696.368,91 €
Herkenrath Schulhof	II	20.000,00 €	63.193,28 €	83.193,28 €
Herkenrath Schulhof	III	106.000,00 €	861.041,18 €	967.041,18 €
AMG G8/G9 Erweiterung	I	42.017,00 €	80.715,00 €	122.732,00 €
AMG G8/G9 Erweiterung	II	75.000,00 €	417.794,00 €	492.794,00 €
AMG G8/G9 Erweiterung	III	182.636,13 €	7.829.476,47 €	8.012.112,61 €
GGS Hand Mensa	II			0,00 €
GGS Hand TGA Anbindung	II	14.963,00 €	32.940,36 €	47.903,36 €
GGS Hand TGA Anbindung	III	31.500,00 €	178.584,03 €	210.084,03 €
		2.453.103,01 €	46.287.988,55 €	48.741.091,56 €

Umsatzermittlung

Projekt	Stufe	Eigenleistung	Fremdleistung	Gesamt EL+FL
2027				
DBG Klassenhaus 700	I	31.500,00 €	75.000,00 €	106.500,00 €
DBG Neubau 700	I	96.360,00 €	250.000,00 €	346.360,00 €
EGS Bensberg, Outdoorklasse am Spo	III	17.500,00 €	82.500,00 €	100.000,00 €
GS21 Sand	Ia	84.000,00 €	487.428,57 €	571.428,57 €
Kita 3 zügig Nittumer Weg	III	93.113,94 €	4.332.328,01 €	4.425.441,95 €
Kita 4 zügig Jakobstrasse	III	167.704,61 €	5.216.416,72 €	5.384.121,33 €
Kleefeld Multicourt	III	30.000,00 €	341.000,00 €	371.000,00 €
Skatepark a.d. OHS	III	31.500,00 €	896.779,00 €	928.279,00 €
Sofortschule GGS Hebborn Weg	III	21.000,00 €	315.134,00 €	336.134,00 €
Sofortschule KGS In der Auen Spielpla	III	31.500,00 €	218.500,00 €	250.000,00 €
GGS Schildgen Abbruch	II	21.000,00 €	54.000,00 €	75.000,00 €
GGS Schildgen Abbruch	III	60.165,00 €	1.200.339,20 €	1.260.504,20 €
NCG G8/G9 Aufstockung	I	29.411,80 €	147.059,00 €	176.470,80 €
NCG G8/G9 Aufstockung	II	63.025,00 €	252.101,05 €	315.126,05 €
GGS Hand Mensa	III	270.292,00 €	5.049.500,58 €	5.319.792,58 €
GGS Hand Sanierung	I	103.991,60 €	211.134,45 €	315.126,05 €
GGS Herkenrath	I	166.386,55 €	337.815,13 €	504.201,68 €
GGS Moitzfeld	I	49.500,00 €	100.500,00 €	150.000,00 €
KGS In der Auen Teil 2	I	42.000,00 €	275.000,00 €	317.000,00 €
GGS Hebborn RLT Nachrüstung	III	50.420,17 €	846.408,40 €	896.828,57 €
OHS Sporthalle	II	21.000,00 €	46.500,00 €	67.500,00 €
OHS Mangelmanagement	II	21.000,00 €	49.000,00 €	70.000,00 €
KGS In der Auen RLT Nachrüstung	III	50.420,17 €	820.200,00 €	870.620,17 €
		1.552.790,84 €	21.604.644,11 €	23.157.434,95 €

Umsatzermittlung

Projekt	Stufe	Eigenleistung	Fremdleistung	Gesamt EL+FL
2028				
DBG Klassenhaus 700	II	52.500,00 €	196.068,00 €	248.568,00 €
DBG Abriss 700	I	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €
GS21 Sand	II	252.000,00 €	2.941.176,00 €	3.193.176,00 €
Kita 3 zügig Am Fürstenbrünnchen	III	147.587,00 €	3.845.623,00 €	3.993.210,00 €
Sofortschule GGS Hebborn	IV	15.500,00 €	34.086,00 €	49.586,00 €
Sofortschule KGS In der Auen	IV	10.500,00 €	39.500,00 €	50.000,00 €
GGS Schildgen	III	143.697,48 €	4.646.218,49 €	4.789.915,97 €
NMG Nutzungsänderung	II	64.712,00 €	3.075.630,00 €	3.140.342,00 €
OHS Sporthalle	III	115.000,00 €	575.000,00 €	690.000,00 €
Blocker Unterschwellenprojekt 5	II	10.500,00 €	10.508,40 €	21.008,40 €
		836.996,48 €	15.388.809,89 €	16.225.806,37 €

Umsatzermittlung

Projekt	Stufe	Eigenleistung	Fremdleistung	Gesamt EL+FL
2029				
DBG Neubau 700	II	94.537,82 €	283.613,45 €	378.151,26 €
DBG Abriss 700	II	24.750,00 €	50.250,00 €	75.000,00 €
DBG Abriss 700	III	35.000,00 €	840.000,00 €	875.000,00 €
EGS Bensberg, Outdoorklasse	IV	2.604,00 €		2.604,00 €
OHS Fahrradparker	IV	8.618,00 €		8.618,00 €
Kleefeld Bestandssanierung	II	131.302,52 €	393.907,56 €	525.210,08 €
KGS Frankenforst Neubau	III	331.477,38 €	12.927.617,66 €	13.259.095,03 €
GGS Hand Sanierung	II	131.302,52 €	393.907,56 €	525.210,08 €
GGS Herkenrath	II	252.100,84 €	756.302,52 €	1.008.403,36 €
GGS Moitzfeld	II	131.302,52 €	393.907,56 €	525.210,08 €
OHS Mangelmanagement	III	214.500,00 €	435.500,00 €	650.000,00 €
KGS In der Auen Teil 2	II	63.000,00 €	515.210,00 €	578.210,00 €
Blocker Unterschwellenprojekt 6	II		21.008,40 €	21.008,40 €
Blocker Unterschwellenprojekt 7	II		21.008,40 €	21.008,40 €
		1.420.495,59 €	17.032.233,12 €	18.452.728,71 €

Umsatzermittlung

Projekt	Stufe	Eigenleistung	Fremdleistung	Gesamt EL+FL
2030				
DBG Klassenhaus 700	III		4.669.466,23 €	4.669.466,23 €
OHG Klassenhaus	IV	7.440,00 €		7.440,00 €
Kita 4 zügig Schulstrasse	IV	14.880,00 €		14.880,00 €
Kleefeld Erweiterung	IV	15.128,00 €		15.128,00 €
Sofortschule GGS Hebborn Bolzplatz	IV	3.844,00 €		3.844,00 €
NMG Probesanierung	IV	7.564,00 €		7.564,00 €
NMG Mensa	IV	7.440,00 €		7.440,00 €
NMG Sporthalle	IV	7.440,00 €		7.440,00 €
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	IV	14.880,00 €		14.880,00 €
AMG G8/G9 Erweiterung	IV	14.880,00 €		14.880,00 €
Blocker Unterschwellenprojekt 5	III	131.722,69 €	267.436,97 €	399.159,66 €
		225.218,69 €	4.936.903,20 €	5.162.121,89 €
2031				
Kita 3 zügig Nittumer Weg	IV	14.880,00 €		14.880,00 €
Kita 4 zügig Jakobstrasse	IV	14.880,00 €		14.880,00 €
Kleefeld Multicourt	IV	11.160,00 €		11.160,00 €
NCG G8/G9 Aufstockung	III	352.820,00 €	7.290.037,00 €	7.642.857,00 €
GGS Hand Mensa	IV	14.880,00 €		14.880,00 €
Blocker Unterschwellenprojekt 6	III		399.159,66 €	399.159,66 €
Blocker Unterschwellenprojekt 7	III		399.159,66 €	399.159,66 €
		408.620,00 €	8.088.356,32 €	8.496.976,32 €

Bestandsveränderung 2026 nachrichtlich enthalten

Projekt	Stufe	KS	Beginn im Jahr	TSZ im Jahr	Bestand 31.12.2025 lt. unfertige Leistungen	FL in 2026	Stunden-satz pro Mitarbeiter	Stunden	Personal-aufwand	Sachkosten Schlüssel anhand Stunden	Sachkosten 30%	Schluss-rechnung	Bestand 31.12.2026	BV
DBG Klassenhaus	III	20	24	26	5.221.729,81 €	2.438.324,00 €	55,28 €	383,00	21.172,24	6,71%	5.192,93 €	7.782.443,71 €	- €	- 5.221.729,81 €
DBG Klassenhaus (incl. Treppe)	IV	21	26	30	- €	- €	55,28 €	12,00	663,36	0,21%	162,70 €	- €	826,06 €	826,06 €
DBG Brücke / Treppe	III	17	24	26	1.197,07 €	207.239,00 €	55,28 €	50,00	2.764,00	0,88%	677,93 €	224.038,82 €	- €	- 1.197,07 €
DBG Klassenhaus 700	I	164	27	27		45.000,00 €	55,28 €		0,00	0,00%	- €	- €	45.000,00 €	45.000,00 €
DBG Neubau 700	I	168	26	27		75.000,00 €	44,35 €	94,00	4.168,90	1,65%	1.274,51 €	- €	80.443,41 €	80.443,41 €
EGS Bensberg, Outdoorklasse	IV		25	29	58,75 €	- €	55,28 €	5,00	276,40	0,09%	67,79 €	- €	402,94 €	344,19 €
EGS Bensberg, Outdoorklasse am Spo	III		26	27	- €	20.000,00 €	55,28 €	10,00	552,80	0,18%	135,59 €	- €	20.688,39 €	20.688,39 €
OHS Fahrradparker BA1 II-III	III		23	26	248.931,98 €	- €	55,28 €	20,00	1.105,60	0,35%	271,17 €	263.875,77 €	- €	- 248.931,98 €
OHS Fahrradparker BA2	III	110	24	26	972.869,13 €	87.576,00 €	55,28 €	2,00	110,56	0,04%	27,12 €	1.060.672,79 €	- €	- 972.869,13 €
OHS Fahrradparker	IV	111	25	29	2.793,30 €	- €	55,28 €	22,00	1.216,16	0,39%	298,29 €	- €	4.307,75 €	1.514,45 €
OHG Klassenhaus	II	105	24	26	416.702,93 €	3.280,18 €	48,66 €	5,00	243,30	0,09%	67,79 €	489.438,56 €	- €	- 416.702,93 €
OHG Klassenhaus	III	106	25	26	3.048.761,20 €	2.422.992,00 €	48,66 €	759,00	36.932,94	13,29%	10.290,96 €	5.622.800,84 €	- €	- 3.048.761,20 €
OHG Klassenhaus	IV	107	26	30		- €	55,28 €	20,00	1.105,60	0,35%	271,17 €	- €	1.376,77 €	1.376,77 €
GS21 Sand	I	45	25	26	21.581,01 €	270.000,00 €	44,35 €	179,00	7.938,65	3,13%	2.426,98 €	310.000,00 €	- €	- 21.581,01 €
GS21 Sand	Ia	46	26	27		350.000,00 €	44,35 €	100,00	4.435,00	1,75%	1.355,86 €	- €	355.790,86 €	355.790,86 €
Kita 3 zügig Am Fürstenbrünnchen	III	70	25	28	2.168,82 €	264.705,88 €	55,28 €	45,00	2.487,60	0,79%	610,14 €	- €	269.972,44 €	267.803,62 €
Kita 3 zügig Nittumer Weg	III	75	24	27	590.258,44 €	2.957.983,00 €	55,28 €	254,00	14.041,12	4,45%	3.443,88 €	- €	3.565.726,44 €	2.975.468,00 €
Kita 4 zügig Jakobstrasse	III	80	24	27	369.031,36 €	2.773.109,24 €	55,28 €	22,00	1.216,16	0,39%	298,29 €	- €	3.143.655,05 €	2.774.623,69 €
Kita 4 zügig Schulstrasse	III	85	24	26	2.984.395,48 €	2.200.014,00 €	55,28 €	139,00	7.683,92	2,43%	1.884,64 €	5.335.675,34 €	- €	- 2.984.395,48 €
Kita 4 zügig Schulstrasse	IV	86	26	30			55,28 €	40,00	2.211,20	0,70%	542,34 €	- €	2.753,54 €	2.753,54 €
Kleefeld Erweiterung	III	90	23	26	3.677.842,63 €	567.055,00 €	55,28 €	125,00	6.910,00	2,19%	1.694,82 €	4.320.062,00 €	- €	- 3.677.842,63 €
Kleefeld Erweiterung	IV	91	26	30			55,28 €	42,00	2.321,76	0,74%	569,46 €	- €	2.891,22 €	2.891,22 €
Kleefeld Multicourt	III	162	26	27		341.000,00 €	55,28 €	150,00	8.292,00	2,63%	2.033,79 €	- €	351.325,79 €	351.325,79 €
Skatepark a.d. OHS	III	115	24	27	26.965,48 €	100.000,00 €	56,64 €	48,00	2.718,72	0,84%	650,81 €	- €	130.335,01 €	103.369,53 €
Sofortschule GGS Hebborn	IV	121	24	28	8.608,95 €	30.000,00 €	56,64 €	39,00	2.208,96	0,68%	528,78 €	- €	41.346,69 €	32.737,74 €
Sofortschule GGS Hebborn Bolzplatz	III	190	24	26	291.780,08 €	50.000,00 €	56,64 €	30,00	1.699,20	0,53%	406,76 €	365.871,00 €	- €	- 291.780,08 €
Sofortschule GGS Hebborn Bolzplatz	IV	191	26	30			55,28 €	11,00	608,08	0,19%	149,14 €	- €	757,22 €	757,22 €
Sofortschule GGS Hebborn Strom	III	192	24	26	150.443,81 €		56,64 €		0,00	0,00%	- €	167.468,00 €	- €	- 150.443,81 €
Sofortschule GGS Hebborn Weg	II	193	25	26	2.177,06 €	17.820,00 €	56,64 €	26,00	1.472,64	0,46%	352,52 €	30.500,00 €	- €	- 2.177,06 €
Sofortschule GGS Hebborn Weg	III	194	25	27	- €	35.000,00 €	56,64 €	50,00	2.832,00	0,88%	677,93 €	- €	38.509,93 €	38.509,93 €
Sofortschule KGS In der Auen Spielpla	III	125	24	27	22.644,25 €	25.000,00 €	56,64 €		0,00	0,00%	- €	- €	47.644,25 €	25.000,00 €
Sofortschule KGS In der Auen	IV		24	28	3.543,34 €	39.500,00 €	56,64 €	22,00	1.246,08	0,39%	298,29 €	- €	44.587,71 €	41.044,37 €
IGP Trinkwassersanierung	III	55	24	26	1.436.347,05 €	826.253,00 €	48,66 €	265,00	12.894,90	4,64%	3.593,02 €	2.332.616,00 €	- €	- 1.436.347,05 €
GGS Schildgen	Ib	30	24	26	46.431,44 €		48,66 €	2,00	97,32	0,04%	27,12 €	95.236,50 €	- €	- 46.431,44 €
GGS Schildgen	II	31	25	26	3.654,29 €	201.681,00 €	48,66 €	112,00	5.449,92	1,96%	1.518,56 €	252.101,00 €	- €	- 3.654,29 €
GGS Schildgen	III	32	26	28		929.243,70 €	48,66 €		0,00	0,00%	- €	- €	929.243,70 €	929.243,70 €
GGS Schildgen Abbruch	II	36	26	27		10.000,00 €	48,66 €		0,00	0,00%	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
NCG G8/G9 Interim Tauschcontainer	I	95	24	26	27.329,55 €	- €	48,66 €	19,00	924,54	0,33%	257,61 €	72.457,00 €	- €	- 27.329,55 €
NCG G8/G9 Aufstockung	I	200	26	27		147.059,00 €	48,66 €		0,00	0,00%	- €	- €	147.059,00 €	147.059,00 €
NCG G8/G9 Aufstockung	II	201	27	27			48,66 €	75,00	3.649,50	1,31%	1.016,89 €	- €	4.666,39 €	4.666,39 €
NMG Probesanierung	II	131	25	26	32.048,54 €	4.827,00 €	56,64 €	1,00	56,64	0,02%	13,56 €	44.362,00 €	- €	- 32.048,54 €
NMG Probesanierung	III	132	25	26	127.186,06 €	446.594,00 €	56,64 €	42,00	2.378,88	0,74%	569,46 €	610.724,00 €	- €	- 127.186,06 €
NMG Probesanierung	IV	133	26	30			55,28 €	21,00	1.160,88	0,37%	284,73 €	- €	1.445,61 €	1.445,61 €
NMG Mensa	II	135	25	26	7.176,22 €		56,64 €	3,00	169,92	0,05%	40,68 €	8.122,75 €	- €	- 7.176,22 €

Bestandsveränderung 2026 nachrichtlich enthalten

Projekt	Stufe	KS	Beginn im Jahr	TSZ im Jahr	Bestand 31.12.2025 lt. unfertige Leistungen	FL in 2026	Stunden-satz pro Mitarbeiter	Stunden	Personal-aufwand	Sachkosten Schlüssel anhand Stunden	Sachkosten 30%	Schluss-rechnung	Bestand 31.12.2026	BV
NMG Mensa	III	136	25	26	4.603,45 €	211.790,00 €	56,64 €	37,00	2.095,68	0,65%	501,67 €	241.790,00 €	- €	- 4.603,45 €
NMG Mensa	IV	137	26	30			55,28 €	20,00	1.105,60	0,35%	271,17 €	- €	1.376,77 €	1.376,77 €
NMG Nutzungsänderung	II	138	23	28	4.901,64 €	- €	56,64 €	1,00	56,64	0,02%	13,56 €	- €	4.971,84 €	70,20 €
NMG Sporthalle	IV	176	26	30			55,28 €	20,00	1.105,60	0,35%	271,17 €	- €	1.376,77 €	1.376,77 €
KGS Frankenforst Neubau	II	60	22	26	1.001.889,91 €	351.544,00 €	54,40 €	62,00	3.372,80	1,09%	840,63 €	1.450.989,00 €	- €	- 1.001.889,91 €
KGS Frankenforst Neubau	III	61	25	29	4.744,04 €	1.292.761,77 €	54,40 €	122,00	6.636,80	2,14%	1.654,15 €	- €	1.305.796,75 €	1.301.052,71 €
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	II	51	25	26	127.589,90 €	35,21 €	56,64 €	10,00	566,40	0,18%	135,59 €	182.526,73 €	- €	- 127.589,90 €
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	III	52	25	26	1.652.312,40 €	4.815.290,00 €	56,64 €	228,00	12.913,92	3,99%	3.091,35 €	6.696.368,91 €	- €	- 1.652.312,40 €
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	IV	53	26	30			55,28 €	40,00	2.211,20	0,70%	542,34 €	- €	2.753,54 €	2.753,54 €
Herkenrath Schulhof	II	145	25	26	9.926,57 €	63.193,00 €	56,64 €	44,00	2.492,16	0,77%	596,58 €	83.193,28 €	- €	- 9.926,57 €
Herkenrath Schulhof	III	146	26	26	4.621,51 €	861.041,00 €	56,64 €	70,00	3.964,80	1,23%	949,10 €	967.041,18 €	- €	- 4.621,51 €
AMG G8/G9 Erweiterung	I	10	25	26	13.962,60 €	80.715,00 €	44,35 €	5,00	221,75	0,09%	67,79 €	122.732,00 €	- €	- 13.962,60 €
AMG G8/G9 Erweiterung	II	11	25	26	341.318,08 €	99.000,00 €	44,35 €	10,00	443,50	0,18%	135,59 €	492.794,00 €	- €	- 341.318,08 €
AMG G8/G9 Erweiterung	III	12	25	26	1.707.632,59 €	6.067.075,00 €	44,35 €	921,00	40.846,35	16,13%	12.487,44 €	8.012.112,61 €	- €	- 1.707.632,59 €
AMG G8/G9 Erweiterung	IV	13	26	30			55,28 €	40,00	2.211,20	0,70%	542,34 €	- €	2.753,54 €	2.753,54 €
GGS Hand Mensa	III	26	25	27	2.303.827,66 €	2.261.752,00 €	54,40 €	168,00	9.139,20	2,94%	2.277,84 €	- €	4.576.996,70 €	2.273.169,04 €
GGS Hebborn RLT Nachrüstung	III	182	25	27	4.234,79 €	300.000,00 €	56,64 €	36,00	2.039,04	0,63%	488,11 €	- €	306.761,94 €	302.527,15 €
GGS Hand TGA Anbindung	II	23	25	26	4.885,82 €	28.048,00 €	54,40 €		0,00	0,00%	- €	47.903,36 €	- €	- 4.885,82 €
OHS Sporthalle	II	152	26	27		25.000,00 €	48,66 €	75,00	3.649,50	1,31%	1.016,89 €	- €	29.666,39 €	29.666,39 €
OHS Mangelmanagement	II	155	25	27	- €	25.000,00 €	48,66 €	50,00	2.433,00	0,88%	677,93 €	- €	28.110,93 €	28.110,93 €
KGS In der Auen RLT Nachrüstung	III	180	25	27	4.328,96 €	300.000,00 €	56,64 €	30,00	1.699,20	0,53%	406,76 €	- €	306.434,92 €	302.105,96 €
					26.935.898,71 €	**35.614.670,98 €**	**7.716,18 €**	**5.711,00**	**293.288**	**100,00%**	**77.433,00 €**	**48.737.587,18 €**	**15.808.217,02 €**	**- 11.127.681,69 €**

Bestandsveränderung 2027

Projekt	Stufe	KS	Beginn im Jahr	TSZ	PL	Bestand 31.12.2026	FL in 2027	Stundensatz pro Mitarbeiter	Stunden	Personal-aufwand	Sachkosten Schlüssel anhand Stunden	Sachkosten 30%	Schluss-rechnung	Bestand 31.12.2027	BV
DBG Klassenhaus	II	x	23	24	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
DBG Klassenhaus	III	20	24	26	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
DBG Klassenhaus (incl. Treppe)	IV	21	26	30	Hingst	826,06 €		56,94 €	40,00	2.277,60 €	0,63%	413,84 €		3.517,51 €	2.691,44 €
DBG Sportplatz	II	x	24	24	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
DBG Brücke	II	16	24	25	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
DBG Brücke / Treppe	III	17	24	26	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
DBG Klassenhaus 700	I	164	27	27	Hingst	45.000,00 €	30.000,00 €	56,94 €	150,00	8.541,00 €	2,38%	1.551,91 €	106.500,00 €	- €	- 45.000,00 €
DBG Klassenhaus 700	II	165	27	28	Hingst	- €	101.366,00 €	56,94 €	200,00	11.388,00 €	3,17%	2.069,21 €		114.823,21 €	114.823,21 €
DBG Klassenhaus 700	III	166	28	30	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
DBG Klassenhaus 700	IV	167	30	34	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
DBG Neubau 700	I	168	26	27	Franke	80.443,41 €	175.000,00 €	45,68 €	150,00	6.852,00 €	2,38%	1.551,91 €	346.360,00 €	- €	- 80.443,41 €
DBG Neubau 700	II	169	27	29	Franke	- €	75.000,00 €	45,68 €	300,00	13.704,00 €	4,76%	3.103,82 €		91.807,82 €	91.807,82 €
DBG Neubau 700	III	170	29	33	Franke	- €	- €	45,68 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
DBG Neubau 700	IV	171	35	39	Hingst	- €	- €	56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
DBG Abriss 700	I	172	28	28	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
DBG Abriss 700	II	173	28	29	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
DBG Abriss 700	III	174	28	29	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
EGS Bensberg, Outdoorklasse Stufe I-III	III	x	23	24	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
EGS Bensberg, Outdoorklasse	IV		25	29	Hingst	402,94 €		56,94 €	5,00	284,70 €	0,08%	51,73 €		739,37 €	336,43 €
EGS Bensberg, Outdoorklasse am Sportplatz	III		26	27	Hingst	20.688,39 €	80.000,00 €	56,94 €	10,00	569,40 €	0,16%	103,46 €	100.000,00 €	- €	- 20.688,39 €
OHS Fahrradparker BA1 II-III	III		23	26	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
OHS Fahrradparker BA2	II	x	23	24	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
OHS Fahrradparker BA2	III	110	24	26	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
OHS Fahrradparker	IV	111	25	29	Hingst	4.307,75 €		56,94 €	10,00	569,40 €	0,16%	103,46 €		4.980,61 €	672,86 €
OHS Pavillon	III	x	24	24	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
OHG Klassenhaus	I	X	24	24	Libera	- €		50,12 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
OHG Klassenhaus	II	105	24	26	Libera	- €		50,12 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
OHG Klassenhaus	III	106	25	26	Libera	- €		50,12 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
OHG Klassenhaus	IV	107	26	30	Hingst	1.376,77 €		56,94 €	10,00	569,40 €	0,16%	103,46 €		2.049,63 €	672,86 €
GS21 Zanders LP0	I		23	25		- €				- €	0,00%	- €		- €	- €
GS21 Sand	I	45	25	26	Franke	- €		45,68 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GS21 Sand	Ia	46	26	27	Franke	355.790,86 €	137.429,00 €	45,68 €	300,00	13.704,00 €	4,76%	3.103,82 €	571.428,57 €	- €	- 355.790,86 €
GS21 Sand	II	47	27	28	Franke	- €	705.856,50 €	45,68 €	450,00	20.556,00 €	7,14%	4.655,73 €		731.068,23 €	731.068,23 €
GS21 Sand	III	48	28	33	Franke	- €		45,68 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GS21 Sand	IV	49	33	37	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GS21 Interim (Squashhalle)	I		24	25		- €				- €	0,00%	- €		- €	- €
Kita 3 zügig Am Fürstenbrünnchen	II	x	23	24	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Kita 3 zügig Am Fürstenbrünnchen	III	70	25	28	Hingst	269.972,44 €	1.500.000,00 €	56,94 €	125,00	7.117,50 €	1,98%	1.293,26 €		1.778.383,20 €	1.508.410,76 €
Kita 3 zügig Am Fürstenbrünnchen	IV	71	28	32	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Kita 3 zügig Nittumer Weg	II	x	23	24	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Kita 3 zügig Nittumer Weg	III	75	24	27	Hingst	3.565.726,44 €	739.516,00 €	56,94 €	300,00	17.082,00 €	4,76%	3.103,82 €	4.425.441,95 €	- €	- 3.565.726,44 €
Kita 3 zügig Nittumer Weg	IV	76	27	31	Hingst	- €		56,94 €	40,00	2.277,60 €	0,63%	413,84 €	- €	2.691,44 €	2.691,44 €
Kita 4 zügig Jakobstrasse	II	x	23	24	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 4 zügig Jakobstrasse	III	80	24	27	Hingst	3.143.655,05 €	2.020.459,00 €	56,94 €	300,00	17.082,00 €	4,76%	3.103,82 €	5.384.121,33 €	- €	- 3.143.655,05 €
Kita 4 zügig Jakobstrasse	IV	81	27	31	Hingst	- €		56,94 €	40,00	2.277,60 €	0,63%	413,84 €		2.691,44 €	2.691,44 €
Kita 4 zügig Schulstrasse	II	x	23	24	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Kita 4 zügig Schulstrasse	III	85	24	26	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Kita 4 zügig Schulstrasse	IV	86	26	30	Hingst	2.753,54 €		56,94 €	20,00	1.138,80 €	0,32%	206,92 €		4.099,26 €	1.345,72 €
Kleefeld Bestandssanierung	I	158	23	24	Libera	- €		50,12 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Kleefeld Bestandssanierung	II	159	27	29	Libera	364,20 €	78.781,51 €	50,12 €	250,00	12.530,00 €	3,97%	2.586,52 €		94.262,23 €	93.898,03 €
Kleefeld Bestandssanierung	III	160	29	33	Libera	- €	- €	50,12 €		- €	0,00%	- €		- €	- €

Bestandsveränderung 2027

Projekt	Stufe	KS	Beginn im Jahr	TSZ	PL	Bestand 31.12.2026	FL in 2027	Stundensatz pro Mitarbeiter	Stunden	Personal-aufwand	Sachkosten Schlüssel anhand Stunden	Sachkosten 30%	Schluss-rechnung	Bestand 31.12.2027	BV
Kleefeld Bestandssanierung	IV	161	34	38	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Kleefeld Erweiterung	II	x	23	24	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Kleefeld Erweiterung	III	90	23	26	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Kleefeld Erweiterung	IV	91	26	30	Hingst	2.891,22 €		56,94 €	20,00	1.138,80 €	0,32%	206,92 €		4.236,94 €	1.345,72 €
Kleefeld Multicourt	III	162	26	27	Hingst	351.325,79 €		56,94 €		- €	0,00%	- €	408.100,00 €	- €	- 351.325,79 €
Kleefeld Multicourt	IV	163	27	31	Hingst	- €		56,94 €	40,00	2.277,60 €	0,63%	413,84 €		2.691,44 €	2.691,44 €
Skatepark a.d. OHS	I	x	23	23	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Skatepark a.d. OHS	II	x	23	24	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Skatepark a.d. OHS	III	115	24	27	Hinzen	130.335,01 €	767.169,00 €	58,34 €	200,00	11.668,00 €	3,17%	2.069,21 €	921.778,98 €	- €	- 130.335,01 €
Sofortschule GGS Hebborn Stufe II+III	III	120	22	24	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn	IV	121	24	28	Hinzen	41.346,69 €		58,34 €	20,00	1.166,80 €	0,32%	206,92 €		42.720,42 €	1.373,72 €
Sofortschule GGS Hebborn Bolzplatz	III	190	24	26	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn Bolzplatz	IV	191	26	30	Hingst	757,22 €		56,94 €	5,00	284,70 €	0,08%	51,73 €		1.093,65 €	336,43 €
Sofortschule GGS Hebborn Strom	III	192	24	26	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn Weg	II	193	25	26	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn Weg	III	194	25	27	Hinzen	38.509,93 €	280.134,00 €	58,34 €	150	8.751,00 €	2,38%	1.551,91 €	336.134,00 €	- €	- 38.509,93 €
Sofortschule KGS In der Auen Spielplatz	III	125	24	27	Hinzen	47.644,25 €	160.378,00 €	58,34 €		- €	0,00%	- €	250.000,00 €	- €	- 47.644,25 €
Sofortschule KGS In der Auen Stufe II+III	III		22	24	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Sofortschule KGS In der Auen	IV		24	28	Hinzen	44.587,71 €		58,34 €	20	1.166,80 €	0,32%	206,92 €		45.961,43 €	1.373,72 €
Klimageräte Stufe	III	x	23	24	Fuß	- €		56,03 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
IGP Trinkwassersanierung	II	x	23	24	Libera	- €		50,12 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
IGP Trinkwassersanierung	III	55	24	26	Libera	- €		50,12 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Schildgen	Ia	x	24	24	Libera	- €		50,12 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Schildgen	Ib	30	24	26	Libera	- €		50,12 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Schildgen	II	31	25	26	Libera	- €		50,12 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Schildgen	III	32	26	28	Libera	929.243,70 €	2.787.731,09 €	50,12 €	250	12.530,00 €	3,97%	2.586,52 €		3.732.091,31 €	2.802.847,61 €
GGS Schildgen	IV	33	28	32	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Schildgen Abbruch	I	35	26	26	Libera	- €		50,12 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Schildgen Abbruch	II	36	26	27	Libera	10.000,00 €	44.000,00 €	50,12 €	75	3.759,00 €	1,19%	775,96 €	75.000,00 €	- €	- 10.000,00 €
GGS Schildgen Abbruch	III	37	27	27	Libera	- €	1.260.504,00 €	50,12 €	100	5.012,00 €	1,59%	1.034,61 €	1.260.504,20 €	- €	- €
NCG G8/G9 Interim Tauschcontainer	I	95	24	26	Libera	- €		50,12 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
NCG G8/G9 Aufstockung	I	200	26	27	Libera	147.059,00 €		50,12 €		- €	0,00%	- €	147.058,82 €	- €	- 147.059,00 €
NCG G8/G9 Aufstockung	II	201	27	27	Libera	4.666,39 €	315.126,00 €	50,12 €	200	10.024,00 €	3,17%	2.069,21 €	315.126,05 €	- €	- 4.666,39 €
NCG G8/G9 Aufstockung	III	202	27	31	Libera	- €	364.501,86 €	50,12 €	200	10.024,00 €	3,17%	2.069,21 €		376.595,07 €	376.595,07 €
NCG G8/G9 Aufstockung	IV	203	32	37	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
NMG Probesanierung	II	131	25	26	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
NMG Probesanierung	III	132	25	26	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
NMG Probesanierung	IV	133	26	30	Hingst	1.445,61 €		56,94 €	10	569,40 €	0,16%	103,46 €		2.118,47 €	672,86 €
NMG Mensa	II	135	25	26	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
NMG Mensa	III	136	25	26	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
NMG Mensa	IV	137	26	30	Hingst	1.376,77 €		56,94 €	10	569,40 €	0,16%	103,46 €		2.049,63 €	672,86 €
NMG Nutzungsänderung	II	138	23	28	Hinzen	4.971,84 €	500.000,00 €	58,34 €	350	20.419,00 €	5,55%	3.621,13 €		529.011,96 €	524.040,13 €
NMG Nutzungsänderung	III	139	28	33	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
NMG Sporthalle	III A	175	26	26	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
NMG Sporthalle	IV	176	26	30	Hingst	1.376,77 €		56,94 €	10	569,40 €	0,16%	103,46 €		2.049,63 €	672,86 €
KGS Frankenforst Neubau	II	60	22	26	Fuß	- €		56,03 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
KGS Frankenforst Neubau	III	61	25	29	Fuß	1.305.796,75 €	8.000.000,00 €	56,03 €	400	22.412,00 €	6,34%	4.138,43 €		9.332.347,18 €	8.026.550,43 €
KGS Frankenforst Neubau	IV	62	28	32	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
KGS Frankenforst Sanierung	I	x	24	25	Fuß	- €		56,03 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	I	50	25	25	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	II	51	25	26	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €

Bestandsveränderung 2027

Projekt	Stufe	KS	Beginn im Jahr	TSZ	PL	Bestand 31.12.2026	FL in 2027	Stundensatz pro Mitarbeiter	Stunden	Personal-aufwand	Sachkosten Schlüssel anhand Stunden	Sachkosten 30%	Schluss-rechnung	Bestand 31.12.2027	BV
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	III	52	25	26	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	IV	53	26	30	Hingst	2.753,54 €		56,94 €	20	1.138,80 €	0,32%	206,92 €		4.099,26 €	1.345,72 €
Herkenrath Schulhof	II	145	25	26	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Herkenrath Schulhof	III	146	26	26	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
AMG G8/G9 Erweiterung	I	10	25	26	Franke	- €		45,68 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
AMG G8/G9 Erweiterung	II	11	25	26	Franke	- €		45,68 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
AMG G8/G9 Erweiterung	III	12	25	26	Franke	- €		45,68 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
AMG G8/G9 Erweiterung	IV	13	26	30	Hingst	2.753,54 €		56,94 €	20	1.138,80 €	0,32%	206,92 €		4.099,26 €	1.345,72 €
GGS Hand Mensa	II	25	22	26	Fuß	- €		56,03 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Hand Mensa	III	26	25	27	Fuß	4.576.996,70 €	500.000,00 €	56,03 €	200	11.206,00 €	3,17%	2.069,21 €	5.319.792,58 €	- €	- 4.576.996,70 €
GGS Hand Mensa	IV	27	26	31	Hingst	- €		56,94 €	40	2.277,60 €	0,63%	413,84 €		2.691,44 €	2.691,44 €
GGS Hand Sanierung	I	205	27	27	Fuß	- €	211.134,00 €	56,03 €	100	5.603,00 €	1,59%	1.034,61 €	315.126,05 €	- €	- €
GGS Hand Sanierung	II	206	28	29	Fuß	- €	- €	56,03 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Hand Sanierung	III	207	29	33	Fuß	- €		56,03 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Hand Sanierung	IV	208	33	38	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Herkenrath	I	210	27	27	Hinzen	- €	337.815,13 €	58,34 €	350	20.419,00 €	5,55%	3.621,13 €	504.201,68 €	- €	- €
GGS Herkenrath	II	210	28	29	Hinzen	- €	- €	58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Herkenrath	III	210	29	33	Hinzen	- €	- €	58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Herkenrath	IV	210	33	38	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Moitzfeld	I	148	27	27	Hinzen	- €	100.500,00 €	58,34 €	250	14.585,00 €	3,97%	2.586,52 €	150.000,00 €	- €	- €
GGS Moitzfeld	II	148	28	29	Hinzen	- €	- €	58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Moitzfeld	III	148	29	33	Hinzen	- €	- €	58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Moitzfeld	IV	148	33	38	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
KGS In der Auen Teil 2	I		27	27	Hinzen	- €	275.000,00 €	58,34 €	100	5.834,00 €	1,59%	1.034,61 €	317.000,00 €	- €	- €
GGS Hebborn RLT Nachrüstung	III	182	25	27	Hinzen	306.761,94 €	546.408,00 €	58,34 €		- €	0,00%	- €	896.828,57 €	- €	- 306.761,94 €
GGS Hebborn RLT Nachrüstung	IV	183	27	32	Hingst	- €		56,94 €	20	1.138,80 €	0,32%	206,92 €		1.345,72 €	1.345,72 €
GGS Hand TGA Anbindung	II	23	25	26	Fuß	- €		56,03 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Hand TGA Anbindung	III	24	25	26	Fuß	- €		56,03 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
OHS Sporthalle	II	152	26	27	Libera	29.666,39 €	21.500,00 €	50,12 €	75	3.759,00 €	1,19%	775,96 €	67.500,00 €	- €	- 29.666,39 €
OHS Sporthalle	III	153	27	28	Libera	- €	475.000,00 €	50,12 €	100	5.012,00 €	1,59%	1.034,61 €		481.046,61 €	481.046,61 €
OHS Sporthalle	IV	154	28	32	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
OHS Mangelmanagement	II	155	25	27	Libera	28.110,93 €	24.000,00 €	50,12 €	150	7.518,00 €	2,38%	1.551,91 €	70.000,00 €	- €	- 28.110,93 €
OHS Mangelmanagement	III	155	27	29	Libera	- €	75.000,00 €	50,12 €	100	5.012,00 €	1,59%	1.034,61 €		81.046,61 €	81.046,61 €
OHS Mangelmanagement	IV	155	29	33	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
KGS In der Auen Teil 2	II		28	29	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
KGS In der Auen Teil 2	III		30	34	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
KGS In der Auen RLT Nachrüstung	III	180	25	27	Hinzen	306.434,92 €	520.200,00 €	58,34 €		- €	0,00%	- €	870.620,17 €	- €	- 306.434,92 €
KGS In der Auen RLT Nachrüstung	IV	181	27	32	Hingst	- €		56,94 €	20	1.138,80 €	0,32%	206,92 €		1.345,72 €	1.345,72 €
Blocker Unterschwellenprojekt 5	II		28	28	Franke	- €		45,68 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Blocker Unterschwellenprojekt 5	III		28	30	Franke	- €		45,68 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Blocker Unterschwellenprojekt 6	II		29	29	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Blocker Unterschwellenprojekt 6	III		29	31	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Blocker Unterschwellenprojekt 7	II		29	29	Hingst	- €		56,94 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Blocker Unterschwellenprojekt 7	III		29	31	Hingst	96,56 €		56,94 €		- €	0,00%	- €		96,56 €	- €
						15.808.217,02 €	**23.209.509,09 €**	**7.947,77 €**	**6305**	**336.643,70 €**	**100,00%**	**65.232,00 €**	**23.158.622,96 €**	**17.479.852,31 €**	**1.671.635,28 €**

Bestandsveränderung 2028

Projekt	Stufe	KS	Beginn im Jahr	TSZ	PL	Bestand 31.12.2027	FL in 2028	Stundensatz pro Mitarbeiter	Stunden	Personal-aufwand	Sachkosten Schlüssel anhand Stunden	Sachkosten 30%	Schluss-rechnung	Bestand 31.12.2028	BV
DBG Klassenhaus	II	x	23	24	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
DBG Klassenhaus	III	20	24	26	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
DBG Klassenhaus (incl. Treppe)	IV	21	26	30	Hingst	3.517,51 €		58,65 €	25,00	1.466,25 €	0,40%	261,18 €		5.244,94 €	1.727,43 €
DBG Sportplatz	II	x	24	24	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
DBG Brücke	II	16	24	25	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
DBG Brücke / Treppe	III	17	24	26	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
DBG Klassenhaus 700	I	164	27	27	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
DBG Klassenhaus 700	II	165	27	28	Hingst	114.823,21 €	94.702,00 €	58,65 €	200,00	11.730,00 €	3,16%	2.089,45 €	248.568,00 €	- €	- 114.823,21 €
DBG Klassenhaus 700	III	166	28	30	Hingst	- €	2.517.375,87 €	58,65 €	200,00	11.730,00 €	3,16%	2.089,45 €		2.531.195,32 €	2.531.195,32 €
DBG Klassenhaus 700	IV	167	30	34	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
DBG Neubau 700	I	168	26	27	Franke	- €		47,05 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
DBG Neubau 700	II	169	27	29	Franke	91.807,82 €	150.000,00 €	47,05 €	150,00	7.057,50 €	2,37%	1.567,09 €		250.432,41 €	158.624,59 €
DBG Neubau 700	III	170	29	33	Franke	- €	- €	47,05 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
DBG Neubau 700	IV	171	35	39	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
DBG Abriss 700	I	172	28	28	Hingst	- €	25.000,00 €	58,65 €	150,00	8.797,50 €	2,37%	1.567,09 €	50.000,00 €	- €	- €
DBG Abriss 700	II	173	28	29	Hingst	- €	20.000,00 €	58,65 €	50,00	2.932,50 €	0,79%	522,36 €		23.454,86 €	23.454,86 €
DBG Abriss 700	III	174	28	29	Hingst	- €	100.000,00 €	58,65 €	100,00	5.865,00 €	1,58%	1.044,73 €		106.909,73 €	106.909,73 €
EGS Bensberg, Outdoorklasse Stufe I-III	III	x	23	24	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
EGS Bensberg, Outdoorklasse	IV		25	29	Hingst	739,37 €		58,65 €	5,00	293,25 €	0,08%	52,24 €		1.084,86 €	345,49 €
EGS Bensberg, Outdoorklasse am Sportplatz	III		26	27	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
OHS Fahrradparker BA1 II-III	III		23	26	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
OHS Fahrradparker BA2	II	x	23	24	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
OHS Fahrradparker BA2	III	110	24	26	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
OHS Fahrradparker	IV	111	25	29	Hingst	4.980,61 €		58,65 €	10,00	586,50 €	0,16%	104,47 €		5.671,58 €	690,97 €
OHS Pavillon	III	x	24	24	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
OHG Klassenhaus	I	X	24	24	Libera	- €		51,63 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
OHG Klassenhaus	II	105	24	26	Libera	- €		51,63 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
OHG Klassenhaus	III	106	25	26	Libera	- €		51,63 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
OHG Klassenhaus	IV	107	26	30	Hingst	2.049,63 €		58,65 €	10,00	586,50 €	0,16%	104,47 €		2.740,60 €	690,97 €
GS21 Zanders LP0	I		23	25		- €				- €	0,00%	- €		- €	- €
GS21 Sand	I	45	25	26	Franke	- €		47,05 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GS21 Sand	Ia	46	26	27	Franke	- €		47,05 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GS21 Sand	II	47	27	28	Franke	731.068,23 €	2.235.320,00 €	47,05 €	200,00	9.410,00 €	3,16%	2.089,45 €	###########	- €	- 731.068,23 €
GS21 Sand	III	48	28	33	Franke	- €	1.506.914,71 €	47,05 €	750,00	35.287,50 €	11,86%	7.835,45 €		1.550.037,66 €	1.550.037,66 €
GS21 Sand	IV	49	33	37	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GS21 Interim (Squashhalle)	I		24	25		- €				- €	0,00%	- €		- €	- €
Kita 3 zügig Am Fürstenbrünnchen	II	x	23	24	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Kita 3 zügig Am Fürstenbrünnchen	III	70	25	28	Hingst	1.778.383,20 €	2.080.737,00 €	58,65 €	350,00	20.527,50 €	5,53%	3.656,55 €	###########	- €	- 1.778.383,20 €
Kita 3 zügig Am Fürstenbrünnchen	IV	71	28	32	Hingst	- €		58,65 €	40,00	2.346,00 €	0,63%	417,89 €		2.763,89 €	2.763,89 €
Kita 3 zügig Nittumer Weg	II	x	23	24	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Kita 3 zügig Nittumer Weg	III	75	24	27	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Kita 3 zügig Nittumer Weg	IV	76	27	31	Hingst	2.691,44 €		58,65 €	20,00	1.173,00 €	0,32%	208,95 €		4.073,39 €	1.381,95 €
Kita 4 zügig Jakobstrasse	II	x	23	24	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Kita 4 zügig Jakobstrasse	III	80	24	27	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Kita 4 zügig Jakobstrasse	IV	81	27	31	Hingst	2.691,44 €		58,65 €	20,00	1.173,00 €	0,32%	208,95 €		4.073,39 €	1.381,95 €
Kita 4 zügig Schulstrasse	II	x	23	24	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Kita 4 zügig Schulstrasse	III	85	24	26	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Kita 4 zügig Schulstrasse	IV	86	26	30	Hingst	4.099,26 €		58,65 €	20,00	1.173,00 €	0,32%	208,95 €		5.481,21 €	1.381,95 €

Bestandsveränderung 2028

Projekt	Stufe	KS	Beginn im Jahr	TSZ	PL	Bestand 31.12.2027	FL in 2028	Stundensatz pro Mitarbeiter	Stunden	Personal-aufwand	Sachkosten Schlüssel anhand Stunden	Sachkosten 30%	Schluss-rechnung	Bestand 31.12.2028	BV
Kleefeld Bestandssanierung	I	158	23	24	Libera	- €		51,63 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Kleefeld Bestandssanierung	II	159	27	29	Libera	94.262,23 €	118.172,27 €	51,63 €	350,00	18.070,50 €	5,53%	3.656,55 €		234.161,55 €	139.899,31 €
Kleefeld Bestandssanierung	III	160	29	33	Libera	- €	- €	51,63 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Kleefeld Bestandssanierung	IV	161	34	38	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Kleefeld Erweiterung	II	x	23	24	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Kleefeld Erweiterung	III	90	23	26	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Kleefeld Erweiterung	IV	91	26	30	Hingst	4.236,94 €		58,65 €	20,00	1.173,00 €	0,32%	208,95 €		5.618,89 €	1.381,95 €
Kleefeld Multicourt	III	162	26	27	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Kleefeld Multicourt	IV	163	27	31	Hingst	2.691,44 €		58,65 €	10,00	586,50 €	0,16%	104,47 €		3.382,42 €	690,97 €
Skatepark a.d. OHS	I	x	23	23	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Skatepark a.d. OHS	II	x	23	24	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Skatepark a.d. OHS	III	115	24	27	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn Stufe II+III	III	120	22	24	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn	IV	121	24	28	Hinzen	42.720,42 €		58,34 €	20,00	1.166,80 €	0,32%	208,95 €	49.586,00 €	- €	- 42.720,42 €
Sofortschule GGS Hebborn Bolzplatz	III	190	24	26	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn Bolzplatz	IV	191	26	30	Hingst	1.093,65 €		58,65 €	5,00	293,25 €	0,08%	52,24 €		1.439,14 €	345,49 €
Sofortschule GGS Hebborn Strom	III	192	24	26	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn Weg	II	193	25	26	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn Weg	III	194	25	27	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Sofortschule KGS In der Auen Spielplatz	III	125	24	27	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Sofortschule KGS In der Auen Stufe II+III	III		22	24	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Sofortschule KGS In der Auen	IV		24	28	Hinzen	45.961,43 €		58,34 €	20	1.166,80 €	0,32%	208,95 €	50.000,00 €	- €	- 45.961,43 €
Klimageräte Stufe	III	x	23	24	Fuß	- €		57,71 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
IGP Trinkwassersanierung	II	x	23	24	Libera	- €		51,63 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
IGP Trinkwassersanierung	III	55	24	26	Libera	- €		51,63 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Schildgen	Ia	x	24	24	Libera	- €		51,63 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Schildgen	Ib	30	24	26	Libera	- €		51,63 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Schildgen	II	31	25	26	Libera	- €		51,63 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Schildgen	III	32	26	28	Libera	3.732.091,31 €	929.243,70 €	51,63 €	350	18.070,50 €	5,53%	3.656,55 €	4.789.915,97 €	- €	- 3.732.091,31 €
GGS Schildgen	IV	33	28	32	Hingst	- €		58,65 €	40	2.346,00 €	0,63%	417,89 €		2.763,89 €	2.763,89 €
GGS Schildgen Abbruch	I	35	26	26	Libera	- €		51,63 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Schildgen Abbruch	II	36	26	27	Libera	- €		51,63 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Schildgen Abbruch	III	37	27	27	Libera	- €		51,63 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
NCG G8/G9 Interim Tauschcontainer	I	95	24	26	Libera	- €		51,63 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
NCG G8/G9 Aufstockung	I	200	26	27	Libera	- €		51,63 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
NCG G8/G9 Aufstockung	II	201	27	27	Libera	- €		51,63 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
NCG G8/G9 Aufstockung	III	202	27	31	Libera	376.595,07 €	1.093.505,57 €	51,63 €	400	20.652,00 €	6,32%	4.178,91 €		1.494.931,55 €	1.118.336,48 €
NCG G8/G9 Aufstockung	IV	203	32	37	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
NMG Probesanierung	II	131	25	26	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
NMG Probesanierung	III	132	25	26	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
NMG Probesanierung	IV	133	26	30	Hingst	2.118,47 €		58,65 €	10	586,50 €	0,16%	104,47 €		2.809,44 €	690,97 €
NMG Mensa	II	135	25	26	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
NMG Mensa	III	136	25	26	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
NMG Mensa	IV	137	26	30	Hingst	2.049,63 €		58,65 €	10	586,50 €	0,16%	104,47 €		2.740,60 €	690,97 €
NMG Nutzungsänderung	II	138	23	28	Hinzen	529.011,96 €	2.571.037,00 €	58,34 €	80	4.667,20 €	1,26%	835,78 €	3.140.342,00 €	- €	- 529.011,96 €
NMG Nutzungsänderung	III	139	28	33	Hinzen	- €	1.860.819,71 €	58,34 €	150	8.751,00 €	2,37%	1.567,09 €		1.871.137,80 €	1.871.137,80 €
NMG Sporthalle	III A	175	26	26	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €

Bestandsveränderung 2028

Projekt	Stufe	KS	Beginn im Jahr	TSZ	PL	Bestand 31.12.2027	FL in 2028	Stundensatz pro Mitarbeiter	Stunden	Personal-aufwand	Sachkosten Schlüssel anhand Stunden	Sachkosten 30%	Schluss-rechnung	Bestand 31.12.2028	BV
NMG Sporthalle	IV	176	26	30	Hingst	2.049,63 €		58,65 €	10	586,50 €	0,16%	104,47 €		2.740,60 €	690,97 €
KGS Frankenforst Neubau	II	60	22	26	Fuß	- €		57,71 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
KGS Frankenforst Neubau	III	61	25	29	Fuß	9.332.347,18 €	2.200.000,00 €	57,71 €	400	23.084,00 €	6,32%	4.178,91 €		11.559.610,09 €	2.227.262,91 €
KGS Frankenforst Neubau	IV	62	28	32	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
KGS Frankenforst Sanierung	I	x	24	25	Fuß	- €		57,71 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	I	50	25	25	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	II	51	25	26	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	III	52	25	26	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	IV	53	26	30	Hingst	4.099,26 €		58,65 €	20	1.173,00 €	0,32%	208,95 €		5.481,21 €	1.381,95 €
Herkenrath Schulhof	II	145	25	26	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Herkenrath Schulhof	III	146	26	26	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
AMG G8/G9 Erweiterung	I	10	25	26	Franke	- €		47,05 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
AMG G8/G9 Erweiterung	II	11	25	26	Franke	- €		47,05 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
AMG G8/G9 Erweiterung	III	12	25	26	Franke	- €		47,05 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
AMG G8/G9 Erweiterung	IV	13	26	30	Hingst	4.099,26 €		58,65 €	20	1.173,00 €	0,32%	208,95 €		5.481,21 €	1.381,95 €
GGS Hand Mensa	II	25	22	26	Fuß	- €		57,71 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Hand Mensa	III	26	25	27	Fuß	- €		57,71 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Hand Mensa	IV	27	26	31	Hingst	2.691,44 €		58,65 €	20	1.173,00 €	0,32%	208,95 €		4.073,39 €	1.381,95 €
GGS Hand Sanierung	I	205	27	27	Fuß	- €		57,71 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Hand Sanierung	II	206	28	29	Fuß	- €	78.781,51 €	57,71 €	300	17.313,00 €	4,74%	3.134,18 €		99.228,69 €	99.228,69 €
GGS Hand Sanierung	III	207	29	33	Fuß	- €		57,71 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Hand Sanierung	IV	208	33	38	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Herkenrath	I	210	27	27	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Herkenrath	II	210	28	29	Hinzen	- €	226.890,76 €	58,34 €	450	26.253,00 €	7,11%	4.701,27 €		257.845,03 €	257.845,03 €
GGS Herkenrath	III	210	29	33	Hinzen	- €	- €	58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Herkenrath	IV	210	33	38	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Moitzfeld	I	148	27	27	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Moitzfeld	II	148	28	29	Hinzen	- €	118.172,27 €	58,34 €	500	29.170,00 €	7,91%	5.223,64 €		152.565,91 €	152.565,91 €
GGS Moitzfeld	III	148	29	33	Hinzen	- €	- €	58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Moitzfeld	IV	148	33	38	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
KGS In der Auen Teil 2	I		27	27	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Hebborn RLT Nachrüstung	III	182	25	27	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Hebborn RLT Nachrüstung	IV	183	27	32	Hingst	1.345,72 €		58,65 €	10	586,50 €	0,16%	104,47 €		2.036,69 €	690,97 €
GGS Hand TGA Anbindung	II	23	25	26	Fuß	- €		57,71 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Hand TGA Anbindung	III	24	25	26	Fuß	- €		57,71 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
OHS Sporthalle	II	152	26	27	Libera	- €		51,63 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
OHS Sporthalle	III	153	27	28	Libera	481.046,61 €	100.000,00 €	51,63 €	200	10.326,00 €	3,16%	2.089,45 €	690.000,00 €	- €	- 481.046,61 €
OHS Sporthalle	IV	154	28	32	Hingst	- €		58,65 €	20	1.173,00 €	0,32%	208,95 €		1.381,95 €	1.381,95 €
OHS Mangelmanagement	II	155	25	27	Libera	- €		51,63 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
OHS Mangelmanagement	III	155	27	29	Libera	81.046,61 €	225.000,00 €	51,63 €	150	7.744,50 €	2,37%	1.567,09 €		315.358,20 €	234.311,59 €
OHS Mangelmanagement	IV	155	29	33	Hingst	- €		58,65 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
KGS In der Auen Teil 2	II		28	29	Hinzen	- €	156.302,00 €	58,34 €	200	11.668,00 €	3,16%	2.089,45 €		170.059,45 €	170.059,45 €
KGS In der Auen Teil 2	III		30	34	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
KGS In der Auen RLT Nachrüstung	III	180	25	27	Hinzen	- €		58,34 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
KGS In der Auen RLT Nachrüstung	IV	181	27	32	Hingst	1.345,72 €		58,65 €	10	586,50 €	0,16%	104,47 €		2.036,69 €	690,97 €
Blocker Unterschwellenprojekt 5	II		28	28	Franke	- €	10.508,00 €	47,05 €	50	2.352,50 €	0,79%	522,36 €	21.008,40 €	- €	- €
Blocker Unterschwellenprojekt 5	III		28	30	Franke	- €	75.000,00 €	47,05 €	200	9.410,00 €	3,16%	2.089,45 €		86.499,45 €	86.499,45 €
Blocker Unterschwellenprojekt 6	II		29	29	Hingst	- €	10.508,00 €	58,65 €		- €	0,00%	- €		10.508,00 €	10.508,00 €
Blocker Unterschwellenprojekt 6	III		29	31	Hingst	- €	75.000,00 €	58,65 €		- €	0,00%	- €		75.000,00 €	75.000,00 €
Blocker Unterschwellenprojekt 7	II		29	29	Hingst	- €	10.508,00 €	58,65 €		- €	0,00%	- €		10.508,00 €	10.508,00 €
Blocker Unterschwellenprojekt 7	III		29	31	Hingst	96,56 €	75.000,00 €	58,65 €		- €	0,00%	- €		75.096,56 €	75.000,00 €
						17.479.852,31 €	**18.664.498,35 €**	**8.123,44 €**	**6325**	**344.024,05 €**	**100,00%**	**66.079,00 €**	**16.225.806,37 €**	**20.947.660,26 €**	**3.467.807,95 €**

Bestandsveränderung 2029

Projekt	Stufe	KS	Beginn im Jahr	TSZ	PL	Bestand 31.12.2028	FL in 2029	Stundensatz pro Mitarbeiter	Stunden	Personal-aufwand	Sachkosten Schlüssel anhand Stunden	Sachkosten 30%	Schluss-rechnung	Bestand 31.12.2029	BV
DBG Klassenhaus	II	x	23	24	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Klassenhaus	III	20	24	26	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Klassenhaus (incl. Treppe)	IV	21	26	30	Hingst	5.244,94 €		60,41 €	25,00	1.510,25 €	0,39%	261,06 €	- €	7.016,25 €	1.771,31 €
DBG Sportplatz	II	x	24	24	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Brücke	II	16	24	25	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Brücke / Treppe	III	17	24	26	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Klassenhaus 700	I	164	27	27	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Klassenhaus 700	II	165	27	28	Hingst	- €		60,41 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Klassenhaus 700	III	166	28	30	Hingst	2.531.195,32 €	2.000.000,00 €	60,41 €	300,00	18.123,00 €	4,68%	3.132,72 €	- €	4.552.451,04 €	2.021.255,72 €
DBG Klassenhaus 700	IV	167	30	34	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Neubau 700	I	168	26	27	Franke	- €		48,46 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Neubau 700	II	169	27	29	Franke	250.432,41 €	58.613,00 €	48,46 €	150,00	7.269,00 €	2,34%	1.566,36 €	378.151,26 €	- €	- 250.432,41 €
DBG Neubau 700	III	170	29	33	Franke	- €	1.213.665,34 €	48,46 €	250,00		3,90%	2.610,60 €	- €	1.216.275,94 €	1.216.275,94 €
DBG Neubau 700	IV	171	35	39	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Abriss 700	I	172	28	28	Hingst	- €		60,41 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Abriss 700	II	173	28	29	Hingst	23.454,86 €	30.250,00 €	60,41 €	150,00	9.061,50 €	2,34%	1.566,36 €	75.000,00 €	- €	- 23.454,86 €
DBG Abriss 700	III	174	28	29	Hingst	106.909,73 €	740.000,00 €	60,41 €	150,00	9.061,50 €	2,34%	1.566,36 €	875.000,00 €	- €	- 106.909,73 €
EGS Bensberg, Outdoorklasse Stufe I-III	III	x	23	24	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
EGS Bensberg, Outdoorklasse	IV		25	29	Hingst	1.084,86 €		60,41 €	5,00	302,05 €	0,08%	52,21 €	2.604,00 €	- €	- 1.084,86 €
EGS Bensberg, Outdoorklasse am Sportplatz	III		26	27	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Fahrradparker BA1 II-III	III		23	26	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Fahrradparker BA2	II	x	23	24	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Fahrradparker BA2	III	110	24	26	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Fahrradparker	IV	111	25	29	Hingst	5.671,58 €		60,41 €	10,00	604,10 €	0,16%	104,42 €	8.618,00 €	- €	- 5.671,58 €
OHS Pavillon	III	x	24	24	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
OHG Klassenhaus	I	X	24	24	Libera	- €		53,18 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
OHG Klassenhaus	II	105	24	26	Libera	- €		53,18 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
OHG Klassenhaus	III	106	25	26	Libera	- €		53,18 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
OHG Klassenhaus	IV	107	26	30	Hingst	2.740,60 €		60,41 €	10,00	604,10 €	0,16%	104,42 €	- €	3.449,13 €	708,52 €
GS21 Zanders LP0	I		23	25		- €					0,00%	- €	- €	- €	- €
GS21 Sand	I	45	25	26	Franke	- €		48,46 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GS21 Sand	Ia	46	26	27	Franke	- €		48,46 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GS21 Sand	II	47	27	28	Franke	- €		48,46 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GS21 Sand	III	48	28	33	Franke	1.550.037,66 €	4.520.744,12 €	48,46 €	500,00	24.230,00 €	7,79%	5.221,20 €	- €	6.100.232,98 €	4.550.195,32 €
GS21 Sand	IV	49	33	37	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GS21 Interim (Squashhalle)	I		24	25		- €					0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 3 zügig Am Fürstenbrünnchen	II	x	23	24	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 3 zügig Am Fürstenbrünnchen	III	70	25	28	Hingst	- €		60,41 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 3 zügig Am Fürstenbrünnchen	IV	71	28	32	Hingst	2.763,89 €		60,41 €	20,00	1.208,20 €	0,31%	208,85 €	- €	4.180,94 €	1.417,05 €
Kita 3 zügig Nittumer Weg	II	x	23	24	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 3 zügig Nittumer Weg	III	75	24	27	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 3 zügig Nittumer Weg	IV	76	27	31	Hingst	4.073,39 €		60,41 €	20,00	1.208,20 €	0,31%	208,85 €	- €	5.490,44 €	1.417,05 €
Kita 4 zügig Jakobstrasse	II	x	23	24	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 4 zügig Jakobstrasse	III	80	24	27	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 4 zügig Jakobstrasse	IV	81	27	31	Hingst	4.073,39 €		60,41 €	20,00	1.208,20 €	0,31%	208,85 €	- €	5.490,44 €	1.417,05 €
Kita 4 zügig Schulstrasse	II	x	23	24	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 4 zügig Schulstrasse	III	85	24	26	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 4 zügig Schulstrasse	IV	86	26	30	Hingst	5.481,21 €		60,41 €	20,00	1.208,20 €	0,31%	208,85 €	- €	6.898,26 €	1.417,05 €

Bestandsveränderung 2029

Projekt	Stufe	KS	Beginn im Jahr	TSZ	PL	Bestand 31.12.2028	FL in 2029	Stundensatz pro Mitarbeiter	Stunden	Personal-aufwand	Sachkosten Schlüssel anhand Stunden	Sachkosten 30%	Schluss-rechnung	Bestand 31.12.2029	BV
Kleefeld Bestandssanierung	I	158	23	24	Libera	- €		53,18 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Kleefeld Bestandssanierung	II	159	27	29	Libera	234.161,55 €	196.953,78 €	53,18 €	300,00	15.954,00 €	4,68%	3.132,72 €	525.210,08 €	- €	- 234.161,55 €
Kleefeld Bestandssanierung	III	160	29	33	Libera	- €	1.003.676,47 €	53,18 €	300,00		4,68%	3.132,72 €	- €	1.006.809,19 €	1.006.809,19 €
Kleefeld Bestandssanierung	IV	161	34	38	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Kleefeld Erweiterung	II	x	23	24	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Kleefeld Erweiterung	III	90	23	26	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Kleefeld Erweiterung	IV	91	26	30	Hingst	5.618,89 €		60,41 €	20,00	1.208,20 €	0,31%	208,85 €	- €	7.035,93 €	1.417,05 €
Kleefeld Multicourt	III	162	26	27	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Kleefeld Multicourt	IV	163	27	31	Hingst	3.382,42 €		60,41 €	10,00	604,10 €	0,16%	104,42 €		4.090,94 €	708,52 €
Skatepark a.d. OHS	I	x	23	23	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Skatepark a.d. OHS	II	x	23	24	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Skatepark a.d. OHS	III	115	24	27	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn Stufe II+III	III	120	22	24	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn	IV	121	24	28	Hinzen	- €		60,09 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn Bolzplatz	III	190	24	26	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn Bolzplatz	IV	191	26	30	Hingst	1.439,14 €		60,41 €	5,00	302,05 €	0,08%	52,21 €	- €	1.793,40 €	354,26 €
Sofortschule GGS Hebborn Strom	III	192	24	26	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn Weg	II	193	25	26	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn Weg	III	194	25	27	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule KGS In der Auen Spielplatz	III	125	24	27	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule KGS In der Auen Stufe II+III	III		22	24	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule KGS In der Auen	IV		24	28	Hinzen	- €		60,09 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Klimageräte Stufe	III	x	23	24	Fuß	- €		59,44 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
IGP Trinkwassersanierung	II	x	23	24	Libera	- €		53,18 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
IGP Trinkwassersanierung	III	55	24	26	Libera	- €		53,18 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Schildgen	Ia	x	24	24	Libera	- €		53,18 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Schildgen	Ib	30	24	26	Libera	- €		53,18 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Schildgen	II	31	25	26	Libera	- €		53,18 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Schildgen	III	32	26	28	Libera	- €		53,18 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Schildgen	IV	33	28	32	Hingst	2.763,89 €		60,41 €	20	1.208,20 €	0,31%	208,85 €	- €	4.180,94 €	1.417,05 €
GGS Schildgen Abbruch	I	35	26	26	Libera	- €		53,18 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Schildgen Abbruch	II	36	26	27	Libera	- €		53,18 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Schildgen Abbruch	III	37	27	27	Libera	- €		53,18 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
NCG G8/G9 Interim Tauschcontainer	I	95	24	26	Libera	- €		53,18 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
NCG G8/G9 Aufstockung	I	200	26	27	Libera	- €		53,18 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
NCG G8/G9 Aufstockung	II	201	27	27	Libera	- €		53,18 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
NCG G8/G9 Aufstockung	III	202	27	31	Libera	1.494.931,55 €	2.551.513,00 €	53,18 €	500	26.590,00 €	7,79%	5.221,20 €	- €	4.078.255,75 €	2.583.324,20 €
NCG G8/G9 Aufstockung	IV	203	32	37	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
NMG Probesanierung	II	131	25	26	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
NMG Probesanierung	III	132	25	26	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
NMG Probesanierung	IV	133	26	30	Hingst	2.809,44 €		60,41 €	10	604,10 €	0,16%	104,42 €	- €	3.517,97 €	708,52 €
NMG Mensa	II	135	25	26	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
NMG Mensa	III	136	25	26	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
NMG Mensa	IV	137	26	30	Hingst	2.740,60 €		60,41 €	10	604,10 €	0,16%	104,42 €	- €	3.449,13 €	708,52 €
NMG Nutzungsänderung	II	138	23	28	Hinzen	- €		60,09 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
NMG Nutzungsänderung	III	139	28	33	Hinzen	1.871.137,80 €	5.582.459,12 €	60,09 €	300	18.027,00 €	4,68%	3.132,72 €	- €	7.474.756,63 €	5.603.618,84 €
NMG Sporthalle	III A	175	26	26	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €

Bestandsveränderung 2029

Projekt	Stufe	KS	Beginn im Jahr	TSZ	PL	Bestand 31.12.2028	FL in 2029	Stundensatz pro Mitarbeiter	Stunden	Personal-aufwand	Sachkosten Schlüssel anhand Stunden	Sachkosten 30%	Schluss-rechnung	Bestand 31.12.2029	BV
NMG Sporthalle	IV	176	26	30	Hingst	2.740,60 €		60,41 €	10	604,10 €	0,16%	104,42 €	- €	3.449,13 €	708,52 €
KGS Frankenforst Neubau	II	60	22	26	Fuß	- €		59,44 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
KGS Frankenforst Neubau	III	61	25	29	Fuß	11.559.610,09 €	1.430.106,00 €	59,44 €	300	17.832,00 €	4,68%	3.132,72 €	13.259.095,03 €	- €	- 11.559.610,09 €
KGS Frankenforst Neubau	IV	62	28	32	Hingst	- €		60,41 €	10		0,16%	104,42 €	- €	104,42 €	104,42 €
KGS Frankenforst Sanierung	I	x	24	25	Fuß	- €		59,44 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	I	50	25	25	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	II	51	25	26	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	III	52	25	26	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	IV	53	26	30	Hingst	5.481,21 €		60,41 €	20	1.208,20 €	0,31%	208,85 €	- €	6.898,26 €	1.417,05 €
Herkenrath Schulhof	II	145	25	26	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Herkenrath Schulhof	III	146	26	26	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
AMG G8/G9 Erweiterung	I	10	25	26	Franke	- €		48,46 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
AMG G8/G9 Erweiterung	II	11	25	26	Franke	- €		48,46 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
AMG G8/G9 Erweiterung	III	12	25	26	Franke	- €		48,46 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
AMG G8/G9 Erweiterung	IV	13	26	30	Hingst	5.481,21 €		60,41 €	20	1.208,20 €	0,31%	208,85 €	- €	6.898,26 €	1.417,05 €
GGS Hand Mensa	II	25	22	26	Fuß	- €		59,44 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Hand Mensa	III	26	25	27	Fuß	- €		59,44 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Hand Mensa	IV	27	26	31	Hingst	4.073,39 €		60,41 €	20	1.208,20 €	0,31%	208,85 €	- €	5.490,44 €	1.417,05 €
GGS Hand Sanierung	I	205	27	27	Fuß	- €		59,44 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Hand Sanierung	II	206	28	29	Fuß	99.228,69 €	315.126,05 €	59,44 €	300	17.832,00 €	4,68%	3.132,72 €	525.210,08 €	- €	- 99.228,69 €
GGS Hand Sanierung	III	207	29	33	Fuß	- €	1.976.470,59 €	59,44 €	200		3,12%	2.088,48 €	- €	1.978.559,07 €	1.978.559,07 €
GGS Hand Sanierung	IV	208	33	38	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Herkenrath	I	210	27	27	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Herkenrath	II	210	28	29	Hinzen	257.845,03 €	529.411,76 €	60,09 €	250	15.022,50 €	3,90%	2.610,60 €	1.008.403,36 €	- €	- 257.845,03 €
GGS Herkenrath	III	210	29	33	Hinzen	- €	4.718.823,53 €	60,09 €	250		3,90%	2.610,60 €	- €	4.721.434,13 €	4.721.434,13 €
GGS Herkenrath	IV	210	33	38	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Moitzfeld	I	148	27	27	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Moitzfeld	II	148	28	29	Hinzen	152.565,91 €	275.735,29 €	60,09 €	350	21.031,50 €	5,46%	3.654,84 €	525.210,08 €	- €	- 152.565,91 €
GGS Moitzfeld	III	148	29	33	Hinzen	- €	3.011.029,41 €	60,09 €	150		2,34%	1.566,36 €	- €	3.012.595,77 €	3.012.595,77 €
GGS Moitzfeld	IV	148	33	38	Hingst	- €		60,41 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
KGS In der Auen Teil 2	I		27	27	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Hebborn RLT Nachrüstung	III	182	25	27	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Hebborn RLT Nachrüstung	IV	183	27	32	Hingst	2.036,69 €		60,41 €	10	604,10 €	0,16%	104,42 €	- €	2.745,22 €	708,52 €
GGS Hand TGA Anbindung	II	23	25	26	Fuß	- €		59,44 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Hand TGA Anbindung	III	24	25	26	Fuß	- €		59,44 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Sporthalle	II	152	26	27	Libera	- €		53,18 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Sporthalle	III	153	27	28	Libera	- €		53,18 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Sporthalle	IV	154	28	32	Hingst	1.381,95 €		60,41 €	20	1.208,20 €	0,31%	208,85 €	- €	2.798,99 €	1.417,05 €
OHS Mangelmanagement	II	155	25	27	Libera	- €		53,18 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Mangelmanagement	III	155	27	29	Libera	315.358,20 €	135.500,00 €	53,18 €	300	15.954,00 €	4,68%	3.132,72 €	650.000,00 €	- €	- 315.358,20 €
OHS Mangelmanagement	IV	155	29	33	Hingst	- €		60,41 €	40		0,62%	417,70 €	- €	417,70 €	417,70 €
KGS In der Auen Teil 2	II		28	29	Hinzen	170.059,45 €	368.908,00 €	60,09 €	150	9.013,50 €	2,34%	1.566,36 €	578.210,00 €	- €	- 170.059,45 €
KGS In der Auen Teil 2	III		30	34	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
KGS In der Auen RLT Nachrüstung	III	180	25	27	Hinzen	- €		60,09 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
KGS In der Auen RLT Nachrüstung	IV	181	27	32	Hingst	2.036,69 €		60,41 €	10	604,10 €	0,16%	104,42 €	- €	2.745,22 €	708,52 €
Blocker Unterschwellenprojekt 5	II		28	28	Franke	- €		48,46 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Blocker Unterschwellenprojekt 5	III		28	30	Franke	86.499,45 €	133.718,49 €	48,46 €	400	19.384,00 €	6,24%	4.176,96 €	- €	243.778,90 €	157.279,45 €
Blocker Unterschwellenprojekt 6	II		29	29	Hingst	10.508,00 €		60,41 €	50		0,78%	522,12 €	21.008,40 €	- €	- 10.508,00 €
Blocker Unterschwellenprojekt 6	III		29	31	Hingst	75.000,00 €	133.718,49 €	60,41 €	200		3,12%	2.088,48 €	- €	210.806,97 €	135.806,97 €
Blocker Unterschwellenprojekt 7	II		29	29	Hingst	10.508,00 €		60,41 €	50		0,78%	522,12 €	21.008,40 €	- €	- 10.508,00 €
Blocker Unterschwellenprojekt 7	III		29	31	Hingst	75.096,56 €	133.718,49 €	60,41 €	200		3,12%	2.088,48 €	- €	210.903,53 €	135.806,97 €
						20.947.660,26 €		**8.367,16 €**	**6415**	**263.414,65 €**	**100,00%**	**66.988,00 €**	**18.452.728,71 €**	**34.895.001,29 €**	**13.947.341,03 €**

Bestandsveränderung 2030

Projekt	Stufe	KS	Beginn im Jahr	TSZ	PL	Bestand 31.12.2029	FL in 2030	Stundensatz pro Mitarbeiter	Stunden	Personal-aufwand	Sachkosten Schlüssel anhand Stunden	Sachkosten 30%	Schluss-rechnung	Bestand 31.12.2030	BV
DBG Klassenhaus	II	x	23	24	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Klassenhaus	III	20	24	26	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Klassenhaus (incl. Treppe)	IV	21	26	30	Hingst	7.016,25 €		62,22 €	25,00	1.555,50 €	0,39%	264,97 €	- €	8.836,72 €	1.820,47 €
DBG Sportplatz	II	x	24	24	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Brücke	II	16	24	25	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Brücke / Treppe	III	17	24	26	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Klassenhaus 700	I	164	27	27	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Klassenhaus 700	II	165	27	28	Hingst	- €		62,22 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Klassenhaus 700	III	166	28	30	Hingst	4.552.451,04 €	517.376,00 €	62,22 €	200,00	12.444,00 €	3,12%	2.119,75 €	4.669.466,23 €	- €	- 4.552.451,04 €
DBG Klassenhaus 700	IV	167	30	34	Hingst	- €		62,22 €	80,00		1,25%	847,90 €	- €	847,90 €	847,90 €
DBG Neubau 700	I	168	26	27	Franke	- €		49,91 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Neubau 700	II	169	27	29	Franke	- €		49,91 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Neubau 700	III	170	29	33	Franke	1.216.275,94 €	1.213.665,34 €	49,91 €	250,00		3,90%	2.649,69 €	- €	2.432.590,97 €	1.216.315,03 €
DBG Neubau 700	IV	171	35	39	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Abriss 700	I	172	28	28	Hingst	- €		62,22 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Abriss 700	II	173	28	29	Hingst	- €		62,22 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Abriss 700	III	174	28	29	Hingst	- €		62,22 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
EGS Bensberg, Outdoorklasse Stufe I-III	III	x	23	24	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
EGS Bensberg, Outdoorklasse	IV		25	29	Hingst	- €		62,22 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
EGS Bensberg, Outdoorklasse am Sportplatz	III		26	27	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Fahrradparker BA1 II-III	III		23	26	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Fahrradparker BA2	II	x	23	24	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Fahrradparker BA2	III	110	24	26	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Fahrradparker	IV	111	25	29	Hingst	- €		62,22 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Pavillon	III	x	24	24	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
OHG Klassenhaus	I	X	24	24	Libera	- €		54,77 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
OHG Klassenhaus	II	105	24	26	Libera	- €		54,77 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
OHG Klassenhaus	III	106	25	26	Libera	- €		54,77 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
OHG Klassenhaus	IV	107	26	30	Hingst	3.449,13 €		62,22 €	10,00	622,20 €	0,16%	105,99 €	7.440,00 €	- €	- 3.449,13 €
GS21 Zanders LP0	I		23	25		- €					0,00%	- €	- €	- €	- €
GS21 Sand	I	45	25	26	Franke	- €		49,91 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GS21 Sand	Ia	46	26	27	Franke	- €		49,91 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GS21 Sand	II	47	27	28	Franke	- €		49,91 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GS21 Sand	III	48	28	33	Franke	6.100.232,98 €	9.041.488,24 €	49,91 €	750,00	37.432,50 €	11,70%	7.949,06 €	- €	15.187.102,78 €	9.086.869,80 €
GS21 Sand	IV	49	33	37	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GS21 Interim (Squashhalle)	I		24	25		- €					0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 3 zügig Am Fürstenbrünnchen	II	x	23	24	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 3 zügig Am Fürstenbrünnchen	III	70	25	28	Hingst	- €		62,22 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 3 zügig Am Fürstenbrünnchen	IV	71	28	32	Hingst	4.180,94 €		62,22 €	20,00	1.244,40 €	0,31%	211,98 €	- €	5.637,31 €	1.456,38 €
Kita 3 zügig Nittumer Weg	II	x	23	24	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 3 zügig Nittumer Weg	III	75	24	27	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 3 zügig Nittumer Weg	IV	76	27	31	Hingst	5.490,44 €		62,22 €	20,00	1.244,40 €	0,31%	211,98 €	- €	6.946,81 €	1.456,38 €
Kita 4 zügig Jakobstrasse	II	x	23	24	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 4 zügig Jakobstrasse	III	80	24	27	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 4 zügig Jakobstrasse	IV	81	27	31	Hingst	5.490,44 €		62,22 €	20,00	1.244,40 €	0,31%	211,98 €	- €	6.946,81 €	1.456,38 €
Kita 4 zügig Schulstrasse	II	x	23	24	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 4 zügig Schulstrasse	III	85	24	26	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 4 zügig Schulstrasse	IV	86	26	30	Hingst	6.898,26 €		62,22 €	20,00	1.244,40 €	0,31%	211,98 €	14.880,00 €	- €	- 6.898,26 €
Kleefeld Bestandssanierung	I	158	23	24	Libera	- €		54,77 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Kleefeld Bestandssanierung	II	159	27	29	Libera	- €		54,77 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €

Bestandsveränderung 2030

Projekt	Stufe	KS	Beginn im Jahr	TSZ	PL	Bestand 31.12.2029	FL in 2030	Stundensatz pro Mitarbeiter	Stunden	Personal-aufwand	Sachkosten Schlüssel anhand Stunden	Sachkosten 30%	Schluss-rechnung	Bestand 31.12.2030	BV
Kleefeld Bestandssanierung	III	160	29	33	Libera	1.006.809,19 €	2.007.352,94 €	54,77 €	750,00		11,70%	7.949,06 €	- €	3.022.111,20 €	2.015.302,01 €
Kleefeld Bestandssanierung	IV	161	34	38	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Kleefeld Erweiterung	II	x	23	24	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Kleefeld Erweiterung	III	90	23	26	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Kleefeld Erweiterung	IV	91	26	30	Hingst	7.035,93 €		62,22 €	20,00	1.244,40 €	0,31%	211,98 €	15.128,00 €	- €	- 7.035,93 €
Kleefeld Multicourt	III	162	26	27	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Kleefeld Multicourt	IV	163	27	31	Hingst	4.090,94 €		62,22 €	10,00	622,20 €	0,16%	105,99 €		4.819,13 €	728,19 €
Skatepark a.d. OHS	I	x	23	23	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Skatepark a.d. OHS	II	x	23	24	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Skatepark a.d. OHS	III	115	24	27	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn Stufe II+III	III	120	22	24	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn	IV	121	24	28	Hinzen	- €		61,89 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn Bolzplatz	III	190	24	26	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn Bolzplatz	IV	191	26	30	Hingst	1.793,40 €		62,22 €	5,00	311,10 €	0,08%	52,99 €	3.844,00 €	- €	- 1.793,40 €
Sofortschule GGS Hebborn Strom	III	192	24	26	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn Weg	II	193	25	26	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn Weg	III	194	25	27	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule KGS In der Auen Spielplatz	III	125	24	27	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule KGS In der Auen Stufe II+III	III		22	24	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule KGS In der Auen	IV		24	28	Hinzen	- €		61,89 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Klimageräte Stufe	III	x	23	24	Fuß	- €		61,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
IGP Trinkwassersanierung	II	x	23	24	Libera	- €		54,77 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
IGP Trinkwassersanierung	III	55	24	26	Libera	- €		54,77 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Schildgen	Ia	x	24	24	Libera	- €		54,77 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Schildgen	Ib	30	24	26	Libera	- €		54,77 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Schildgen	II	31	25	26	Libera	- €		54,77 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Schildgen	III	32	26	28	Libera	- €		54,77 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Schildgen	IV	33	28	32	Hingst	4.180,94 €		62,22 €	20,00	1.244,40 €	0,31%	211,98 €	- €	5.637,31 €	1.456,38 €
GGS Schildgen Abbruch	I	35	26	26	Libera	- €		54,77 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Schildgen Abbruch	II	36	26	27	Libera	- €		54,77 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Schildgen Abbruch	III	37	27	27	Libera	- €		54,77 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
NCG G8/G9 Interim Tauschcontainer	I	95	24	26	Libera	- €		54,77 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
NCG G8/G9 Aufstockung	I	200	26	27	Libera	- €		54,77 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
NCG G8/G9 Aufstockung	II	201	27	27	Libera	- €		54,77 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
NCG G8/G9 Aufstockung	III	202	27	31	Libera	4.078.255,75 €	2.551.513,00 €	54,77 €	750,00	41.077,50 €	11,70%	7.949,06 €	- €	6.678.795,32 €	2.600.539,56 €
NCG G8/G9 Aufstockung	IV	203	32	37	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
NMG Probesanierung	II	131	25	26	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
NMG Probesanierung	III	132	25	26	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
NMG Probesanierung	IV	133	26	30	Hingst	3.517,97 €		62,22 €	10,00	622,20 €	0,16%	105,99 €	7.564,00 €	- €	- 3.517,97 €
NMG Mensa	II	135	25	26	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
NMG Mensa	III	136	25	26	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
NMG Mensa	IV	137	26	30	Hingst	3.449,13 €		62,22 €	10,00	622,20 €	0,16%	105,99 €	7.440,00 €	- €	- 3.449,13 €
NMG Nutzungsänderung	II	138	23	28	Hinzen	- €		61,89 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
NMG Nutzungsänderung	III	139	28	33	Hinzen	7.474.756,63 €	5.582.459,12 €	61,89 €	300,00	18.567,00 €	4,68%	3.179,63 €	- €	13.078.962,37 €	5.604.205,74 €
NMG Sporthalle	III A	175	26	26	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
NMG Sporthalle	IV	176	26	30	Hingst	3.449,13 €		62,22 €	10,00	622,20 €	0,16%	105,99 €	7.440,00 €	- €	- 3.449,13 €
KGS Frankenforst Neubau	II	60	22	26	Fuß	- €		61,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
KGS Frankenforst Neubau	III	61	25	29	Fuß	- €		61,22 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
KGS Frankenforst Neubau	IV	62	28	32	Hingst	104,42 €		62,22 €	10,00		0,16%	105,99 €	- €	210,41 €	105,99 €
KGS Frankenforst Sanierung	I	x	24	25	Fuß	- €		61,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €

Bestandsveränderung 2030

Projekt	Stufe	KS	Beginn im Jahr	TSZ	PL	Bestand 31.12.2029	FL in 2030	Stundensatz pro Mitarbeiter	Stunden	Personal-aufwand	Sachkosten Schlüssel anhand Stunden	Sachkosten 30%	Schluss-rechnung	Bestand 31.12.2030	BV
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	I	50	25	25	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	II	51	25	26	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	III	52	25	26	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	IV	53	26	30	Hingst	6.898,26 €		62,22 €	20,00	1.244,40 €	0,31%	211,98 €	14.880,00 €	- €	- 6.898,26 €
Herkenrath Schulhof	II	145	25	26	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Herkenrath Schulhof	III	146	26	26	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
AMG G8/G9 Erweiterung	I	10	25	26	Franke	- €		49,91 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
AMG G8/G9 Erweiterung	II	11	25	26	Franke	- €		49,91 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
AMG G8/G9 Erweiterung	III	12	25	26	Franke	- €		49,91 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
AMG G8/G9 Erweiterung	IV	13	26	30	Hingst	6.898,26 €		62,22 €	20,00	1.244,40 €	0,31%	211,98 €	14.880,00 €	- €	- 6.898,26 €
GGS Hand Mensa	II	25	22	26	Fuß	- €		61,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Hand Mensa	III	26	25	27	Fuß	- €		61,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Hand Mensa	IV	27	26	31	Hingst	5.490,44 €		62,22 €	20,00	1.244,40 €	0,31%	211,98 €	- €	6.946,81 €	1.456,38 €
GGS Hand Sanierung	I	205	27	27	Fuß	- €		61,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Hand Sanierung	II	206	28	29	Fuß	- €		61,22 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Hand Sanierung	III	207	29	33	Fuß	1.978.559,07 €	5.929.411,76 €	61,22 €	750,00		11,70%	7.949,06 €	- €	7.915.919,90 €	5.937.360,83 €
GGS Hand Sanierung	IV	208	33	38	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Herkenrath	I	210	27	27	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Herkenrath	II	210	28	29	Hinzen	- €		61,89 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Herkenrath	III	210	29	33	Hinzen	4.721.434,13 €	4.718.823,53 €	61,89 €	350,00		5,46%	3.709,56 €	- €	9.443.967,22 €	4.722.533,09 €
GGS Herkenrath	IV	210	33	38	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Moitzfeld	I	148	27	27	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Moitzfeld	II	148	28	29	Hinzen	- €		61,89 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Moitzfeld	III	148	29	33	Hinzen	3.012.595,77 €	3.011.029,41 €	61,89 €	350,00		5,46%	3.709,56 €	- €	6.027.334,75 €	3.014.738,97 €
GGS Moitzfeld	IV	148	33	38	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
KGS In der Auen Teil 2	I		27	27	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Hebborn RLT Nachrüstung	III	182	25	27	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Hebborn RLT Nachrüstung	IV	183	27	32	Hingst	2.745,22 €		62,22 €	10,00	622,20 €	0,16%	105,99 €	- €	3.473,41 €	728,19 €
GGS Hand TGA Anbindung	II	23	25	26	Fuß	- €		61,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Hand TGA Anbindung	III	24	25	26	Fuß	- €		61,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Sporthalle	II	152	26	27	Libera	- €		54,77 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Sporthalle	III	153	27	28	Libera	- €		54,77 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Sporthalle	IV	154	28	32	Hingst	2.798,99 €		62,22 €	20,00	1.244,40 €	0,31%	211,98 €	- €	4.255,37 €	1.456,38 €
OHS Mangelmanagement	II	155	25	27	Libera	- €		54,77 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Mangelmanagement	III	155	27	29	Libera	- €		54,77 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Mangelmanagement	IV	155	29	33	Hingst	417,70 €		62,22 €	20,00		0,31%	211,98 €	- €	629,67 €	211,98 €
KGS In der Auen Teil 2	II		28	29	Hinzen	- €		61,89 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
KGS In der Auen Teil 2	III		30	34	Hinzen	- €	500.000,00 €	61,89 €	400,00		6,24%	4.239,50 €	- €	504.239,50 €	504.239,50 €
KGS In der Auen RLT Nachrüstung	III	180	25	27	Hinzen	- €		61,89 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
KGS In der Auen RLT Nachrüstung	IV	181	27	32	Hingst	2.745,22 €		62,22 €	10,00	622,20 €	0,16%	105,99 €	- €	3.473,41 €	728,19 €
Blocker Unterschwellenprojekt 5	II		28	28	Franke	- €		49,91 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Blocker Unterschwellenprojekt 5	III		28	30	Franke	243.778,90 €	58.718,00 €	49,91 €	350,00	17.468,50 €	5,46%	3.709,56 €	399.159,66 €	- €	- 243.778,90 €
Blocker Unterschwellenprojekt 6	II		29	29	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Blocker Unterschwellenprojekt 6	III		29	31	Hingst	210.806,97 €	58.718,00 €	62,22 €	400,00		6,24%	4.239,50 €	- €	273.764,47 €	62.957,50 €
Blocker Unterschwellenprojekt 7	II		29	29	Hingst	- €		62,22 €			0,00%	- €	- €	- €	- €
Blocker Unterschwellenprojekt 7	III		29	31	Hingst	210.903,53 €	58.718,00 €	62,22 €	400,00		6,24%	4.239,50 €	- €	273.861,03 €	62.957,50 €
						34.895.001,29 €	**35.249.273,34 €**	**8.617,73 €**	**6.410,00**	**145.655,50 €**	**100,00%**	**67.938,00 €**	**5.162.121,89 €**	**64.897.310,56 €**	**30.002.309,27 €**

Bestandsveränderung 2031

Projekt	Stufe	KS	Beginn im Jahr	TSZ	PL	Bestand 31.12.2030	FL in 2031	Stundensatz pro Mitarbeiter	Stunden	Personal-aufwand	Sachkosten Schlüssel anhand Stunden	Sachkosten 30%	Schluss-rechnung	Bestand 31.12.2031	BV
DBG Klassenhaus	II	x	23	24	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Klassenhaus	III	20	24	26	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Klassenhaus (incl. Treppe)	IV	21	26	30	Hingst	8.836,72 €		64,08 €		- €	0,00%	- €		8.836,72 €	- €
DBG Sportplatz	II	x	24	24	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Brücke	II	16	24	25	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Brücke / Treppe	III	17	24	26	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Klassenhaus 700	I	164	27	27	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Klassenhaus 700	II	165	27	28	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Klassenhaus 700	III	166	28	30	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Klassenhaus 700	IV	167	30	34	Hingst	847,90 €		64,08 €	25,00	1.602,00 €	0,42%	289,35 €		2.739,25 €	1.891,35 €
DBG Neubau 700	I	168	26	27	Franke	- €		51,41 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Neubau 700	II	169	27	29	Franke	- €		51,41 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Neubau 700	III	170	29	33	Franke	2.432.590,97 €	2.427.330,68 €	51,41 €	500,00	25.705,00 €	8,31%	5.787,03 €	- €	4.891.413,68 €	2.458.822,71 €
DBG Neubau 700	IV	171	35	39	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
DBG Abriss 700	I	172	28	28	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Abriss 700	II	173	28	29	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
DBG Abriss 700	III	174	28	29	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
EGS Bensberg, Outdoorklasse Stufe I-III	III	x	23	24	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
EGS Bensberg, Outdoorklasse	IV		25	29	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
EGS Bensberg, Outdoorklasse am Sportplatz	III		26	27	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
OHS Fahrradparker BA1 II-III	III		23	26	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Fahrradparker BA2	II	x	23	24	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Fahrradparker BA2	III	110	24	26	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Fahrradparker	IV	111	25	29	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Pavillon	III	x	24	24	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
OHG Klassenhaus	I	X	24	24	Libera	- €		56,42 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
OHG Klassenhaus	II	105	24	26	Libera	- €		56,42 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
OHG Klassenhaus	III	106	25	26	Libera	- €		56,42 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
OHG Klassenhaus	IV	107	26	30	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GS21 Zanders LP0	I		23	25		- €				- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GS21 Sand	I	45	25	26	Franke	- €		51,41 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GS21 Sand	Ia	46	26	27	Franke	- €		51,41 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GS21 Sand	II	47	27	28	Franke	- €		51,41 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GS21 Sand	III	48	28	33	Franke	15.187.102,78 €	10.548.402,94 €	51,41 €	750,00	38.557,50 €	12,47%	8.680,55 €	- €	25.782.743,77 €	10.595.640,99 €
GS21 Sand	IV	49	33	37	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GS21 Interim (Squashhalle)	I		24	25		- €				- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 3 zügig Am Fürstenbrünnchen	II	x	23	24	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 3 zügig Am Fürstenbrünnchen	III	70	25	28	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 3 zügig Am Fürstenbrünnchen	IV	71	28	32	Hingst	5.637,31 €		64,08 €	20,00	1.281,60 €	0,33%	231,48 €		7.150,40 €	1.513,08 €
Kita 3 zügig Nittumer Weg	II	x	23	24	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 3 zügig Nittumer Weg	III	75	24	27	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 3 zügig Nittumer Weg	IV	76	27	31	Hingst	6.946,81 €		64,08 €	20,00	1.281,60 €	0,33%	231,48 €	14.880,00 €	- €	- 6.946,81 €
Kita 4 zügig Jakobstrasse	II	x	23	24	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 4 zügig Jakobstrasse	III	80	24	27	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 4 zügig Jakobstrasse	IV	81	27	31	Hingst	6.946,81 €		64,08 €	20,00	1.281,60 €	0,33%	231,48 €	14.880,00 €	- €	- 6.946,81 €
Kita 4 zügig Schulstrasse	II	x	23	24	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 4 zügig Schulstrasse	III	85	24	26	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Kita 4 zügig Schulstrasse	IV	86	26	30	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Kleefeld Bestandssanierung	I	158	23	24	Libera	- €		56,42 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €

Bestandsveränderung 2031

Projekt	Stufe	KS	Beginn im Jahr	TSZ	PL	Bestand 31.12.2030	FL in 2031	Stundensatz pro Mitarbeiter	Stunden	Personal-aufwand	Sachkosten Schlüssel anhand Stunden	Sachkosten 30%	Schluss-rechnung	Bestand 31.12.2031	BV
Kleefeld Bestandssanierung	II	159	27	29	Libera	- €		56,42 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Kleefeld Bestandssanierung	III	160	29	33	Libera	3.022.111,20 €	4.014.705,88 €	56,42 €	750,00	42.315,00 €	12,47%	8.680,55 €	- €	7.087.812,63 €	4.065.701,43 €
Kleefeld Bestandssanierung	IV	161	34	38	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Kleefeld Erweiterung	II	x	23	24	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Kleefeld Erweiterung	III	90	23	26	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Kleefeld Erweiterung	IV	91	26	30	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Kleefeld Multicourt	III	162	26	27	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Kleefeld Multicourt	IV	163	27	31	Hingst	4.819,13 €		64,08 €	20,00	1.281,60 €	0,33%	231,48 €	11.160,00 €	- €	- 4.819,13 €
Skatepark a.d. OHS	I	x	23	23	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Skatepark a.d. OHS	II	x	23	24	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Skatepark a.d. OHS	III	115	24	27	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn Stufe II+III	III	120	22	24	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn	IV	121	24	28	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn Bolzplatz	III	190	24	26	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn Bolzplatz	IV	191	26	30	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn Strom	III	192	24	26	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn Weg	II	193	25	26	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Sofortschule GGS Hebborn Weg	III	194	25	27	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule KGS In der Auen Spielplatz	III	125	24	27	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule KGS In der Auen Stufe II+III	III		22	24	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Sofortschule KGS In der Auen	IV		24	28	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Klimageräte Stufe	III	x	23	24	Fuß	- €		63,06 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
IGP Trinkwassersanierung	II	x	23	24	Libera	- €		56,42 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
IGP Trinkwassersanierung	III	55	24	26	Libera	- €		56,42 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Schildgen	Ia	x	24	24	Libera	- €		56,42 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Schildgen	Ib	30	24	26	Libera	- €		56,42 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Schildgen	II	31	25	26	Libera	- €		56,42 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Schildgen	III	32	26	28	Libera	- €		56,42 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Schildgen	IV	33	28	32	Hingst	5.637,31 €		64,08 €	20,00	1.281,60 €	0,33%	231,48 €		7.150,40 €	1.513,08 €
GGS Schildgen Abbruch	I	35	26	26	Libera	- €		56,42 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Schildgen Abbruch	II	36	26	27	Libera	- €		56,42 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Schildgen Abbruch	III	37	27	27	Libera	- €		56,42 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
NCG G8/G9 Interim Tauschcontainer	I	95	24	26	Libera	- €		56,42 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
NCG G8/G9 Aufstockung	I	200	26	27	Libera	- €		56,42 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
NCG G8/G9 Aufstockung	II	201	27	27	Libera	- €		56,42 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
NCG G8/G9 Aufstockung	III	202	27	31	Libera	6.678.795,32 €	729.003,71 €	56,42 €	650,00	36.673,00 €	10,81%	7.523,14 €	7.642.857,00 €	- €	- 6.678.795,32 €
NCG G8/G9 Aufstockung	IV	203	32	37	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
NMG Probesanierung	II	131	25	26	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
NMG Probesanierung	III	132	25	26	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
NMG Probesanierung	IV	133	26	30	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
NMG Mensa	II	135	25	26	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
NMG Mensa	III	136	25	26	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
NMG Mensa	IV	137	26	30	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
NMG Nutzungsänderung	II	138	23	28	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
NMG Nutzungsänderung	III	139	28	33	Hinzen	13.078.962,37 €	9.304.098,53 €	63,75 €	300,00	19.125,00 €	4,99%	3.472,22 €	- €	22.405.658,12 €	9.326.695,75 €
NMG Sporthalle	III A	175	26	26	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
NMG Sporthalle	IV	176	26	30	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
KGS Frankenforst Neubau	II	60	22	26	Fuß	- €		63,06 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
KGS Frankenforst Neubau	III	61	25	29	Fuß	- €		63,06 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €

Bestandsveränderung 2031

Projekt	Stufe	KS	Beginn im Jahr	TSZ	PL	Bestand 31.12.2030	FL in 2031	Stundensatz pro Mitarbeiter	Stunden	Personal-aufwand	Sachkosten Schlüssel anhand Stunden	Sachkosten 30%	Schluss-rechnung	Bestand 31.12.2031	BV
KGS Frankenforst Neubau	IV	62	28	32	Hingst	210,41 €		64,08 €	10,00	640,80 €	0,17%	115,74 €		966,95 €	756,54 €
KGS Frankenforst Sanierung	I	x	24	25	Fuß	- €		63,06 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	I	50	25	25	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	II	51	25	26	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	III	52	25	26	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	IV	53	26	30	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
Herkenrath Schulhof	II	145	25	26	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Herkenrath Schulhof	III	146	26	26	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
AMG G8/G9 Erweiterung	I	10	25	26	Franke	- €		51,41 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
AMG G8/G9 Erweiterung	II	11	25	26	Franke	- €		51,41 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
AMG G8/G9 Erweiterung	III	12	25	26	Franke	- €		51,41 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
AMG G8/G9 Erweiterung	IV	13	26	30	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Hand Mensa	II	25	22	26	Fuß	- €		63,06 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Hand Mensa	III	26	25	27	Fuß	- €		63,06 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Hand Mensa	IV	27	26	31	Hingst	6.946,81 €		64,08 €	20,00	1.281,60 €	0,33%	231,48 €	14.880,00 €	- €	- 6.946,81 €
GGS Hand Sanierung	I	205	27	27	Fuß	- €		63,06 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Hand Sanierung	II	206	28	29	Fuß	- €		63,06 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Hand Sanierung	III	207	29	33	Fuß	7.915.919,90 €	5.929.411,76 €	63,06 €	750,00	47.295,00 €	12,47%	8.680,55 €	- €	13.901.307,21 €	5.985.387,31 €
GGS Hand Sanierung	IV	208	33	38	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Herkenrath	I	210	27	27	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Herkenrath	II	210	28	29	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Herkenrath	III	210	29	33	Hinzen	9.443.967,22 €	9.437.647,06 €	63,75 €	350,00	22.312,50 €	5,82%	4.050,92 €	- €	18.907.977,70 €	9.464.010,48 €
GGS Herkenrath	IV	210	33	38	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
GGS Moitzfeld	I	148	27	27	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Moitzfeld	II	148	28	29	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Moitzfeld	III	148	29	33	Hinzen	6.027.334,75 €	6.022.058,82 €	63,75 €	350,00	22.312,50 €	5,82%	4.050,92 €	- €	12.075.756,99 €	6.048.422,25 €
GGS Moitzfeld	IV	148	33	38	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €		- €	- €
KGS In der Auen Teil 2	I		27	27	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Hebborn RLT Nachrüstung	III	182	25	27	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Hebborn RLT Nachrüstung	IV	183	27	32	Hingst	3.473,41 €		64,08 €	10,00	640,80 €	0,17%	115,74 €		4.229,95 €	756,54 €
GGS Hand TGA Anbindung	II	23	25	26	Fuß	- €		63,06 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
GGS Hand TGA Anbindung	III	24	25	26	Fuß	- €		63,06 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Sporthalle	II	152	26	27	Libera	- €		56,42 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Sporthalle	III	153	27	28	Libera	- €		56,42 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Sporthalle	IV	154	28	32	Hingst	4.255,37 €		64,08 €	20,00	1.281,60 €	0,33%	231,48 €	- €	5.768,45 €	1.513,08 €
OHS Mangelmanagement	II	155	25	27	Libera	- €		56,42 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Mangelmanagement	III	155	27	29	Libera	- €		56,42 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
OHS Mangelmanagement	IV	155	29	33	Hingst	629,67 €		64,08 €	20,00	1.281,60 €	0,33%	231,48 €	- €	2.142,75 €	1.513,08 €
KGS In der Auen Teil 2	II		28	29	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
KGS In der Auen Teil 2	III		30	34	Hinzen	504.239,50 €	500.000,00 €	63,75 €	400,00	25.500,00 €	6,65%	4.629,63 €	- €	1.034.369,13 €	530.129,63 €
KGS In der Auen RLT Nachrüstung	III	180	25	27	Hinzen	- €		63,75 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
KGS In der Auen RLT Nachrüstung	IV	181	27	32	Hingst	3.473,41 €		64,08 €	10,00	640,80 €	0,17%	115,74 €		4.229,95 €	756,54 €
Blocker Unterschwellenprojekt 5	II		28	28	Franke	- €		51,41 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Blocker Unterschwellenprojekt 5	III		28	30	Franke	- €		51,41 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Blocker Unterschwellenprojekt 6	II		29	29	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Blocker Unterschwellenprojekt 6	III		29	31	Hingst	273.764,47 €		64,08 €	500,00	32.040,00 €	8,31%	5.787,03 €	399.159,66 €	- €	- 273.764,47 €
Blocker Unterschwellenprojekt 7	II		29	29	Hingst	- €		64,08 €		- €	0,00%	- €	- €	- €	- €
Blocker Unterschwellenprojekt 7	III		29	31	Hingst	273.861,03 €		64,08 €	500,00	32.040,00 €	8,31%	5.787,03 €	399.159,66 €	- €	- 273.861,03 €
						64.897.310,56 €	48.912.659,39 €	8.876,20 €	6.015,00	357.652,70 €	100,00%	69.618,00 €	8.496.976,33 €	106.130.254,03 €	41.232.943,47 €

Fremdleistungen

Projekt	Stufe	KS	FL in 2026	FL in 2027	FL in 2028	FL in 2029	FL in 2030	FL in 2031
DBG Klassenhaus	II	x	X	X	X	X		
DBG Klassenhaus	III	20	2.438.324,00 €	X	X	X		
DBG Klassenhaus (incl. Treppe)	IV	21	X	X	X	X		
DBG Sportplatz	II	x	X	X	X	X		
DBG Brücke	II	16	X	X	X	X		
DBG Brücke / Treppe	III	17	207.239,00 €	X	X	X		
DBG Klassenhaus 700	I	164	45.000,00 €	30.000,00 €	X	X		
DBG Klassenhaus 700	II	165		101.366,00 €	94.702,00 €	X		
DBG Klassenhaus 700	III	166			2.517.375,87 €	2.000.000,00 €	517.376,00 €	
DBG Klassenhaus 700	IV	167	X	X	X	X		
DBG Neubau 700	I	168	75.000,00 €	175.000,00 €	X	X		
DBG Neubau 700	II	169		75.000,00 €	150.000,00 €	58.613,00 €		
DBG Neubau 700	III	170				1.213.665,34 €	1.213.665,34 €	2.427.330,68 €
DBG Neubau 700	IV	171	X	X	X	X		
DBG Abriss 700	I	172			25.000,00 €	X		
DBG Abriss 700	II	173			20.000,00 €	30.250,00 €		
DBG Abriss 700	III	174			100.000,00 €	740.000,00 €		
EGS Bensberg, Outdoorklasse Stufe I-III	III	x	X	X	X	X		
EGS Bensberg, Outdoorklasse	IV		X	X	X	X		
EGS Bensberg, Outdoorklasse am Sportplatz	III		20.000,00 €	80.000,00 €	X	X		
OHS Fahrradparker BA1 II-III	III			X	X	X		
OHS Fahrradparker BA2	II	x	X	X	X	X		
OHS Fahrradparker BA2	III	110	87.576,00 €	X	X	X		
OHS Fahrradparker	IV	111	X	X	X	X		
OHS Pavillon	III	x	X	X	X	X		
OHG Klassenhaus	I	X	X	X	X	X		
OHG Klassenhaus	II	105	3.280,18 €	X	X	X		
OHG Klassenhaus	III	106	2.422.992,00 €	X	X	X		
OHG Klassenhaus	IV	107	X	X	X	X		
GS21 Zanders LP0	I		X	X	X	X		
GS21 Sand	I	45	270.000,00 €	X	X	X		
GS21 Sand	Ia	46	350.000,00 €	137.429,00 €	X	X		
GS21 Sand	II	47		705.856,50 €	2.235.320,00 €	X		
GS21 Sand	III	48			1.506.914,71 €	4.520.744,12 €	9.041.488,24 €	10.548.402,94 €
GS21 Sand	IV	49	X	X	X	X		
GS21 Interim (Squashhalle)	I		X	X	X	X		
Kita 3 zügig Am Fürstenbrünnchen	II	x	X	X	X	X		
Kita 3 zügig Am Fürstenbrünnchen	III	70	264.705,88 €	1.500.000,00 €	2.080.737,00 €	X		
Kita 3 zügig Am Fürstenbrünnchen	IV	71	X	X	X	X		
Kita 3 zügig Nittumer Weg	II	x	X	X	X	X		
Kita 3 zügig Nittumer Weg	III	75	2.957.983,00 €	739.516,00 €	X	X		
Kita 3 zügig Nittumer Weg	IV	76	X	X	X	X		
Kita 4 zügig Jakobstrasse	II	x	X	X	X	X		
Kita 4 zügig Jakobstrasse	III	80	2.773.109,24 €	2.020.459,00 €	X	X		
Kita 4 zügig Jakobstrasse	IV	81	X	X	X	X		
Kita 4 zügig Schulstrasse	II	x	X	X	X	X		
Kita 4 zügig Schulstrasse	III	85	2.200.014,00 €	X	X	X		
Kita 4 zügig Schulstrasse	IV	86	X	X	X	X		
Kleefeld Bestandssanierung	I	158	X	X	X	X		
Kleefeld Bestandssanierung	II	159		78.781,51 €	118.172,27 €	196.953,78 €		
Kleefeld Bestandssanierung	III	160				1.003.676,47 €	2.007.352,94 €	4.014.705,88 €
Kleefeld Bestandssanierung	IV	161	X	X	X	X		
Kleefeld Erweiterung	II	x	X	X	X	X		
Kleefeld Erweiterung	III	90	567.055,00 €	X	X	X		
Kleefeld Erweiterung	IV	91	X	X	X	X		
Kleefeld Multicourt	III	162	341.000,00 €	X	X	X		
Kleefeld Multicourt	IV	163						
Skatepark a.d. OHS	I	x	X	X	X	X		
Skatepark a.d. OHS	II	x	X	X	X	X		
Skatepark a.d. OHS	III	115	100.000,00 €	767.169,00 €	X	X		
Sofortschule GGS Hebborn Stufe II+III	III	120	X	X	X	X		
Sofortschule GGS Hebborn	IV	121	30.000,00 €					
Sofortschule GGS Hebborn Bolzplatz	III	190	50.000,00 €	X	X	X		
Sofortschule GGS Hebborn Bolzplatz	IV	191	X	X	X	X		
Sofortschule GGS Hebborn Strom	III	192	X	X	X	X		
Sofortschule GGS Hebborn Weg	II	193	17.820,00 €	X	X	X		
Sofortschule GGS Hebborn Weg	III	194	35.000,00 €	280.134,00 €	X	X		
Sofortschule KGS In der Auen Spielplatz	III	125	25.000,00 €	160.378,00 €	X	X		
Sofortschule KGS In der Auen Stufe II+III	III		X	X	X	X		
Sofortschule KGS In der Auen	IV		39.500,00 €					
Klimageräte Stufe	III	x	X	X	X	X		
IGP Trinkwassersanierung	II	x	x	X	X	X		
IGP Trinkwassersanierung	III	55	826.253,00 €	X	X	X		
GGS Schildgen	Ia	x	X	X	X	X		
GGS Schildgen	Ib	30		X	X	X		
GGS Schildgen	II	31	201.681,00 €	X	X	X		
GGS Schildgen	III	32	929.243,70 €	2.787.731,09 €	929.243,70 €	X		
GGS Schildgen	IV	33	X	X	X	X		
GGS Schildgen Abbruch	I	35	54.000,00 €	X	X	X		
GGS Schildgen Abbruch	II	36	10.000,00 €	44.000,00 €	X	X		
GGS Schildgen Abbruch	III	37		1.260.504,00 €	X	X		
NCG G8/G9 Interim Tauschcontainer	I	95	- €	X	X	X		
NCG G8/G9 Aufstockung	I	200	147.059,00 €	X	X	X		
NCG G8/G9 Aufstockung	II	201		315.126,00 €	X	X		
NCG G8/G9 Aufstockung	III	202	X	364.501,86 €	1.093.505,57 €	2.551.513,00 €	2.551.513,00 €	729.003,71 €
NCG G8/G9 Aufstockung	IV	203	X	X	X	X		

Fremdleistungen

Projekt	Stufe	KS	FL in 2026	FL in 2027	FL in 2028	FL in 2029	FL in 2030	FL in 2031
NMG Probesanierung	II	131	4.827,00 €	X	X	X		
NMG Probesanierung	III	132	446.594,00 €	X	X	X		
NMG Probesanierung	IV	133	X	X	X	X		
NMG Mensa	II	135	X	X	X	X		
NMG Mensa	III	136	211.790,00 €	X	X	X		
NMG Mensa	IV	137	X	X	X	X		
NMG Nutzungsänderung	II	138		500.000,00 €	2.571.037,00 €	X		
NMG Nutzungsänderung	III	139			1.860.819,71 €	5.582.459,12 €	5.582.459,12 €	9.304.098,53 €
NMG Sporthalle	III A	175	713.586,00 €	X	X	X		
NMG Sporthalle	IV	176	X	X	X	X		
KGS Frankenforst Neubau	II	60	351.544,00 €	X	X	X		
KGS Frankenforst Neubau	III	61	1.292.761,77 €	8.000.000,00 €	2.200.000,00 €	1.430.106,00 €		
KGS Frankenforst Neubau	IV	62	X	X	X	X		
KGS Frankenforst Sanierung	I	x	X	X	X	X		
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	I	50	X	X	X	X		
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	II	51	35,21 €	X	X	X		
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	III	52	4.815.290,00 €	X	X	X		
Herkenrath G8/G9 Erweiterung	IV	53	X	X	X	X		
Herkenrath Schulhof	II	145	63.193,00 €	X	X	X		
Herkenrath Schulhof	III	146	861.041,00 €	X	X	X		
AMG G8/G9 Erweiterung	I	10	80.715,00 €	X	X	X		
AMG G8/G9 Erweiterung	II	11	99.000,00 €	X	X	X		
AMG G8/G9 Erweiterung	III	12	6.067.075,00 €	X	X	X		
AMG G8/G9 Erweiterung	IV	13	X	X	X	X		
GGS Hand Mensa	II	25		X	X	X		
GGS Hand Mensa	III	26	2.261.752,00 €	500.000,00 €	X	X		
GGS Hand Mensa	IV	27	X	X	X	X		
GGS Hand Sanierung	I	205		211.134,00 €	X	X		
GGS Hand Sanierung	II	206			78.781,51 €	315.126,05 €		
GGS Hand Sanierung	III	207				1.976.470,59 €	5.929.411,76 €	5.929.411,76 €
GGS Hand Sanierung	IV	208	X	X	X	X		
GGS Herkenrath	I	210		337.815,13 €	X	X		
GGS Herkenrath	II	210			226.890,76 €	529.411,76 €		
GGS Herkenrath	III	210				4.718.823,53 €	4.718.823,53 €	9.437.647,06 €
GGS Herkenrath	IV	210	X	X	X	X		
GGS Moitzfeld	I	148		100.500,00 €	X	X		
GGS Moitzfeld	II	148			118.172,27 €	275.735,29 €		
GGS Moitzfeld	III	148				3.011.029,41 €	3.011.029,41 €	6.022.058,82 €
GGS Moitzfeld	IV	148	X	X	X	X		
KGS In der Auen Teil 2	I		- €	275.000,00 €	X	X		
GGS Hebborn RLT Nachrüstung	III	182	300.000,00 €	546.408,00 €	X	X		
GGS Hebborn RLT Nachrüstung	IV	183	X	X	X	X		
GGS Hand TGA Anbindung	II	23	28.048,00 €	X	X	X		
GGS Hand TGA Anbindung	III	24	178.584,00 €			X		
OHS Sporthalle	II	152	25.000,00 €	21.500,00 €	X	X		
OHS Sporthalle	III	153	X	475.000,00 €	100.000,00 €	X		
OHS Sporthalle	IV	154	X	X	X	X		
OHS Mangelmanagement	II	155	25.000,00 €	24.000,00 €	X	X		
OHS Mangelmanagement	III	155	X	75.000,00 €	225.000,00 €	135.500,00 €		
OHS Mangelmanagement	IV	155	X	X	X	X		
KGS In der Auen Teil 2	II				156.302,00 €	368.908,00 €		
KGS In der Auen Teil 2	III						500.000,00 €	500.000,00 €
KGS In der Auen RLT Nachrüstung	III	180	300.000,00 €	520.200,00 €	X	X		
KGS In der Auen RLT Nachrüstung	IV	181	X	X	X	X		
Blocker Unterschwellenprojekt 5	II				10.508,00 €	X		
Blocker Unterschwellenprojekt 5	III		X	X	75.000,00 €	133.718,49 €	58.718,00 €	
Blocker Unterschwellenprojekt 6	II				10.508,00 €			
Blocker Unterschwellenprojekt 6	III		X	X	75.000,00 €	133.718,49 €	58.718,00 €	
Blocker Unterschwellenprojekt 7	II				10.508,00 €			
Blocker Unterschwellenprojekt 7	III		X	X	75.000,00 €	133.718,49 €	58.718,00 €	
			35.614.670,98 €	**23.209.509,09 €**	**18.664.498,35 €**	**31.060.140,93 €**	**35.249.273,34 €**	**48.912.659,39 €**

Personalaufwand 2027 ff.

Mitarbeitende		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Namen anonymisiert		162.561,31 €	167.438,15 €	172.461,29 €	177.635,13 €	182.964,18 €	188.453,11 €
		3.894,45 €					
		56.573,16 €	58.270,35 €	60.018,47 €	61.819,02 €	63.673,59 €	65.583,80 €
		117.811,20 €	121.345,54 €	121.345,54 €	124.985,90 €	128.735,48 €	132.597,54 €
		114.978,67 €	118.428,03 €	121.980,87 €	125.640,30 €	129.409,50 €	133.291,79 €
		101.220,98 €	104.257,61 €	107.385,33 €	110.606,89 €	113.925,10 €	117.342,85 €
		93.862,94 €	96.678,83 €	99.579,19 €	102.566,57 €	105.643,56 €	108.812,87 €
		80.716,10 €	83.137,58 €	85.631,71 €	88.200,66 €	90.846,68 €	93.572,08 €
		9.346,68 €	9.627,08 €	9.915,89 €	10.213,37 €	10.519,77 €	10.835,36 €
		9.346,68 €	9.627,08 €	9.915,89 €	10.213,37 €	10.519,77 €	10.835,36 €
			68.575,00 €	70.632,25 €	72.751,22 €	74.933,75 €	77.181,77 €
Gesamtaufwand		**750.312,16 €**	**837.385,24 €**	**858.866,43 €**	**884.632,42 €**	**911.171,40 €**	**938.506,54 €**

Personalaufwand 2026 ff. wurde im Rahmen der Ermittlung der unfertigen Leistungen berechnet - vgl. Excel "Ermittlung unfertige Leistungen 31.12.2025 final" dort den Reiter Personal 2026 ff. neu Nachrichtlich: Auf Basis der Lohnabrechnung 7/26 wurde der Jahresaufwand 2026 hochgerechnet. Ab 2027 wurde eine jährliche Gehaltsanpassung von 3 % angenommen.

Personalaufwand 2027 ff.

Mitarbeitende

Ermittlung "Stundenlohn"

	Stunden pro Monat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Namen anonymisiert	173,33	78,15	80,50	82,91	85,40	87,96	90,60
	Mini-Job						
	86,67	54,40	56,03	57,71	59,44	61,22	63,06
	173,33	56,64	58,34	58,34	60,09	61,89	63,75
	173,33	55,28	56,94	58,65	60,41	62,22	64,08
	173,33	48,66	50,12	51,63	53,18	54,77	56,42
	173,33	45,13	46,48	47,88	49,31	50,79	52,31
	151,67	44,35	45,68	47,05	48,46	49,91	51,41
	Mini-Job						
	Mini-Job						

Ermittlung sbA sonstige betriebliche Aufwendungen

netto

	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
sbA	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Büromiete, Reinigung, Strom	26 481 €	26.132 €	27.490 €	29.603 €	31.848 €	34.092 €
Telekom und IT / Software	72 942 €	65.870 €	66.451 €	67.317 €	69.090 €	70.862 €
Beratung	120 947 €	62.042 €	63.162 €	63.211 €	63.280 €	63.348 €
Bewirtung	2 198 €	1.550 €	1.584 €	1.590 €	1.591 €	1.591 €
Büromaterial, Werbung	904 €	1.410 €	1.416 €	1.415 €	1.414 €	1.414 €
GmbH Gebühren / Kosten	6 941 €	25.653 €	25.382 €	25.379 €	25.383 €	25.386 €
Sonstiges	27 697 €	34.783 €	34.778 €	34.778 €	33.853 €	32.929 €
Gesamt	258.109,25	217.439,39	220.262,75	223.293,94	226.458,43	229.622,92
davon 30 %	77.432,78	65.231,82	66.078,82	66.988,18	67.937,53	68.886,87

Ansatz analog Planung für Zwecke der Ermittlung der unfertigen Leistungen. Planung auf Basis Ist-Zahlen 2025, Abweichung bei Rechts-/Beratungskosten (Wenigeransatz), im Übrigen leicht preisinduzierter Anstieg der sBA.

Steuern

	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €
EBIT	**975.317,48 €**	**549.736,51 €**	**-65.013,21 €**	**217.002,46 €**	**-1.237.472,00 €**	**-368.306,24 €**
				*		
Verlustvortrag/Verlustrücktrag	-673.000,00 €		0,00 €	-1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
BMG für KSt + SolZ	302.317,48 €	549.736,51 €	0,00 €	217.002,46 €	0,00 €	0,00 €
KSt 15%	45.347,62 €	82.460,48 €	0,00 €	32.550,37 €	0,00 €	0,00 €
SolZ 5,5% von KSt	2.494,12 €	4.535,33 €	0,00 €	1.790,27 €	0,00 €	0,00 €
Summe KSt + SolZ	47.841,74 €	86.995,80 €	0,00 €	34.340,64 €	0,00 €	0,00 €
Gewerbeertrag abgerundet	302.300,00 €	549.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GewSt-Messzahl 3,5%	10.580,50 €	19.239,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GewSt-Hebesatz 460%	48.670,30 €	88.501,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewst	48.670,30 €	88.501,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

* in 2029 Verlustrücktrag nur für KSt Zwecke aus 2030