

Beschlussauszug

Sitzung der Bezirksvertretung Hardtberg vom 18.10.2022

8.1 **Wirtschaftsplan SGB 2022**

ungeändert beschlossen

221107

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Anhörungsergebnis:

1. Der der Einladung beigelegte Wirtschaftsplan des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) für das Jahr 2022, bestehend aus Erfolgsplan (Anlage 1), Finanzplan (Anlage 2), Vermögensplan (Anlage 3), Stellenübersicht (Anlage 4), Erläuterungen (Anlage 5), Vorfinanzierungen (Anlage 6) wird beschlossen. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2026 wird zur Kenntnis genommen.
2. Der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Städtisches Gebäudemanagement Bonn (SGB)“ werden die Mittel, die zur Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Jahr 2022 notwendig sind, übertragen.

Die Übertragung erfolgt als Kapitalerhöhung zum 01.01.2022 mit einem Gesamtwert in Höhe von 7.213.943,98 EUR.

Mit der Übertragung legt der Rat der Stadt Bonn fest:
Das Stammkapital des SGB wird auf 155.503.931 EUR erhöht.

3. Für jahresübergreifende Großbaumaßnahmen werden im Wirtschaftsjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 90 Mio. EUR für das Wirtschaftsjahr 2023 eingestellt.
4. Mit Vorfinanzierungsmaßnahmen wird erst begonnen, wenn die Finanzierung der jeweiligen Maßnahme im Haushalt gesichert ist.

Stv. Schaumburg (CDU) hatte bei der Behandlung dieses TOP's die Sitzungsleitung.

An der Aussprache beteiligten sich Bzv. Loosen (SPD), Bzv. Möller (CDU) und Herr Meier (Städtisches Gebäudemanagement).

Anlage 1 Anlage Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Anlage 1

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.600.000	5.330.000	6.390.000	6.450.000	6.510.000	6.580.000
Umsatzerlöse						
davon Betriebskostenzuschuss	92.084.000	110.710.000	125.320.000	128.040.000	125.410.000	125.990.000
davon Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen)	44.690.000	10.350.000	13.520.000	12.070.000	12.100.000	12.130.000
sonstige Umsatzerlöse	2.380.000	3.410.000	3.470.000	3.540.000	3.600.000	3.670.000
Sonstige betriebliche Erträge						
davon Ertrag aus der Auflösung Investitionsförderung	14.480.000	15.180.000	16.050.000	15.950.000	16.780.000	17.700.000
davon sonstige betriebliche Erträge	62.000	64.000	65.000	66.000	68.000	69.000
Summe Ertrag	156.296.000	145.044.000	164.815.000	166.116.000	164.468.000	166.139.000
Materialaufwand	114.742.461	95.352.000	111.700.000	112.946.000	110.311.000	110.854.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.990.000	17.270.000	20.630.000	22.747.000	22.976.000	23.204.000
davon Strom	7.900.000	7.310.000	8.950.000	10.950.000	11.060.000	11.170.000
davon Gas	4.180.000	4.590.000	6.260.000	6.327.000	6.391.000	6.454.000
davon Wasser	1.020.000	830.000	840.000	845.000	853.000	862.000
davon Fernwärme	4.590.000	4.230.000	4.270.000	4.313.000	4.357.000	4.400.000
davon Brennstoffe (Heizöl)	300.000	310.000	310.000	312.000	315.000	318.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	96.752.461	78.082.000	91.070.000	90.199.000	87.335.000	87.650.000
davon ungeplante Instandhaltung	13.000.000	13.130.000	13.260.000	13.390.000	13.520.000	13.660.000
davon planbare Bauunterhaltung (SGB Gebäude)	10.000.000	11.940.000	16.780.000	16.850.000	14.220.000	14.340.000
davon planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen (Gebäude anderer Ämter)*	42.192.461	8.982.000	12.130.000	10.650.000	10.650.000	10.650.000
davon Wartungen	1.900.000	1.960.000	2.020.000	2.080.000	2.140.000	2.200.000
davon Reinigungskosten	9.370.000	10.120.000	10.220.000	10.327.000	10.430.000	10.535.000
davon Kosten für Anmietungen	13.020.000	24.640.000	29.310.000	29.520.000	29.520.000	29.520.000
davon Grundbesitzabgaben	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
davon Gebäudeversicherung	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
davon Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung)	1.320.000	1.310.000	1.350.000	1.386.000	859.000	749.000
davon sonstige Kosten (Gutachten, diverse Gebühren)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	996.000	996.000	996.000
Personalaufwand	25.710.000	29.070.000	31.813.000	32.132.000	32.452.000	32.777.000
a) Löhne und Gehälter	19.420.000	22.465.000	25.142.000	25.394.000	25.647.000	25.904.000
b) soziale Abgaben und Unterstützung	4.120.000	4.385.000	4.429.000	4.473.000	4.518.000	4.563.000
c) Aufwendungen für Altersversorgung	2.170.000	2.220.000	2.242.000	2.265.000	2.287.000	2.310.000
Abschreibungen	23.220.000	23.877.000	24.513.000	23.853.000	24.633.000	25.467.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.645.000	2.605.000	2.615.000	2.625.000	2.636.000	2.646.000
davon EDV-Kosten	1.580.000	1.540.000	1.550.000	1.560.000	1.571.000	1.581.000
davon Bürobedarf, Porto und Telefonkosten	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
davon Aus- und Fortbildung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon sonstige Aufwendungen (Reise-, KFZ-Kosten)	795.000	795.000	795.000	795.000	795.000	795.000
Summe Aufwand	166.317.461	150.904.000	170.641.000	171.556.000	170.032.000	171.744.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.780.000	2.530.000	2.350.000	2.160.000	1.994.000	1.849.000
Sonstige Steuern	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
Handelsrechtlicher Jahresüberschuss	-8.740.000	-8.697.000	-8.463.000	-7.903.000	-7.853.000	-7.767.000

*Die Vorfinanzierungen sind in Anlage 6 dargestellt.

Hinweis: Die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen sind der Anlage 5 zu entnehmen.

Finanzplan des SGB für die Jahre 2022 - 2026

Anlage 2

Mittelherkunft	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	-8.700.000	-8.460.000	-7.900.000	-7.850.000	-7.770.000
Abschreibungen	23.880.000	24.510.000	23.850.000	24.630.000	25.470.000
Zuführung Sopo für Investitionszuschüsse Land/Bund	4.932.000	4.932.000	0	0	0
Zuführung Sopo für Investitionszuschüsse Stadt	101.758.000	240.239.000	299.660.000	224.133.000	167.537.000
Summe:	121.870.000	261.221.000	315.610.000	240.913.000	185.237.000
Mittelverwendung					
Ausgaben Vermögensplan	106.690.000	245.171.000	299.660.000	224.133.000	167.537.000
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	15.180.000	16.050.000	15.950.000	16.780.000	17.700.000
Summe:	121.870.000	261.221.000	315.610.000	240.913.000	185.237.000

Bezirk	Liegenschaft	Maßnahme	DS- Nummer	Gesamtkosten WPL 2021	Gesamtkosten WPL 2022	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Leistungs- phase Bau
Laufende Baumaßnahme, die mit dem vorhandenen Personal umgesetzt werden können.											
Schulbaumaßnahmen (Amt 40)											
Beuel	Abendgymnasium	Sanierung WC, Fenster- u. Türanlagen			1.097.000	425.332					8
Bonn	Adelheidsschule	Erweiterung	202303	200.000	7.000.000	100.000	300.000	1.500.000	3.600.000	1.500.000	1
Bonn	Astrid-Lindgren-Schule	Erweiterung und Umbau		850.000	6.645.000	100.000	445.000	2.000.000	3.200.000	881.898	2
Bonn	Bernhardschule	Sanierung Bestandsgebäude	200980	2.966.000	2.966.000	1.973.035	300.000				8
Bonn	Bertolt-Brecht-Gesamtschule	Sanierung Fassade, Dach, Fenster	211249	15.955.000	27.338.000	6.641.000	8.855.000	8.596.000	2.584.889		4-5
Bonn	Bonns Fünfte	Bonns Fünfte: Bauteil 1-5	1511191	45.300.000	47.630.945	3.700.000	4.571.215	1.595.000			8
Bonn	Bonns Fünfte	Anlage von Spielbereichen			55.000	18.725					8
Bad Godesberg	Carl-Schurz-Realschule	Erstellung zweiter baulicher Rettungsweg		365.000	567.000	254.584					8
		Energetische Dachsanierung / Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle			1.000.000	684.541					8
Hardtberg	Derletalschule	Erneuerung Heizungsanlage			90.000	10.543					8
Bonn	Engelsbachschule	Brandschutzsanierung		3.300.000	3.500.000	674.183					8
Bad Godesberg	Französische Grundschule	Sanierung der Sanitäranlagen, Duschen, Umkleiden		2.300.000	2.300.000	1.500.000	627.054				3
Bad Godesberg	Friedrich-List-Berufskolleg	Grundsanierung Gebäude G, H, J	1910805	10.430.000	10.430.000	4.500.000	2.830.000	1.664.978			8
Bad Godesberg	Friedrich-List-Berufskolleg Außenstelle	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung		3.780.000	3.780.000	1.348.043					8
Bonn	G9 - Beethoven-Gymnasium	9 Räume	210989	3.600.000	7.182.000	1.000.000	3.500.000	2.000.000	515.097		3
Bonn	G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium	5 Räume	210608	3.086.000	3.620.000	250.000	2.000.000	1.213.034			4
Bonn	G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium	7 Räume, Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude	211637	23.000.000	36.323.000	2.000.000	6.000.000	13.000.000	10.000.000	2.762.135	2
Bonn	G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium	12 Räume, Ersatzneubau Fertigteilegebäude	210995	8.250.000	16.908.000	750.000	8.000.000	6.500.000	1.548.400		3
Hardtberg	G9 - Hardtberggymnasium	4 Räume	210578	2.149.000	2.678.000	300.000	1.500.000	784.455			3
Bad Godesberg	G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium	3 Räume, Ersatzneubau Fertigteilegebäude	200974	8.174.000	8.174.000	400.000	3.000.000	3.500.000	1.149.632		3
Bad Godesberg	G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium	3 Räume, Verlagerung Verwaltung	210349	3.250.000	14.055.000	1.000.000	5.500.000	5.000.000	2.070.030		3
Bad Godesberg	GGs-Heiderhof	Umnutzung Hausmeisterwohnung			165.000	130.550					8
Bad Godesberg	Gotenschule	Bau Regenwasserrigole			205.000	205.000					8
Bad Godesberg	Gotenschule	Neubau Turnhalle / Planung Schulerweiterung	210564	11.708.847	11.709.000	4.892.000	3.121.000	2.653.740			7
Bonn	GS 2020: Grundschule Buschdorf	Neubau Grundschule / Turnhalle	210307	20.638.000	21.607.000	1.910.000	8.866.000	6.247.768	4.000.000		5-7
Bad Godesberg	GS 2020: OGS Donatusschule	Erweiterung	200684	2.232.600	2.232.600	870.000	488.478				8
	GS 2020: OGS Elsa-Brändström-Schule/ Paulusschule	Erweiterung	210177	7.155.000	7.155.000	872.000	3.027.000	3.188.572			3
Hardtberg	GS 2020: OGS Rochusschule	Erweiterung	210178	7.701.000	7.701.000	716.000	3.920.000	2.772.366			5-6
Bad Godesberg	Johannes-Rau-Schule	Beseitigung Brandschutzmängel		2.200.000	2.420.000	430.294					8
Bonn	Karl-Simrock-Schule	Grundsanierung Gebäude E-F-G + Ausbau	1811038	3.910.000	4.310.000	686.915					8
Bonn	KHS St. Hedwig Schule	Abbruch und Neubau Varielbauten	201499	3.553.686	3.750.000	1.450.000	1.805.114				8
Bonn	Laurentiuschule	Erweiterung Mensa	190184	3.151.000	3.151.000	1.502.043					8
Bad Godesberg	Lyngsbergschule	Fenster- und Fassadensanierung		2.135.000	2.135.000	418.972					8
Bonn	Marie-Kahle-Gesamtschule / Nordschule	Sanierung, Mängelbeseitigung	1213580	32.200.000	32.200.000	300.000					8
Bonn	Michaelschule	Mensaerweiterung		869.000	869.000	209.355					9
Beuel	Om Berg, GGS	Ersatzneubau	1710850	8.259.000	8.600.000	488.073					9
Bonn	Robert-Wetzlar-Berufskolleg	Grundsanierung, 1. BA und 2. BA	1910114	33.163.000	33.163.000	6.045.000	7.040.000	5.500.000	8.265.409		8
Beuel	RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule)	2. BA Erweiterung Neubau	200159	2.943.000	2.943.000	1.720.000	718.182				8
Bonn	Schlossbachschule	Grundsanierung und Erweiterung	1811518	11.734.000	12.244.000	1.331.326					9
Bonn	Schulzentrum Tannenbusch	Ersatzneubau, G9, 4-zügigkeit Gymnasium	211527	120.000.000	135.250.000	1.500.000	39.352.000	68.439.000	15.684.000	9.266.533	2
Stadtbezirke	Verschiedene Schulen	Strukturierte Verkabelung	1811683	11.111.111	11.111.111	3.277.778	3.777.778				8
Stadtbezirke	Verschiedene Schulen / Kitas	Luftfiltergeräte			993.260	993.260					8
Zwischensumme der Schulbaumaßnahmen						57.578.551	119.543.820	136.154.913	52.617.457	14.410.566	
Baumaßnahmen für Kinder- und Jugendeinrichtungen (Amt 51)											
Bonn	Kiga - Alte Bonner Str.	Ersatzbau 6 Gruppen		450.000	6.000.000	450.000	550.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	2
Bonn	Kiga - Büchelgarten	Erneuerung Fluchttreppe			60.000	57.637					5
Bonn	Kiga - Gerhart-Hauptmann-Str.	Ersatzbau für Container			1.000.000	80.000	600.000	320.000			1
Bonn	Kiga - Herpenstraße	Neubau, Umsetzung durch TU/TU	1112111NV7	300.000	3.580.000	20.000	2.000.000	1.460.000	100.000		1
Bonn	Kiga - Kaiser-Karl-Ring	Ausbau 1. OG		500.000	2.000.000	600.000	950.000	450.000			.0
Bad Godesberg	Kiga - Kennedyallee Amerikanische	Innenausstattung und Außenanlagen		400.000	400.000	374.333					8
Beuel	Kiga - Limpericher Str.	Neubau 3 Gruppen	1713106	3.000.000	3.900.000	1.166.000	1.500.000	1.110.471			5-7
Bad Godesberg	Kiga - Mallwitzstraße	Innenausstattung/Außenanlagen	1712607	550.000	550.000	347.058	200.000				7
Bonn	Kiga - Mordkapellenpfad	Neubau 4 Gruppen, Umsetzung durch TU/TU	1812271	300.000	3.580.000	20.000	2.000.000	1.460.000	100.000		1
Bad Godesberg	Kiga - Sommerbergweg	Erstaussstattung 3 Gruppen		150.000	150.000	130.291					9
Hardtberg	Kiga - und Jugendzentrum Fritz-Bauer-Str.	Neubau 6 Gruppen	1612610	300.000	8.000.000	300.000	700.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000	2
Beuel	Kiga - Veilchenweg	Planungskosten Erweiterung um 2 Gruppen		3.082.000	3.207.000	1.288.000	1.000.000	836.337			5-7
Beuel	Kiga - Weinheimstraße	Neubau 4 Gruppen		500.000	5.367.000	678.000	2.783.000	1.786.519			5-6
Bonn	Kiga - Wilhelm-Neuss-Str. (Hinter den	Neubau, Umsetzung durch TU/TU		300.000	3.580.000	20.000	2.000.000	1.460.000	100.000		1
Bonn	Kiga - Wilhelmstr.	Umbau		500.000	11.968.000	812.000	5.940.000	3.450.000	1.623.000		3

Bezirk	Liegenschaft	Maßnahme	DS- Nummer	Gesamtkosten WPL 2021	Gesamtkosten WPL 2022	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Leistungs- phase Bau
Zwischensumme der Maßnahmen für Kinder- und Jugendeinrichtungen						6.343.319	20.223.000	15.833.327	6.423.000	4.000.000	
Baumaßnahmen der Feuerwehr (Amt 37)											
Bonn	FW - FFW Buschdorf	Anbau, Austausch Boden Fahrzeughalle, Ertüchtigung Unterkunft.		324.000	335.000	53.644					8
Bonn	FW - FFW Dransdorf	Anbau/Schwarz-Weiß-Trennung/Lüftungsanlage		234.000	675.000	375.000	300.000				8
Bonn	FW - FFW Graurheindorf	Neubau der Fahrzeughalle		1.525.000	1.525.000	200.000	800.000	525.000			3
Bonn	FW I - Lieveingsweg 112	Fertigstellung der technischen Ausrüstung		700.000	700.000	400.000					8
Beuel	FW II - Maarstr.8-10	Einbau Abgasabsaugung			96.000	60.372					8
Bad Godesberg	FW III/FFW Friesdorf - Friesdorfer Str.	Neubau FW III	712892	40.269.000	40.269.000	1.000.000	5.808.000	7.629.000	10.397.000	14.304.288	3
Hardtberg	FW IV - Lengsdorf	Planungskosten Ausbau Stellplätze Untergeschoss		50.000	50.000	50.000					8
Zwischensumme Baumaßnahmen der Feuerwehr						2.139.017	6.908.000	8.154.000	10.397.000	14.304.288	
Baumaßnahmen an Sporteinrichtungen und Lehrschwimmbecken											
Bonn	Arnold-von-Wied-Schule, Wittestr.	Neubau Einfeldsporthalle		275.000	4.561.000	1.102.500	2.310.000	1.087.187			4-5
Bonn	GS 2020: SZ Tannenbusch	Neubau Turnhalle	1910274	7.557.000	7.610.000	578.000	4.840.000	1.642.000	243.581		4-5
Hardtberg	Derletalschule	Sanierung Lehrschwimmbad		1.850.000	2.150.000	1.182.117					8
Bad Godesberg	Konrad-Adenauer-Gymnasium	Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle			3.653.000	995.000	2.449.461	7.000			3
Hardtberg	Mehrzweckhalle - Schmittstr.	Montage Bühnenbereich			23.000	23.000					.0
Bad Godesberg	Konrad-Adenauer-Gymnasium	Energetische und technische Sanierung Lehrschwimmbecken		3.064.000	3.064.000	550.000	520.965				9
Bonn	Schulzentrum Tannenbusch / Chemnitz Weg 2	Sanierung Turnhalle			3.398.000	520.000	2.690.268				2
Bonn	Sportpark Nord	Sanierung Tribünengebäude		3.080.000	3.080.000	603.749					8
Zwischensumme Baumaßnahmen an Sporteinrichtungen und Lehrschwimmbecken						5.554.366	12.810.695	2.736.187	243.581		
sonstige Baumaßnahmen											
Bonn	Altes Rathaus Bonn	Schaffung zweiter Rettungsweg			50.000	50.000					8
Bonn	Pestalozzischule	Unterbringung Stadtarchiv	1910641	28.936.000	28.936.000	7.000.000	10.000.000	9.650.000	854.935		8
Bonn	Stadthaus Bonn	Herrichtung von 8 Arbeitsplätzen DZ			163.000	162.681					8
Bonn	Stadthaus Bonn	Grundlagenermittlungen Amt 10		360.000	360.000	360.000					.0
Zwischensumme der sonstigen Baumaßnahmen						7.572.681	10.000.000	9.650.000	854.935		
Die Priorisierung und organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der nachfolgenden Baumaßnahmen wird derzeit noch geklärt.											
Bonn	Altes Rathaus Bonn	Sanierung 2. BA		500.000	500.000	250.000	250.000				NB
Bad Godesberg	Am Domhof	OGS-Erweiterung, Umwidmung im Bestand			2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Bad Godesberg	Andreasschule (12)	OGS-Erweiterung	202304		2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Bonn	Arnold-von-Wied-Schule (9)	OGS-Erweiterung	202304		2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Bonn	Beethoven-Gymnasium	Erneuerung Bootsanleger		125.000	125.000	125.000					NB
Bonn	Beethovenschule (8)	OGS-Erweiterung	202304		2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Bonn	Bodelschwinghschule	Sanierung Lehrschwimmbad			3.000.000	250.000	2.750.000				NB
Bonn	Bodelschwinghschule (4)	OGS-Erweiterung	202304		2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Hardtberg	Brüser Berg (10)	OGS-Erweiterung	202304		2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Bad Godesberg	Burgschule	OGS-Erweiterung			2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Bonn	Buschdorf	OGS-Erweiterung			2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Bonn	Clemens-August-Schule	OGS-Erweiterung			2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Hardtberg	Derletal	Planungskosten - Grundsanierung/Ersatzneubau			500.000	500.000					NB
Bonn	Engelsbachschule (18)	OGS-Erweiterung	202304		2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Beuel	Ennertschule (13)	OGS-Erweiterung	202304		2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Bonn	Erich-Kästner-Schule (17)	OGS-Erweiterung	202304		2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Bonn	FamZ Waldenburger Ring	Neubau Schlesienstraße/Oppelner Str. (Übergangskindergarten für FamZ Waldenburger Ring 30)			5.000.000	500.000	2.000.000	2.500.000			NB
Bonn	FamZ Waldenburger Ring 30	Grundsanierung des Gebäudes	202241	6.326.000	6.326.000				2.223.486	4.042.000	NB
Hardtberg	Finkenhofschule	OGS-Erweiterung, Umwidmung im Bestand			2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Bonn	FW - FFW Eendenich	Anbau S/W-Trennung/Lüftungsanlage, Erneuerung Tor, Renovierung Unterrichtsraum		80.000	80.000	80.000					NB
Hardtberg	FW - FFW Lengsdorf	Planungskosten Umbau Fahrzeughalle, S/W-Trennung Erdgeschoss		50.000	50.000	50.000					NB
Bonn	FW I - Lieveingsweg 112	Planungskosten Erneuerung FW I		200.000	80.000.000	200.000	1.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	NB
Beuel	FW II - Maarstr.8-10	Planungskosten Grundsanierung/Neubau		100.000	100.000	100.000					NB

Bezirk	Liegenschaft	Maßnahme	DS- Nummer	Gesamtkosten WPL 2021	Gesamtkosten WPL 2022	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Leistungs- phase Bau
Bonn	G9 - Clara-Schumann-Gymnasium	Neubau Turnhalle und NW- Trakt, Umbau alte NW-Räume in Unterrichtsräume für G9	1811044	15.000.000	35.000.000	250.000	500.000	2.000.000	7.000.000	12.000.000	NB
Bad Godesberg	Gertrud-Bäumer RS	Grundsanierung			5.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000		NB
Beuel	Gottfried-Kinkel-Schule (5)	OGS-Erweiterung	202304		2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Beuel	GS 2020: OGS Adelheidisschule	Erweiterung	1613584NV4	3.000.000	3.000.000			1.450.000	1.000.000	549.940	NB
Bad Godesberg	Heiderhof	OGS-Erweiterung			2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Bonn	Heinrich-Hertz-Europakolleg	Grundsanierung/Neubau			100.000.000	2.000.000	6.000.000	6.500.000	10.500.000	20.000.000	NB
Hardtberg	Helmholtz-Gymnasium	Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume		7.464.000	7.464.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.964.000		NB
Hardtberg	Helmholtz-Gymnasium	Erweiterung Neubau			20.000.000	500.000	2.500.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000	NB
Beuel	Kloster Bonn-Endenich	Planungskosten Gedenkstätte			200.000	200.000					NB
Beuel	IGS Beuel	Grundsanierung		100.000	80.000.000	100.000	500.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	NB
Beuel	IGS Beuel	Regenerierung der Versickerungssysteme (Planungskosten)			30.000	30.000					NB
Beuel	IGS Beuel	Sanierung kleine Halle		1.800.000	1.800.000		400.000	1.400.000			NB
Beuel	IGS Beuel	Errichtung Umkleidegebäude		2.000.000	2.000.000	500.000	1.500.000				NB
Bad Godesberg	Johannes-Rau-Schule	Lehrküche		100.000	100.000	100.000					NB
Bonn	Josefschule	OGS-Erweiterung			2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Beuel	Josefschule	Treppenpodest und Behindertenzugang			68.000	68.000					NB
Beuel	Jugendfarm	Neubau und Provisorium		300.000	1.500.000	298.000	500.000	702.000			NB
Bonn	Jugendzentrum Dransdorf	Nutzungsänderung und Renovierungsarbeiten		100.000	100.000	75.000	25.000				NB
Bonn	Karlschule	OGS-Erweiterung			2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Bonn	Kettlerschule	Planungskosten - Erweiterungsbau			500.000	500.000					NB
Bonn	Kiga - Am Vogelsang	Innenausstattung/Außenanlagen		700.000	700.000				700.000		NB
Bonn	Kiga - Am Vogelsang	Innenausstattung/Außenanlagen Provisorium		30.000	130.000		130.000				NB
Hardtberg	Kiga - An den Lappenstrünken	Innenausstattung und Außenanlagen		200.000	400.000				400.000		NB
Bonn	Kiga - Campus Bonn	Erstausstattung/Außenanlagen 4 Gruppen		480.000	480.000		480.000				NB
Bad Godesberg	Kiga - Kennedyallee 62-72	Innenausstattung			300.000			300.000			NB
Beuel	Kiga - Ledenhof	Erstausstattung 3 Gruppen		330.000	200.000	100.000	100.000				NB
Bad Godesberg	Kiga - Margaretenstraße	Neubau 6 Gruppen		550.000	6.000.000	100.000	550.000	2.000.000	2.000.000	1.350.000	NB
Bad Godesberg	Kiga - Neckarstr.	Innenausstattung/Außenanlagen für bis zu 6 Gruppen	1610614NV17	550.000	550.000			100.000	450.000		NB
Hardtberg	Kiga - Ossietzkystr.	Ersatzneubau und Rückbau Schule		50.000	5.000.000	100.000	2.000.000	2.000.000	900.000		NB
Bad Godesberg	Kiga - Pappelweg	Sanierung		100.000	3.000.000	100.000	900.000	1.500.000	500.000		NB
Hardtberg	Kiga - Riemannstraße	Innenausstattung/Außenanlagen		460.000	460.000		460.000				NB
Bonn	Kiga - Rosenfeld	Innenausstattung und Außenanlagen		300.000	300.000			300.000			NB
Bad Godesberg	Kiga - Truchseßstr.	Erstausstattung 3 Gruppen und Außengelände		330.000	300.000		300.000				NB
Hardtberg	Kiga - TÜV Medinghoven	Innenausstattung/Außenanlagen	1812272	700.000	700.000		700.000				NB
Bonn	Kiga - Von-den-Driesch-Str.	Ersatzneubau		50.000	5.000.000	500.000	2.000.000	2.000.000	500.000		NB
Beuel	Kiga - Weidenweg	Neubau Rigole			122.000	122.000					NB
Bonn	Königin-Juliana-Schule	Errichtung Bolzplatz			130.000	130.000					NB
Bonn	Kreuzbergsschule (14)	OGS-Erweiterung	202304		2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Bonn	Ludwig-Erhard-Berufskolleg	Grundsanierung, Bauteil 1-3	0513460	500.000	15.000.000	500.000	1.000.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000	NB
Hardtberg	Ludwig-Richter-Schule	Sanierung Lehrschwimmbad			2.500.000		250.000	2.250.000			NB
Bad Godesberg	Lyngsbergsschule (6)	OGS-Erweiterung	202304		2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Bonn	Marie-Kahle-Gesamtschule / Nordschule	Neubau Turnhalle		200.000	3.000.000		200.000	800.000	1.500.000	500.000	NB
Bonn	Marienschule (7)	OGS-Erweiterung	202304		2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Beuel	Marktschule (15)	OGS-Erweiterung	202304		2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Bonn	Matthias-Claudius-Schule (1)	OGS-Erweiterung	202304		2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Hardtberg	Medinghoven (3)	OGS-Erweiterung	202304		2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Bonn	Montessorischule	OGS-Erweiterung			2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Bonn	Münsterschule	OGS-Erweiterung, Umwidmung im Bestand			2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Hardtberg	Musikschule Hardtberg	Herstellung Behinderten WC			69.000	69.000					NB
Bad Godesberg	Nicolaus Cusanus Gymnasium	Grundsanierung Fassade		200.000	15.000.000	500.000	1.000.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000	NB
Bad Godesberg	Nicolaus Cusanus Gymnasium	Sanierung / Neubau Turnhalle			3.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000			NB
Bonn	Nikolausschule (2)	OGS-Erweiterung	202304		2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Beuel	Paul-Gerhardt-Schule (11)	OGS-Erweiterung	202304		2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB

Bezirk	Liegenschaft	Maßnahme	DS- Nummer	Gesamtkosten WPL 2021	Gesamtkosten WPL 2022	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Leistungs- phase Bau
Bad Godesberg	Paul-Klee	Planungskosten - Grundsanierung/Ersatzneubau			500.000	500.000					NB
Bad Godesberg	Paul-Klee-Schule	OGS-Erweiterung, Umdichtung im Bestand			2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Bonn	Rheinschule (Endenich)	Sanierung Lehrschwimmbad			2.500.000			250.000	2.250.000		NB
Beuel	Schulstandort Rölsdorfstraße	Essensausgabe, Ertüchtigung der übrigen Gebäudeteile		350.000	350.000	100.000	250.000				NB
Beuel	Schulstandort Rölsdorfstraße	Funktionale Neuordnung des Schulstandortes Rölsdorfstraße (Planung weitere Nutzung)			30.000.000	200.000	500.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	NB
Beuel	Schulstandort Rölsdorfstraße	Sanierung Turnhalle		2.180.000	2.180.000	100.000	750.000	1.330.000			NB
Bad Godesberg	Schulzentrum Pennenfeld	Planungskosten - 2. baulicher Rettungsweg H-Trakt			200.000	200.000					NB
Bad Godesberg	Servatiussschule	OGS-Erweiterung			2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Bad Godesberg	Siebenbergsschule - Venner Straße	Planungskosten - Fortführung Sanierung Gebäude Venner Straße/Ersatzneubau Varielgebäude		100.000	500.000	500.000					NB
Bonn	Sportpark Nord	Sanierung Hauptgebäude und Erweiterung Schwimmflächen			30.000.000	2.000.000	10.000.000	10.000.000	8.000.000		NB
Bonn	Sportpark Nord	Erschließung / Attraktivitätssteigerung / Ruhender Verkehr			32.000.000				2.000.000	5.000.000	NB
Bonn	Sportpark Nord	Erweiterung Flutlichtanlage		130.000	130.000	130.000					NB
Bonn	Sportpark Nord - An Der Josefshöhe 52	Planungskosten - Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude		200.000	200.000	200.000					NB
Bad Godesberg	Sportpark Pennenfeld	Planungskosten - Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude		200.000	200.000	200.000					NB
Bad Godesberg	Sportplatz Friesdorf	Planungskosten - Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude		200.000	200.000	200.000					NB
Beuel	Stadtbezirk Beuel	Neubau Handballhalle		200.000	10.000.000	200.000	800.000	2.000.000	5.000.000	2.000.000	NB
Bonn	Stiftsschule	OGS-Erweiterung			2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Bonn	Till-Eulenspiegel-Schule (16)	OGS-Erweiterung	202304		2.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000		NB
Stadtbezirke	Verschiedene Liegenschaften	Netzwerkkomponenten zum Aufbau Funknetzwerk			45.000	45.000					NB
Stadtbezirke	Verschiedene Liegenschaften	Neubau / Sanierung öffentliche Toiletten	1811606AA16	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000				NB
Stadtbezirke	Verschiedene Liegenschaften	energ. Sanierungen / Barrierefreiheit			50.000.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	18.000.000	NB
Stadtbezirke	Verschiedene Liegenschaften	Klimaneutralität (PV-Anlagen etc.)			8.000.000	500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	NB
Stadtbezirke	Verschiedene Sporthallen / Sportstätten	Neubau / Sanierungen		16.000.000	16.000.000	300.000	700.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	NB
Bonn	Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße	Neubau Wirtschaftshof und Verwaltungsgebäude	1613278ST2	10.500.000	25.000.000		1.000.000	2.000.000	3.400.000	5.000.000	NB
Summe weiterer Maßnahmen, deren Umsetzung zurzeit geklärt wird:						21.872.000	68.995.000	120.382.000	146.787.486	127.941.940	
Summe laufender Maßnahmen:						79.187.933	169.485.515	172.528.427	70.535.973	32.714.854	
Gesamtsumme Baumaßnahmen:						101.059.933	238.480.515	292.910.427	217.323.459	160.656.794	
Aktivierte Eigenleistung						5.330.000	6.390.000	6.450.000	6.510.000	6.580.000	
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen						300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Summe Vermögensplan						106.689.933	245.170.515	299.660.427	224.133.459	167.536.794	

Stellenplan 2022

Besoldung Entgelt-gruppe	Betriebs- leitung	Steuerungs- unter- stützung	Controlling	Kaufmännische Funktionen und Immobilien- management	Bauunterhal- tung und Bäder	Neubau und Großprojekte	Insgesamt
Beamte							
A 16	0	0	0	0	0	0	0
A 15	0	0	0	1	0	1	2
A 14	0	2	0	0	0	0	2
A 13 II.2	0	0	0	0	0	0	0
A 13 II.1	0	0	0	2	1	0	3
A 12	0	2	0	1	0	0	3
A 11	0	2	0	1	0	0	3
A 10	0	0	0	1	0	0	1
A 9 II.1	0	0	0	0	0	0	0
A 9 I.2	0	0	0	1	2	0	3
A 8	0	0	0	3	0	0	3
A 7	0	0	0	2	0	0	2
A 6	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	6	0	12	3	1	22

Stellenplan 2022

Besoldung Entgelt-gruppe	Betriebs- leitung	Steuerungs- unter- stützung	Controlling	Kaufmännische Funktionen und Immobilien- management	Bauunterhal- tung und Bäder	Neubau und Großprojekte	Insgesamt
Beschäftigte							
SV	2	0	0	0	0	0	2
E 15	0	0	0	0	1	3	4
E 14	0	1	1	0	1	5	8
E 13	0	1	0	0	6	3	10
E 12	1	1	1	0	5	21	29
E 11	0	0	0	5	36	26	67
E 10	0	0	1	18	16	11	46
E 9c	0	0	0	3	9	4	16
E 9b	0	0	0	12	1	10	23
E 9a	1	0	0	10	4	2	17
E 8	1	0	0	10	5	1	17
E 7	0	0	0	97	32	2	131
E 6	0	0	0	25	4	3	32
E 5	0	0	0	67	0	1	68
E 4	0	0	0	11	0	0	11
E 3	0	0	0	0	0	0	0
E 2	0	0	0	6	0	0	6
E 1	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	5	3	3	264	120	92	487

Stellenplan 2022

Besoldung Entgelt-gruppe	Betriebs- leitung	Steuerungs- unter- stützung	Controlling	Kaufmännische Funktionen und Immobilien- management	Bauunterhal- tung und Bäder	Neubau und Großprojekte	Insgesamt
Übersicht							
Beamte	0	6	0	12	3	1	22
Die Stellen der Beamtinnen und Beamten werden im Stellenplan der Bundesstadt Bonn geführt.							
Beschäftigte	5	3	3	264	120	92	487
Summe:	5	9	3	276	123	93	509

Erläuterungen zur Wirtschafts- und Finanzplanung 2022 ff.

1. Aktivierte Eigenleistungen

Hierbei handelt es sich um aktivierte Personalkostenanteile eigener Architekten und Ingenieure. Für das Jahr 2022 wird von einem Ertrag in Höhe von 5.330 TEUR ausgegangen. Der Anstieg ab 2022 ist auf ein erhöhtes Investitionsvolumen und Neueinstellungen im Neubaubereich zurückzuführen. Zudem können ab 2022 Personalkosten des SGB für Investitionen anderer Ämter (z.B. Beethovenhalle, Bäder) in dieser Position berücksichtigt werden.

2. Umsatzerlöse

Unter dieser Position werden folgende größere Posten ausgewiesen:

- Betriebskostenzuschuss der Bundesstadt Bonn	110.710 TEUR
- Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen ¹⁾	10.350 TEUR
- sonstige Umsatzerlöse	3.410 TEUR

3. Sonstige betriebliche Erträge

- Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse ²⁾	15.180 TEUR
- Sonstige betriebliche Erträge	64 TEUR

¹⁾ Hierunter fallen u.a. die Erstattungen von Energie- und Bauunterhaltungskosten Dritter, die vom SGB vorfinanziert wurden. Die Vorfinanzierungen werden in den kommenden Jahren sukzessiv reduziert, da die Leistungen zwar weiterhin durch das SGB erbracht werden aber die Rechnungszahlungen direkt bei den zuständigen Ämtern erfolgt. Die Umstellung ist schon für die Beethovenhalle, Bäder, und BGAs abgeschlossen.

²⁾ Der Sonderposten beinhaltet die Zuschüsse von Land und Stadt für laufende Investitionsmaßnahmen im Anlagevermögen. Er wird entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Hierunter fallen im Wesentlichen die Aufwendungen für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser und Brennstoffe der vom SGB betreuten städtischen Immobilien. Insbesondere durch den Wegfall der Vorfinanzierung für die Bäder wurden die Ansätze entsprechend angepasst.

Darunter entfallen auf

den Strombezug 7.310 TEUR

Der Planansatz basiert auf der der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres 2021. Der Strompreis für 2022 basiert auf einem Jahresvertrag mit den SWB. Der Strom für die städtischen Gebäude wurde durch die SWB in 2021 eingekauft. Daher haben wir keine signifikante Strompreissteigerung in 2022 gegenüber 2021. Der Stromvertrag für 2023 wird zurzeit mit den SWB verhandelt, dabei ist abzusehen, dass die Strompreissteigerung wahrscheinlich bis zu 50% betragen wird.

den Gasbezug 4.590 TEUR

Der Planansatz basiert auf der der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres 2021. Mit der Preisanpassung durch die SWB zum 01.06.2022 werden sich die Kosten um ca. 50% erhöhen.

den Fernwärmebezug 4.230 TEUR

Der Planansatz basiert auf der der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres 2021. Laut Auskunft der SWB sind hier aktuell keine Preissteigerungen zu erwarten

den Wasserbezug 830 TEUR

Der Planansatz basiert auf den marktüblichen Preisentwicklungen sowie der Berücksichtigung der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres 2021 und einer Inflationsrate von 1%.

den Brennstoffbezug (Heizöl/Holzhackschnitzel) 310 TEUR

Der Planansatz basiert auf der der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres 2021.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Einen großen Anteil an dieser Position haben in 2022 die Kosten für Bauunterhaltung, die sich wie folgt zusammensetzen:

- Nicht planbare, ereignisorientierte Bauunterhaltung	13.130 TEUR
- Planbare Bauunterhaltung	11.940 TEUR
- Planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen	8.982 TEUR

Die deutliche Reduzierung der Position „Planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen“ ist darauf zurückzuführen, dass die Leistungen zwar weiterhin durch das SGB erbracht werden aber die Rechnungszahlungen direkt bei den zuständigen Ämtern erfolgt (z.B. Beethovenhalle, Bäder). Bei der Position „Planbare Bauunterhaltung“ sind die Kosten der Stadthaus-Maßnahmen, die für eine weitere

temporäre Nutzung notwendig sind, berücksichtigt. Dies führt insbesondere in den Jahren 2023/2024 zu einem erheblichen Mehrbedarf.

Für das Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) fallen in 2022 Kosten in Höhe von 1.310 TEUR an. Weitere Aufwendungen entfallen auf die Grundbesitzabgaben in Höhe von 4.500 TEUR, die Reinigungskosten in Höhe von 10.120 TEUR und die Gebäudeversicherungen in Höhe von 500 TEUR.

Der deutliche Anstieg der Position „Kosten für Anmietungen“ ist auf die notwendigen Anmietungen für die Unterbringung der Flüchtlinge aus der Ukraine zurückzuführen.

5. Personalaufwand

Die Personalkosten werden auf Basis des Stellenplanes (Erläuterung ab Seite 5 / Anlage 5) fortgeschrieben.

Die Gesamtkosten in Höhe von 29.070 TEUR setzen sich wie folgt zusammen:

a) Löhne und Gehälter

Die Kosten in Höhe von 22.465 TEUR teilen sich wie folgt auf:

Gehälter	21.333 TEUR
Beamtenbezüge	1.132 TEUR

b) Soziale Abgaben und Unterstützung

Die Kosten in Höhe von 4.385 TEUR teilen sich wie folgt auf:

Gesetzliche Sozialversicherung	4.173 TEUR
Beiträge für Berufsgenossenschaften	128 TEUR
Beihilfen	84 TEUR

c) Aufwendungen für Altersversorgung

Die Kosten in Höhe von 2.220 TEUR teilen sich wie folgt auf:

Versorgungslasten der Beamten	612 TEUR
Rheinische Zusatzversorgungskasse	1.608 TEUR

6. Abschreibungen

Die Ermittlung des Planansatzes erfolgt auf Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und der aktivierungsfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten der Baumaßnahmen.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind folgende größere Kostenpositionen enthalten:

EDV-Kosten	1.540 TEUR
Bürobedarf, Porto und Telefonkosten	170 TEUR
Kosten für Aus- und Fortbildung	100 TEUR

Die weiteren Ansätze basieren auf den Ist-Zahlen der Vorjahre unter Berücksichtigung von aktuellen Entwicklungen.

8. Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern in Höhe von 323 TEUR beinhalten ausschließlich zu zahlende Grundsteuern und Kraftfahrzeugsteuern.

Stellenübersicht

Aus der als Anlage beigefügten Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022 ergeben sich für den Bereich der Beschäftigten folgende Anpassungen:

Stellenplan-nummer	Beabsichtigte Maßnahmen in 2022
Stellenanhebungen (11 Maßnahmen)	
110020	Stellenwertanhebung von EG 10 auf EG 11 TVöD
120045	Stellenwertanhebung von EG 8 auf EG 9c TVöD
000034	Stellenwertanhebung von EG 9b auf EG 9c TVöD
110590	Stellenwertanhebung von EG 5 auf EG 6 TVöD
300021	Stellenwertanhebung von EG 6 auf EG 7 TVöD
330370	Stellenwertanhebung von EG 10 auf EG 11 TVöD
320130	Stellenwertanhebung von EG 10 auf EG 12 TVöD
320160	Stellenwertanhebung von EG 10 auf EG 11 TVöD
000021	Stellenwertanhebung von EG 14 auf EG 15 TVöD
000056	Stellenwertanhebung von EG 11 auf EG 12 TVöD
330270	Stellenwertanhebung von EG 9c auf EG 10 TVöD
Einsparungen (2 Maßnahmen)	
340014	Einsparung der Stelle nach EG 12TVöD
320282	Absenkung der Stelle von EG 15 nach EG 12 TVöD
Umwandlungen überplanmäßige Stellen in planmäßige Stellen (96 Stellen)	
000012	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD (Sekretariat der BL)
300005	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 15 TVöD (GBL)
000058	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 12 TVöD (Denkmalschutzpflege)
000047	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 12 TVöD im Controlling
000048	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 10 TVöD Einrichtung Beamtenstelle
000049	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD im Bereich IT/CAFM
000100	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD im Bereich IT
100105	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD im Bereich IT
110034	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 8 TVöD (Reinigungskontrolle)
110211	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD Schulhausmeister
110212	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 5 TVöD Schulhausmeister
110213	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 5 TVöD Schulhausmeister
110214	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 5 TVöD Schulhausmeister
110217	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 5 TVöD Hauswart
110218	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 4 TVöD Reinigungskraft
110219	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 5 TVöD Schulhausmeister
110221	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 4 TVöD Hallenwart
110222	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 5 TVöD Schulhausmeister
110223	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 5 TVöD Schulhausmeister
110224	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD Schulhausmeister
110226	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD Schulhausmeister
120015	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 10 TVöD Teamleitung ReWe
130012	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD SB 85-13
130013	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD SB 85-13
130014	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD SB 85-13
130015	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 8 TVöD SB 85-13
130016	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD SB 85-13

130017	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 8 TVöD SB 85-13
130018	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 8 TVöD Betriebskostenabrechnung
130042	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 8 TVöD SB 85-13
130043	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD SB 85-13
130044	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD SB 85-13
130046	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 8 TVöD Außendienst 85-13
200010	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 8 TVöD SB 85-2 wdk. Prüfungen
211005	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9b TVÖD 85-2111 Netzwerktechnik
211010	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9c TVöD 85-2 „Gute Schule“
212005	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD NN 85-212 HLS
212010	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9c TVöD 85-2 ELT-Anlagen
212015	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD 85-2 BU
213005	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 10 TVöD 85-2 BU
213020	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD 85-2 BU
213010	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD 85-2 BU
213015	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9c TVöD 85-2 ELT-Anlagen
215000	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 12 TVöD 85-2 Teamleitung Sonderaufgaben
215005	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD 85-2 Fachberatung und Rechnungsprüfung
215010	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD 85-2 Fachberatung und Rechnungsprüfung
215020	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD 85-2 Fachberatung und Rechnungsprüfung
215025	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD 85-2 Fachberatung und Rechnungsprüfung
215030	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD 85-2 Fachberatung und Rechnungsprüfung
215035	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD 85-2 Fachberatung und Rechnungsprüfung
215040	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 8 TVöD 85-2 Graffiti
216005	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD 85-2 Haustechnik
216010	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD 85-2 Haustechnik
220000	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 14 TVöD 85-22 Abteilungsleitung
220005	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 6 TVöD SB BU
220010	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9c TVöD BU HLS
220015	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9c TVöD BU
220020	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9c TVöD BU Elektro
220025	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 12 TVöD BU
220030	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD BU
220035	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD Unterhaltung Brunnen
220040	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 7 TVöD Unterhaltung Brunnen
230005	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD BU HLS
230010	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9b TVöD BU ELT Anlagen
230015	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9c TVöD BU ELT Anlagen
230020	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9c TVöD BU ELT Anlagen
230025	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9b TVöD Unterhaltung HLS-Anlagen
230030	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9c TVöD Unterhaltung HLS-Anlagen
300045	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD SB Archiv
000019	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 12 TVöD NN Architekt PT 1
311005	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9b TVöD PT-1 Technik
311010	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD PT-1 Vergaben
311015	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9a TVöD PT-1 Assistenz
311020	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 10 TVöD PT-1 Architekt

311025	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD PT-1 Ingen.
311030	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 14 TVöD PT-1 jur. Begleitung
312005	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD PT-2 Projektleitung
312010	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD PT-2 Projektleitung HLS
312015	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 12 TVöD PT-2 Projektleitung Elektro
312020	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD PT-2 Projektleitung Hochbau
312025	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD NN PT-2 Projektleitung Hochbau
312030	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD PT-2 Projektleitung Hochbau
312035	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD NN PT-2 Projektleitung Hochbau
312040	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD PT-2 Projektleitung Hochbau
312045	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD
313005	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD PT-3 Projektleitung Hochbau
320127	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9b TVöD 85-3 Projektleitung Hochbau
320128	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 6 TVöD 85-3 Bauzeichnerin
320129	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 10 TVöD 85-3 Projektleitung „Gute Schule“
320131	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 12 TVöD 85-3 Projektleitung ELT „Gute Schule“
320251	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 12 TVöD 85-3 Projektleitung Hochbau
320252	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 9c TVöD 85-3 Projektleitung „Gute Schule“ HLS
320305	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 10 TVöD 85-3 Bauleitung
320310	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 5 TVöD 85-3 Bauzeichner
320315	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 6 TVöD 85-3 tech. Zeichn.
320405	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD 85-3 Energiemanagement

Begründung:

Stellenanhebungen

Dem Stelleninhaber 11020 wurde die Teamleiterfunktion Gebäudereinigung übertragen, die Höhergruppierung ist bereits erfolgt. Eine Anpassung des Stellenwertes ist vorgesehen.

Bei den Stellen 120045, 000034 sowie 330270 ist eine Anpassung des Stellenwertes vorgesehen, da den Mitarbeitenden dauerhaft höherwertige Aufgaben übertragen wurden.

Die Stelle 000048 wird zur Deckung einer neu einzurichtenden Beamtenstelle (A 11) in der Stellenplanfortschreibung 2023/2024 des Amtes 10 eingerichtet.

Aufgrund der zu betreuenden Reinigungsfläche soll die Stelle 110590 angehoben werden. Für die Stelle 300021 ist eine Anpassung des Stellenwertes vorgesehen, auch hier erfolgte bereits die Höhergruppierung.

Die Stellen 330370 und 000021 sind bereits aufgrund der Aufgabenstellung mit Mitarbeitenden der jeweiligen Entgeltgruppen besetzt. Hier ist daher eine nachträgliche Anpassung des Stellenwertes erforderlich.

Bei den Stellen 320160 sowie 000056 ist eine Anpassung des Stellenwertes in Angleichung an Stellen mit vergleichbarer Aufgabenstellung vorgesehen.

Einsparungen

Die Stelle 320282 soll nach Renteneintritt des bisherigen Stelleninhabers abgesenkt werden.

Die Stelle 340014 wurde mit einer Beamtin besetzt. Es wurde eine Stelle aus dem Gesamtstellenplan der Bundesstadt Bonn herangezogen. Zur Kompensation wird die Stelle im Wirtschaftsplan des SGB nachlaufend eingespart.

Umwandlungen überplanmäßige Stellen in planmäßige Stellen

Die aufgeführten Stellen 000012 bis 320405 wurden in den vergangenen Jahren zunächst überplanmäßig geschaffen und sind bereits mit Mitarbeitenden besetzt bzw. ausgeschrieben. Diese sollen mit Genehmigung des Wirtschaftsplanes nachlaufend eingerichtet werden.

Schaffung von neuen Stellen in 2022

Bedarf bei Kernaufgaben (23 Stellen)	
neu	Neueinrichtung einer Stelle Klimamanager*in nach EG 12 TVöD
neu	Neueinrichtung einer Stelle Klimamanager*in nach EG 12 TVöD
neu	Neueinrichtung einer Stelle Klimamanager*in nach EG 12 TVöD
neu	Neueinrichtung einer Stelle Klimamanager*in nach EG 12 TVöD
neu	Neueinrichtung einer Stelle Barrierefreiheit nach EG 11 TVöD
neu	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 14 TVöD Abteilungsleitung Großmaßnahmen und Sonderprojekte
neu	Neueinrichtung einer Stelle Backoffice nach EG 8 TVöD, PT Sonderprojekte
neu	Neueinrichtung einer Stelle Anmietungen nach EG 9c TVöD, PT Sonderprojekte
neu	Neueinrichtung einer Stelle als Architekt*in EG 12 TVöD, PT Sonderprojekte
neu	Neueinrichtung einer Springerstelle im Hausmeisterservice nach EG 7 TVöD
neu	Neueinrichtung einer Springerstelle im Hausmeisterservice nach EG 7 TVöD
neu	Neueinrichtung einer Stelle Rechnungsbearbeitung nach EG 7 TVöD für 85-110
neu	Neueinrichtung einer Stelle Reinigungskontrolle nach EG 6 TVöD für 85 für 85-110
neu	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD für die Vergabestelle
neu	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD für die Vergabestelle
neu	Neueinrichtung einer Stelle Personalsachbearbeitung nach EG 11 TVöD
neu	Neueinrichtung einer Stelle Mietsachbearbeitung nach EG 9c TVöD
neu	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD - Bäderkonzept
neu	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD - Bäderkonzept
neu	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD - Bäderkonzept
neu	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD - Bäderkonzept
neu	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD - Bäderkonzept
neu	Neueinrichtung einer Stelle nach EG 11 TVöD - Bäderkonzept
Stellenbedarf aus Untersuchung Rinke-Gruppe (7 Stellen)	
neu	Einrichtung einer Stelle Technische Objektkoordination EG 10/11
neu	Einrichtung einer Stelle Technische Objektkoordination EG 10/11
neu	Einrichtung einer Stelle in der Bauunterhaltung 85-21 nach EG 11
neu	Einrichtung einer Stelle in der Bauunterhaltung 85-21 nach EG 11
neu	Einrichtung einer Stelle als Architekt*in in 85-3 nach EG 11
neu	Einrichtung einer Stelle als Architekt*in in 85-3 nach EG 11
neu	Einrichtung einer Stelle als Architekt*in in 85-3 nach EG 11
Unterbringung Geflüchtete (11 Stellen)	
neu	Einrichtung einer Stelle als Sachbearbeiter*in nach EG 10
neu	Einrichtung einer Stelle als Architekt*in/Bauingenieur*in/BWL/Jura nach EG 12
neu	Einrichtung einer Stelle als Architekt*in/Bauingenieur*in EG 11
neu	Einrichtung einer Stelle als Architekt*in/Bauingenieur*in EG 11
neu	Einrichtung einer Stelle als Architekt*in/Bauingenieur*in EG 11
neu	Einrichtung einer Stelle TGA EG 11
neu	Einrichtung einer Stelle als Elektroingenieur*in oder Techniker*in EG 11
neu	Einrichtung einer Stelle als Elektroingenieur*in oder Techniker*in EG 11
neu	Einrichtung einer Stelle Sachbearbeitung EG 9a

neu	Einrichtung einer Stelle Sachbearbeitung EG 9a
neu	Einrichtung einer Stelle Sachbearbeitung EG 9a

Begründung:Bedarf bei Kernaufgaben

Aufgrund weiterer komplexer Sanierungen, Erweiterungen sowie Neubauten, sollen mehrere Stellen zur Umsetzung der Bauvorhaben eingestellt werden. Hinzukommt der weitere Bedarf in den Bereichen Reinigung, Anmietung, Hausmeister, Vergabestelle und Bäderkonzept. Zudem sollen 4 Klimamanager das SGB verstärken.

Stellenbedarf aus Untersuchung Rinke-Gruppe

Die Organisationsuntersuchung des externen Dienstleisters hat u.a. ergeben, dass über den Bedarf bei Kernaufgaben hinaus, weitere 39 Stellen in den kommenden Jahren eingerichtet werden müssen, um den ständig steigenden Anforderungen an das SGB Rechnung tragen zu können. Es ist beabsichtigt 7 Stellen davon im Jahr 2022 zu besetzen.

Geflüchtete

Der Personalbedarf für die Unterbringung der Kriegsflüchtlinge ergibt sich in erster Linie durch die Erschaffung sowie Bewirtschaftung von Notunterkünften und angemieteten Objekten. Im Zuge dessen, wird Personal benötigt, welches bei der Erstellung von Containeranlagen und der baulichen Errichtung von Unterkünften mitwirkt. In diesem Zusammenhang ist ebenso auf die damit einhergehende insgesamt Mehrung der angemieteten Objekte zu verweisen, welche vom SGB betreut werden.

Vorfinanzierungen (Finanzierung erfolgt im Haushalt)

Anlage 6

Maßnahme	Liegenschaft	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bäderkonzept		11.000.000	28.300.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Beethovenhalle	Umbau zur Multifunktionshalle	28.200.000	15.590.611	10.000.000	125.058	
Beethovenhalle	Bauunterhaltung	500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000
WCCB - Bestands- und Erweiterungsbau	Bauunterhaltung	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.801.650	1.801.650
Stadthalle Godesberg	Sanierung		1.000.000	15.000.000	9.000.000	
Oper, Kammerspiele, Werkstätten Beuel	Instandsetzung	5.782.462	8.930.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
Hallenbäder, Kombibad	Bauunterhaltung	380.000	638.000	660.000	380.000	380.000
Freibäder	Bauunterhaltung	320.000	985.000	985.000	320.000	320.000
Friedhöfe	Sanierung der Gedenkzeichen Alter Friedhof	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe:		47.975.462	57.736.611	51.388.000	34.586.708	25.961.650