

Beschlussauszug

Sitzung des Rates vom 28.06.2021

5.70 **Wirtschaftsplan SGB 2021**

geändert beschlossen

210266

Abstimmungsergebnis:

geändert, wie Betriebsausschuss SGB (23.06.2021), Mehrheit gegen BBB, FDP und AfD

Beschluss:

1. Der beigefügte Wirtschaftsplan des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB) für das Jahr 2021, 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 2022 bis 2025 wird zur Kenntnis genommen.
2. Der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Städtisches Gebäudemanagement Bonn (SGB)“ werden die Mittel, die zur Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Jahr 2021 notwendig sind, übertragen.

Die Übertragung erfolgt als Kapitalerhöhung zum 01.01.2021 mit einem Gesamtwert in Höhe von 7.216.250,02 EUR.

Mit der Übertragung legt der Rat der Stadt Bonn fest:
Das Stammkapital des SGB wird auf 148.289.987,02 EUR erhöht.

3. Für jahresübergreifende Großbaumaßnahmen werden im Wirtschaftsjahr 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 71,9 Mio. EUR für das Wirtschaftsjahr 2022 eingestellt.
4. Mit Vorfinanzierungsmaßnahmen wird erst begonnen, wenn die Finanzierung der jeweiligen Maßnahme im Haushalt gesichert ist.
5. **Die Mittel für die Planung und Umsetzung für die Sanierung der Musikschulgebäude in der Kurfürstenallee 8 und 9 sind in erforderlicher Höhe zu ermitteln und im Wirtschaftsplan des SGBs einzustellen.**
6. **Das Städtische Gebäudemanagement wird beauftragt:**
 - a) **Für die Septembersitzung des BA-SGB eine Prioritätenliste vorzulegen, in der die bisher zeitlich noch nicht beplanten**

Maßnahmen für den Kita- und OGS-Ausbau mit Priorisierung in eine Reihenfolge gebracht werden.

- b) Hierzu werden die betroffenen Fachämter (51 und 40) einbezogen.**
- c) Darzulegen, ob und bei welcher Maßnahme der Abruf von Fördermitteln eventuell gefährdet ist, weil bis zu einem bestimmten Zeitpunkt/Stichtag keine ausreichenden Planungsleistungen erbracht worden sind.**

- - -

Mit den hervorgehobenen Veränderungen schließt sich der Rat dem Beratungsergebnis des Betriebsausschusses SGB (23.06) an. Die Hervorhebungen waren nicht Bestandteil der ursprünglichen Beschlussvorlage.

Erfolgsplan

Anlage 1

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Umsatzerlöse						
davon Betriebskostenzuschuss	90.260.000	92.084.000	92.994.840	92.914.788	93.843.936	94.782.375
davon Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen)	35.060.000	44.690.000	57.910.000	36.240.000	25.340.000	15.710.000
sonstige Umsatzerlöse	2.330.000	2.380.000	2.420.000	2.470.000	2.520.000	2.570.000
Sonstige betriebliche Erträge						
davon Ertrag aus der Auflösung Investitionsförderung	14.600.000	14.480.000	15.050.000	15.800.000	16.550.000	17.300.000
davon sonstige betriebliche Erträge	60.000	62.000	64.000	65.000	66.000	68.000
Summe Ertrag	144.910.000	156.296.000	171.038.840	150.089.788	140.919.936	133.030.375
Materialaufwand	100.190.000	114.742.461	128.915.462	107.952.231	97.678.385	88.024.734
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.490.000	17.990.000	18.180.000	18.360.000	18.541.000	18.726.000
davon Strom	7.500.000	7.900.000	7.980.000	8.060.000	8.139.000	8.221.000
davon Gas	4.140.000	4.180.000	4.220.000	4.270.000	4.309.000	4.352.000
davon Wasser	1.000.000	1.020.000	1.030.000	1.040.000	1.051.000	1.061.000
davon Fernwärme	4.550.000	4.590.000	4.640.000	4.680.000	4.730.000	4.777.000
davon Brennstoffe (Heizöl)	300.000	300.000	310.000	310.000	312.000	315.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.700.000	96.752.461	110.735.462	89.592.231	79.137.385	69.298.734
davon ungeplante Instandhaltung	12.000.000	13.000.000	13.130.000	13.260.000	13.390.000	13.520.000
davon planbare Bauunterhaltung (SGB Gebäude)	9.000.000	10.000.000	10.100.000	10.200.000	10.300.000	10.400.000
davon planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen (Gebäude anderer Ämter)*	32.460.000	42.192.461	55.355.462	33.642.231	22.688.385	13.004.734
davon Wartungen	1.850.000	1.900.000	1.960.000	2.020.000	2.080.000	2.140.000
davon Reinigungskosten	8.590.000	9.370.000	9.470.000	9.560.000	9.658.000	9.754.000
davon Kosten für Anmietungen	11.500.000	13.020.000	13.420.000	13.570.000	13.651.000	13.651.000
davon Grundbesitzabgaben	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
davon Gebäudeversicherung	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
davon Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung)	1.350.000	1.320.000	1.350.000	1.390.000	1.424.000	883.000
davon sonstige Kosten (Gutachten, diverse Gebühren)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	996.000	996.000
Personalaufwand	23.720.000	25.710.000	26.000.000	26.250.000	26.519.000	26.786.000
a) Löhne und Gehälter	18.250.000	19.420.000	19.620.000	19.810.000	20.012.000	20.213.000
b) soziale Abgaben und Unterstützung	3.530.000	4.120.000	4.180.000	4.220.000	4.262.000	4.305.000
c) Aufwendungen für Altersversorgung	1.940.000	2.170.000	2.200.000	2.220.000	2.245.000	2.268.000
Abschreibungen	23.403.731	23.220.000	23.770.000	24.520.000	25.270.000	26.020.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.960.000	2.645.000	2.605.000	2.615.000	2.625.000	2.636.000
davon EDV-Kosten	1.900.000	1.580.000	1.540.000	1.550.000	1.560.000	1.571.000
davon Bürobedarf, Porto und Telefonkosten	210.000	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)	750.000	795.000	795.000	795.000	795.000	795.000
Summe Aufwand	150.273.731	166.317.461	181.290.462	161.337.231	152.092.385	143.466.734
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.130.000	2.780.000	2.600.000	2.440.000	2.267.000	2.079.000
Sonstige Steuern	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
Handelsrechtlicher Jahresüberschuss	-8.803.731	-8.740.000	-8.720.000	-8.720.000	-8.720.000	-8.720.000

*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 2021 - 2025

Mittelherkunft	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis	-8.740.000	-8.720.000	-8.720.000	-8.720.000	-8.720.000
Abschreibungen	23.220.000	23.770.000	24.520.000	25.270.000	26.020.000
Zuführung Sopo für Investitionszuschüsse Land/Bund*	8.585.000	7.185.000	4.932.000	0	0
Zuführung Sopo für Investitionszuschüsse Stadt	79.236.778	113.041.436	103.920.918	73.127.000	30.534.000
Summe:	102.301.778	135.276.436	124.652.918	89.677.000	47.834.000
Mittelverwendung					
Ausgaben Vermögensplan	87.821.778	120.226.436	108.852.918	73.127.000	30.534.000
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	14.480.000	15.050.000	15.800.000	16.550.000	17.300.000
Summe:	102.301.778	135.276.436	124.652.918	89.677.000	47.834.000

* Programme Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I /II und Landesförderung aus der Sportstättenbauförderung (Neubau TH Gotenschule)

Vermögensplan 2021ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.bonn.de)

Bezirk	Liegenschaft	Maßnahme	DS- Nummer	Gesamtkosten WPL 2020	Gesamtkosten WPL 2021	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	Maßnahmenstand / Erläuterung Veränderungen	Erstmalige Veranschlagung im WPL für das Jahr:
Laufende Baumaßnahme, die mit dem vorhandenen Personal umgesetzt werden können.												
Schulbaumaßnahmen (Amt 40)												
Bonn	Adelheidisschule	Planungskosten Erweiterung	202303		200.000	200.000					Noch nicht begonnen	2021
Bonn	Arnold-von-Wied-Schule	Planungskosten Turnhalle		200.000	275.000	260.000					Vorplanung	2020
Bonn	Bernhardschule	OGS-Maßnahmen, Erweiterung	1811521	6.066.000	5.766.000	1.240.000					Bauphase, 300.000€ wurden der Bestandsmaßnahme zugeordnet.	2016
Bonn	Bernhardschule	Sanierung Bestandsgebäude	200980		2.966.000	1.082.000	900.000	730.000			Entwurfsplanung	2021
Bonn	Bertolt-Brecht-Gesamtschule	Sanierung Fassade, Dach, Fenster	1911543	15.955.000	15.955.000	1.100.000	4.300.000	6.800.000	3.380.000		Entwurfsplanung	2015
Bonn	Bonn's Fünfte	Bonn's Fünfte: Bauteil 1-5	1511191	42.900.000	45.300.000	4.000.000	5.295.000	4.001.000			Bauphase	2012
Bad Godesberg	Carl-Schurz-Realschule	Erstellung zweiter baulicher Rettungsweg			365.000	365.000					Genehmigungsplanung	2021
Bonn	Chemnitzer Weg 2	Ersatz Fertigteilgebäude OGS (Mensa)		250.000	850.000	85.000	170.000	255.000	255.000	85.000	Vorplanung	2020
Bonn	Engelsbachschule	Brandschutzsanierung		3.300.000	3.300.000	1.045.000					Bauphase	2019
Bad Godesberg	Französische Grundschule	Sanierung der Sanitäranlagen, Duschen, Umkleiden			2.300.000	300.000	1.500.000	424.000			Vorplanung	2021
Bad Godesberg	Friedrich-List-Berufskolleg	Grundsanierung Gebäude G, H, J	1910805	10.430.000	10.430.000	3.500.000	4.500.000	1.830.000			Ausschreibung und Vergaben	2008
Bad Godesberg	Friedrich-List-Berufskolleg Außenstelle	Fenster-, Fassade- und Dachsanierung			3.780.000	2.625.000					Bauphase	2021
Bonn	G9 - Beethoven-Gymnasium	9 Räume	1811044	3.600.000	3.600.000	340.000	1.200.000	1.500.000	540.000		Vorplanung	2019
Bonn	G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium	5 Räume	200970	2.500.000	3.086.000	700.000	1.271.000	990.000			Entwurfsplanung	2019
Bonn	G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium	7 Räume, Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude	1811044	23.000.000	23.000.000	2.155.000	4.000.000	8.000.000	8.300.000		Vorplanung	2019
Bonn	G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium	12 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude	1811044	8.250.000	8.250.000	350.000	2.400.000	3.900.000	1.584.000		Vorplanung	2019
Hardtberg	G9 - Hardtberggymnasium	4 Räume	200973	2.000.000	2.149.000	592.000	881.000	607.000			Entwurfsplanung	2019
Bad Godesberg	G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium	3 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude	200974	4.750.000	8.174.000	900.000	3.441.000	3.034.000	705.000		Entwurfsplanung	2018
Bad Godesberg	G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium	3 Räume, Verlagerung Verwaltung	1811044	3.250.000	3.250.000	500.000	1.550.000	1.155.000			Vorplanung	2018
Bad Godesberg	Gotenschule	Neubau Turnhalle / Planung Schulerweiterung	1911639	5.260.000	11.708.847	3.069.000	4.892.000	3.111.140			Entwurfsplanung	2019
Bonn	GS 2020: Grundschule Buschdorf	Neubau Grundschule / Turnhalle	201050	11.500.000	20.638.000	1.000.000	5.997.000	8.143.000	4.854.000	442.000	Entwurfsplanung, Maßnahme aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020".	2019
Beuel	GS 2020: OGS Adelheidisschule	Erweiterung	1613584NV4	3.000.000	3.000.000	550.000	1.450.000	1.000.000			Vorplanung, Maßnahme aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020".	2019
Bad Godesberg	GS 2020: OGS Donatusschule	Erweiterung	1613584NV4	1.700.000	2.232.600	1.700.000	372.600				Ausschreibung und Vergaben, Maßnahme aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020".	2019
Bonn	GS 2020: OGS Elsa-Brändström-Schule/ Paulusschule	Erweiterung	210177	2.200.000	7.155.000	240.000	1.872.000	3.027.000	2.016.000		Vorplanung, Maßnahme aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020".	2019
Hardtberg	GS 2020: OGS Rochusschule	Erweiterung	200967	4.500.000	7.701.000	1.716.000	3.920.000	1.916.000			Entwurfsplanung, Maßnahme aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020".	2019
Bonn	GS 2020: SZ Tannenbusch	Neubau Turnhalle	1910274	4.027.000	7.557.000	343.000	3.481.000	3.425.000			Entwurfsplanung, Maßnahme aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020".	2019
Bad Godesberg	Johannes-Rau-Schule	Beseitigung Brandschutzmängel			2.200.000	1.095.000	500.000				Bauphase	2021
Bonn	Karl-Simrock-Schule	Grundsanierung Gebäude E-F-G	1811038	3.910.000	3.910.000	1.100.000	120.000				Bauphase	2018
Bonn	KHS St. Hedwig Schule	Abbruch und Neubau Varielbauten	201499	2.586.000	3.553.686	2.864.000	426.000				Ausführungsplanung	2019
Stadtbezirke	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	Infrastrukturmaßnahmen	1811683	11.111.111	11.111.111	3.137.778	3.277.778	3.777.778			Bauphase, Maßnahme des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II.	2019
Bonn	Laurentiusschule	Erweiterung Mensa	190184	3.006.000	3.151.000	1.924.000	790.000				Bauphase	2019
Bad Godesberg	Lyngsbergschule	Fenster- und Fassadensanierung			2.135.000	710.000					Bauphase	2021
Bonn	Marie-Kahle-Gesamtschule / Nordschule	Erweiterung/Sanierung	1213580	32.200.000	32.200.000	1.432.000					Bauphase	2011
Bonn	Michaelschule	Mensaerweiterung		310.000	869.000	515.000					Bauphase, Maßnahme wurde um die Brandschutzertüchtigung erweitert.	2017
Bad Godesberg	Nicolaus Cusanus Gymnasium	Sanierung NW-Räume	1713602	3.350.000	3.350.000	350.000	280.000				Bauphase	2015
Beuel	Om Berg, GGS	Ersatzneubau	1710850	8.079.500	8.259.000	755.000					Bauphase	2015
Bonn	Robert-Wetzlar-Berufskolleg	Grundsanierung, 1. BA und 2. BA	1810267NV3	21.800.000	33.163.000	6.778.000	11.045.000	7.040.000	5.500.000		Bauphase, Veranschlagung der Fassadensanierung für 6,5 Mio. €.	2008
Beuel	RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule)	2. BA Erweiterung Neubau	1912868	2.096.000	2.943.000	2.000.000	720.000				Ausschreibung und Vergaben	2020
Bonn	Schlossbachschule	Grundsanierung und Erweiterung	1811518	10.734.000	11.734.000	2.500.000	600.000				Bauphase	2013
Bonn	Schulzentrum Tannenbusch	Ersatzneubau, G9, 4-zügigkeit Gymnasium	1511870	40.000.000	120.000.000	2.000.000	6.000.000	6.500.000	10.500.000	11.510.000	Vorplanung	2015
Zwischensumme der Schulbaumaßnahmen						57.117.778	77.151.378	71.165.918	37.634.000	12.037.000		

Vermögensplan 2021ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.bonn.de)

Bezirk	Liegenschaft	Maßnahme	DS- Nummer	Gesamtkosten WPL 2020	Gesamtkosten WPL 2021	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	Maßnahmenstand / Erläuterung Veränderungen	Erstmalige Veranschlagung im WPL für das Jahr:
Baumaßnahmen für Kinder- und Jugendeinrichtungen (Amt 51)												
Bonn	FamZ Waldenburger Ring	Grundsanierung des Gebäudes	202241		6.326.000	2.174.000	4.090.000				Vorplanung	2021
Beuel	Jugendfarm	Planungskosten Neubau und Provisorium		300.000	300.000	298.000					Vorplanung	2013
Bonn	Kiga - Kaiser-Karl-Ring	Ausbau 1. OG		200.000	500.000	500.000					Vorplanung	2020
Bad Godesberg	Kiga - Kennedyallee Amerikanische Siedlung	Innenausstattung und Außenanlagen		400.000	400.000	383.000					Bauphase	2020
Beuel	Kiga - Limpericher Str.	Neubau 3 Gruppen	1713106	3.000.000	3.000.000	500.000	1.450.000	1.032.000			Vorplanung	2018
Hardtberg	Kiga - Ossietzkyst.	Machbarkeitsstudie		50.000	50.000	40.000					In Durchführung	2020
Hardtberg	Kiga - und Jugendzentrum Gallwitzkaserne	Planungskosten Neubau 6 Gruppen	1612610	300.000	300.000	300.000					Vorplanung	2019
Beuel	Kiga - Veilchenweg	Planungskosten Erweiterung um 2 Gruppen		150.000	3.082.000	478.000	1.863.000	723.000			Vorplanung	2019
Bonn	Kiga - Von-den-Driesch-Str.	Machbarkeitsstudie		50.000	50.000	50.000					In Durchführung	2020
Beuel	Kiga - Weinheimstraße	Planungskosten Neubau 4 Gruppen		3.000.000	500.000	500.000					Vorplanung, Veranschlagung der Planungskosten.	2020
Bonn	Kiga - Wilhelmstr.	Planungskosten Umbau		200.000	500.000	485.000					Vorplanung	2020
Zwischensumme der Maßnahmen für Kinder- und Jugendeinrichtungen												
Baumaßnahmen der Feuerwehr (Amt 37)												
Bonn	FW - FFW Buschdorf	Anbau, Austausch Boden Fahrzeughalle, Ertüchtigung Unterkunft.		74.850	324.000	285.000					Bauphase, Einzelmaßnahmen wurden zusammengefasst	2012
Bonn	FW - FFW Dransdorf	Anbau/Schwarz-Weiß- Trennung/Lüftungsanlage		234.000	234.000	228.000					Ausführungsplanung	2017
Bonn	FW - FFW Graurheindorf	Neubau der Fahrzeughalle		60.000	1.525.000	500.000	1.025.000				Vorplanung, Baukosten wurden veranschlagt.	2017
Bonn	FW I - Lielvelingweg 112	Fertigstellung der technischen Ausrüstung		700.000	700.000	517.000					Mängelbeseitigung	2019
Bonn	FW I - Lielvelingweg 112	Planungskosten Erneuerung FW I		200.000	200.000	200.000					Vorplanung	2019
Bad Godesberg	FW III/FFW Friesdorf - Friesdorfer Str.	Neubau FW III	712892	16.900.000	40.269.000	1.793.000	5.593.000	5.808.000	7.629.000	10.397.000	Vorplanung	2015
Zwischensumme Baumaßnahmen der Feuerwehr sonstige Baumaßnahmen												
Hardtberg	Derletalschule	Sanierung Lehrschwimmbad		1.350.000	1.850.000	1.000.000	775.000				Bauphase	2019
Bad Godesberg	Konrad-Adenauer-Gymnasium	Energetische und technische Sanierung Lehrschwimmbaden			3.064.000	1.814.000					Bauphase	2021
Bonn	Pestalozzischule	Unterbringung Stadtarchiv	1910641	24.090.000	28.936.000	2.128.000	10.232.000	7.394.000	8.100.000		Genehmigungsplanung	2014
Bonn	Sportpark Nord	Sanierung Tribünegebäude		3.080.000	3.080.000	960.000					Bauphase	2017
Bonn	Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig- Straße	Neubau Wirtschaftshof und Verwaltungsgebäude	1613278ST2	10.500.000	10.500.000	3.000.000	3.400.000	4.020.000			Vorplanung	2016
Zwischensumme der sonstigen Baumaßnahmen												
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				Noch nicht begonnen	2012
Bonn	Beethoven-Gymnasium	Erneuerung Bootsanleger			125.000	125.000					Noch nicht begonnen	2021
Bonn	Budapester Str.	Umnutzung und Sanierung			800.000	795.000					Noch nicht begonnen	2021
Bonn	FW - FFW Enderich	Anbau S/W-Trennung/Lüftungsanlage, Erneuerung Tor, Renovierung Unterrichtsraum		80.000	80.000	80.000					Noch nicht begonnen	2017
Hardtberg	FW - FFW Lengsdorf	Planungskosten Umbau Fahrzeughalle, S/W- Trennung Erdgeschoss		50.000	50.000	50.000					Noch nicht begonnen	2020
Beuel	FW II - Maarstr.8-10	Planungskosten Grundsanierung/Neubau		100.000	100.000	100.000					Noch nicht begonnen	2021
Hardtberg	FW IV - Lengsdorf	Planungskosten Ausbau Stellplätze Untergeschoss			50.000	50.000					Noch nicht begonnen	2021
Bonn	G9 - Clara-Schumann-Gymnasium	Neubau Turnhalle und NW- Trakt, Umbau alte NW-Räume in Unterrichtsräume für G9	1811044	15.000.000	15.000.000	250.000	1.000.000	5.000.000	8.700.000		Noch nicht begonnen	2019
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		Noch nicht begonnen	2014
Beuel	IGS Beuel	Planungskosten Grundsanierung			100.000	100.000					Noch nicht begonnen	2021
Beuel	IGS Beuel	Errichtung Umkleidegebäude		2.000.000	2.000.000	500.000	1.500.000				Noch nicht begonnen	2020
Beuel	IGS Beuel	Sanierung kleine Halle			1.800.000	1.400.000	400.000				Noch nicht begonnen	2021
Bad Godesberg	Johannes-Rau-Schule	Lehrküche			100.000	100.000					Noch nicht begonnen	2021
Bonn	Jugendzentrum Dransdorf	Nutzungsänderung und Renovierungsarbeiten		100.000	100.000	100.000					Noch nicht begonnen	2019
Bonn	Kiga - Alte Bonner Str.	Planungskosten Ersatzbau 6 Gruppen		450.000	450.000	450.000					Noch nicht begonnen	2021
Bonn	Kiga - Am Vogelsang	Innenausstattung und Außenanlagen		700.000	700.000			700.000			Noch nicht begonnen	2018
Bonn	Kiga - Am Vogelsang	Erstaussstattung Provisorium			30.000		30.000				Noch nicht begonnen	2022
Hardtberg	Kiga - An den Lappenstrüngen	Planungskosten Neubau bis 4 Gruppen		200.000	200.000		200.000				Noch nicht begonnen	2021
Bonn	Kiga - Campus Bonn	Erstaussstattung 4 Gruppen Außenanlagen			480.000			480.000			Noch nicht begonnen	2023

Vermögensplan 2021ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.bonn.de)

Bezirk	Liegenschaft	Maßnahme	DS- Nummer	Gesamtkosten WPL 2020	Gesamtkosten WPL 2021	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	Maßnahmenstand / Erläuterung Veränderungen	Erstmalige Veranschlagung im WPL für das Jahr:
Bonn	Kiga - Herpenstraße	Planungskosten / Umsetzung durch ÖPP-Partner	1112111NV7	300.000	300.000	300.000					Noch nicht begonnen, Umsetzung durch einen Totalunternehmer.	2020
Bonn	Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten	Planungskosten / Umsetzung durch ÖPP-Partner		3.100.000	300.000	300.000					Noch nicht begonnen, Umsetzung durch einen Totalunternehmer.	2019
Beuel	Kiga - Ledenhof	Erstaussstattung 3 Gruppen und Außengelände		330.000	330.000		330.000				Noch nicht begonnen	2021
Bad Godesberg	Kiga - Mailwitzstraße	Innenausstattung und Außenanlagen	1712607	550.000	550.000		547.058				Noch nicht begonnen	2020
Bad Godesberg	Kiga - Margaretenstraße	Innenausstattung und Außenanlagen		550.000	550.000			550.000			Noch nicht begonnen	2023
Bonn	Kiga - Mordkapellenpfad	Planungskosten Neubau 4 Gruppen	1812271	3.100.000	300.000	300.000					Noch nicht begonnen, Veranschlagung der Planungskosten.	2015
Bad Godesberg	Kiga - Neckarstr.	Innenausstattung und Außenanlagen für bis zu 6 Gruppen	1610614NV17	550.000	550.000			550.000			Noch nicht begonnen	2019
Bad Godesberg	Kiga - Pappelweg	Planungskosten Sanierung		100.000	100.000		100.000				Noch nicht begonnen	2021
Hardtberg	Kiga - Riemannstraße	Innenausstattung und Außenanlagen		330.000	460.000		460.000				Noch nicht begonnen	2023
Bonn	Kiga - Rosenfeld	Kauf (6 Gruppen), Leistungen SGB			300.000	300.000					Noch nicht begonnen	2021
Hardtberg	Kiga - Schulstr.	Montage Sonnenschutz (außen)			51.000	51.000					Noch nicht begonnen	2021
Bad Godesberg	Kiga - Sommerbergweg	Erstaussstattung 3 Gruppen		150.000	150.000	150.000					Noch nicht begonnen	2020
Bad Godesberg	Kiga - Truchseßstr.	Erstaussstattung 3 Gruppen und Außengelände			330.000		330.000				Noch nicht begonnen	2021
Hardtberg	Kiga - TÜV Medinghoven	Innenausstattung und Außenanlagen	1812272	700.000	700.000		700.000				Noch nicht begonnen	2013
Bad Godesberg	Kiga - Westside	Erstaussstattung 4 Gruppen		200.000	200.000	200.000					Noch nicht begonnen	2021
Bad Godesberg	Kiga - Winkelsweg	Planungskosten Erweiterung		50.000	50.000	50.000					Noch nicht begonnen	2020
Bonn	Ludwig-Erhard-Berufskolleg	Planungskosten Grundsanierung, Bauteil 1-3	0513460	5.120.000	500.000		500.000				Noch nicht begonnen, Veranschlagung der Planungskosten.	2009
Bonn	Marie-Kahle-Gesamtschule / Nordschule	Planungskosten Neubau Turnhalle		200.000	200.000		200.000				Noch nicht begonnen	2021
Bad Godesberg	Nicolaus Cusanus Gymnasium	Planungskosten Grundsanierung Fassade			200.000		200.000				Noch nicht begonnen	2022
Beuel	Schulstandort Rölsdorfstraße	Funktionale Neuordnung des Schulstandortes Rölsdorfstraße			100.000		100.000				Noch nicht begonnen	2022
Beuel	Schulstandort Rölsdorfstraße	Sanierung Turnhalle			2.180.000	100.000	750.000	1.330.000			Noch nicht begonnen	2021
Beuel	Schulstandort Rölsdorfstraße	Essensausgabe, Ertüchtigung der übrigen Gebäudeteile		350.000	350.000	100.000	250.000				Noch nicht begonnen	2018
Bad Godesberg	Siebenbergsschule - Venner Straße	Planungskosten Ersatzneubau Varielgebäude			100.000	100.000					Noch nicht begonnen	2021
Bonn	Spielhaus Gerhart-Hauptmann-Str.	Planungskosten Ersatzbau		80.000	80.000	80.000					Noch nicht begonnen	2020
Bonn	Sportpark Nord	Erweiterung Flutlichtanlage			130.000	130.000					Noch nicht begonnen	2021
Bonn	Sportpark Nord - An Der Josefshöhe 52	Planungskosten - Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude			200.000	200.000					Noch nicht begonnen	2021
Bad Godesberg	Sportpark Pennenfeld	Planungskosten - Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude			200.000	200.000					Noch nicht begonnen	2021
Bad Godesberg	Sportplatz Friesdorf	Planungskosten - Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude			200.000	200.000					Noch nicht begonnen	2021
Beuel	Stadtbezirk Beuel	Planungskosten Neubau Handballhalle			200.000	200.000					Noch nicht begonnen	2021
Bonn	Stadthaus Bonn	Planungskosten		250.000	360.000	360.000					Noch nicht begonnen	2012
Stadtbezirke	Verschiedene Liegenschaften	Neubau / Sanierung öffentliche Toiletten	1811606AA16	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000				Noch nicht begonnen	2019
Stadtbezirke	Verschiedene Schulen	OGS-Ausbau			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Noch nicht begonnen	2021
Stadtbezirke	Verschiedene Sporthallen / Sportstätten	Neubau / Sanierungen		1.550.000	16.000.000	300.000	700.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Noch nicht begonnen	2019
Summe weiterer Maßnahmen:						9.971.000	12.047.058	16.110.000	17.164.000	5.500.000		
Gesamtsumme Baumaßnahmen:						85.221.778	117.626.436	106.252.918	70.527.000	27.934.000		
Aktivierte Eigenleistung						2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000		
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen						300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
Summe Vermögensplan						87.821.778	120.226.436	108.852.918	73.127.000	30.534.000		

Stellenplan

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	1	0	0	0	0	1
A 13 II.2	0	0	0	0	0	0	0
A 13 II.1	0	1	0	2	0	1	4
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	1	0	0	1
A 6	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	6	0	11	2	2	21

Stellenplan

Besoldung Entgelt-gruppe	Betriebs- leitung	Steuerungs- unter- stützung	Controlling	Kaufmännische Funktionen und Immobilien- management	Bauunterhal- tung und Bäder	Neubau und Großprojekte	Insgesamt
Beschäftigte							
SV	1	0	0	0	0	0	1
E 15	0	0	0	0	1	2	3
E 14	0	0	1	1	1	2	5
E 13	0	1	0	0	4	3	8
E 12	0	0	1	0	4	18	23
E 11	0	0	0	4	20	13	37
E 10	0	0	0	4	18	7	29
E 9c	0	0	1	4	2	1	8
E 9b	0	0	0	8	3	5	16
E 9a	0	0	0	3	0	0	3
E 8	1	0	0	4	1	0	6
E 7	0	0	0	81	24	1	106
E 6	0	0	0	25	2	1	28
E 5	0	0	0	62	0	0	62
E 4	0	0	0	11	0	0	11
E 3	0	0	0	0	0	0	0
E 2	0	0	0	7	0	0	7
E 1	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	2	1	3	214	80	53	353

Stellenplan

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	11	2	2	21
Die Stellen der Beamtinnen und Beamten werden im Stellenplan der Bundesstadt Bonn geführt.							
Beschäftigte	2	1	3	214	80	53	353
Summe:	2	7	3	225	82	55	374

Erläuterungen zur Wirtschafts- und Finanzplanung 2021 ff.

1. Aktivierte Eigenleistungen

Hierbei handelt es sich um aktivierte Personalkostenanteile eigener Architekten und Ingenieure. In Abhängigkeit von der Höhe der aktivierungsfähigen Baukosten wird für das Jahr 2021 von einem Ertrag in Höhe von 2.600 TEUR ausgegangen.

2. Umsatzerlöse

Unter dieser Position werden folgende größere Posten ausgewiesen:

- Betriebskostenzuschuss der Bundesstadt Bonn	92.084 TEUR
- Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen ¹⁾	44.690 TEUR
- sonstige Umsatzerlöse	2.380 TEUR

3. Sonstige betriebliche Erträge

- Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse ²⁾	14.480 TEUR
- Sonstige betriebliche Erträge	62 TEUR

¹⁾ Hierunter fallen u.a. die Erstattungen von Energie- und Bauunterhaltungskosten Dritter, die vom SGB vorfinanziert wurden.

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.

Darunter entfallen auf

den Strombezug 7.900 TEUR

Der Planansatz basiert auf den marktüblichen Preisentwicklungen sowie der Berücksichtigung der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres 2020 und einer Inflationsrate von 1%.

den Gasbezug 4.180 TEUR

Der Planansatz basiert auf den marktüblichen Preisentwicklungen sowie der Berücksichtigung der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres 2020 und einer Inflationsrate von 1%.

den Fernwärmebezug 4.590 TEUR

Der Planansatz basiert auf den marktüblichen Preisentwicklungen sowie der Berücksichtigung der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres 2020 und einer Inflationsrate von 1%.

den Wasserbezug 1.020 TEUR

Der Planansatz basiert auf den marktüblichen Preisentwicklungen sowie der Berücksichtigung der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres 2020 und einer Inflationsrate von 1%.

den Brennstoffbezug (Heizöl/Holzhackschnitzel) 300 TEUR

Der Planansatz basiert auf den marktüblichen Preisentwicklungen sowie der Berücksichtigung der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres 2020 und einer Inflationsrate von 1%. Im Rahmen von anstehenden Sanierungen werden die Ölheizungen sukzessiv auf Gas umgestellt.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Einen großen Anteil an dieser Position haben in 2021 die Kosten für Bauunterhaltung, die sich wie folgt zusammensetzen:

- Nicht planbare, ereignisorientierte Bauunterhaltung	13.000 TEUR
- Planbare Bauunterhaltung	10.000 TEUR
- Planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen	42.192 TEUR

Für das Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) fallen in 2021 Kosten in Höhe von 1.320 TEUR an. Weitere Aufwendungen entfallen auf die Grundbesitzabgaben in Höhe von 4.500 TEUR, die Reinigungskosten in Höhe von 9.370 TEUR und die Gebäudeversicherungen in Höhe von 450 TEUR. Die Maßnahme Beethovenhalle ist in der Position „Planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen“ berücksichtigt. In den „Kosten für Anmietungen“ wurden vorsorglich 500 TEUR, ab 2021, für zusätzliche Anmietungen für Verwaltungseinheiten berücksichtigt.

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

Die Personalkosten werden auf Basis des Stellenplanes fortgeschrieben. Die tariflichen Entwicklungen und die abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarungen sind berücksichtigt worden.

Die Gesamtkosten in Höhe von 25.719 TEUR setzen sich wie folgt zusammen:

Gehälter	17.682 TEUR
Beamtenbezüge	1.742 TEUR

b) Soziale Abgaben und Unterstützung

Die Kosten in Höhe von 4.123 TEUR teilen sich wie folgt auf:

Gesetzliche Sozialversicherung	3.863 TEUR
Beiträge für Berufsgenossenschaften	160 TEUR
Beihilfen	100 TEUR

c) Aufwendungen für Altersversorgung

Die Kosten in Höhe von 2.172 TEUR teilen sich wie folgt auf:

Versorgungslasten der Beamten	645 TEUR
Rheinische Zusatzversorgungskasse	1.527 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	1.580 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. Die einmalige Steigerung der EDV-Kosten ist auf die Anschaffung einer neuen CAFM-Software zurückzuführen.

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 2021 ergeben sich für den Bereich der Beschäftigten folgende Anpassungen

Stellenplannummer	beabsichtigte Maßnahmen in 2021
110285	Verlagerung der Stelle innerhalb des Geschäftsbereiches und Anpassung des Stellenwertes nach E 7 TVöD
110690	Verlagerung der Stelle innerhalb des Geschäftsbereiches und Anpassung des Stellenwertes nach E 6 TVöD
110800	Verlagerung der Stelle innerhalb des Geschäftsbereiches und Anpassung des Stellenwertes nach E 7 TVöD
110885	Verlagerung der Stelle innerhalb des Geschäftsbereiches und Anpassung des Stellenwertes nach E 7 TVöD
110945	Verlagerung der Stelle innerhalb des Geschäftsbereiches und Anpassung des Stellenwertes nach E 7 TVöD
110021	Stellenwertanhebung von E 9c TVöD nach E 10 TVöD
110300	Stellenwertanhebung von E 6 TVöD nach E 7 TVöD
110033	Stellenwertanhebung von E 7 TVöD nach E 8 TVöD
110375	Stellenwertanhebung von E 5 TVöD nach E 6 TVöD
120040	Stellenwertanhebung von E 9c TVöD nach E 10 TVöD
120060	Stellenwertanhebung von E 6 TVöD nach E 8 TVöD
130035	Stellenwertanhebung von E 9a TVöD nach E 9b TVöD
330151	Stellenwertanhebung von E 10 TVöD nach E 12 TVöD
330155	Stellenwertanhebung von E 10 TVöD nach E 11 TVöD
330310	Stellenwertanhebung von E 10 TVöD nach E 11 TVöD
330285	Stellenwertanhebung von E 7 TVöD nach E 9a TVöD
330390	Stellenwertanhebung von E 7 TVöD nach E 9a TVöD
320145	Stellenwertsenkung von E 11 TVöD nach E 9b TVöD
330163	Stellenwertsenkung von E 9b TVöD nach E 8 TVöD
340011	Stellenwertsenkung von E 11 TVöD nach E 9c TVöD
000010	Neueinrichtung einer Stelle nach SV
000046	Neueinrichtung einer Stelle nach E 9b TVöD
000050	Neueinrichtung einer Stelle nach E 14 TVöD
110860	Neueinrichtung einer Stelle nach E 7 TVöD
131015	Neueinrichtung einer Stelle nach E 10 TVöD
320165	Neueinrichtung einer Stelle nach E 11 TVöD
350100	Neueinrichtung einer Stelle nach E 13 TVöD

Begründung:

Die Stelle eines ehemaligen Hausmeisters der Elisabeth-Selbert-Gesamtschule mit der Nummer 110285 ist mit dem bisherigen Aufgabenzuschnitt nicht mehr erforderlich und wird in eine Stelle als Hausmeistervertreter umfunktioniert und entsprechend der dort auszuführenden Aufgaben mit EG 7 TVöD bewertet.

Die Hausarbeiterstelle der Nummer 110690 ist mit dem bisherigen Aufgabenzuschnitt nicht mehr erforderlich und wird in eine Stelle als Hausmeisterversorger für das Stadthaus umfunktioniert und entsprechend der dort auszuführenden Aufgaben mit EG 6 TVöD bewertet.

Die Stelle einer ehemaligen Hauswartin der Andreasschule mit der Nummer 110800 ist mit dem bisherigen Aufgabenzuschnitt nicht mehr erforderlich und wird in eine Stelle als Hausmeisterversorger umfunktioniert und entsprechend der dort auszuführenden Aufgaben mit EG 7 TVöD bewertet.

Die Stelle einer ehemaligen Reinigungskraft mit der Nummer 110885 ist mit dem bisherigen Aufgabenzuschnitt nicht mehr erforderlich und wird in eine Stelle als Hausmeisterversorger für städtische und angemietete Objekte umfunktioniert und entsprechend der dort auszuführenden Aufgaben mit EG 7 TVöD bewertet.

Die Stelle eines ehemaligen Hallenwartes mit der Nummer 110945 ist mit dem bisherigen Aufgabenzuschnitt nicht mehr erforderlich und wird in eine Stelle als Hausmeister am Carl-von-Ossietzky-Gymnasium umfunktioniert und entsprechend der dort auszuführenden Aufgaben mit EG 7 TVöD bewertet.

Bei den Stellen 110030, 110033, 120060, 130035, 330151, 330310 sowie 330390 ist eine Anpassung der Stellenwerte in Angleichung an Stellen mit vergleichbarer Aufgabenstellung vorgesehen.

Aufgrund eines Zuwachses an Reinigungsfläche der Paulus- / Elsa-Brandström-Schule, ist eine Anpassung des Stellenwertes der Hausmeisterstelle zur Betreuung vgl. Räumlichkeiten (Nummer 110375) vorgesehen. Eine Höhergruppierung des Mitarbeiters ist bereits erfolgt. Bei den Stellen 110021, 120040, 330155 und 330385 ist eine Anpassung nach erfolgter Stellenbewertung vorgesehen.

Die Stellen 320145, 330163 und 340011 sind bereits, aufgrund der Aufgabenstellungen, mit Mitarbeitern der jeweiligen Entgeltgruppe besetzt. Hier ist daher eine nachträgliche Anpassung der Stellenwerte erforderlich.

Der nachlaufenden Einrichtung der Stelle 000010 zur Besetzung der Position der Betriebsleitung wurde mit Beschluss des Rates vom 08.07.2020 (DS 1911892) zugestimmt. Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt worden.

Die Stelle 000046 wurde im Bereich Arbeitsschutzkoordination neu geschaffen und bereits mit einem Meister für Veranstaltungstechnik der entsprechenden Entgeltgruppe besetzt.

Die Stelle 000050 im Bereich Stabsstelle Steuerungsunterstützung soll im Jahr 2021 ausgeschrieben und besetzt werden.

Die Einrichtung der Hausmeisterversorgerstelle 110860 ist aufgrund der wachsenden Anzahl an zu betreuenden Kindergärten im Bonner Stadtgebiet notwendig. Eine zunächst überplanmäßige Besetzung hat bereits stattgefunden.

Die Stelle 131051 war zuvor mit einer Beamtin (A 11 LBesG NRW) besetzt. Nach Einsparung einer Beamtenstelle soll im Gegenzug die Einrichtung einer Beschäftigtenstelle erfolgen.

Die Einrichtung einer zusätzlichen Architektinnenstelle (320165) im Geschäftsbereich Neubau und Großprojekte ist durch das vermehrte Arbeitsaufkommen notwendig. Eine zunächst überplanmäßige Besetzung hat bereits stattgefunden.

Aufgrund der Einrichtung eines zusätzlichen Teams im Geschäftsbereich Bauunterhaltung und Bäder, welches sich mit Großmaßnahmen und Sonderprojekten beschäftigt, ist die Schaffung einer entsprechenden Teamleitungsposition (350100) notwendig. Eine zunächst überplanmäßige Besetzung hat bereits stattgefunden.

Nachrichtlich erwähnt sind die Beamtenstellen, die im Stellenplan der Bundesstadt Bonn geführt werden und für deren Rechtsverhältnisse die Zuständigkeit des Personalausschusses bzw. des Oberbürgermeisters gegeben ist.

Stellenplannummer	Veränderung in 2021
100010	Zugang einer Stelle A 15
131015	Abgang einer Stelle A 11
131022	Abgang einer Stelle A 7
340016	Zugang einer Stelle A 13 II.1

Die Stelle der Geschäftsbereichsleitung 85-1 ist mit A 15 LBesG NRW dotiert. Mit dem Weggang des vorherigen Stelleninhabers ist diese ebenfalls zum Amt für Stadtgrün übergegangen. Die Deckung erfolgte zunächst über die Stelle der Betriebsleitung (A 16 LBesG NRW). Da diese zwischenzeitlich besetzt werden konnte, ist die Einrichtung einer entsprechenden Geschäftsbereichsleiterstelle vorgesehen.

Die Stelle der Teamleitung im Bereich Immobilienmanagement ist mit A 11 LBesG NRW dotiert. Nach Umsetzung der vorherigen Stelleninhaberin zum Amt für Wirtschaftsförderung wurde die Position mit einem tariflich Beschäftigten nachbesetzt. Die Einrichtung einer entsprechenden Beschäftigtenstelle ist vorgesehen.

Die Stelle 131022 war mit einem Beamten besetzt, der zwischenzeitlich mit dem Aufstieg in den gehobenen Dienst begonnen hat. Eine Rückführung in den städtischen Stellenplan ist daher vorgesehen.

Aufgrund der Einsparung einer Beschäftigtenstelle im SGB (340016) wird im Gegenzug eine Stelle im Stellenplan der Bundesstadt Bonn mit entsprechender Wertigkeit eingerichtet.

Vorfinanzierungen (Finanzierung erfolgt im Haushalt)

Maßnahme	Liegenschaft	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Beethovenhalle	Umbau zur Multifunktionshalle	28.200.000	28.200.000	10.000.000	10.000.000	316.349
Beethovenhalle	Bauunterhaltung	500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
WCCB - Bestands- und Erweiterungsbau	Bauunterhaltung	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000
Stadthalle Godesberg	Sanierung		15.000.000	10.000.000		
Grundstücke u. Gebäude Abteil. Liegenschaften	Unterhaltungsmaßnahmen 03-4 pauschal	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
BgA (Brückenforum, Redoute, Godesburg, etc.)	Unterhaltungsmaßnahmen BgA 03-4 pauschal	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Oper, Kammerspiele, Werkstätten Beuel	Instandsetzung	7.619.461	5.782.462	7.269.231	5.815.385	5.815.385
Hallenbäder, Kombibad	Bauunterhaltung	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Freibäder	Bauunterhaltung	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Friedhöfe	Sanierung der Gedenkzeichen Alter Friedhof	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe:		42.192.461	55.355.462	33.642.231	22.688.385	13.004.734