

|                                                                                 | 2011<br>EUR | 2012<br>EUR | 2013<br>EUR | 2014<br>EUR | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                        | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.000.000   |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                                            | 123.081.000 | 124.881.000 | 107.037.000 | 107.720.000 | 100.930.000 | 99.663.000  |
| darunter Ertrag aus der Auflösung Investitionsförderung                         | 6.177.000   | 6.246.000   | 6.245.000   | 6.232.000   | 6.205.000   | 6.155.000   |
| darunter Betriebskostenzuschuss                                                 | 102.955.000 | 103.136.000 | 91.851.000  | 92.043.000  | 85.679.000  | 87.067.000  |
| darunter Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen) | 10.851.000  | 13.908.000  | 7.350.000   | 7.854.000   | 7.455.000   | 4.850.000   |
| darunter sonstige betriebliche Erträge                                          | 3.098.000   | 1.591.000   | 1.591.000   | 1.591.000   | 1.591.000   | 1.591.000   |
| <b>Materialaufwand</b>                                                          | 72.686.000  | 77.048.625  | 59.124.849  | 61.316.657  | 56.463.101  | 57.664.392  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren      | 18.382.000  | 16.047.000  | 16.208.000  | 16.370.000  | 16.534.000  | 16.699.000  |
| darunter Strom                                                                  | 6.573.000   | 6.300.000   | 6.363.000   | 6.427.000   | 6.491.000   | 6.556.000   |
| darunter Gas                                                                    | 5.792.000   | 4.500.000   | 4.545.000   | 4.590.000   | 4.636.000   | 4.682.000   |
| darunter Wasser                                                                 | 887.000     | 897.000     | 906.000     | 915.000     | 924.000     | 933.000     |
| darunter Fernwärme                                                              | 4.560.000   | 4.000.000   | 4.040.000   | 4.080.000   | 4.121.000   | 4.162.000   |
| darunter Brennstoffe (Heizöl)                                                   | 570.000     | 350.000     | 354.000     | 358.000     | 362.000     | 366.000     |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                         | 54.304.000  | 61.001.625  | 42.916.849  | 44.946.657  | 39.929.101  | 40.965.392  |
| darunter ungeplante Instandhaltung                                              | 10.200.000  | 11.200.000  | 11.200.000  | 11.200.000  | 11.200.000  | 11.200.000  |
| darunter Planbare Bauunterhaltung (Aufwandsmaßnahmen)                           | 10.786.000  | 22.313.002  | 6.954.400   | 6.802.500   | 1.901.000   | 1.850.000   |
| darunter Brandschutz / Schadstoffe / Sicherheit                                 | 6.315.000   | 5.828.659   | 3.062.000   | 5.000.000   | 5.000.000   | 6.000.000   |
| darunter Aufwandsmaßnahmen Konjunkturpaket II                                   | 4.818.000   |             |             |             |             |             |
| darunter Wartungen                                                              | 1.370.000   | 1.370.000   | 1.370.000   | 1.370.000   | 1.370.000   | 1.370.000   |
| darunter Reinigungskosten                                                       | 7.950.000   | 8.214.000   | 8.251.000   | 8.288.000   | 8.325.000   | 8.363.000   |
| darunter Kosten für Anmietungen                                                 | 5.980.000   | 4.922.000   | 4.953.000   | 5.115.000   | 4.915.000   | 4.915.000   |
| darunter Grundbesitzabgaben                                                     | 3.700.000   | 3.900.000   | 3.900.000   | 3.900.000   | 3.900.000   | 3.900.000   |
| darunter Gebäudeversicherung                                                    | 385.000     | 385.000     | 385.000     | 385.000     | 385.000     | 385.000     |
| darunter Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung)                 | 1.832.000   | 1.870.965   | 1.843.449   | 1.888.157   | 1.935.101   | 1.984.392   |
| darunter sonstige Kosten (Gutachten, diverse Gebühren)                          | 968.000     | 998.000     | 998.000     | 998.000     | 998.000     | 998.000     |
| <b>Personalaufwand</b>                                                          | 15.994.000  | 16.153.000  | 16.315.000  | 16.479.000  | 16.644.000  | 16.644.000  |
| a) Löhne und Gehälter                                                           | 12.266.000  | 12.388.000  | 12.513.000  | 12.638.000  | 12.764.000  | 12.764.000  |
| b) soziale Abgaben und Unterstützung                                            | 2.506.000   | 2.531.000   | 2.556.000   | 2.582.000   | 2.608.000   | 2.608.000   |
| c) Aufwendungen für Altersversorgung                                            | 1.222.000   | 1.234.000   | 1.246.000   | 1.259.000   | 1.272.000   | 1.272.000   |
| <b>Abschreibungen</b>                                                           | 14.145.000  | 15.194.000  | 15.189.000  | 15.149.000  | 15.113.000  | 15.057.000  |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                       | 2.298.000   | 1.510.000   | 1.510.000   | 1.510.000   | 1.510.000   | 1.510.000   |
| darunter Aufwendungen für Projektsteuerer                                       | 1.000.000   | 200.000     | 200.000     | 200.000     | 200.000     | 200.000     |
| darunter EDV-Kosten                                                             | 342.000     | 342.000     | 342.000     | 342.000     | 342.000     | 342.000     |
| darunter Bürobedarf, Porto und Telefonkosten                                    | 188.000     | 210.000     | 210.000     | 210.000     | 210.000     | 210.000     |
| darunter Aus- und Fortbildung                                                   | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| darunter sonstige Aufwendungen (Reise-, KFZ-Kosten)                             | 668.000     | 658.000     | 658.000     | 658.000     | 658.000     | 658.000     |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                         | 10.475.000  | 9.150.000   | 9.024.000   | 8.080.000   | 7.459.000   | 6.798.000   |
| <b>Sonstige Steuern</b>                                                         | 268.000     | 268.000     | 268.000     | 268.000     | 268.000     | 268.000     |
| <b>Handelsrechtlicher Jahresüberschuss</b>                                      | 8.215.000   | 6.557.375   | 6.606.151   | 5.917.343   | 4.472.899   | 2.721.608   |

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

# Finanzplan des SGB für die Jahre 2012 - 2016

Anlage 2

| Mittelherkunft                                                 | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Jahresergebnis                                                 | 6.557.000         | 6.606.000         | 5.917.000         | 4.473.000         | 2.722.000         |
| Abschreibungen                                                 | 15.194.000        | 15.189.000        | 15.149.000        | 15.113.000        | 15.057.000        |
| Zuführung Sopo für Investitionszuschüsse Stadt                 | 34.194.140        | 38.885.000        | 40.011.000        | 32.855.400        | 5.995.000         |
| Zuführung Sopo für Investitionszuschüsse Land Haus der Bildung | 1.250.000         | 3.800.000         | 2.840.000         | 1.000.000         | 0                 |
| <b>Summe:</b>                                                  | <b>57.195.140</b> | <b>64.480.000</b> | <b>63.917.000</b> | <b>53.441.400</b> | <b>23.774.000</b> |
| <b>Mittelverwendung</b>                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| Ausgaben Vermögensplan                                         | 35.444.140        | 42.685.000        | 42.851.000        | 33.855.400        | 5.995.000         |
| Darlehensstilgung                                              | 15.505.000        | 15.550.000        | 14.834.000        | 13.381.000        | 11.624.000        |
| Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse               | 6.246.000         | 6.245.000         | 6.232.000         | 6.205.000         | 6.155.000         |
| <b>Summe:</b>                                                  | <b>57.195.140</b> | <b>64.480.000</b> | <b>63.917.000</b> | <b>53.441.400</b> | <b>23.774.000</b> |

## Vermögensplan

| Aktiva                                      |                                                                       | 2012      |           | 2013      |           | 2014      |  | 2015 |  | 2016 |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------|--|------|--|
| Anlagevermögen                              |                                                                       | EUR       |           | EUR       |           | EUR       |  | EUR  |  | EUR  |  |
| 5. Gesamtschule                             | Ausbau zur Sekundarschule, 5. Gesamtschule                            | 500.000   | 3.575.000 | 3.575.000 | 3.575.000 | 2.000.000 |  |      |  |      |  |
| 5. Gesamtschule                             | Neubau Turnhalle, 5. Gesamtschule                                     | 500.000   | 1.550.000 | 400.000   |           |           |  |      |  |      |  |
| Abendgymnasium                              | Modernisierung Biologie                                               | 50.000    |           |           |           |           |  |      |  |      |  |
| Altes Rathaus Bonn - Anbau                  | Sanierung 2.BA                                                        | 200.000   | 1.000.000 | 1.300.000 |           |           |  |      |  |      |  |
| Altes Rathaus Bonn - Rathausgasse           | Herrichtung Innenhof                                                  | 14.000    |           |           |           |           |  |      |  |      |  |
| Arnold-v.-Wied-Schule                       | Neubau einer Turnhalle an der Wittestr.                               |           | 100.000   | 1.000.000 | 735.000   |           |  |      |  |      |  |
| Beethoven-Gymnasium                         | Fassade, Dach, Betonsanierung                                         | 300.000   |           |           |           |           |  |      |  |      |  |
| Bertolt-Brecht-Gesamtschule                 | Licht- Tontechnik Aula                                                |           | 18.000    |           |           |           |  |      |  |      |  |
| Bertolt-Brecht-Gesamtschule                 | Sanierung Fassade, Dach, Fenster                                      |           | 200.000   | 2.400.000 | 1.000.000 |           |  |      |  |      |  |
| Burg- und Siebengebirgsschule               | Brandschutz und zusätzliche Kosten der KP II Maßnahme                 | 10.000    |           |           |           |           |  |      |  |      |  |
| Burg- und Siebengebirgsschule               | Energetische Sanierung Turnhalle und Dachsanierung                    | 907.000   |           |           |           |           |  |      |  |      |  |
| Carl-Schurz-Schule                          | Mensa Schulzentrum Tannenbusch                                        | 1.000.000 | 200.000   |           |           |           |  |      |  |      |  |
| Clara-Schumann-Gymnasium                    | Grundsanierung/ Energetische Sanierung                                | 300.000   | 200.000   |           |           |           |  |      |  |      |  |
| Clara-Schumann-Gymnasium                    | Energetische Sanierung                                                | 385.000   |           |           |           |           |  |      |  |      |  |
| Friedhof - Wirtschaftshof - Estermannstraße | Unterkunft für Mitarbeiter der Spielplatzunterhaltung, Planungskosten | 100.000   | 100.000   |           |           |           |  |      |  |      |  |
| Friedrich-Ebert-Gymnasium                   | III. BA NW                                                            |           | 50.000    | 450.000   |           |           |  |      |  |      |  |
| Friedrich-Ebert-Gymnasium                   | Erneuerung Turnhallendecke in ballwurfsicherer Ausführung             |           |           |           | 120.000   |           |  |      |  |      |  |
| Friedrich-List-Berufskolleg                 | Grundsanierung II BA + Brandschutz, Schadstoffe                       |           | 200.000   | 1.000.000 | 1.160.000 |           |  |      |  |      |  |
| Friedrich-List-Berufskolleg                 | Grundsanierung                                                        | 100.000   | 3.000.000 | 400.000   |           |           |  |      |  |      |  |
| Friedrich-List-Berufskolleg                 | Datenleitungen, Ausstattung von Computerarbeitsplätzen                | 140.000   |           |           |           |           |  |      |  |      |  |
| FW - Alle Liegenschaften                    | Verbesserung Einbruchschutz                                           | 50.000    | 50.000    |           |           |           |  |      |  |      |  |
| FW - Diverse Liegenschaften                 | Umstellung auf elektronisches Schließsystem                           | 45.000    |           |           |           |           |  |      |  |      |  |
| FW - FFW Bonn                               | Anbau eines Stellplatzes                                              | 300.000   |           |           |           |           |  |      |  |      |  |
| FW - FFW Buschdorf                          | Erweiterung der Fahrzeughalle                                         | 24.850    | 50.000    |           |           |           |  |      |  |      |  |
| FW I - Lievelingsweg 112                    | Sanierung und Umbau der Waschküche                                    | 80.000    | 200.000   |           |           |           |  |      |  |      |  |
| FW I - Lievelingsweg 112                    | Neubau integrierte Leitstelle für FW und Rettungsdienst               | 4.800.000 | 2.000.000 |           |           |           |  |      |  |      |  |
| FW II - Maarstr.8-10                        | Ersatz Übungshaus                                                     | 190.000   | 200.000   |           |           |           |  |      |  |      |  |
| FW III/FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. 160 | Bau einer Fahrzeughalle mit 4 Einstellplätzen                         | 634.388   |           |           |           |           |  |      |  |      |  |
| FW IV - Am Burgweiher 47-49                 | Verlagerung der Rettungswache im Wachkreis 4                          | 300.000   | 550.000   |           |           |           |  |      |  |      |  |
| Gottfried-Kinkel, GGS                       | Neubau Treppenhalle für Mensa und Turnhalle                           | 35.000    |           |           |           |           |  |      |  |      |  |
| Haus der Bildung                            | Umbau und Sanierung                                                   | 2.500.000 | 7.600.000 | 5.680.000 | 2.000.000 |           |  |      |  |      |  |
| Heilpädagogischer Kindergarten Duisdorf     | Umbau/Anbau                                                           | 500.000   | 570.000   |           |           |           |  |      |  |      |  |
| Heinrich-Hertz-Berufskolleg                 | Grundsanierung und Fotovoltaik ( I BA)                                |           |           | 200.000   | 2.080.000 |           |  |      |  |      |  |
| Heinrich-Hertz-Berufskolleg                 | Grundsanierung und Fotovoltaik ( III BA)                              |           |           |           |           |           |  |      |  |      |  |
| Heinrich-Hertz-Berufskolleg                 | Grundsanierung und Fotovoltaik ( I BA)                                | 303.949   |           |           |           |           |  |      |  |      |  |
| Heinrich-Hertz-Berufskolleg                 | Grundsanierung/ Fenster K-Gebäude                                     | 500.000   | 2.500.000 | 2.000.000 |           |           |  |      |  |      |  |
| Heimholz-Gymnasium                          | Umbau wegen Ganztags                                                  |           |           |           |           |           |  |      |  |      |  |
| Heimholz-Gymnasium                          | Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude                              |           | 50.000    |           |           |           |  |      |  |      |  |
| Jahnschule, GGS                             | Aufstockung 2 Räume                                                   |           |           |           |           |           |  |      |  |      |  |
| Kiga - Am Stadion                           | Neues Blockhaus                                                       | 5.000     |           |           |           |           |  |      |  |      |  |
| Kiga - Am Wolfsbach 26, KITA                | Neubau als Ersatz der Einrichtung mit 2 Gruppen                       | 600.000   | 360.000   |           |           |           |  |      |  |      |  |
| Kiga - An der Rheindorfer Burg              | Neubau Kindergarten im Passivhausstandard                             | 1.000.000 | 1.400.000 | 500.000   |           |           |  |      |  |      |  |
| Kiga - Berliner Platz                       | Zwei große Marktschirme                                               | 8.000     |           |           |           |           |  |      |  |      |  |
| Kiga - Chemnitzer Weg 11, KITA              | Kleiner Anbau als Unterstellmöglichkeit für 10-15 Kinderwagen         |           | 15.000    |           |           |           |  |      |  |      |  |

## Vermögensplan

| Aktiva                                     |                                                                        | 2012 |           | 2013      |  | 2014      |  | 2015   |  | 2016      |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|
|                                            |                                                                        | EUR  |           | EUR       |  | EUR       |  | EUR    |  | EUR       |  |
| Anlagevermögen                             |                                                                        |      |           |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Chemnitz Weg 11, KITA               | Erweiterung des Therapiehauses                                         |      |           | 9.000     |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Chemnitz Weg 11, KITA               | Sonnenschutz auf dem Außengelände                                      |      | 4.000     |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Chemnitz Weg 11, KITA               | Erhöhung Zaunanlage                                                    |      | 30.000    |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Dorotheenstr.                       | Anbringung Fahrradständer                                              |      |           |           |  |           |  | 10.000 |  |           |  |
| Kiga - Dorotheenstr.                       | Bodenfliesen in allen Kinderwaschräumen und WCs                        |      |           |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Eduard-Otto-Str.                    | Bauliche Erweiterung Wickel-/Pflegeraum                                |      | 13.183    |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Ellerstr., Lehrkindergarten         | Energetische Sanierung                                                 |      | 20.000    |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Elledorfer Str.                     | Rauchmelder im ganzen Haus                                             |      | 2.000     |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Elledorfer Str.                     | Zweiter Handlauf an der Feuerterre                                     |      | 2.000     |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Erich Hoffmann Str.                 | Neubau                                                                 |      | 806.000   |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Flemingstr.                         | Sonnenschutz für die Fenster aller Gruppenräume                        |      | 5.000     |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Friedrich-Bleek-Str.                | Sonnenschutz Außengelände                                              |      | 8.000     |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Gerhart-Hauptmann-Str. + Hort, KITA | Umbau Sanierung Altbau                                                 |      |           |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Graurheindorfer Str.                | Anbringen zusätzlicher Fahrradständer                                  |      | 240.000   | 500.000   |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Hallestr.                           | Außenspielgerätehaus (altes Haus ist nicht mehr nutzbar)               |      |           |           |  |           |  | 5.000  |  |           |  |
| Kiga - Herpener Straße                     | Ersatzkindergarten Rheindorfer Burg                                    |      | 15.000    |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten       | Neubau                                                                 |      | 250.000   | 200.000   |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Kaiser-Karl-Ring 40a                | Schaffung neuer Aufbewahrungsräume für Außenspielgeräte                |      | 300.000   | 900.000   |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Kaiser-Karl-Ring 40a                | Sonnenschutz an den Fenstern der Gruppenräume                          |      | 10.000    |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Kurfürstenallee                     | Installation von Warmwasser in den Kinderbadezimmern                   |      | 50.000    |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Kurfürstenallee                     | Schaffung einer zusätzlichen Personaltoilette                          |      | 2.500     |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Kurfürstenallee                     | Schaffung eines Kinderwagenabstellplatzes                              |      |           | 10.000    |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Lannesdorf, Splickgasse             | Neubau                                                                 |      | 1.000.000 | 1.045.000 |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Lengsdorf, In der Gräbt             | Ersausstattung                                                         |      | 137.000   |           |  | 300.000   |  |        |  |           |  |
| Kiga - Limpericher Str.                    | Neubau                                                                 |      | 1.000.000 | 800.000   |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Limpericher Str. 55                 | kleines Außenspielgerätehaus                                           |      |           | 10.000    |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Markusplatz 1                       | Dachsanierung                                                          |      | 82.500    |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Neuer Weg                           | Planungskosten/Erweiterung                                             |      | 270.000   | 300.000   |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Reichsstr.                          | Erweiterung durch Nutzung von Schulräumen                              |      | 20.000    |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Reichsstr.                          | Schaffung einer Gruppe                                                 |      | 100.000   | 200.000   |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Ringstr.                            | Neubau                                                                 |      |           | 500.000   |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Schweidnitzer Weg                   | Bau eines Außenspielgerätehauses                                       |      | 15.000    |           |  | 1.900.000 |  |        |  |           |  |
| Kiga - Siegburger Str.                     | Schaffung einer Feuerterre für Gruppenraum 4                           |      |           |           |  |           |  | 25.000 |  |           |  |
| Kiga - Siegburger Str.                     | Ämtlich zugelassene Feststellanlage für alle Gruppentüren              |      | 40.000    |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Siresemannstr.                      | Änderung der Treppenanlage - Einbau einer Rampe                        |      | 15.000    |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Talstr. 7                           | Schaffung von Beleuchtungen für die Eingänge Hopmannstr. und Parkplatz |      | 3.500     |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - TÜV Medinghoven                     | Neubau                                                                 |      |           | 500.000   |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Vlich Müldorf                       | U3-Gruppe                                                              |      | 350.000   |           |  | 1.900.000 |  |        |  |           |  |
| Kiga - Warschauer Str.                     | Neubau                                                                 |      | 190.000   |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Zoppoter Str.                       | Sonnenschutz                                                           |      | 5.000     |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Kiga - Zoppoter Str.                       | Windfangüberdachung                                                    |      | 5.000     |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Konrad-Adenauer-Gymnasium                  | Gefahrstofflagerräume BIO                                              |      | 15.000    |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Konrad-Adenauer-Gymnasium                  | Einrichtung eines Selbstlernzentrums                                   |      | 100.000   |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Konrad-Adenauer-Gymnasium                  | Sanierung und Modernisierung Naturwissenschaftliche Räume              |      | 200.000   |           |  |           |  |        |  |           |  |
| Ludwig-Erhard-Berufskolleg                 | Grundsanierung und Fotovoltaik I. BA                                   |      |           | 500.000   |  | 1.470.000 |  |        |  | 1.500.000 |  |

## Vermögensplan

| Aktiva                                     |                                                                      | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016             |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Anlagevermögen                             |                                                                      | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR              |
| Ludwig-Erhard-Berufskolleg                 | Grundsanierung und Fotovoltaik II. BA                                |                   |                   | 500.000           | 2.500.000         | 2.000.000        |
| Ludwig-Erhard-Berufskolleg                 | Grundsanierung und Fotovoltaik III. BA                               |                   |                   |                   | 5.542.000         |                  |
| Ludwig-Erhard-Berufskolleg                 | Grundsanierung                                                       | 1.250.000         | 300.000           |                   |                   |                  |
| Marie-Kahle-Gesamtschule                   | Erweiterung, Sanierung                                               | 1.200.000         | 3.500.000         | 3.300.000         | 5.730.000         |                  |
| Mat.-Claudius-Schule                       | Fertigarage f. Spielgeräte                                           |                   |                   |                   | 15.000            |                  |
| Mat.-Claudius-Schule                       | Umbau Lehrküche in Forum                                             |                   | 105.000           | 100.000           |                   |                  |
|                                            | Planungskosten                                                       | 250.000           |                   |                   |                   |                  |
| Rathaus Bad Godesberg                      | Grundsanierung + Fotovoltaik, Brandschutz+ Schadstoffe               |                   |                   | 330.000           | 1.300.000         |                  |
| Robert-Wetzlar-Berufskolleg                | Erweiterung                                                          | 1.850.000         | 800.000           |                   |                   |                  |
| Robert-Wetzlar-Berufskolleg                | Planungskosten Erweiterung und Rückverlagerung Röttgen               |                   |                   |                   | 200.000           |                  |
| Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Reichstr. 23 | Planungskosten Sanierung                                             | 190.000           |                   |                   |                   |                  |
| Schulzentrum Tannenbusch                   | Neubau                                                               | 50.000            | 200.000           |                   |                   |                  |
| Spielhaus an der Waldau                    | Anbau einer Fertiggarage                                             |                   |                   |                   | 15.000            |                  |
| Spielhaus Medinghoven                      | Vergrößerung Lehrzimmer                                              |                   |                   |                   | 193.400           |                  |
| St. Hedwig, KHS                            | Planungskosten                                                       |                   | 1.532.000         | 8.000.000         |                   |                  |
| Stadthaus Bonn                             | Sanierung und Modernisierung Naturwissenschaftliche Räume            | 450.000           | 545.000           |                   |                   |                  |
| Tannenbusch - Gymnasium                    | Planungskosten                                                       | 50.000            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000          |
| Verschiedene Schulen                       | Planungskosten                                                       |                   | 200.000           | 600.000           | 2.650.000         |                  |
| Wohn- und Technologiepark                  | Neubau einer Grundschule, Mobile Klassen                             |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>Summe:</b>                              |                                                                      | <b>26.977.869</b> | <b>38.700.000</b> | <b>39.901.000</b> | <b>31.405.400</b> | <b>3.545.000</b> |
| <b>Brandschutzmaßnahmen</b>                |                                                                      |                   |                   |                   |                   |                  |
| August-Macke-Schule                        | Sanierung Naturwissenschaftliche Räume                               | 400.000           |                   |                   |                   |                  |
| Beethoven-Gymnasium                        | Sanierung und Modernisierung Naturwissenschaftliche Räume            | 1.000.000         | 300.000           |                   |                   |                  |
| Beethoven-Gymnasium                        | Brandschutzsanierung                                                 | 1.179.671         |                   |                   |                   |                  |
| Carl-von-Ossietzky Gymnasium               | Toilettenanlage                                                      | 70.000            |                   |                   |                   |                  |
| Elisabeth-Selbert-Gesamtschule             | Beseitigung von Brandschutzmängel                                    | 132.000           |                   |                   |                   |                  |
| Emilie-Heyermann                           | Schaffung von 2 zusätzlichen Rettungswegen                           | 80.000            |                   |                   |                   |                  |
| Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium               | Brandschutzmaßnahmen                                                 | 520.000           | 300.000           |                   |                   |                  |
| Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium               | Sanierung und Modernisierung NW- Räume, Erneuerung Unterverteilung   | 550.000           |                   |                   |                   |                  |
| Gertrud-Bäumer Realschule                  | Sanierung und Modernisierung Naturwissenschaftliche Räume            | 323.000           |                   |                   |                   |                  |
| Heinrich-Hertz-Berufskolleg                | Brandschutz Mängel aus der Brandschau/ Erneuerung Beleuchtung        | 270.000           |                   |                   |                   |                  |
| Holzlar, KGS Abteilung Heideweg            | Planungskosten Grundsanierung                                        | 150.000           |                   |                   |                   |                  |
| Johannes-Gutenberg-Schule                  | 3. BA + Brandschutzmaßnahmen                                         |                   | 100.000           | 500.000           |                   |                  |
| Medinghoven RS                             | Schulersatzbauten/Container und PCB Sanierung                        | 900.000           | 335.000           |                   |                   |                  |
| Montessorischule                           | Fenster/Brandschutz                                                  | 29.000            |                   |                   |                   |                  |
| Om Berg, GGS                               | Planungskosten Grundsanierung                                        | 300.000           |                   |                   |                   |                  |
| Pestalozzischule                           | Sanierung Brandschutzmängel                                          | 100.000           |                   |                   |                   |                  |
| Robert-Wetzlar-Berufskolleg                | Brandschutzsanierung                                                 | 200.000           | 1.000.000         |                   |                   |                  |
| Rochusschule                               | Beseitigung Brandschutzmängel Rauchschutz/Treppenhäuser / Flure      | 148.600           |                   |                   |                   |                  |
| Schulzentrum Pennenfeld                    | Sanierung und Modernisierung Naturwissenschaftliche Räume            | 300.000           |                   |                   |                   |                  |
| Schulzentrum Tannenbusch                   | Brandschutzmaßnahmen: Erneuerung von Türschließen/Brandschutzklappen | 64.000            |                   |                   |                   |                  |
| Verschiedene Liegenschaften                | Brandschutz/Schadstoffe/ Sicherheit, Aktivierung                     |                   | 500.000           | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000        |

## Vermögensplan

| Aktiva                                        | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| Anlagevermögen                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe:</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Gesamt Sondermaßnahmen</b>                 | 6.716.271         | 2.535.000         | 1.500.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
|                                               | 33.694.140        | 41.235.000        | 41.401.000        | 32.405.400        | 4.545.000         |
| Aktivierete Eigenleistungen                   | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
| Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 750.000           | 450.000           | 450.000           | 450.000           | 450.000           |
| <b>Summe Aktiva</b>                           | <b>35.444.140</b> | <b>42.685.000</b> | <b>42.851.000</b> | <b>33.855.400</b> | <b>5.995.000</b>  |
| <b>Passiva</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Tilgung                                       | 15.505.000        | 15.550.000        | 14.834.000        | 13.381.000        | 11.624.000        |
| <b>Summe Passiva</b>                          | <b>15.505.000</b> | <b>15.550.000</b> | <b>14.834.000</b> | <b>13.381.000</b> | <b>11.624.000</b> |

| Besoldung<br>Entgeltgruppe | Betriebs-<br>leitung | Auftrags-<br>management | Energie-<br>management | Kaufmännische<br>Funktionen und<br>Immobilienmanagement | Hochbau/<br>Technik | Insgesamt |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| <b>Beamte</b>              |                      |                         |                        |                                                         |                     |           |
| A 16                       | 1                    |                         |                        |                                                         |                     | 1         |
| A 15                       |                      | 1                       |                        |                                                         | 1                   | 2         |
| A 14                       |                      |                         |                        |                                                         |                     | 0         |
| A 13 h.D.                  |                      |                         |                        |                                                         |                     | 0         |
| A 13 g.D.                  |                      |                         |                        |                                                         | 2                   | 2         |
| A 12                       |                      | 1                       |                        |                                                         | 1                   | 2         |
| A 11                       |                      | 1                       |                        |                                                         | 6                   | 7         |
| A 10                       |                      |                         |                        |                                                         | 3                   | 3         |
| A 9 g.D.                   |                      |                         |                        |                                                         |                     | 0         |
| A 9 m.D.                   |                      |                         |                        |                                                         | 2                   | 2         |
| A 8                        |                      |                         |                        |                                                         | 2                   | 2         |
| A 7                        |                      |                         |                        |                                                         | 1                   | 1         |
| A 6                        |                      |                         |                        |                                                         |                     | 0         |
| <b>Summe:</b>              | <b>1</b>             | <b>3</b>                | <b>0</b>               | <b>18</b>                                               | <b>2</b>            | <b>24</b> |

| Besoldung<br>Entgeltgruppe | Betriebs-<br>leitung | Auftrags-<br>management | Energie-<br>management | Kaufmännische<br>Funktionen und<br>Immobilienmanagement | Hochbau/<br>Technik | Insgesamt  |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| <b>Beschäftigte</b>        |                      |                         |                        |                                                         |                     |            |
| SV                         | 1                    |                         |                        |                                                         |                     | 1          |
| E 15                       | 1                    |                         | 1                      |                                                         | 1                   | 3          |
| E 14                       |                      | 1                       |                        |                                                         | 3                   | 4          |
| E 13                       |                      |                         |                        | 1                                                       | 4                   | 5          |
| E 12                       |                      |                         | 1                      | 1                                                       | 9                   | 11         |
| E 11                       |                      |                         |                        | 1                                                       | 9                   | 10         |
| E 10                       |                      | 1                       | 2                      | 4                                                       | 25                  | 32         |
| E 9                        | 1                    |                         | 1                      | 3                                                       | 8                   | 13         |
| E 8                        | 1                    |                         | 1                      | 11                                                      | 2                   | 15         |
| E 7                        |                      |                         |                        | 0                                                       | 23                  | 23         |
| E 6                        |                      |                         |                        | 61                                                      | 0                   | 61         |
| E 5                        |                      |                         |                        | 39                                                      | 4                   | 43         |
| E 4                        |                      |                         |                        | 1                                                       | 0                   | 1          |
| E 3                        |                      |                         |                        | 52                                                      | 1                   | 53         |
| E 2                        |                      |                         |                        | 11                                                      |                     | 11         |
| E 1                        |                      |                         |                        |                                                         |                     |            |
| <b>Summe:</b>              | <b>4</b>             | <b>2</b>                | <b>6</b>               | <b>185</b>                                              | <b>89</b>           | <b>286</b> |

|                                                                                            | Betriebs-<br>leitung | Auftrags-<br>management | Energie-<br>management | Kaufmännische<br>Funktionen und<br>Immobilienmanagement | Hochbau/<br>Technik | Insgesamt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Übersicht                                                                                  |                      |                         |                        |                                                         |                     |           |
|                                                                                            |                      |                         |                        |                                                         |                     |           |
|                                                                                            |                      |                         |                        |                                                         |                     |           |
| Beamte                                                                                     | 1                    | 3                       |                        | 18                                                      | 2                   | 24        |
| Die Stellen der Beamtinnen und Beamten werden im Stellenplan der Bundesstadt Bonn geführt. |                      |                         |                        |                                                         |                     |           |
|                                                                                            |                      |                         |                        |                                                         |                     |           |
| Beschäftigte                                                                               | 4                    | 2                       | 6                      | 185                                                     | 89                  | 286       |
|                                                                                            |                      |                         |                        |                                                         |                     |           |
|                                                                                            |                      |                         |                        |                                                         |                     |           |
|                                                                                            |                      |                         |                        |                                                         |                     |           |
| Summe:                                                                                     | 5                    | 5                       | 6                      | 203                                                     | 91                  | 310       |

## **Erläuterungen zur Wirtschafts- und Finanzplanung 2012 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 2012 von einem Ertrag in Höhe von 1.000 TEUR ausgegangen.

### **2. Sonstige betriebliche Erträge**

Unter dieser Position werden folgende größere Posten ausgewiesen:

|                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Betriebskostenzuschuss der Bundesstadt Bonn                                        | 103.136 TEUR |
| - Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse <sup>1)</sup> | 6.246 TEUR   |
| - Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen <sup>2)</sup>                   | 13.908 TEUR  |
| - Mieteinnahmen für Dienstwohnungen und Mieteinnahmen von externen Mietern           | 1.200 TEUR   |

<sup>1)</sup> Der Sonderposten beinhaltet die Zuschüsse von Land und Stadt für laufende Investitionsmaßnahmen im Anlagevermögen. Er wird entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

<sup>2)</sup> Hierunter fallen u.a. die Erstattungen von Energie- und Bauunterhaltungskosten Dritter, die vom SGB vorfinanziert wurden.

### **3. 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 6.300 TEUR

Der Planansatz basiert auf der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres 2011.

den Gasbezug 4.500 TEUR

Der Planansatz basiert auf der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres 2011.

den Fernwärmebezug 4.000 TEUR

Der Planansatz basiert auf der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres 2011.

den Wasserbezug 897 TEUR

Der Planansatz basiert auf der Fortschreibung der Ist-Kosten des Jahres 2011.

den Brennstoffbezug (Heizöl/Holz hackschnitzel) 350 TEUR

Der Planansatz basiert auf der Fortschreibung der Ist-Kosten des Jahres 2011.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Einen großen Anteil an dieser Position haben in 2012 die Kosten für Bauunterhaltung in Höhe von 37.339 TEUR, die sich wie folgt zusammensetzen:

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| - Nicht planbare, ereignisorientierte Bauunterhaltung | 11.200 TEUR |
| - Planbare Bauunterhaltung                            | 22.313 TEUR |
| - Brandschutz / Schadstoffsanierung / Sicherheit      | 5.828 TEUR  |

Im Rahmen des Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) fallen in 2012 Kosten in Höhe von 1.871 TEUR an. Die zusätzlichen Anmietungskosten durch die Maßnahme „Haus der Bildung“ sind in den Kosten für „Anmietungen fremder Gebäude zur städtischen Nutzung“ berücksichtigt. Weitere Aufwendungen entfallen auf die Grundbesitzabgaben in Höhe von 3.900 TEUR, die Reinigungskosten in Höhe von 8.214 TEUR (der Tarifabschluss im Gebäudereiniger-Handwerk zum 01.01.2012 wurde berücksichtigt) und die Gebäudeversicherungen in Höhe von 385 TEUR.

#### 4. Personalaufwand

##### a) Löhne und Gehälter

Die Personalkosten werden auf Basis des Stellenplanes fortgeschrieben. Die tariflichen Entwicklungen, die abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarungen und die im Jahr 2012 vorgesehenen Einstellungen sind berücksichtigt worden.

Die Gesamtkosten in Höhe von 12.388 TEUR setzen sich wie folgt zusammen:

|               |             |
|---------------|-------------|
| Gehälter      | 11.457 TEUR |
| Beamtenbezüge | 931 TEUR    |

##### b) Soziale Abgaben und Unterstützung

Die Gesamtkosten in Höhe von 2.531 TEUR teilen sich wie folgt auf in:

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Gesetzliche Sozialversicherung      | 2364 TEUR |
| Beiträge für Berufsgenossenschaften | 69 TEUR   |
| Beihilfen                           | 98 TEUR   |

##### c) Aufwendungen für Altersversorgung

Die Gesamtkosten in Höhe von 1.234 TEUR teilen sich wie folgt auf in:

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Versorgungslasten der Beamten     | 320 TEUR |
| Rheinische Zusatzversorgungskasse | 914 TEUR |

#### 5. Abschreibungen

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

## **6. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

In dieser Position sind folgende Kostenpositionen enthalten:

|                                     |     |      |
|-------------------------------------|-----|------|
| Aufwendungen für Projektsteuerer    | 200 | TEUR |
| EDV-Kosten                          | 342 | TEUR |
| Bürobedarf, Porto und Telefonkosten | 210 | TEUR |
| Kosten für Aus- und Fortbildung     | 100 | TEUR |

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

## **7. Sonstige Steuern**

Die sonstigen Steuern in Höhe von 268 TEUR beinhalten ausschließlich zu zahlende Grundsteuern und Kraftfahrzeugsteuern.

## Stellenübersicht

Aus der als Anlage beigefügten Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012 ergeben sich für den Bereich der Beschäftigten folgende Anpassungen

| Stellenplannummer | Beabsichtigte Maßnahmen in 2012                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| 200018            | Stellenwertanhebung von E 8 TVöD nach E 9 TVöD   |
| 330100            | Stellenwertanhebung von E 12 TVöD nach E 13 TVöD |
| 330125            | Stellenwertanhebung von E 10 TVöD nach E 11 TVöD |
| 330295            | Stellenwertanhebung von E 4 TVöD nach E 5 TVöD   |

### Begründung:

Durch Übertragung der Zuständigkeit für die Spielplatzkontrolle aus dem SGB zu Amt 68 werden insgesamt acht Stellen vom SGB zum Amt 68 verlagert.

Bei drei Stellen von Schulhausmeistern sind Stellenwertanpassungen im Hinblick auf tarifliche Vorgaben notwendig.

Bei den Stellen 200018, 330100, 330125 und 330295 ist eine Anpassung des Stellenwertes in Angleichung an Stellen in den Geschäftsbereichen mit vergleichbarer Aufgabenstellung vorgesehen.

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

| Stellenplannummer | Veränderung in 2012                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110014            | Zugang einer Stelle A 11 BBesG                                                                                                                              |
| 100020            | Verlagerung einer Stelle A 8 in den Geschäftsbereich 85-0 (neue Stellenplannummer 000032) und gleichzeitige Stellenwertanpassung von A 8 m.D. nach A 9 g.D. |
| 110025            | Verlagerung einer Stelle A 9 m.D. in den Geschäftsbereich 85-2 (neue Stellenplannummer 330020)                                                              |
| 120040            | Verlagerung einer Stelle A 8 innerhalb des Geschäftsbereiches 85-1 (neue Stellenplannummer 120035)                                                          |
| 130020            | Stellenwertanpassung von A 8 m.D. BBesG nach A 9m.D. BBesG                                                                                                  |

Durch Übertragung der Zuständigkeit für die Beseitigung von Farbschmierereien in das SGB wird die Stelle 110014 zum SGB verlagert.

Die Verlagerung der Stelle 110020 ist im Hinblick auf die erforderliche Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Auftragsmanagements notwendig.

Die Verlagerung der Stellen 110025 und 120040 ist im Hinblick auf den Abbau von zwei bisher überplanmäßig geführten Stellen vorgesehen.

Die Anhebung der Stellenwerte der Stellen 000032 und 130020 ist unter Berücksichtigung vergleichbarer Aufgabenbereiche innerhalb des SGB beabsichtigt.

Die Stellungnahmen der Gleichstellungsbeauftragten und des Gesamtpersonalrates zu den beabsichtigten Maßnahmen 2011 werden in der Sitzung bekannt gegeben.