

Haushaltsplan mit
Investitionsprogramm 2021
und Invest.-Maßnahmenpläne
B 806-01 und B 806-35

Betriebsleitung

Stadtbaurat Dipl.-Ing. Andreas Docter

Vorlagen 17/1675/2 und 17/1675/3

GME Betriebsausschuss

am 01.12.2020



Ertrags- und Aufwandplan 2021

Vorbericht:

- Fortsetzung der Reform der inneren Organisation, des Betriebsablaufes und der Finanzen für Betriebsleitung weiterhin wichtiges Ziel
- Schulsanierungen und Ganztagschulausbauten stehen ganz vorne im Aufgabenportfolio
- Planung 13,8 Mio. € Ertrag und 13,8 Mio. € Aufwand
- Umsetzung einer hohen Investitionssumme von 10,1 Mio. €
- Kreditvolumen 7,5 Mio. €
- Kassenkredit 2,1 Mio. €

- **Wichtig (!):** Haushaltsplan steht für ganzes Jahr. Es besteht keine Möglichkeit der unterjährigen Deckung aus dem Kernhaushalt, da GME Eigenbetrieb.



Erträge

Zeile 6 **privatrechtliche Entgelte** (Mieten + 5%)

2020 6.781.300,- €

2021 7.436.800,- €

Zeile 9 **aktivierte Eigenleistungen**

2020 100.000,- €

2021 150.000,- €

Aufwendungen

Zeile 13 Personal

in 2020 2.979.800,- € für 49 Planstellen,
davon waren am 01.04.2020 7 Planstellen unbesetzt

in 2021 3.393.300,- € für 51 Planstellen (+ 2)

- inklusive 2 % Tarifsteigerung
- 1 Stelle Bereichsleitung Finanzen und Verwaltung (4 Augen-Prinzip)
- 1 Stelle DGUV-Prüfung (Kostenreduzierung, da Sachaufwand um 125% reduziert wird)



Stellenplan

- Hausmeisterdienste, Werkstatt, DGUV, zeichnerische Dienste (32 Stellen)
- Planung, Unterhaltung und TGA (11 Stellen)
 - 2 Ing.-Stellen 50% Planung/Unterhaltung + 50 % Leitung/Koordination
 - 1 Techn.-Stelle 50 % Planung + 50 % Leitung/Koordination
 - 2 Ing.-Stellen 100 % Planung/Unterhaltung
 - 5 Techniker-/Meister-Stellen 100 % Planung, Unterhaltung
- Gebäudeverwaltung / Mieterservice (4 Stellen)
 - 1 Stelle 50 % Service + 50 % Leitung/Koordination incl. 25 HM-Dienste
 - 3 Stellen 100 % Service
- Verwaltung und Finanzen (4 Stellen)
 - 1 Stelle 50 % Verwaltung/Finanzen + 50 % Leitung/Koordination
 - 2 Stellen 100 % Finanzen und Verwaltung
 - 1 Stelle fällt 2022 weg



Aufwendungen

Zeile 15 Sach- und Dienstleistungen

in 2020 5.000.000,- €

in 2021 5.150.000,- €

davon rd. 1.000.000,- € Instandhaltung

Jahresergebnis

- 2019 (vorl. Erg.) - 330.244,- € (Plan 98.400,- €)
- 2020 (Plan) +117.400,- € (voraussichtlich +/- 0,- €)
- 2021 (Plan) + 41.300,- €

Finanzhaushalt

- Zeile 10 Summe Einzahlungen 13,1 Mio. €
 - Zeile 17 Summe Ausz. Verw.-tätigkeit 9,6 Mio. €
 - Zeile 31 Summe Ausz. Investitionen 10,1 Mio. €
- aus
- Zeile 18 Saldo aus Zeilen 10 u. 17 3,6 Mio. €
 - Zeile 34 Kredite, innere Darlehen 7,5 Mio. €

Investitionsprogramm

- B 806-01 und B 806-35 siehe Vorlage 17/1675/3
- B 806-27 BBS II **1,0 Mio. €** Fortsetzung der Erneuerung
- B 806-28 TH Petkum **0,476 Mio. €** Erneuerung
(Zuschuss 0,187 Mio. €)
- B 806-30/-31/-32/-33 GS Petkum, Fruchteburg,
Westerburg, GS/OS Wybelsum weitere **2,35 Mio. €**
- B 806-36 Pelzerhaus Umbau für Archiv **0,2 Mio. €**
- B 806-37 KiGa Up Padd Erweiterung **0,6 Mio. €**
(Gebäudeerwerb von Kirche + Umbau)
- B 806-38 Krankenpflegeschule Klinikverbund **1,2 Mio. €**
(Erneuerung und Umbau Altbau Barenburgschule)
- B 806-39 Sanierung Turnhalle Förderschule **0,35 Mio. €**
(vorbehaltlich 90 % Förderzuschuss Land)
- B 806-40 Verwaltungsgebäude I Anbau **1,3 Mio. €**



B 806-1 Energ. + allg. Sanierungsmaßnahmen

Vorlage 17/1675/3 Anlage 1 neu

- 350.000 € **GS Wolthusen** Trinkwasserleitungsaustausch inkl. Nassraumsanierung
- 100.000 € **Förderschule** Anbindung/Brandschutz im Zuge der Neukonzeption Heizleitungen
- 450.000 € **GS am Wall** Wärmedämmmaßnahme; Austausch der Fenster
- 12.000 € **OBS Herrentor** Zusätzlicher Brandschutz im Heizraum
- 100.000 € **IGS Emden** Brandschutzmaßnahmen Altbau fortlaufend Jahre 2021, 2022 -
- 65.000 € **OBS Wybelsum** Einbau Notbeleuchtungsanlage
- 27.000 € **JAG** elektrische Lautsprecher- u. Durchsageanlage
- 21.000 € **Förderschule** Energiesparmaßnahme Austausch Beleuchtung Turnhalle
- 6.000 € **OBS Herrentor** Energiesparmaßnahme Austausch Flurbeleuchtung
- 18.000 € **GS Westerburgschule** Alarmierungsanlage
- 16.000 € **n.n.** freie Verfügung unterjährig

Summe 1.165.000 €



B 806-35 Diverse Gebäude

Vorlage 17/1675/3 Anlage 2

- 260.000 € **Förderschule** Heizungsleitungen/Neukonzeption
- 250.000 € **Verwaltungsgebäude II** Heizungsleitungen/Neukonzeption
- 30.000 € **WC-Anlage am Bahnhof** (Planung)
- 400.000 € **ehem. Kirche Harsweg** Umbau/Umnutzung zu DGH
- 5.000 € **Kita Transvaal** Wärmedämmung Hohlräume Außenwand
- 15.000 € **GS Grüner Weg** neue Zaunanlage Bereich Mensa
- 100.000 € **JAG** Freianlagen-/Gebäudeanpassungen wg. Umbau Neues Theater

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

