

Herzlich willkommen



Ausschuss für Planen, Bauen Mobilität

TOP 5

Teilergebnishaushalt 2025

Fachdienst 65 - Liegenschaften

Teilergebnishaushalt Fachdienst 65 - Liegenschaften

Ordentliche Erträge	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-217.122,90	-269.256	-286.848	-338.365	-361.928	-375.166
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-22.128,40	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06. privatrechtliche Entgelte	-168.106,20	-125.000	-133.500	-114.500	-114.500	-114.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.985,84	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-451.343,34	-429.456	-455.548	-488.065	-511.628	-524.866
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.113.419,57	4.973.600	5.113.800	5.241.300	5.372.000	5.506.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604.028,30	3.757.500	3.711.000	3.823.100	3.927.100	4.027.100
16. Abschreibungen	1.559.027,41	1.591.490	2.025.812	2.411.022	2.774.952	3.056.773
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	482.664,39	479.300	519.700	519.700	519.700	519.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.759.139,67	10.801.890	11.370.312	11.995.122	12.593.752	13.109.573
21. ordentliches Ergebnis	9.307.796,33	10.372.434	10.914.764	11.507.057	12.082.124	12.584.707
22. außerordentliche Erträge	-314.376,87					
23. außerordentliche Aufwendungen	3.530,55					
24. außerordentliches Ergebnis	-310.846,32					
25. Jahresergebnis	8.996.950,01	10.372.434	10.914.764	11.507.057	12.082.124	12.584.707

← + 26.092 €

← + 568.422 €

← + 542.330 €

Weitere eingeplante Maßnahmen (FD 40) - Nordenham

- Gymnasium Nordenham**
Sanierung Naturwissenschaften (3 Abschnitte)

2025:	250.000 €
2026:	350.000 €
2027:	300.000 €
Erneuerung Fenster (Mensa/Bibliothek) (2027)	370.000 €
- OBS Am Luisenhof**
Fenstersanierung
Windenergieanlage

	533.000 €
	275.000 €
- Schule Am Siel**
Dachsanierung Sporthalle (2026)
Dachsanierung

	525.000 €
	200.000 €

 = investiv

Weitere eingeplante Maßnahmen (FD 40) - Nordenham

- **BBS I Nordenham**

Fassadensanierung Gebäude 5	321.000 €
Erneuerung Treppenhaus Gebäude 1 (2027)	450.000 €
Erneuerung Treppenhaus Gebäude 2 (2028)	550.000 €
Dachsanierung Gebäude 2 (2028)	690.000 €

- **OBS I Nordenham**

Dachsanierung Geb. 1 u. 6	580.000 €
Erneuerung Fenster Geb. 3 (2028)	891.000 €
Vorhangfassade Gebäude 2 (2027)	946.000 €
Vorhangfassade Gebäude 3 (2028)	1.004.000 €
Sanierung Schulhof Hafenschule	900.000 €

- **Moorseer Mühle**

Anstrich Mühlenblätter	82.500 €
------------------------	----------

 = investiv

Weitere eingeplante Maßnahmen (FD 40) - Stadland, Jade, Brake

- **OBS Rodenkirchen**

Sanierung Geb. 2 (Fenster, Fassade, Dach)

- Fenster mit Sonnenschutz
- Vorhangfassade (Dämmung)
- Dachsanierung

1.780.000 €

822.000 €

481.000 €

477.000 €

- **OBS Jade**

Fassadensanierung

344.000 €

- **Gymnasium Brake**

Anbau im Zusammenhang mit BBS Entwicklung

(investiv: 2024: 500.000 €, 2025: 2 Mio. €, 2026: 2 Mio. €)

4.500.000 €

Sanierung Garage

280.000 €

 = investiv

Weitere eingeplante Maßnahmen (FD 40) - Brake

- **BBS Brake**

Anbau im Zusammenhang mit BBS Entwicklung 4.950.000 €
(investiv: 2024: 950.000 €, 2025: 2 Mio. €, 2026: 2 Mio. €)

Sanierung Installationskeller mit zentralen Installationen 2.779.000 €
(2025/2026)

Schadstoffsanierung EG 1.175.000 €

Fenster 1. OG 1.229.000 €

Fenster EG (2025/2026) 1.904.000 €

 = investiv

Weitere eingeplante Maßnahmen - Brake

- **Kreishaus**

Netzersatzanlage, Niederspannungshauptvert. 655.000 €

Umgestaltung Außenanlagen mit hinterem Parkplatz 416.000 €

Sanierung Lüftungsanlagen Geb. 1, 2 (2027) 376.000 €

Dachsanierung Geb. 3 (2028) 473.000 €

- **Gesundheitsamt**

Planungskosten Ersatzbau (2024) 100.000 €

Grundstückskauf Ersatzneubau 350.000 €

 = investiv

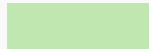
Weitere eingeplante Maßnahmen - Brake

- **Poggenburger Straße 7**
Umbau Katastrophenschutz **725.000 €**
- **Pestalozzischule**
Dachsanierung mit PV (Sporthalle) **135.000 €**
- **FTZ**
Sanierung Elektroverteilung **47.500 €**

 = investiv

Weitere eingeplante Maßnahmen (FD 40) – Elsfleth, Berne

- **OBS Elsfleth**
 - Hohlwanddämmung 407.000 €
 - Sanierung Bereich Technik/Werken 700.000 €
- **BBS Elsfleth**
 - Treppenlift Foyer 25.000 €
- **OBS Berne**
 - Baukosten Anbau bzgl. Zusammenlegung mit OBS Lemwerder 3.100.000 €
 - (investiv: 2024: 100.000 €, 2025: 1,5 Mio. €, 2026: 1,5 Mio. €)

 = investiv

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit