

Kostenträger	Sachkonto	Maßnahme	Ansatz 2021	Plan bisher 2022	Plan neu 2022	Plan bisher 2023	Plan neu 2023	Plan bisher 2024	Plan neu 2024	Plan bisher 2025	Plan neu 2025	Begründung
111-14-03	3161000	Auflösung Sonderposten	-270.000,00	-270.000,00	-265.300,00	-270.000,00	-265.300,00	-270.000,00	-265.300,00	0,00	-265.300,00	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
111-14-03	3571000	Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
111-14-03	3411000	Mieten und Pachten	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	0,00	-206.000,00	Bremer Str., Am Alten Siel
111-14-03	3411000	Miete - Osterstraße 158		0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00		-21.000,00	Ankauf Osterstraße 158, zunächst Übernahme der Mietverträge, politische Entscheidung weiteres Verfahren erforderlich
111-14-03	3485000	Erst. Sachkosten vom BBH	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
111-14-03	3485000	Erst. Sachkosten von der SEN	0,00	0,00	-12.300,00	0,00	-12.300,00	0,00	-12.300,00	0,00	-12.300,00	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
111-14-01	3617000	Zinserträge (Baumaßnahme Sporthalle Süderneuland)	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
111-14-03	3711000	Aktiverte Eigenleistungen	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	0,00	-22.200,00	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
111-14-03	3811000	Erträge Sachkostenverrechnung	0,00	0,00	-9.800,00	0,00	-9.800,00	0,00	-9.800,00	0,00	-9.800,00	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
<b>111-14-01</b>	<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-503.100,00</b>	<b>-498.200,00</b>	<b>-542.800,00</b>	<b>-498.200,00</b>	<b>-542.800,00</b>	<b>-498.200,00</b>	<b>-542.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-542.800,00</b>	
111-14-01	4011000	Personalaufwand TH 3	68.890,00	70.960,00	83.210,00	73.090,00	84.870,00	75.280,00	86.570,00	0,00	88.300,00	(wird vom FD 1.3 kalkuliert)
111-14-01	4011000	Personalaufwand TH 3 - LOB	1.360,00	1.400,00	1.640,00	1.440,00	1.670,00	1.480,00	1.700,00	0,00	1.730,00	(wird vom FD 1.3 kalkuliert)
111-14-01	4012000	1 zusätzlicher Hochbautechniker	56.000,00	56.900,00	0,00	57.700,00	0,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	(wird vom FD 1.3 kalkuliert)
111-14-01	4012000	Personalaufwand TH 3	1.435.390,00	1.478.450,00	1.672.100,00	1.522.800,00	1.705.540,00	1.568.480,00	1.739.650,00	0,00	1.774.440,00	(wird vom FD 1.3 kalkuliert)
111-14-01	4021000	Personalaufwand TH 3	32.630,00	33.610,00	38.480,00	34.620,00	39.250,00	35.660,00	40.040,00	0,00	40.840,00	(wird vom FD 1.3 kalkuliert)
111-14-01	4022000	Personalaufwand TH 3	93.300,00	96.100,00	108.690,00	98.980,00	110.860,00	101.950,00	113.080,00	0,00	115.340,00	(wird vom FD 1.3 kalkuliert)
111-14-01	4032000	Personalaufwand TH 3	285.640,00	294.210,00	332.750,00	303.040,00	339.410,00	312.130,00	346.200,00	0,00	353.120,00	(wird vom FD 1.3 kalkuliert)
111-14-01	4041000	Personalaufwand TH 3	2.990,00	3.080,00	3.390,00	3.170,00	3.460,00	3.270,00	3.530,00	0,00	3.600,00	(wird vom FD 1.3 kalkuliert)
111-14-01	4211000	Bauwerksdokumentation - externe Objektaufnahme	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Statik, Grundrisse (müssen extern erstellt werden)
111-14-01	4211000	Brandschutz- und sicherheitstechn. Maßnahmen Schulen/KiTas	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	
111-14-01	4211000	Brandschutztechnische Ertüchtigung von Verwaltungsgebäuden	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
111-14-01	4211000	TH OBS - baukonstruktive und bautechnische Maßnahmen	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planung in 2021 noch nicht erfolgt, ggfs. Planungsmittel in Höhe von 50.000 € als Rückstellung für unterlassene Bauunterhaltung, ansonsten Neuanmeldung, Umsetzung ab 2023 möglich, bautechnisch erforderlich
111-14-01	4211000	Unterhaltung Grdst. und baul. Anlagen - Doornkaat (Gebäudezeile am Neuen Weg)	85.000,00	85.000,00	50.000,00	85.000,00	50.000,00	85.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Mittel grundsätzlich erforderlich, Unterhaltung erfolgt bis zur grundsätzlichen Entscheidung auf reduzierten Niveau.
111-14-01	4211000	Lüftung inkl. Heizung ehemals Tedi			95.000,00							Erforderlich um Vermietbarkeit herzustellen, da Anlage nicht reparabel, ansonsten nur in den Sommermonaten nutzbar (Städtebauförderung als Einzelprojekt nicht förderbar)
111-14-01	4211000	Unterhaltung Grdst. und baul. Anlagen allgemein	585.000,00	1.416.000,00	1.450.100,00	1.416.000,00	1.500.000,00	1.416.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1,2 % vom Gebäudewert (Wiederherstellungswert laut Versicherung) im städtischem Eigentum (nur Bereich 3.4), entspricht der Summe, die lt. KGSt. für eine werterhaltende Unterhaltung der Gebäude notwendig ist. Derzeit werden über diesen Ansatz auch die Kosten für Wartungs- und Prüfungserfordernisse (ca. 100.000 € jährlich) mit abgedeckt.

Kostenträger	Sachkonto	Maßnahme	Ansatz 2021	Plan bisher 2022	Plan neu 2022	Plan bisher 2023	Plan neu 2023	Plan bisher 2024	Plan neu 2024	Plan bisher 2025	Plan neu 2025	Begründung
111-14-01	4211000	Unterhaltung - Osterstraße 158		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00				Durch Ankauf des Gebäudes Osterstraße 158 sind bis zu einer Entscheidung über das weitere Vorgehen Instandhaltungen in möglichst geringem Umfang vorzunehmen. Die zusätzlichen Aufwendungen werden durch die zu erwartenden Mieteinnahmen gedeckt.
111-14-01	4211000	GS Im Spiet - Schattendächer / Überdachung	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bedarfsanmeldung der Schule, baulich ist zeitnah der Abriss der alten Holzvordächer erforderlich. Schattenplätze für die SchülerInnen sind erforderlich, hinzu kommt, dass die Sanitäranlagen nur unterhalb der Überdachungen trockenen Fußes erreicht werden können.
111-14-01	4211000	GS Im Spiet - Schulhofgestaltung		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Innenhof der GS Im Spiet ist derzeit mit einer großen Sand-/Spielfläche ausgestattet, die restliche Fläche ist asphaltiert bzw. gepflastert. Die derzeitige Gestaltung führt dazu, dass in den Fallschutzbereichen "gebuddelt" wird und so Gefahrenlagen entstehen. Darüber hinaus ist ein extrem hoher Sandeintrag in die Gebäude zu verzeichnen. Die Spielfläche soll neu gestaltet werden, Spielgeräte mit Fallschutzmatten statt Fallschutzsand umgeben werden.
111-14-01	4211000	Sanierung Lehrertoiletten KGS	0,00	40.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bedarfsanmeldung KGS; zusätzlich wird eine barrierefreie WC-Anlage mit Wickelmöglichkeit benötigt (Pflegeraum). Bautechnisch ist eine Sanierung sinnvoll. Der Pflegeraum wäre über "Inklusion" finanzierbar, eine Priorisierung der anstehenden Projekte muss noch erfolgen. Um Synergien zu erzielen wäre eine gemeinsame Umsetzung sinnvoll.
111-14-01	4211000	KGS - funktionale Raumanpassung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bedarfsanmeldung KGS: die ehemalige Lehrküche der Förderschule soll als Textilraum genutzt werden. In der bestehenden Form ist der Raum nicht nutzbar, vorhandene Installationen sind zurückzubauen, Rundumsanierung mit funktionaler Herrichtung erforderlich
111-14-01	4211000	KGS - Schulhof Nord	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bedarfsanmeldung KGS: der nördliche Schulhof benötigt eine Umgestaltung - der Bereich ist derzeit vollständig gepflastert; u.a. Bewegungsflächen und Sitzmöglichkeiten gewünscht
111-14-01	4211000	Flachdachsanierung / Dacherneuerung OBS / Wiesenweg	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
111-14-01	4211000	Rathaus - Bürgerbüro	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	funktionale Umgestaltung und Anpassung i.V.m. baulicher Sanierung des Bürgerbüros
111-14-01	421000	Rathaus - Neugestaltung Zugangsbereich VV	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	funktionale Anpassungen, bürgerfreundliche Gestaltung, schallschutztechnische Optimierung - geschoben auf 2023 (Mail vom 13.01.2022)

