

TH	FD	Produkt	Leistung	Bezeichnung	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	E 2025	A 2021	A 2022	A 2023	A 2024	A 2025	Begründung
3	3-4	111-14	-501	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens						20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
3	3-4	111-14	-503	Baumaßnahmen zur Umsetzung der Inklusion						50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2020/21: Aufzugsanlagen Oberschule; weiterer Projekte: barrierefreie WC-Anlage GS Im Spiet, Aufzugsanlagen Wildbahn, Spiet, Einrichtung von Pflegeräumen (noch nicht priorisiert) VE für Folgejahre
3	3-4	111-14	-505	Energetische Teilsanierung GS Lintel						0	0	0	0	0	Maßnahme ist abgeschlossen.
3	3-4	111-14	-505	Zuweisung des Landes (KIP)	0	0	0	0	0						
3	3-4	111-14	-506	Mensa GS Im Spiet - bedarfsgerechter Ausbau	24.600	0	83.000			235.000	505.000	0	0	0	Die Mensa wird entsprechend der Beschlussfassung 1368/2020/2.2 umgesetzt. In der ursprünglichen Kostenplanung wurden 1.085.000 € veranschlagt (Energieeffizienzhaus 55 mit Sole-Wärmepumpe und 30 kWp PV-Anlage). Aufgrund der zwischenzeitlich im Bausektor zu verzeichnenden Preissteigerung ist eine Kostensteigerung von bis zu 255.0000 € auf ca. 1.340.000 € zu veranschlagen. Statt der ursprünglich vorgesehenen BAFA-Förderung (ca. 24.670 €) wurde eine BEG-Förderung beantragt (Bewilligung liegt vor) - Beschluss-Nr. 0053/2021/ZGW
3	3-4	111-14	-506	Mensa GS Im Spiet - bedarfsgerechter Ausbau Zuweisung des Landes (KIP II Mittel)	211.000	481.000									KIP II Förderung Mensa Spiet insgesamt 481.073,84 €, da der Baubeginn auf Anfang 2022 verzögert wurden in 2020 und 2021 keine Mittel abgerufen, darüber hinaus ist eine BEG-Förderung in Höhe von ca. 83.000 € zu erwarten, diese wird erst nach Prüfung des Verwendungsnachweises ausgezahlt
3	3-4	111-14	-508	KiTa Hooge Riege - Erweiterung und Umstrukturierung						0	350.000	400.000	250.000	0	Der Planungsauftrag ist erteilt, der erforderliche Grundstückstausch wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2022 erfolgen. Die 1. Änderung des BPlanes Nr. 24 ist im Verfahren, die Auslegung zur öffentlichen Beteiligung ist im 3. Quartal 2022 zu erwarten (FD 3.1). Im Frühjahr 2022 ist die Vorstellung des Bauprojektes "KiTa Hooge Riege" in den städtischen Gremien vorgesehen. Ein Baubeginn ist ab Frühjahr 2023 zu erwarten, Bauen im lfd. Betrieb VE für Folgejahre
3	3-4	111-14	-509	Sporthalle GS Süderneuland						269.500					Abwicklung Brandschaden Sporthalle
3	3-4	111-14	-509	Sporthalle GS Süderneuland	269.500										Abwicklung Brandschaden Sporthalle
3	3-4	111-14	-511	Ganztagsschule Lintel											Haushaltsrest von 111-12-909
3	3-4	111-14	-512	Grunderwerb (Grundstücke und Gebäude)						0	0	0	0	0	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden Übernahme HH_Reste; ggfs. noch Anpassung des Ansatzes erforderlich
3	3-4	111-14	-513	Krippengruppe Schulstraße						737.000	80.000	0	0	0	Projektkosten entsprechend Beschlusslage, Beschluss-Nrn. 1158/2020/2.2/1, 1691/2021/1.1 und 0058/2021/1.1
3	3-4	111-14	-513	Krippengruppe Schulstraße		165.000									
3	3-4	111-14	-514	Errichtung Wärmeerzeugung Wildbahn						200.000	0	0	0	0	Errichtung Wärmeerzeugung Wildbahn - lt. Kostenschätzung ca. 411.000, 00 €, für 2020 und 2021 je 200.000 €, Wirtschaftlichkeitsberechnung ist erfolgt, ab 2022 geringere Wärmekosten lt. Schätzung im Vergleich zu den derzeitigen Kosten für Fernwärme rd. 40.000 € jährlich

TH	FD	Produkt	Leistung	Bezeichnung	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	E 2025	A 2021	A 2022	A 2023	A 2024	A 2025	Begründung
3	3-4	111-14	-514	Errichtung Wärmeerzeugung Wildbahn - Klimaschutzmaßnahmen						60.000	50.000	100.000	0	0	optimierte Ausstattung der Wärmeversorgungsanlage Wildbahn mit einem BHKW (110.000 €) (Erhöhung des Gasumsatzes, Reduzierung von Stromkosten - prognostizierte jährliche Einsparung ca. 9.500 € - amortisiert in ca. 9,5 Jahren), sowie Luftkollektoranlagen (100.000 € - amortisiert nach ca. 25,5 Jahren) - zur Reduzierung des Primärenergiebedarfes. VE für 2023; nicht verbrauchte Mittel sollen als HR weiterhin zur Verfügung stehen
3	3-4	111-14	-515	Jugendhaus - Grunderwerb						0	0	0	0	0	HAR
3	3-4	111-14	-515	Jugendhaus - Sanierung Anbau inkl. Erneuerung Sanitäranlagen						0	0	0	0	0	HAR
3	3-4	111-14	-515	Jugendhaus - Zuweisung des Landes											
3	3-4	111-14	-516	Sanierung Am Alten Siel		433.200	107.800		0	0	0	0	0	0	Projektfinanzierung vor 2021, bauliche Sanierung soll im Frühjahr 2022 abgeschlossen werden, Fördermittel können entsprechend der Bewilligung erst sukzessive abgerufen werden.
	3-4	111-14	-517	Zentrale Lüftungsanlage im Theatersaal der Oberschule						150.000	0	0	0	0	
	3-4	111-14	-517	Zentrale Lüftungsanlage im Theatersaal der Oberschule - Zuweisung des Bundes -	60.000	200.000									Bundesförderung für raumluftechnische Anlagen, Förderbescheid liegt vor, Auszahlung nach Prüfung Verwendungsnachweis
	3-4	111-14	-518	Entwicklung Schulstandort GS Süderneuland						50.000	50.000	0	0	0	Aufgrund des Gebäudezustandes können funktionale Anforderungen an einen zeitgemäßen Schulstandort nicht erfüllt werden. Eine grundsätzliche Überplanung ist erforderlich. Erst nach vorliegen einer Raumbedarfsplanung der Schule können bautechnische und schulische Bedarfe zusammengeführt und eine inhaltliche Planung begonnen werden. Erst im Rahmen dieser Planung kann der konkrete Bedarf ermittelt werden.
	3-4	111-14	-519	Schulstandort GS Norddeich						50.000	0	50.000	0	0	Eine grundlegende Überplanung des Schulstandortes ist sinnvoll. Das Gebäude ist nur eingeschränkt sanierungsfähig, dies betrifft insbesondere den energetischen Zustand. Im Bereich Brandschutz / Sicherheitstechnik sowie der allgemeinen Funktionsfähigkeit bestehen keine Einschränkungen. VE für 2023
	3-4	111-14	-520	Entwicklung Schulstandort GS Lintel						50.000	300.000	900.000	0	0	Der Gebäudebereich zwischen Hauptklassentrakt und Turnhalle ist sanierungsbedürftig. Eine barrierefreie Nutzung baulich nicht in vertretbarem Rahmen umsetzbar. Ein Werkraum steht der Schule derzeit nicht zur Verfügung. Es sollte ein neuer "Zwischenbau" mit Sanitäranlagen, Lehrküche, Werkraum geplant werden - erste Untersuchungen der Bausubstanz belegen eine Schadstoffbelastung der vorhandenen Bausubstanz. Ein Raumbedarfskonzept der Schule liegt noch nicht vor - erst mit diesem kann eine sachgerechte Planung unter Berücksichtigung der schulischen Bedarfe erfolgen. 2022 könnte ggfs. die Planung und Bauantragstellung erfolgen; eine Ausführung ist ab 2023 realistisch VE für Folgejahre
	3-4	111-14	-521	Planungskosten für Mehrzweckhalle auf dem Doornkaatgelände						50.000	0	0	0	0	Gemeinsamer Antrag der Fraktionen zum Haushalt 2021; da Doornkaatgelände, würde eine entsprechende Projektfinanzierung über die Städtebauförderung abgewickelt werden. FD 3.4 nicht zuständig!
	3-4	111-14	-522	Energetische Nutzung von Dächern öffentlicher Gebäude						100.000	100.000	100.000	100.000	0	Gemeinsamer Antrag der Fraktionen zum Haushalt 2021 (Projekt in 2021 aufgrund der hohen Arbeitsauslastung noch nicht begonnen) VE wäre sinnvoll

TH	FD	Produkt	Leistung	Bezeichnung	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	E 2025	A 2021	A 2022	A 2023	A 2024	A 2025	Begründung
	3-4	111-14	-523	Grundschule Leybuchtpholder - Ausbau des Dachbodens zum Musikraum -						0	0	50.000	0	0	Gemeinsamer Antrag der Fraktionen zum Haushalt 2021, inhaltliche Prüfung ist 2021 aufgrund der Auslastung mit anderen Projekten noch nicht erfolgt (bauliche Umsetzbarkeit, Statik, Flucht- und Rettungswege); Überplanung mit inklusiven Bedarf und Schulentwicklung sinnvoll.
	3-4	111-14	-524	Baumaßnahmen Barrierefreiheit Verwaltungsgebäude						0	0	110.000	110.000	110.000	bauliche Maßnahmen zur barrierefreien Nutzbarkeit von städtischen Verwaltungsgebäuden, vorläufig ermittelter Bedarf ca. 440.000 € (2022 aufgrund der in Umsetzung befindlichen Projekte keine Kapazität vorhanden) VE für das jeweilige Folgejahr
3	3-4	111-14	-525	Bauliche Entwicklung Stadtbibliothek						0	200.000	700.000	306.000	0	Sanierung des Bestandsgebäudes inkl. Herstellung einer barrierefreien Nutzbarkeit EG+OG, bauliche Erweiterung. Die Kosten für die Sanierung des Bestandsgebäudes (ca. 1.438.000 €) wurden für das Sanierungsprojekt historischer Marktplatz angemeldet. Da die städtebauliche Förderung "Historischer Marktplatz" 2025 ausläuft, sollte ein zeitnahe Umsetzung angestrebt werden, um die Städtebaumittel umfanglich in das Projekt einbringen zu können. Parallel wäre die Erweiterung der Stadtbibliothek (ca. 1.206.000 €) zu planen und umzusetzen, um die nach dem Bibliothekskonzept benötigte Nutzfläche zu generieren. VE erforderlich
				Teilsumme FD 3.4	565.100	1.279.200	190.800	0	0	2.021.500	1.855.000	2.630.000	986.000	330.000	