

Ergebnishaushalt 2020
Fachdienst 1.4 - Produkt 111-14

Maßnahme	Urbudget 2019	neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Begründung für Änderungen
Unterhaltung Grdst. und baul. Anlagen allgemein	0	865.200	1.365.200	1.365.200	1.365.200	1,2 % vom Gebäudewert in städtischem Eigentum (Zuständigkeitsbereich 1,4) derzeit = 1.365.200 €; KGST-Empfehlung zur werterhaltenden Bauunterhaltung. Sanierungsstau sowie besondere bauliche "Änderungserfordernisse" durch Nutzerbedarfe oder rechtl. Anforderungen sind in dieser Summe nicht erfasst. Der Wert ist jährlich neu auf Basis des jeweils aktuellen Gebäudebestandes zu aktualisieren Übertragung HAR 500.000
Bauwerksdokumentation - externe Objektaufnahme sowie Fertigung von Zeichnungen für zu bearbeitende Objekte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Die Bauwerksdokumentation ist erforderlich, da in diversen Bereichen kein aktueller Zustand erfasst ist. Die personellen Ressourcen sind für eine interne Erfassung nicht ausreichend. JuBiSo !
Brandschutzmaßnahmen	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz dienen der Verbesserung des Schutzes der Nutzer - die Kosten sind aufgrund erhöhter Anforderungen und älterer Bausubstanz nicht im Grundansatz Bauunterhaltung enthalten JuBiSo !
OBS-Theater Leichte Luftkühlung im Theatersaal	0	0	83.000	0	0	Zusatzbedarf für eine leichte Luftkühlung im Theatersaal - Klimatechnik ist bautechnisch nicht umsetzbar, Grobkostenschätzung aus dem Jahr 2018, Fachplanereinsatz erforderlich (um 1 Jahr geschoben)
OBS Flachdachsanierung / Dacherneuerung	0	0	250.000	0	0	Das Gebäude der Oberschule ist mit Flachdächern versehen, die sukzessive zu sanieren bzw. zu überbauen sind. Die Maßnahme ist unter Sanierungsstau zu erfassen und kann über die reguläre Bauunterhaltung nicht abgedeckt werden Gesamt 300.000 (2020 50.000 über HAR)
TH OBS - baukonstruktive und bautechnische Maßnahmen	0	0	350.000	0	0	problematischer Bauzustand Dach TH OBS - guterachterliche 2021 Inspektion erforderlich, die erforderliche handnahe Prüfung kann nur erfolgen, wenn Wartungsstege montiert werden - dies ist nur im Rahmen einer Dachsanierung realisierbar Gesamt 400.000 (Planung 50.000 in 2020 über HAR)
KGS Umbauarbeiten für die bedarfsgerechte Raumerstellung	100.000	0	50.000	50.000	0	Abstimmung mit 2.2 erforderlich; Maßnahmen nicht im Rahmen der regulären BU umsetzbar (um 1 Jahr geschoben)
KGS Sanierung Lehrertoiletten	0	40.000	40.000	0	0	noch Originalzustand - bautechnisch sinnvoll, wird seit mehreren Jahren von der Schule angemeldet

Maßnahme	Urbudget 2019	neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Begründung für Änderungen
KGS Sanierung Fahrradstand	55.000	0	55.000	0	0	derzeit im HH 2019 finanziert - Deckungsvorschlag Ankauf Am Markt 43 (um 1 Jahr geschoben)
SpH Wildbahn - Sanitäranlagen, Fliesen erneuern	0	0	50.000	0	0	Gesamtbedarf ca. 150.000 €, Sanierungsstau, HR aus 2018 (50.000 €) - danach allg. BU
GS Leybucht - WC Anlagen	20.000	60.000	0	0	0	Beschlussfassung Politik über Haushalt, 20.000 € 2019, 40.000 € 2020 - 2019 Mittel für Deckung Ankauf Am Markt 43
GS Lintel, Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle sowie Ost- und WestWC-Anlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 € 2019 als Deckung Am Markt 43 - Maßnahme könnte auf drei Jahre geteilt werden - > 40.000 von 2020 bis 2022
GS Norddeich - Gebäudesanierung	0	0	0	0	0	grundsätzliche Entscheidung für den weiteren Umgang mit dem Gebäude erforderlich
GS Süderneuland, Grundsanierung Toilettentrakt	30.000	60.000	0	0	0	Neuansatz für Umsetzung in 2020, je 30.000 für 2019 und 2020 vorgesehen; 2019 Mittel für Deckung Ankauf Am Markt 43 herangezogen, ressourcenschonende Umsetzung in einer zusammenhängenden Maßnahme
Sanierungsplanung Vossenhus	20.000	0	0	0	0	Sanierungsplanung läuft, HR aus 2018 110.000 € - Gesamtplanung unter Einbindung Konzeption Bücherei erforderlich; Übertragung Rest-HR notwendig
Leistungen des Baubetriebshofes	385.000	401.500	401.500	401.500	401.500	
Miete Sporthalle Süderneuland	44.500	89.000	89.000	0	0	vereinfachte Abwicklung in einem Fachdienst - keine Anrechnung auf Budgetbedarf
Mieten und Pachten	95.800	95.000	95.000	95.000	95.000	81.000 € Mietkosten für angemietete Gebäude, 14.000 € Erbbauzins / BMA OBS / KGS / Rathaus
Bewirtschaftung	761.770	762.000	762.000	762.000	762.000	
Reinigung	97.300	100.000	100.000	100.000	100.000	Mehrbedarf durch weiteres Verwaltungsgebäude, ab Herbst 2020 zusätzlich Krippe II Schulstraße