

FD	Zeile	Konto	Maßnahme	Urbudget	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Änderung Erträge für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
3.4	3.	3161000000	Auflösung Sonderposten	-270.000		-270.000		-270.000		-270.000		-270.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.4	6.	3411000000	Mieten und Pachten	-85.000	-10.000	-75.000		-75.000		-75.000		-75.000	Mietobjekte Am Alten Siel (Diakonie), Wohnungen Ndd und Wildbahn sowie Stuvvert nicht mehr in der Vermietung
3.4	6.	3411000000	Mieten und Pachten	0	131.000	-131.000		-131.000		-131.000		-131.000	Mieten Doornkaat lt. Bestandsübersicht, weitere Vermietungen angedacht, jedoch noch nicht realistisch kalkulierbar
3.4	8.	3617000000	Zinserträge (Baumaßnahme Sporthalle Süderneuland)	-10.000	-5.100	-4.900	-4.900	0		0		0	im Mai 2021 endet das Erbbaurecht SpH Süderneuland
3.4		3711000000	Aktiverte Eigenleistungen	0	22.200	-22.200		-22.200		-22.200		-22.200	
			Summe Sacherträge	-365.000	138.100	-503.100	-4.900	-498.200	0	-498.200	0	-498.200	

FD	Zeile		Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
			Personalaufwendungen	2.001.680	53.590	2.055.270	61.670	2.116.940	63.510	2.180.450	65.420	2.245.870	
3.4	13.	4011000000	Personalaufwand TH 1	65.510	3.380	68.890	2.070	70.960	2.130	73.090	2.190	75.280	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.4	13.	4011000000	Personalaufwand TH 1 - LOB	1.280	80	1.360	40	1.400	40	1.440	40	1.480	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.4	13.	4012000000	Personalaufwand TH 1	1.506.780	35.460	1.542.240	46.270	1.588.510	47.660	1.636.170	49.090	1.685.260	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.4	13.	4021000000	Personalaufwand TH 1	27.250	5.380	32.630	980	33.610	1.010	34.620	1.040	35.660	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.4	13.	4022000000	Personalaufwand TH 1	97.940	2.310	100.250	3.010	103.260	3.100	106.360	3.190	109.550	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.4	13.	4032000000	Personalaufwand TH 1	299.850	7.060	306.910	9.210	316.120	9.480	325.600	9.770	335.370	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.4	13.	4041000000	Personalaufwand TH 1	3.070	-80	2.990	90	3.080	90	3.170	100	3.270	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.4	15.	4211000000	Unterhaltung Grdst. und baul. Anlagen allgemein	865.200	-15.200	850.000	566.000	1.416.000		1.416.000		1.416.000	1,2 % vom Gebäudewert in städtischem Eigentum (Zuständigkeitsbereich 1,4); Summe die lt. KGST erforderlich wäre, um Gebäude werterhaltend baulich zu unterhalten. Sanierungsstau sowie besondere bauliche "Änderungserfordernisse" durch Nutzerbedarfe oder geänderte rechtl. Anforderungen sind in dieser Summe nicht erfasst. Der Wert ist jährlich neu auf Basis des jeweils aktuellen Gebäudebestandes zu aktualisieren; Neubauwert 2020 118.055.358 € -> 1.416.664,30 € BU-Bedarf RST von 400.000,- für unterlassene Instandhaltung

FD	Zeile		Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
3.4	15.	4211000000	Unterhaltung Grdst. und baul. Anlagen - Doornkaat	0	85.000	85.000		85.000		85.000		85.000	Die ZGW hat die Betreuung von einigen Gebäuden auf dem ehem. Doornkaatgelände übernommen. Die Gebäude sind zum Zeitwert versichert, der Zeitwert der von der ZGW betreuten Gebäude beträgt lt. Versicherungsschein 4.280.565 € - als Erstansatz für die bauliche Unterhaltung dieser Gebäude wurden 2 % vom Zeitwert als Ansatz für die bauliche Unterhaltung angesetzt. Der Zeitwert der Gebäude liegt deutlich unter dem Wiederherstellungswert, so dass der übliche Unterhaltungsansatz von 1,2 % der Wiederherstellungswertes als durchschnittlich auskömmlicher Unterhaltungssatz zur Erhaltung der Bausubstanz auf der Basis des Zeitwertes nicht erreicht wird. Aufgrund der Tatsache, dass die Gebäudeunterhaltung vorm bisherigen Besitzer augenscheinlich nicht im erforderlichen Maß ausgeführt wurde, sollte im Erstansatz 85.000 € für bauliche Unterhaltung inkl. Wartungs und Prüfungskosten angesetzt werden. Für das Haushaltsjahr 2022 kann eine Konkretisierung - nach erfolgter Bestandsaufnahme und ggfs. Entscheidung wie mit dem betroffenen Gebäudekomplex verfahren werden soll - erfolgen.
3.4	15.	4211000000	Bauwerksdokumentation - externe Objektaufnahme sowie Fertigung von Zeichnungen für zu bearbeitende Objekte	25.000	-5.000	20.000		20.000		20.000		20.000	Die Bauwerksdokumentation ist erforderlich, da in diversen Bereichen kein aktueller Zustand erfasst ist. Die personellen Ressourcen sind für eine interne Erfassung nicht ausreichend
3.4	15.	4211000000	Brandschutzmaßnahmen Schulen/KiTa s besser: Brandschutz- und Sicherheitstechnik	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
3.4	15.	4211000001	Flachdachsanierung / Dacherneuerung OBS / Wiesenweg	0	0	0	0	0	50.000	50.000	300.000	350.000	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 - aufgrund mangelnder personeller Ressourcen für die Projektbegleitung sollte die Maßnahme um ein Jahr auf das Jahr 2022 verschoben werden, Planungsleistungen sollten bereits 2021 erfolgen
3.4	15.	4211000002	TH OBS - baukonstruktive und bautechnische Maßnahmen	0	50.000	50.000	300.000	350.000	-350.000	0		0	problematischer Bauzustand Dach TH OBS - guterachterlich 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)
3.4	15.	4211000004	Haupteingang und Rollstuhlrampe	0		0		0		0		0	2021 Erneuerung Haupteingangsanlage (allg BU bei Regelausführung, Inklusionsmittel falls eine sensorgesteuerte, kraftbetriebene Türanlage zur Verbesserung der Barrierefreiheit eingebaut werden sollte)

FD	Zeile		Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
3.4	15.	4211000004	Sanierung Lehrertoiletten KGS	40.000	-40.000	0	40.000	40.000	-20.000	20.000	-20.000	0	noch Originalzustand - bautechnisch sinnvoll, wird seit mehreren Jahren von der Schule angemeldet (BA I - Verwaltungstrakt ca. 120.000 €, BA II ehem. FS ca. 60.000 €) - Übertragung HR sinnvoll, da Projekt OG Verwaltungstrakt in einem Zug ausgeführt werden soll, um Synergien im Bereich Ausschreibung / Bauausführung zu erzielen. Finanzierung in 2021 über RST (40.000) !
3.4	15.	4211000004	Sanierung Fahrradstand	0		0		0		0		0	derzeit im HH 2019 finanziert - Deckungsvorschlag Ankauf Am Markt 43 (um 1 Jahr geschoben) Finanzierung in 2021 über RST (55.000) !
3.4	15.	4211000006	SpH Wildbahn - Sanitäranlagen, Fliesen erneuern	0	0	0	0	0		0		0	Gesamtbedarf ca. 150.000 €, Sanierungsstau, HR aus 2018 (50.000 €) - danach allg. BU Finanzierung in 2021 über RST (50.000) !
3.4	15.	4211000007	GS Im Spiet - Rückbau Trakte Ostseite	0		0		0		0		0	HR aus 2018 - Vergabe erst mit Mensabau
3.4	15.	4211000007	GS Im Spiet - Schattendächer / Überdachung	0		0	25.000	25.000	-25.000	0		0	HR in Höhe von 25.000 € vorhanden! Antrag der Schule, bauliche Lösung ist mit Konzept Schulhofgestaltung sinnvoll
3.4	15.	4211000009	GS Leybucht - WC Anlagen	60.000	-60.000	0		0		0		0	Beschlussfassung Politik über Haushalt, 20.000 € 2019, 40.000 € 2020 - 2019 Mittel für Deckung Ankauf Am Markt 43
3.4	15.	4211000010	GS Lintel, Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle sowie Ost- und WestWC-Anlagen	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000 € 2019 als Deckung Am Markt 43 - Maßnahme könnte auf drei Jahre geteilt werden - > 40.000 von 2020 bis 2022; 2020 Sanitäranlagen Ost erledigt, weitere Maßnahme kann (vorerst) entfallen, wenn im FH das Projekt Entwicklung Schulstandort Lintel in die Vorplanung geht-
3.4	15.	4211000011	GS Ekel, Maßnahmen zur Substanzerhaltung	0		0		0		0		0	grundsätzliche Entscheidung erforderlich
3.4	15.	4211000013	GS Norddeich - Gebäudesanierung	0		0		0		0		0	grundsätzliche Entscheidung für den weiteren Umgang mit dem Gebäude erforderlich
3.4	15.	4211000015	GS Süderneuland, Grundsanierung Toilettentrakt	60.000	-60.000	0		0		0		0	Neuansatz für Umsetzung in 2020, je 30.000 für 2019 und 2020 bewilligt; 2019 Mittel für Deckung Ankauf Am Markt 43 herangezogen, Ressourcenschonende Umsetzung in einer zusammenhängenden Maßnahme
3.4	15	4211000060	Brandschutztechnische Ertüchtigung von Verwaltungsgebäuden	0	30.000	30.000		30.000		30.000		30.000	Die städtischen Verwaltungsgebäude entsprechen aufgrund ihres Alters und der Gebäudestruktur nicht den aktuellen Standards des Brandschutzes, es sollte eine nachhaltige Optimierung erfolgen (Konzeptionelle Aufarbeitung, Brandschottung von Treppenhäusern, Brandschottung von Elektroverteilungen in Flucht- und Rettungswegen, Brand- bzw. Rauchschutztüren, Herstellung baulicher Rettungswege)
3.4	15.	4211990000	Leistungen des Baubetriebshofes	401.500		401.500		401.500		401.500		401.500	

FD	Zeile		Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
3.4	15.	4221000000	Unterhaltung der beweglichen Sachen	12.300		12.300		12.300		12.300		12.300	
3.4	15.	4222000000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
3.4	15.	4231000000	Miete Sporthalle Süderneuland	89.000	-51.000	38.000	-38.000	0		0		0	Vertragsende 31.05.2020 - keine Anrechnung auf des Budget
3.4	15.	4231000000	Mieten und Pachten	95.000	-37.600	57.400		57.400		57.400		57.400	81.000 € Mietkosten für angemietete Gebäude, 14.000 € Erbbauzins / BMA OBS / KGS /Rathaus
3.4	15.	4241000000	Bewirtschaftung	762.000		762.000		762.000		762.000		762.000	
3.4	15.	4241000000	Bewirtschaftung Doornkaat		50.000	50.000		50.000		50.000		50.000	kann in der Summe mit 4241_0 zusammengefasst werden, lediglich grobe Schätzung, da Erfahrungswerte und Informationen in weiten Teilen fehlen, ca. 40.000 € können lt. Übersicht der Voreigentümer im Rahmen der Mieten umgelegt werden (sind in Mieteinnahmen enthalten); die Bewirtschaftungskosten (nicht vermietete Flächen) werden zunächst mit 10.000 € als Schätzung angesetzt. Grundsteuer / Schmutzwasser etc. dürften bei ca. 14.000 € für die von der ZGW bewirtschafteten Flächen liegen (zum Teil umlegbar auf vermietete Flächen)
3.4	15.	4241200000	Reinigung	100.000	15.000	115.000		115.000		115.000		115.000	Durch "Corona" erforderliche Änderungen der Reinigungsausstattung bewirkt einen erhöhten Verbrauch von insb. Handreinigungs- und Desinfektionsmitteln, es ist von einer dauerhaften Bedarfsanpassung auszugehen
3.4	15.	4271000000	Lizenzgebühren EDV Gebäudewirtschaft	2.700	-2.700	0		0		0		0	wird über 1.2 abgewickelt
3.4	15.	4291000000	Sonst. Dienstleistungen	0	6.800	6.800	1.500	8.300		8.300		8.300	Kosten für Aufschaltungen BMA, Aufzugsbefreiungen u.ä.; durch vermehrte techn. Einrichtungen und Änderungen der rechtl. Anforderungen entstehen höhere Kosten
3.4	19.	4411000000	Personalaufwand TH 3	520	10	530		530		530		530	Personal (wird vom FD 1.3 kalkuliert)
3.4	19.	4441000000	Schadensfälle	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
3.4	19.	4458000000	Rückzahlung von Mietnebenkosten (Bereich Soziales)	0		0		0		0		0	
3.4	16.	4711010000	Abschreibungen immat. Vermögensgeg.	2.600	-2.600	0		0		0		0	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.4	16.	4711020000	Abschreibungen übrige immaterielle VG	5.400	-5.350	50		50		50		50	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.4	16.	4711300000	Abschreibungen Gebäude	533.400	39.050	572.450		572.450		572.450		572.450	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.4	16.	4711500000	Abschreibungen Maschinen	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
3.4	16.	4711700000	Abschreibungen BGA	5.400	600	6.000		6.000		6.000		6.000	(wird vom FD 1.1 kalkuliert)
			Summe Sachaufwendungen	3.410.520	-42.990	3.367.530	894.500	4.262.030	-345.000	3.917.030	280.000	4.197.030	
			Gesamtsumme	5.412.200	10.600	5.422.800	956.170	6.378.970	-281.490	6.097.480	345.420	6.442.900	

FD	Zeile		Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
Durchschnitt Sachaufwendungen 2015 - 2018 zzgl. AfA				3.268.786		3.300.486		3.300.486		3.300.486		3.300.486	
Summe Sachaufwendungen (siehe oben)				3.410.520		3.367.530		4.262.030		3.917.030		4.197.030	
Abweichung Mittelanmeldung (+ / -)				141.734		67.044		961.544		616.544		896.544	

Bedarfsanmeldung 2.2

3.4	15.	4211000001	Leichte Luftkühlung im Theatersaal	0	96.000	96.000	-96.000	0		0		0	Zusatzbedarf für eine leichte Luftkühlung im Theatersaal - Klimatechnik ist bautechnisch nicht umsetzbar, Grobkostenschätzung aus dem Jahr 2018 (83.000 €), Fachplanereinsatz erforderlich jährliche Kostensteigerung von 5 % berücksichtigt - Umsetzung vom FD 2.2 gewünscht, aufgrund fehlender personeller Ressourcen ist für das Jahr 2021 voraussichtlich nur die Beauftragung eines Fachplanungsbüros für die Vorplanung und Konkretisierung der Maßnahme realistisch - Zeitbedarf Vorplanung nach HH-Genehmigung ca. 3 Monate, danach erst Ausschreibungen möglich
3.4	15.	4211000004	Umbauarbeiten für die bedarfsgerechte Raumerstellung KGS	0	80.000	80.000	-80.000	0		0		0	Maßnahmen von der KGS angemeldet - nicht im Rahmen der regulären BU umsetzbar; Umbau der ehem. Lehrküche FS zum Textil
3.4	15.	4211000004	Neugestaltung Schulhof Nord	0	20.000	20.000		20.000	-20.000	0		0	Herstellung von Bewegungsflächen (bislang nur Pflasterflächen), Planung muss noch detailliert erfolgen
3.4	15.	4211000004	Akustische Raumaufwertung (je Jahrgang ein Raum), KGS	0	0	0		0		0		0	grds. sinnvoll, jedoch derzeit keine konkrete Bedarfsmeldung der Schule
3.4	15.	4211000007	GS Im Spiet - Schulhofsanierung	0	80.000	80.000	-40.000	40.000	-40.000	0		0	Konzept der Schule zur Neugestaltung des Schulhofes, I_Innenhof: Weiterverwendung vorhandener Spielgeräte, Fallschutz nicht aus Sand/Kies, Ergänzung durch große Rundschaukelanlage und schattenspendene Bäume, Verkehrsübungsfläche auf der vorh. Asphaltfläche; II - Spiel- und Bewegungsangebote... naturnah: Barfußpfad, Hochbeete, Nutzsträucher, Obstbäume Konzept muss in der Gesamtheit noch abgestimmt werden, Fördermittel evtl. über Schule oder Förderverein... In Kostenansatz zunächst nur Fallschutz aus "Gummimatten" inkl. erforderlichen Umsetzen vorhandener Spielgeräte und Aufbau ggfs. eines größeren neuen Spielgerätes, sowie ein Sandspielbereich außerhalb des Innenhofes (Die Anschaffung von Spielgeräten ist im Ansatz der ZGW nicht enthalten!)
3.4	15.	4211000021	Einbau kraftbetriebener Türanlagen in den Kindergärten	0	15.000	15.000		15.000		15.000		15.000	ausdrückliche Bedarfsanmeldung KiTas, funktionale Erweiterung, die über die Erhaltung der Bausubstanz hinaus geht; personell ist die Entwicklung eines sicherheitstechnisch einwandfreien Lösungsansatzes derzeit nicht leistbar

FD	Zeile		Maßnahme	Urbudget	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Änderung Aufwand für	neuer Ansatz	Begründung für Änderungen
				2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
3.4	15.	4211000021	Lärmschutzmaßnahmen KiTas	0	25.000	25.000	-25.000	0		0		0	funktionale Aufwertung, Arbeitsschutz, derzeit keine konkrete Anforderung des FD 2.2, aufgrund der anstehenden Grundsanierungen in den Kindergärten Schulstraße und Hooge Riege kann der Ansatz ggfs. um 1 Jahr geschoben werden
			Zwischensumme FD 2.2	0	316.000	316.000	-241.000	75.000	-60.000	15.000	0	15.000	

Bedarfsanmeldung FD 1.2

3.4	15	4211000060	Büroraumsanierung Verwaltungsgebäude	0	70.000	70.000		70.000		70.000		70.000	Die Büroräume der Verwaltungsgebäude sollen an einen zeitgemäßen Standard angepasst und beleuchtungstechnisch und akustisch saniert werden. Zielsetzung wäre die Sanierung von 10 - 15 Büros jährlich. Die Kosten für die Sanierung 15 Büroräumen werden auf ca. 91.000 € geschätzt. Die "reguläre" BU (Beibehaltung des vorhandenen Standard bei der Sanierung) wird mit 21.000 € in Ansatz gebracht und in dieser Höhe über die allg. BU abgedeckt.
3.4	15	4211000060	Sanierung Sitzungszimmer inkl. Klimatechnik	0	64.000	64.000	-64.000	0		0		0	Sanierung Sitzungszimmer inkl. Optimierung der Raumakustik und Klimatisierung
3.4	15	4211000060	Gestaltung Zugangsbereich VV	0	12.500	12.500	-12.500	0		0		0	offene, bürgerfreundliche Gestaltung erwünscht, Schallschutz soll gewährleistet werden, evtl. Glastüren - ist noch denkmalrechtlich zu klären
3.4	15	4211000060	Neugestaltung Bürgerbüro	0	77.000	77.000	-77.000	0		0		0	Neugestaltung des Bürgerbüros / Eingangsbereich (Warte- und Informationsbereich/Raumakustik/Datenschutz), da Planung noch nicht erfolgt nur Grobschätzung; Räume Anmeldung und Poststelle nicht berücksichtigt - bei entsprechender Ausstattung 25 % Mehrkosten -> zzgl. 19.250 €
3.4	15	4211000063	Ausbau des DG Nord Standesamtsgebäude	0	20.000	20.000	-20.000	0		0		0	Ausbau des Dachgeschosses des Standesamtsgebäudes von Archiv- zu Aufenthaltsräumen (Besprechung / Büro)
			Zwischensumme FD 1.2	0	243.500	243.500	-173.500	70.000	0	70.000	0	70.000	

			Summe Sachaufwendungen	3.410.520	516.510	3.927.030	480.000	4.407.030	-405.000	4.002.030	280.000	4.282.030	
			Gesamtsumme	5.412.200	570.100	5.982.300	541.670	6.523.970	-341.490	6.182.480	345.420	6.527.900	