

### Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2020

| Doppik-Konto                                                                  | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | in Euro        |                |                |                 |                 |                 |
| 111030 581168<br>Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung,<br>Aufwendungen | <p>Erläuterungen zum Konto:<br/>(FB 133/Amt 68):<br/>Allgemeine bauliche Unterhaltung für das Rathaus, die städtischen Wohnungen, der vermieteten Liegenschaften und der Außenanlagen Rathaus incl. Preissteigerung</p> <p>darüber hinaus:<br/>2020: Es besteht die Gefahr einer mikrobiologischen Verkeimung, Vorgabe der TrinkwasserV.<br/>2020: Die Schiebetüranlage (Automatiktür) am Haupteingang erfüllt nicht mehr die gesetzlichen Vorhaben und muss erneuert werden<br/>2020: 4 Treppenhäuser im Rathauses müssen gestrichen werden<br/>2020: Es wird ein Brandschutzkonzept erstellt, aus dem umfangreiche Maßnahmen zum baulichen Brandschutz erwartet werden.<br/>2020: Die Restaurantküche der Hopfenliebe muss aufgrund stetiger Durchfeuchtungen der Decke grundsaniert werden. Dazu sind umfangreiche Abdichtungs-, Lüftungs-, Elektro-,<br/>Wasser- und Abwassermaßnahmen erforderlich. Mittel für 2020 zusätzlich zu den Mitteln aus 2019<br/>2020: Im Brandschutzkonzept für die Tribühne sind Maßnahmen zur Verbesserung des baulichen Brandschutzes festgelegt. Die entsprechenden Mängel müssen beseitigt werden<br/>2020: Mängelbehebung gem. Gefährdungsbeurteilung<br/>2020: Es sind einzelne BSK bei der PVO Prüfung nicht richtig einsehbar, es müssen Revisionsöffnungen in die Trockenbaudecken montiert werden und Brandschutzklappen müssen nachgearbeitet werden<br/>2020: Erneuerung Fettabscheider. Nach einer Generalinspektion wurde ein Defekt des Fettabscheiders festgestellt. Der Fettabscheider muss schnellstmöglich erneuert werden.<br/>2021: Es besteht die Gefahr einer mikrobiologischen Verkeimung, Vorgabe der TrinkwasserV.<br/>2021: Um die Schlagregendichtigkeit der Fenster wieder herzustellen, ist die Erneuerung der Kompribänder notwendig. Rathausplatz 2019, Postkehere 2021, Parkplatz 2022<br/>2021: Die Mauerwerksverfugung an der Fassade Rathausmarkt muss fortgeführt werden. Zum Teil sind Setz- und Lagerfugen abgängig und können nachhaltig das Mauerwerk schädigen.<br/>2021: Das Dach über den Läden ist sanierungsbedürftig und muss erneuert werden<br/>2021: Es wird ein Brandschutzkonzept erstellt, aus dem umfangreiche Maßnahmen zum baulichen Brandschutz erwartet werden.<br/>2021: Im Brandschutzkonzept für die Tribühne sind Maßnahmen zur Verbesserung</p> | 0              | 879.100        | 793.900        | 357.000         | 418.700         | 275.900         |

| Doppik-Konto                                                               | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            | <p>des baulichen Brandschutzes festgelegt. Die entsprechenden Mängel müssen beseitigt werden</p> <p>2021: Das Dach über der Passage ist sanierungsbedürftig und muss erneuert werden</p> <p>2021: Im Rathaus müssen teilweise die Heizkörperventile und Fußventile erneuert werden. Diese Ventile sind über 30 Jahre alt und durch Ablagerungen ist die Funktion nicht mehr gegeben.</p> <p>2021: Es sind einzelne BSK bei der PVO Prüfung nicht richtig einsehbar, es müssen Revisionsöffnungen in die Trockenbaudecken montiert werden und Brandschutzklappen müssen nachgearbeitet werden</p> <p>2022: Um die Schlagregendichtigkeit der Fenster wieder herzustellen, ist die Erneuerung der Kompribänder notwendig. Rathausplatz 2019, Postkehl 2021, Parkplatz 2022</p> <p>2022: Die Mauerwerksverfugung an der Fassade Rathausmarkt muss fortgeführt werden. Zum Teil sind Setz- und Lagerfugen abgängig und können nachhaltig das Mauerwerk schädigen.</p> <p>2022: Im Brandschutzkonzept für die Tribüne sind Maßnahmen zur Verbesserung des baulichen Brandschutzes festgelegt. Die entsprechenden Mängel müssen beseitigt werden</p> <p>2022: Nach Fertigstellung der Sanierung des Rathausmarktes und der Abdichtung an das Gebäude sind aufgrund von Feuchteschäden Sanierungsarbeiten in den Tiefgaragen erforderlich</p> <p>2023: Die Mauerwerksverfugung an der Fassade Rathausmarkt muss fortgeführt werden. Zum Teil sind Setz- und Lagerfugen abgängig und können nachhaltig das Mauerwerk schädigen.</p> <p>2023: Nach Fertigstellung der Sanierung des Rathausmarktes und der Abdichtung an das Gebäude sind aufgrund von Feuchteschäden Sanierungsarbeiten in den Tiefgaragen erforderlich</p> <p>Das Brandschutztor zur warmen Garage erfüllt nicht mehr die Anforderungen an ein Brandschutztor, zudem ist es nicht zum dauerhaften Öffnen/Schließen der warmen Garage ausgelegt.</p> <p>Die Fußpunkte der Betonstützen in den Garagen sind durch Feuchtigkeits- und Chloridbelastung geschädigt und müssen saniert werden</p> |                |                |                |                 |                 |                 |
| 111070 581168<br>Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen | Erläuterungen zum Konto:<br>Berücksichtigung Preissteigerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0              | 3.300          | 3.600          | 3.200           | 4.000           | 3.600           |
| 111170 581168<br>Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen | Erläuterungen zum Konto:<br>Allgemeine bauliche Unterhaltung für den FaF sowie die Kulturträgeräume/Galerie im Rathaus. 7% Preissteigerung ist mit einkalkuliert.<br>2020: Im FaF weisen die 40 Jahre alte Tresenverkleidung und die handbetriebenen Rollläden sowie die gleichalten Garderobenabtrennungen altersbedingte Schädigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0              | 47.200         | 48.900         | 11.600          | 14.500          | 13.000          |

| Doppik-Konto                                                               | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            | gen auf und sollen zeitgemäß saniert werden.<br>2020: Im FaF sollen alte Rastereinbauleuchten im Zuge der Sanierung des Foyers durch 26 energiesparende LED-Rastereinbauleuchten mit intelligenter Lichtsteuerung ersetzt werden.<br>2021: Der Bodenbelag im Foyer des FaF weist altersbedingt Schäden auf und muss saniert werden, um zukünftig Unfallgefahren zu vermeiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                |                 |                 |                 |
| 126000 581168<br>Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen | Erläuterungen zum Konto:<br>Regulärer Bauunterhalt plus Kosten für die geplante Umrüstung der Feuerwache Friedrichsgabe auf LED-Beleuchtung.<br><br>Allgemeiner baulicher Unterhalt der Außenflächen an den vier Feuerwachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0              | 157.600        | 161.800        | 134.000         | 88.600          | 78.500          |
| 127000 581168<br>Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen | Erläuterungen zum Konto:<br>Unterhaltung neu bei 127000 aufgrund der Aufteilung in Amt 37 und Amt 38: Bauunterhalt, der direkt der Integrierten Leitstelle zuzuordnen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0              | 8.800          | 9.000          | 7.500           | 8.700           | 7.300           |
| 211000 581168<br>Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen | Erläuterungen zum Konto:<br>Klimaschutzmaßnahmen<br>allg. Bauunterhalt<br><br>Zusätzlich für 2020:<br>OGGS Falkenberg - WC Sanierung Jungen<br>OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen<br>OGGS Glashütte - Fußbodensanierung Laubengang<br>OGGS Glashütte - Erneuerung der Absperrungen und Regelventile am Heizungsverteiler<br>OGGS Glashütte - Dachsanierung Sporthalle<br>OGGS Gottfried-Keller - Siel Kataster erstellen / Mit Dichtigkeitsprüfung<br>GS Harksheide Nord - Umsetzung des lt. Brandschutzkonzept<br>GS Harksheide Nord - Umbauarbeiten im Bestand<br>GS-Harksheide Nord - Fenstersanierung Mehrzweckraum<br>OGGS Immenhorst - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen<br>OGGS Immenhorst - Sanierung der Duschen und WC-Anlagen in der Sporthalle<br>OGGS Immenhorst - Sanierung der Klassenraumtüren Hauptgebäude<br>OGGS Immenhorst - Einbau von Akustikdecken im EG und OG<br>OGGS Immenhorst - Schaffung eines zusätzlichen Klassenraumes<br>OGGS Immenhorst - Hausmeisterhaus Badsanierung<br>GS Harkshörn - Sanierung Bodenbeläge<br>GS Harkshörn - Fliesenarbeiten<br>GS Harkshörn - Deckensanierung Turnhalle Nebenräume<br>GS Harkshörn - Erneuerung Waschtische und Duschen Damen und Herren<br>GS Harkshörn - Dachabdichtungsarbeiten<br>GS Harkshörn - Lüftungsarbeiten Duschen/Waschräume | 0              | 3.435.500      | 3.375.000      | 1.901.100       | 2.014.900       | 884.800         |

| Doppik-Konto | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              | GS Harkshörn - Küche Hausmeisterhaus<br>GS Harkshörn - Erneuerung der Rohrleitungen in der Turnhalle<br>GS Harkshörn - Siel Kataster erstellen / Mit Dichtigkeitsprüfung<br>OGGS Heidberg - Erneuerung des Prallschutzes in der Sporthalle 1<br>OGGS Heidberg - Sanierung des Foliendachs über dem Fachklassentrakt (Altbau)<br>OGGS Heidberg - Austausch Duscharmaturen<br>GS Lütjenmoor - Fassadensanierung im Bereich Bibliothek / Hort und Lehrer-Parkplatz<br>GS Lütjenmoor - Malerarbeiten an den Holzfenstern der Klassen und des Verwaltungsbereichs<br>GS Lütjenmoor - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen<br>GS Lütjenmoor - Mängelbehebung gem. Gefährdungsbeurteilung (Aufzug 8514)<br>GS Lütjenmoor - Brandschutzklappen Sanierung aus PVO Prüfungen<br>OGGS Niendorfer Straße - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen<br>OGGS Niendorfer Straße - Ausstattung des Nordtrakts mit Akustikdecken und LED-Beleuchtung<br>OGGS Niendorfer Straße - Ausstattung des Altbaus mit LED-Beleuchtung<br>OGGS Niendorfer Straße - Ausstattung des dreigeschossigen Klassentrakts mit Wärmedämmverbundsystem<br>OGGS Niendorfer Straße - Sanierung Duschen Turnhalle<br>OGGS Friedrichsgabe - Steertpoggsaal - Sanierung der Sanitärräume<br>GS Glashütte-Süd - Sanierung Hausmeisterhaus zur Umnutzung<br>GS Glashütte-Süd - Schaffung von Differenzierungsbereichen<br>GS Glashütte-Süd - Abtrennung von Gruppenräumen<br><br>Zusätzlich für 2021:<br>OGGS Falkenberg - Fußbodensanierung WC-Gang<br>OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen<br>OGGS Falkenberg - Sanierung der WC-Anlage<br>OGGS Glashütte - Fassadensanierung Sporthalle<br>OGGS Glashütte - Sanierung der Lehrer WC-Anlage<br>OGGS Glashütte - Sporthalle-Sanierung der Duschanlagen<br>OGGS Glashütte - Dachsanierung Fahrrad,-Garagentrakt<br>GS Glashütte Süd - Sportbodensanierung<br>GS Harksheide Nord - Umsetzung des lt. Brandschutzkonzept<br>GS Harksheide Nord - Umbauarbeiten im Bestand<br>GS Harksheide Nord - Sanierung Duschen Turnhalle<br>GS-Harksheide Nord - Fenstersanierung Mehrzweckraum<br>OGGS Immenhorst - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen<br>OGGS Immenhorst - Sanierung der Klassenraumtüren Hauptgebäude<br>OGGS Immenhorst - Einbau von Akustikdecken im EG und OG<br>OGGS Immenhorst - Sanierung Duschen Turnhalle und Rückbau Stagnationsleitung<br>GS Harkshörn - Metallbauarbeiten Fenster Aula |                |                |                |                 |                 |                 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              | <p>GS Harkshörn - Rolladenarbeiten<br/> GS Harkshörn - Erneuerung Waschtische<br/> GS Harkshörn - Fliesenarbeiten Waschräume<br/> OGGS Heidberg - Sanierung Fenster Altbau<br/> OGGS Heidberg - Austausch des Fußbodenbelags<br/> OGGS Heidberg - Sanierung Abflussrohre + Fliesenverlegearbeiten der Eingangshalle<br/> GS Lütjenmoor - Malerarbeiten an den Holzfenstern der Klassen und des Verwaltungsbereichs<br/> GS Lütjenmoor - Bodenbelagsarbeiten<br/> GS Lütjenmoor - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen<br/> GS Lütjenmoor - Siel Kataster erstellen / Mit Dichtigkeitsprüfung<br/> OGGS Niendorfer Straße - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen<br/> OGGS Niendorfer Straße - Ausstattung des Nordtrakts mit Akustikdecken und LED-Beleuchtung<br/> OGGS Niendorfer Straße - Sanierung der Innentüren<br/> OGGS Friedrichsgabe - Lichtplanung/Innenarchitekt<br/> OGGS Friedrichsgabe Altbau - Wegen permanenten Marderbefalls Dachsanierung (ca. 2029 fällig) vorziehen, incl. besonderer Marderdichtheit und Gerüststellung<br/> OGGS Friedrichsgabe - Siel Kataster erstellen / Mit Dichtigkeitsprüfung<br/> Sporthalle - Ersatzteile für den Kessel</p> <p>Zusätzlich für 2022:<br/> OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen<br/> OGGS Glashütte - Betreuungsräume BEB Sanierung der Klassenraumtüren<br/> OGGS-Glashütte - WC-Trakt/Altbau Mauerwerksanierung<br/> OGGS Glashütte - Altbau Behinderten-WC<br/> GS-Harksheide Nord - Fenstersanierung Mehrzweckraum<br/> OGGS Immenhorst - Sporthalle-Sanierung der Duschanlagen<br/> GS Harkshörn - Sanierung Bestandsgebäude<br/> OGGS Niendorfer Straße - Ausstattung des dreigeschossigen Klassentrakts mit Wärmedämmverbundsystem<br/> GS Pellwormstraße - Elektrosanierung, Brandschutzmaßnahmen<br/> OGGS Friedrichsgabe - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen<br/> OGGS Friedrichsgabe - DG-Sanierung Altbau für neue Nutzung</p> <p>Zusätzlich für 2023:<br/> OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen<br/> OGGS Immenhorst - Sportbodensanierung<br/> GS Harkshörn - Sanierung Bestandsgebäude<br/> OGGS Friedrichsgabe - Hochbauliche Brandschutzmaßnahmen<br/> OGGS Friedrichsgabe - Energetische Sanierung beider mehrgeschossigen Klassentrakte incl. Mauerwerkssanierung</p> |                |                |                |                 |                 |                 |

| Doppik-Konto                                                                  | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                               | <p>Zusätzlich für 2024:</p> <p>OGGS Falkenberg - alte Turnhalle ehem. GMS Harksheide Fadens Tannen</p> <p>OGGS Gottfried-Keller - Deckensanierung</p> <p>GS Pellwormstraße -Malerarbeiten/Holzschutz</p> <p>OGGS Friedrichsgabe - Wärmedämmung der Fassade</p> <p>OGGS Friedrichsgabe - Energetische Sanierung beider mehrgeschossigen Klassen-<br/>trakte incl. Mauerwerkssanierung</p> <p>OGGS Friedrichsgabe - Erneuerung Fenster</p> <p>Allgemein bauliche Unterhaltung der Außenanlagen</p> <p>Zusätzlich für 2020:</p> <p>GS Harkshörn - Rückbau Sportanlage</p> <p>GS Lütjenmoor - Übergangslösung provisorische Sportfläche</p> <p>GS Niendorfer Straße - Rückbau Fläche für Kunstrasenspielfeld</p> <p>GS Gottfried-Keller - Rückbau der Fläche der bestehenden Sportanlagen</p> <p>OGGS Glashütte - Parkplatzsanierung einschl. Feuerwehrezufahrt</p> <p>Zusätzlich für 2021:</p> <p>GS Glashütte Süd - Rückbau Schulhof</p> <p>GS Harksheide Nord - Rückbau Sportanlage</p> <p>GS Harksheide Nord - Rückbau Schulhof</p> <p>OGGS Heidberg - Schulsportanlage Rückbau</p> <p>OGGS Falkenberg - Erneuerung der Fahrradüberdachung</p> <p>Zusätzlich für 2023:</p> <p>GS Harkshörn - Rückbau Schulhof</p> |                |                |                |                 |                 |                 |
| 217000 581168<br>Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung,<br>Aufwendungen | <p>Erläuterungen zum Konto:</p> <p>Klimaschutzmaßnahmen</p> <p>allg. Bauunterhalt</p> <p>Zusätzlich für 2020:</p> <p>Copernicus Gymnasium - Erneuerung der Notausgänge (Westanbau)</p> <p>Copernicus Gymnasium - Austausch des Bodenbelags im Obergeschoss</p> <p>Copernicus Gymnasium - Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen</p> <p>Copernicus Gymnasium - Erneuerung der Ausgänge aus den Umkleiden (Sporthal-<br/>len)</p> <p>Copernicus Gymnasium - Überarbeitung von Rissen in den Klassenräumen + Mensa</p> <p>Copernicus Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Aula und Eingangsbereich</p> <p>Gymnasium Harksheide - Sanierung Schüler-WC's OG</p> <p>Gymnasium Harksheide - Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen</p> <p>Gymnasium Harksheide - Austausch der Holzfenster im EG (West- und Südfassade)</p> <p>Gymnasium Harksheide - Sanierung der vorgehängten Fassade zum Parkplatz</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0              | 1.074.300      | 1.630.900      | 994.000         | 2.480.400       | 1.264.600       |

| Doppik-Konto | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              | <p>SZ Nord Moorbekhalle - Anteil Lessing-Gymnasium - Erneuerung der Glaselemente im Dachbereich und im Windfang</p> <p>SZ Nord Moorbekhalle - Anteil Lessing-Gymnasium - Sanierung Sanitärräume</p> <p>Zusätzlich für 2021:</p> <p>Copernicus Gymnasium - Erneuerung der Ausänge zum West- und Osthof</p> <p>Copernicus Gymnasium - Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen</p> <p>Copernicus Gymnasium - Umbau des Lehrer-WCs zum Beh.-WC</p> <p>Copernicus Gymnasium - Erneuerung der Trinkwasserleitungen</p> <p>Copernicus Gymnasium - Fassadensanierung Aula</p> <p>Gymnasium Harksheide - Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen</p> <p>Gymnasium Harksheide - Sanierung der Lehrer-WCs im EG</p> <p>Gymnasium Harksheide - Austausch von 6 Außentüren</p> <p>Gymnasium Harksheide - Erneuerung der Trinkwasserleitungen</p> <p>Gymnasium Harksheide - Verglasung des Glasgangs in der Sporthalle</p> <p>Gymnasium Harksheide - Schallschutzmaßnahmen in der Sporthalle</p> <p>Gymnasium Harksheide - Erneuerung der Abdichtung über den Technik- und Umkleidebereich in der Sporthalle</p> <p>Gymnasium Harksheide - Erstellung eines Sielkataster mit Dichtigkeitsprüfung</p> <p>SZ-Nord Anteil Gymnasien - Sanierung SZ-Nord</p> <p>SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - Moorbekhalle - Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume</p> <p>SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - Moorbekhalle - Erneuerung Eingangstüren</p> <p>Zusätzlich für 2022:</p> <p>Copernicus Gymnasium - Sanierung der Dachfläche</p> <p>Gymnasium Harksheide - Erneuerung der einfachverglasten Fassadenelemente</p> <p>Gymnasium Harksheide - Erneuerung der Kunststofffenster im OG</p> <p>Gymnasium Harksheide - Sanierung der Dachfläche</p> <p>SZ-Nord Anteil Gymnasien - Sanierung SZ-Nord</p> <p>Zusätzlich für 2023:</p> <p>Copernicus Gymnasium - Sanierung der Dachfläche</p> <p>Gymnasium Harksheide - Erneuerung der Kunststofffenster im OG</p> <p>Gymnasium Harksheide - Sanierung der Dachfläche</p> <p>Gymnasium Harksheide - Sanierung der Waschbetonfassade</p> <p>SZ-Nord Anteil Gymnasien - Sanierung SZ-Nord</p> <p>Zusätzlich für 2024:</p> <p>Gymnasium Harksheide - Sanierung der Waschbetonfassade</p> <p>SZ-Nord Anteil Gymnasien - Sanierung SZ-Nord</p> <p>Allgemein bauliche Unterhaltung der Außenanlagen</p> |                |                |                |                 |                 |                 |

| Doppik-Konto                                                               | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            | <p>Ab 2020 wird die Unterhaltung Sportanlagen nicht mehr über das Konto 522100 abgerechnet. Dieser Betrag ist bereits in der allgemeinen baulichen Unterhaltung der Außenanlagen enthalten.</p> <p>Zusätzlich für 2022:<br/>Coppernicus-Gymnasium - Rückbau Fläche 3 BA 4.2 und BA 5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                |                 |                 |                 |
| 218000 581168<br>Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen | <p>Erläuterungen zum Konto:<br/>Klimaschutzmaßnahmen<br/>allg. Bauunterhalt</p> <p>Zusätzlich für 2020:<br/>GemS Harksheide - Zuluft und Abluft Anlage Klassenräume<br/>GemS Willy-Brandt-Schule - Sanierung der regelungstechnischen Anlagen<br/>GemS Willy-Brandt-Schule - Gründach Bauteil C<br/>Willy-Brandt-Schule - Malerarbeiten Flure (Bauteile B u. D) + Einbau von Sichtfenstern an Türen<br/>Willy-Brandt-Schule - Brandschutzmaßnahmen<br/>Willy-Brandt-Schule - Sockelsanierung (Bauteile A u. B)<br/>GemS Willy-Brandt-Schule - Mängelbehebung gem. Gefährdungsbeurteilung (Aufzug 8808)<br/>GemS Willy-Brandt-Schule - Mängelbehebung gem. Gefährdungsbeurteilung (Aufzug 8978)<br/>SZ Nord Moorbekhalle Anteil GemS Friedrichsgabe - Erneuerung der Glaselemente im Dachbereich und im Windfang<br/>SZ Nord Moorbekhalle Anteil GemS Friedrichsgabe - Sanierung Sanitärräume</p> <p>Zusätzlich für 2021:<br/>GemS Harksheide - Deckensanierung, Deckenstrahlheizung, LED-Beleuchtung (Falkenberg Sporthalle)<br/>GemS Willy-Brandt-Schule - Sanierung der regelungstechnischen Anlagen<br/>Willy-Brandt-Schule - Malerarbeiten Flure (Bauteile B u. D) + Einbau von Sichtfenstern an Türen<br/>Willy-Brandt-Schule - Austausch von PVC Plattenbelag in 4 Biologieräumen<br/>Willy-Brandt-Schule - Brandschutzmaßnahmen<br/>Willy-Brandt-Schule - Erneuerung der RS-Türelemente EG, OG, Bauteil D und Treppenhaus-Nord<br/>Willy-Brandt-Schule Erneuerung Ausgang (Bauteil B)<br/>Willy-Brandt-Schule - Erneuerung Eingangselement (Bauteil D) im EG und OG<br/>GemS Willy-Brandt-Schule - Sielkataster erstellen / Mit Dichtigkeitsprüfung<br/>SZ-Nord Anteil Gemeinschaftsschulen - Sanierung</p> <p>Zusätzlich für 2020:</p> | 0              | 954.700        | 1.555.000      | 582.000         | 1.738.800       | 1.102.500       |

| Doppik-Konto                                                               | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            | <p>GemS Harksheide - Sanierung Tribühne (Falkenberg Sporthalle)</p> <p>Willy-Brandt-Schule - Malerarbeiten Flure (Bauteile B u. D) + Einbau von Sichtfenstern an Türen</p> <p>Willy-Brandt-Schule - Brandschutzmaßnahmen</p> <p>Willy-Brandt-Schule - Erneuerung von 84 Holzfenstern (Bauteil A u. B)</p> <p>SZ-Nord Anteil Gemeinschaftsschulen - Sanierung</p> <p>Zusätzlich für 2023:</p> <p>Willy-Brandt-Schule - Erneuerung von 84 Holzfenstern (Bauteil A u. B)</p> <p>SZ-Nord Anteil Gemeinschaftsschulen - Sanierung</p> <p>Zusätzlich für 2024:</p> <p>SZ-Nord Anteil Gemeinschaftsschulen - Sanierung</p> <p>Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen inkl. der Schulsportanlagen der 4 Gemeinschaftsschulen. Ab 2020 wird die Unterhaltung Sportanlagen nicht mehr über das Konto 522100 abgerechnet.</p> <p>Zusätzlich 2021:</p> <p>GemS Willy-Brandt-Schule - Rückbau Sportanlage</p> <p>Zusätzlich 2022:</p> <p>GemS Willy-Brandt-Schule - Rückbau Schulhof</p> |                |                |                |                 |                 |                 |
| 221000 581168<br>Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen | <p>Erläuterungen zum Konto:</p> <p>allg. Bauunterhalt</p> <p>Zusätzlich für 2020:</p> <p>Förderzentrum Erich-Kästner-Schule - Komplettsanierung der Toiletten sowie den Wasser- und Abwasserleitungen</p> <p>Zusätzlich für 2022:</p> <p>Förderzentrum Erich-Kästner-Schule - Komplettsanierung der Fenster im Toiletten-trakt</p> <p>Zusätzlich für 2024:</p> <p>Förderzentrum Erich-Kästner-Schule - Sanierung des Fußbodenbelags im Aulatrakt</p> <p>Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0              | 71.000         | 21.800         | 41.000          | 32.400          | 21.000          |
| 243000 581168<br>Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen | <p>Erläuterungen zum Konto:</p> <p>Allg. Bauunterhalt (Aurikelstieg 13)</p> <p>Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen Aurikelstieg 13</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0              | 78.600         | 84.700         | 74.800          | 92.300          | 81.800          |

| Doppik-Konto                                                                  | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 252000 581168<br>Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung,<br>Aufwendungen | Erläuterungen zum Konto:<br>Allg. baul. Unterhaltung Gebäude Friedrichsgaber Weg 288 - 2090. 7% Preissteige-<br>rung ist mit einkalkuliert<br>2020: Malerarbeiten Stadtmuseum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0              | 10.600         | 8.200          | 7.300           | 9.100           | 8.200           |
| 271000 581168<br>Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung,<br>Aufwendungen | Erläuterungen zum Konto:<br>Instandhaltung, Pflege, Reparatur Grundstücke und Gebäude<br><br>Außenanlage Schule am Rodelberg, VHS-Pavillon am Böhmerwald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0              | 56.900         | 38.300         | 33.700          | 41.400          | 36.600          |
| 272000 581168<br>Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung,<br>Aufwendungen | Erläuterungen zum Konto:<br>Instandhaltung, Pflege und Reparatur der Gebäude: Neben der allgemeinen Unterhal-<br>tung sind hier für 2020 geplant: Reparatur der Aufzüge ,<br>Sanierung der Decke und Elektroarbeiten in der Bücherei Friedrichsgabe , Elektroar-<br>beiten und Beleuchtung in der Bücherei Glashütte , Umstellung der Beleuchtung in<br>der Bücherei Mitte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0              | 167.700        | 94.900         | 71.000          | 88.000          | 78.400          |
| 281000 581168<br>Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung,<br>Aufwendungen | Erläuterungen zum Konto:<br>Allg. baul. Unterhalt Kunsthaus Norderstedt Glashütter Damm. 7% Preissteigerung ist<br>mit einkalkuliert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0              | 6.400          | 6.900          | 6.200           | 7.800           | 6.900           |
| 315100 581168<br>Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung,<br>Aufwendungen | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Rentnerwohnungen und für die 5 Senioren-<br>treffs inkl. 7 % Preissteigerung. Kielortring 2020 -<br>die Küchenzeile ist in die Jahre gekommen,<br>sie entspricht in Teilen nicht mehr den Anforderungen des Gesundheitsamtes und soll<br>erneuert werden Garstedt 2020 - Mängelbehebung am Fahrstuhl gem. Gefährdungs-<br>beurteilung. Kielortring 2021 - das<br>vorh. " Unterdach " der Biberschwanzeindeckung ( für diese Pfannen gibt es keinen<br>Ersatz mehr ) ist nicht regensicher ausgeführt,<br>da u.a. die Dachneigung nicht ausreichend ist. Die Hölzer der Dachkonstruktion sind<br>in Teilbereichen stark angegriffen. Geplant ist das Dach neu mit einer Kupfereinde-<br>ckung zu versehen.<br>Friedrichsgabe 2022 - die Kücheneinrichtung ist veraltet und soll erneuert werden .<br>Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen inkl. 2 % Preissteigerung. | 0              | 49.000         | 183.600        | 52.500          | 45.400          | 40.000          |
| 315400 581168<br>Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung,<br>Aufwendungen | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg,<br>inkl. 7 % Preissteigerung. 2020 geplanter Abriss der beiden Altgebäude und Neubau<br>am Standort.<br><br>Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der Obdachlosenunterkunft<br>Langenharmer Weg, ab 2020 gegenüber früherer Planungen um 700 € auf Grund der<br>allgemeinen Preissteigerung erhöht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0              | 84.600         | 36.100         | 32.100          | 39.900          | 35.500          |
| 315500 581168<br>Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung,<br>Aufwendungen | Erläuterungen zum Konto:<br>Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Flüchtlingsunterkünfte,<br>inkl. 7 % Preissteigerung. In 2020 2021 sind Mittel für die turnusmäßige Erneuerung<br>von Bodenbelägen in Häusern an verschiedenen Standorten mit eingeplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0              | 401.800        | 567.300        | 491.800         | 573.200         | 526.300         |

| Doppik-Konto                                                                  | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                               | Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen Notunterkünfte, der Ansatz wurde ab 2020 gegenüber früheren Planungen um 20.000 € reduziert, da die Anlagen neu sind und der Unterhaltungsaufwand geringer als ursprünglich angenommen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                |                 |                 |                 |
| 365200 581168<br>Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung,<br>Aufwendungen | <p>Erläuterungen zum Konto:<br/>Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städtischen Kindertagesstätten/Horte und der Kita-Beratungsstelle. Maßnahmen in der Bauunterhaltung gemäß Anforderungen Amt 68. Preissteigerung jährlich von 7 % ist mit eingeplant.</p> <p>HH-Jahr 2020:<br/>Allgemeine Bauunterhaltung<br/>Kita Forstweg Einbau 2 Brandschutztüren<br/>Kita Forstweg Erneuerung Speisenaufzug<br/>Kita Forstweg Erneuerung Fettabscheider<br/>Kita Glockenheide Vordach u. Sonnenschutz soll nachgerüstet werden<br/>Kita Pellwormstraße bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept<br/>Kita Pellwormstraße Erneuerung Fettabscheider<br/>Kita Pellwormstraße Trinkwasseranlage mit neuen Armaturen<br/>Hort Pellwormstraße Erneuerung Fettabscheider<br/>Hort Pellwormstraße Austausch Armaturen Thermostate<br/>Kia Sternschnuppe neue Einbauküche</p> <p>HH-Jahr 2021:<br/>Allgemeine Bauunterhaltung<br/>Kita Schillerstraße Ausstattung Transponderanlage</p> <p>HH-Jahr 2022:<br/>Allgemeine Bauunterhaltung</p> <p>Kita Forstweg neue Bodenbeläge in den Gruppenräumen</p> <p>HH-Jahr 2023:<br/>Allgemeine Bauunterhaltung<br/>Kita Tannenhofstraße Sanitäranlagen müssen modernisiert werden</p> <p>HH-Jahr 2024:<br/>Allgemeine Bauunterhalt</p> <p>Allgemeine bauliche Unterhaltung der städtischen Kindertagesstätten/Horte.</p> <p>Für HH-Jahr 2020:</p> | 0              | 368.600        | 169.500        | 160.000         | 183.000         | 147.600         |

| Doppik-Konto                                                                  | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                               | Rückbau Fläche für fehlende Spielgeräte Kita Glockenheide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 366000 581168<br>Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung,<br>Aufwendungen | Erläuterungen zum Konto:<br>Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 6 Einrichtungen der OKJA und der Einrichtung der Pfadfinder. Erhöhung in 2020 für Sanierung Bauspielplatz Falkenhorst und Bunker<br><br>Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der 6 Einrichtungen der OKJA und der Pfadfinder.<br>Es werden zusätzlich im Finanzplan Mittel für Ersatzbeschaffungen eingeworben    | 0              | 77.400         | 69.000         | 61.200          | 75.700          | 67.300          |
| 424000 581168<br>Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung,<br>Aufwendungen | Erläuterungen zum Konto:<br>Allg. Bauunterhalt<br><br>Zusätzlich für 2020:<br>Sportanlage Poppenbütteler Straße - Sanierung der Decken in den Gasträumen<br>Sportanlage Am Exerzierplatz - Brandschutzmaßnahmen<br><br>Zusätzlich für 2021:<br>Sportlerheim Lawaetzstraße - Sanierung der Fenster<br><br>Sportlerheim Lawaetzstraße (SV Friedrichsgabe) - Rückbau des Einganges und der Stellplätze | 0              | 317.400        | 91.800         | 66.000          | 82.200          | 73.500          |
| 547000 581168<br>Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung,<br>Aufwendungen | Erläuterungen zum Konto:<br>Unterhaltung ZOB Gebäude NoMi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0              | 3.700          | 3.700          | 3.100           | 3.600           | 3.000           |