

Schulausschuss

Montag, 8. Oktober 2007

Grundsätzliches

Bauliche Unterhaltung

- Pauschalen für Unvorhergesehenes
- Pauschalen für die Hausmeister
- Kosten für die erforderlichen Wartungen

Bauliche Unterhaltung, Bauhof

- Kleinere Reparaturen
- Transporte

Grundsätzliches

Unterhaltung der Außenanlagen

- Pauschalen für Unvorhergesehenes
- Kosten für die erforderlichen Wartungen und Prüfungen

Unterhaltung der Außenanlagen, Bauhof

- Kleinere Reparaturen
- Arbeiten nach Leistungsverzeichnis

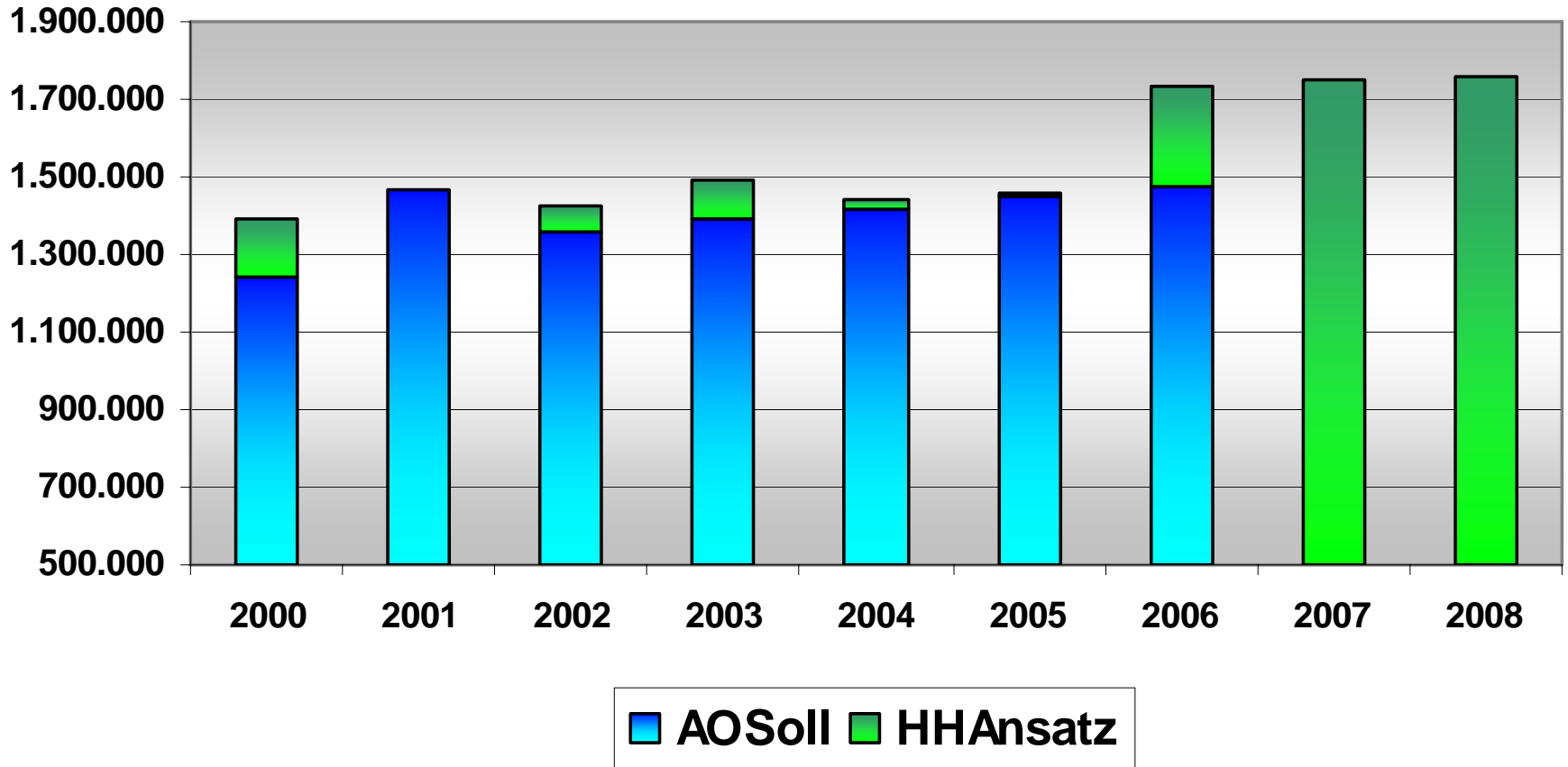
Grundsätzliches

Bewirtschaftungskosten

- Die Bewirtschaftungskosten wurden im Wesentlichen auf der Grundlage der Abrechnungen 2007 ermittelt
- Für die Gaskosten wurde eine Verteuerung von 8% berücksichtigt
- Für die Stromkosten wurde eine Verteuerung von 8% berücksichtigt
- Die Reinigungskosten wurden nach der erneut durchgeführten Ausschreibung berücksichtigt

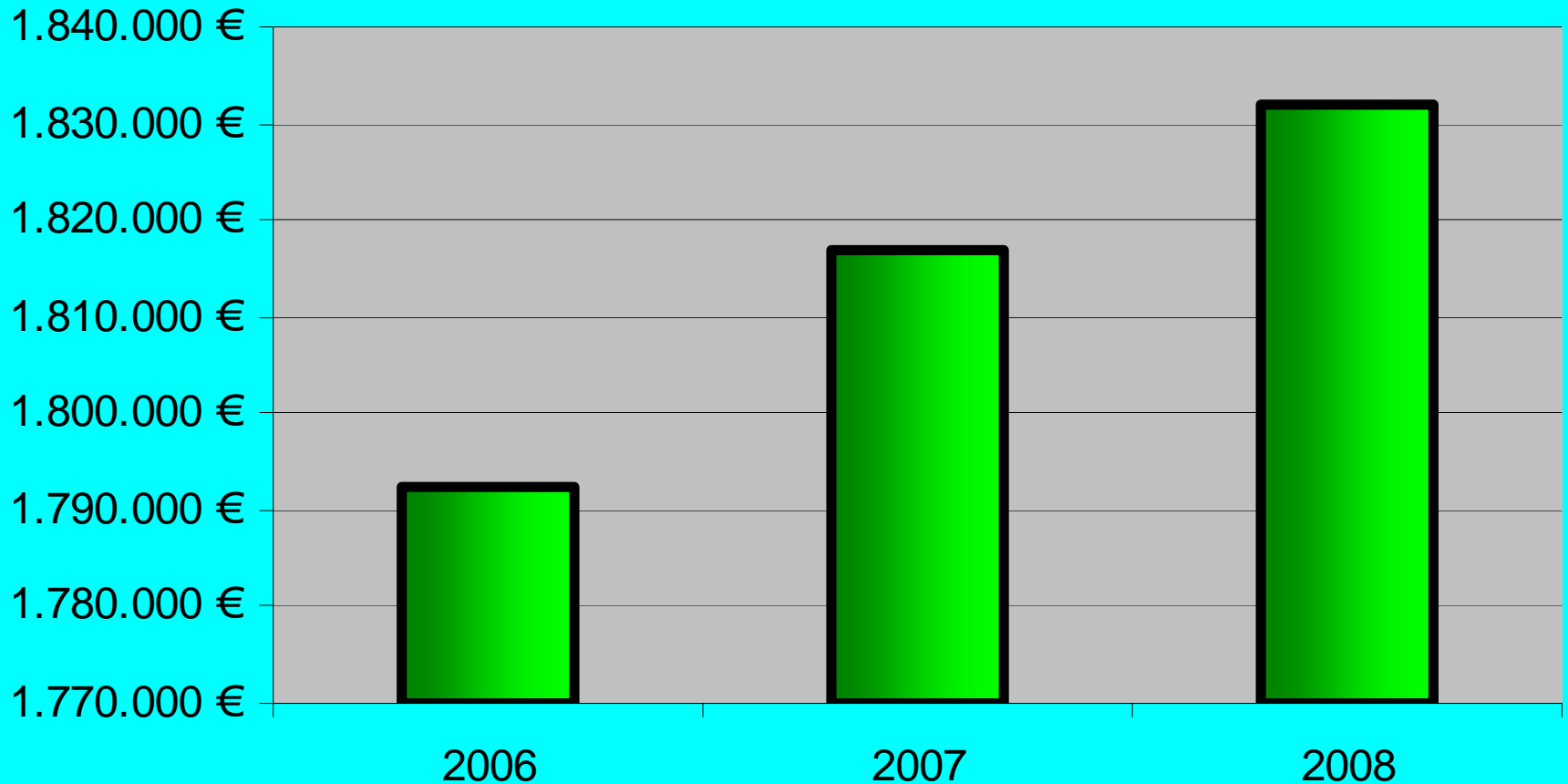
Haushaltsplanung 2008

Bewirtschaftungskosten



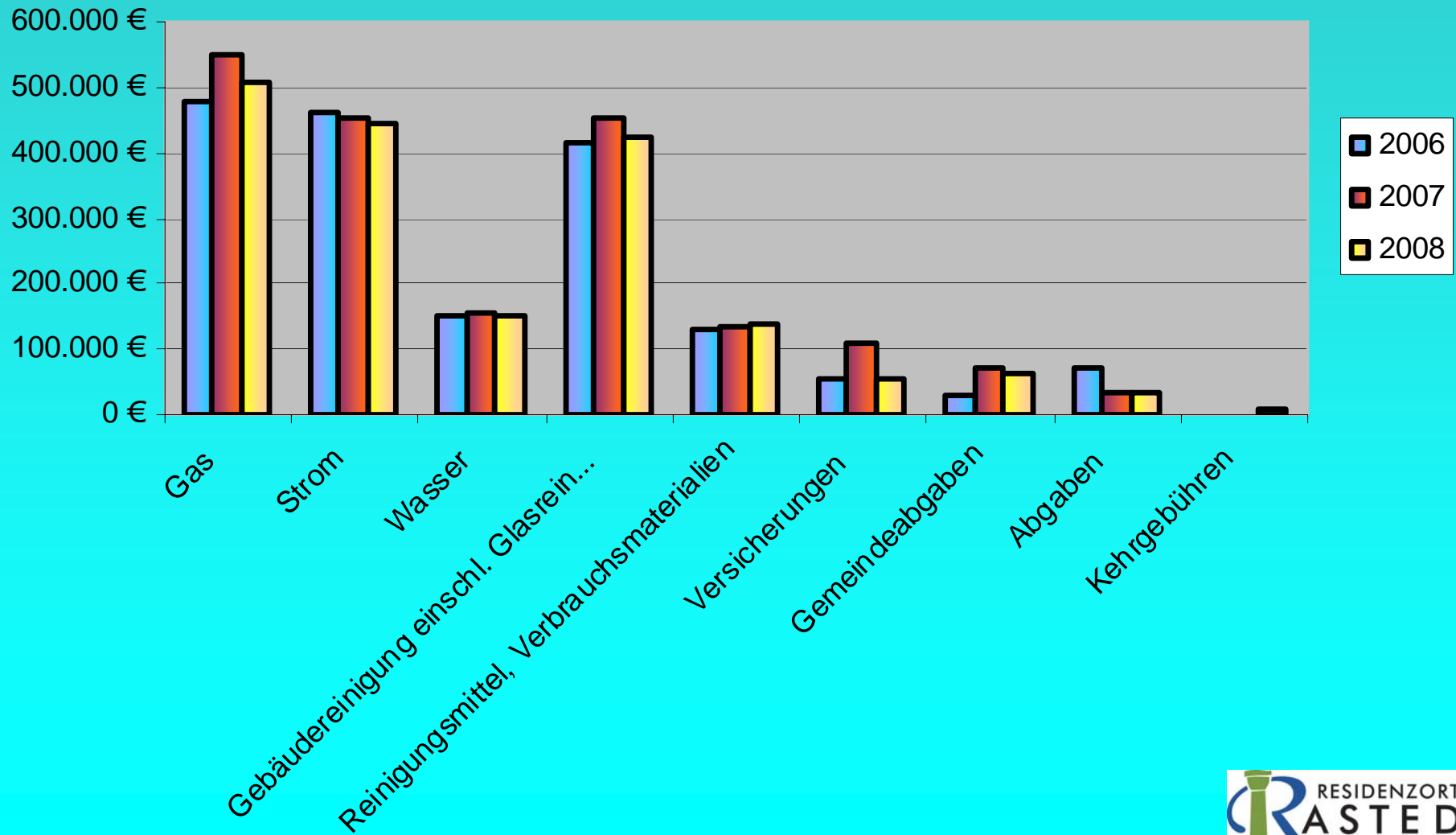
Haushaltsplanung 2008, GB 3

Entwicklung der Bewirtschaftungskosten, Gesamt



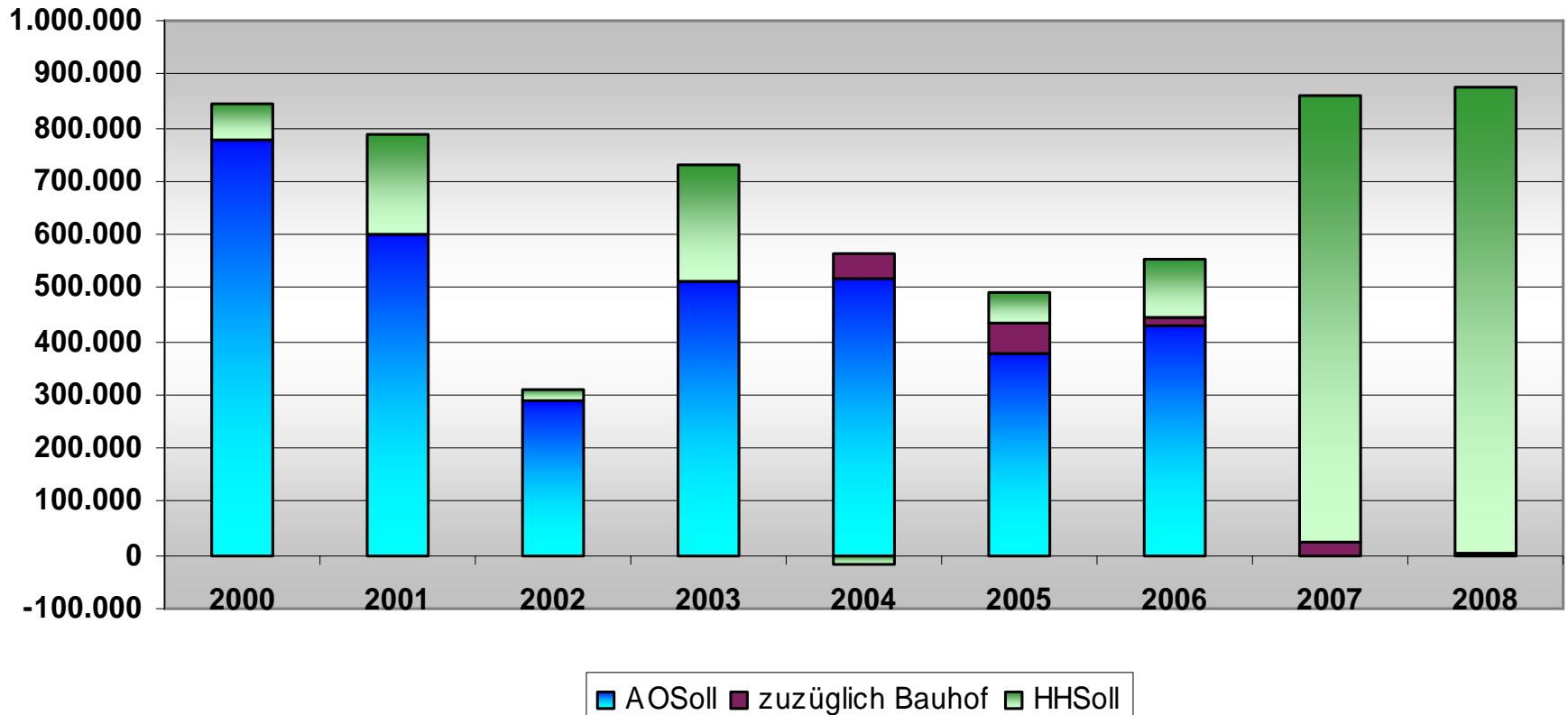
Haushaltsplanung 2008, GB 3

Bewirtschaftungskosten



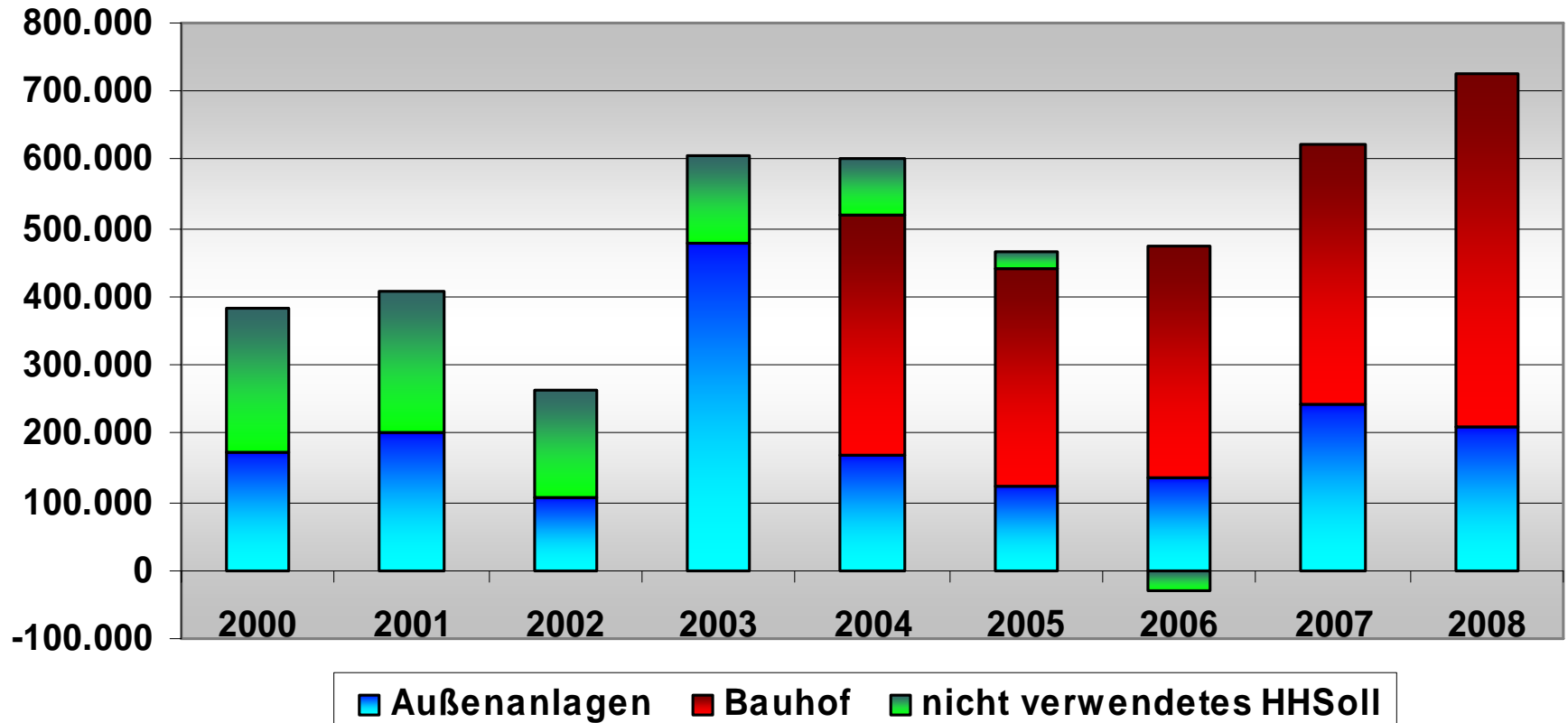
Haushaltsplanung 2008

Bauliche Unterhaltung (ohne Außenanlagen)



Haushaltsplanung 2008

Unterhaltung Außenanlagen (ohne Straßen)



Haushaltsplanung 2008, GB 3

Budget 20 – Schulen und Jugend

Anteil-budget	HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2008
2101	2920.500000	Bauliche Unterhaltung (Ern. Solarakkus, Uhren, Dämmerungsschalter etc.)	5.500 €
	2920.500001	Bauhof, BU	2.200 €
	2920.510001	Bauhof; Unterh. Außenanlagen (Mahdarbeiten, Pflasterung Stellflächen)	5.900 €
	2920.540101	Bauhof, Bewirtschaftungskosten (Müllentsorgung)	9.400 €

Haushaltsplanung 2008, GB 3

Budget 20 – Schulen und Jugend

Anteil- budget	HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2008
2102 GS Kleibrok	2102.500000	Bauliche Unterhaltung (Wartungen, Graffitis, Erneuerung Außentüren, Ren. Bücherei)	50.100 €
	2102.500001	Unterhaltung Außenanlagen (Reparaturen, Sandaustausch, Hauptprüfung)	4.200 €
	2102.500011	Bauhof, Unterhaltung Außenanlagen (Grünflächenunterhaltung, Abfallbeseitigung, Sandaustausch, Spielplatzkontrollen, Reparaturen)	5.000 €

Haushaltsplanung 2008, GB 3

Budget 20 – Schulen und Jugend

Anteil- budget	HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2008
2103 GS Hahn- Lehmden	2103.500000	Bauliche Unterhaltung (Wartungen, Ersatz Rippenheizkörper)	24.400 €
	2103.500001	Unterhaltung Außenanlagen	4.400 €
	2103.500011	Bauhof, Unterhaltung Außenanlagen	2.900 €
	2103.940000	Sanierungsmaßnahmen (Erarbeitung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung)	15.000 €

Haushaltsplanung 2008, GB 3

Budget 20 – Schulen und Jugend

Anteil- budget	HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2008
2104 GS Wahnbek	2104.500000	Bauliche Unterhaltung (Wartungen, Sanierung Klassenräume und Aula, Erneuerung von 2 Geräteraumtoren im Fahrradstand)	82.900 €
	2104.500001	Unterhaltung Außenanlagen (Instandsetzung Zaun)	2.400 €
	2104.500011	Bauhof, Unterhaltung Außenanlagen	4.100 €

Haushaltsplanung 2008, GB 3

Budget 20 – Schulen und Jugend

Anteil-budget	HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2008
2105 GS Loy	2105.500000	Bauliche Unterhaltung (Wartungen)	17.300 €
	2105.500001	Unterhaltung Außenanlagen	1.200 €
	2105.500011	Bauhof, Unterhaltung Außenanlagen	2.700 €
	2105.935500	Neuanschaffung Spielgerät (Turmersatz, bereits 2007 demontiert)	6.000 €
	2105.950001	Sanierung Schulhof (Pflasterflächen)	4.000 €

Haushaltsplanung 2008, GB 3

Budget 20 – Schulen und Jugend

Anteil- budget	HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2008
2107 GS Feldbreite	2107.500000	Bauliche Unterhaltung (Erneuerung Fenster Lehrerzimmer, Betonsanierung Giebel Westseite)	26.300 €
	2107.500010	Unterhaltung Außenanlagen (Zaun zum Bahngelände + Tor zum Sportplatz)	6.100 €
	2107.500011	Bauhof Außenanlagen	5.900 €

Haushaltsplanung 2008, GB 3

Budget 20 – Schulen und Jugend

Anteil- budget	HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2008
2201 Schule für Lernhilfe	2140.500000	Bauliche Unterhaltung (Wartung Aufzug)	16.600 €
	2140.500010	Unterhaltung Außenanlagen (Unstandsetzung Zaun)	1.900 €
	2140.500011	Bauhof Außenanlagen (Tiefenlockerung)	4.100 €

Haushaltsplanung 2008, GB 3

Budget 20 – Schulen und Jugend

Anteil-budget	HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2008
2301 KGS Wilhelm- straße	2810.500000	Bauliche Unterhaltung (Renovierung Klassenräume 110 + 112, Wartung Aufzug, Renovierung Lehrerküche, Sanierung WF Bahnhofstraße, Verdunklungs-anlagen Raum 166, Betonsanierung Eingang Thoradestraße)	118.900 €
	2810.500010	Unterhaltung Außenanlagen (Pflasterung Eingang Thorade- straße, Holzeinfassung Schulhof)	10.400 €
	2140.500011	Bauhof Außenanlagen	2.100 €

Haushaltsplanung 2008, GB 3

Budget 20 – Schulen und Jugend

Anteil- budget	HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2008
2301 KGS Wilhelm- straße	2810.940011	Sanierung WC-Anlagen (Obergeschoss)	35.000 €
	2810.940012	Sanierung Flachdach (Musisch-Technischer Bereich und II-geschossiger Teil)	350.000 €
	2810.940020	Anlegung 2. Rettungsweg (Anpassung an Sicherheitsvorschriften einschl. Fluchttreppe)	85.000 €

Haushaltsplanung 2008, GB 3

Budget 20 – Schulen und Jugend

Anteil- budget	HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2008
2301 KGS Feldbreite	2811.500000	Bauliche Unterhaltung (Betonsanierung Giebel und Fassade Klassentrakt West, Sanierung Raum 22 + 25, Sanierung Eingangsbereich Turmuhr, Fenster Raum 20a, 30a, Treppenaufgang, Klassentrakt West)	97.300 €
	2811.500010	Unterhaltung Außenanlagen (Palisaden an den Sitzbereichen einschl. Bänke, Ersatz von Einfriedigungen)	5.500 €
	2811.500011	Bauhof Außenanlagen	3.900 €

Haushaltsplanung 2008, GB 3

Budget 20 – Schulen und Jugend

Anteil- budget	HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2008
2301 KGS Feldbreite	2811.940009	Sanierungsmaßnahmen (Erneuerung Schließanlage – Forderung des Sachversicherers)	33.000 €
	2811.940015	Einbau Sonnenschutzanlage (Verdunklungsanlage Raum 19 – Erforderlich für Versuchsarbeiten)	6.000 €