

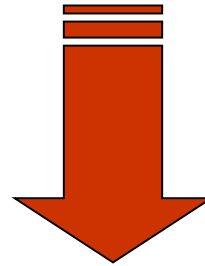
Haushalt 2021



Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft

Hochbau



Schulen



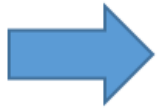
Teilergebnishaushalt

Unterhaltung und Bewirtschaftung
der Gebäude
Unterhaltung der Grundstücke

Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen
Investitionsprogramm

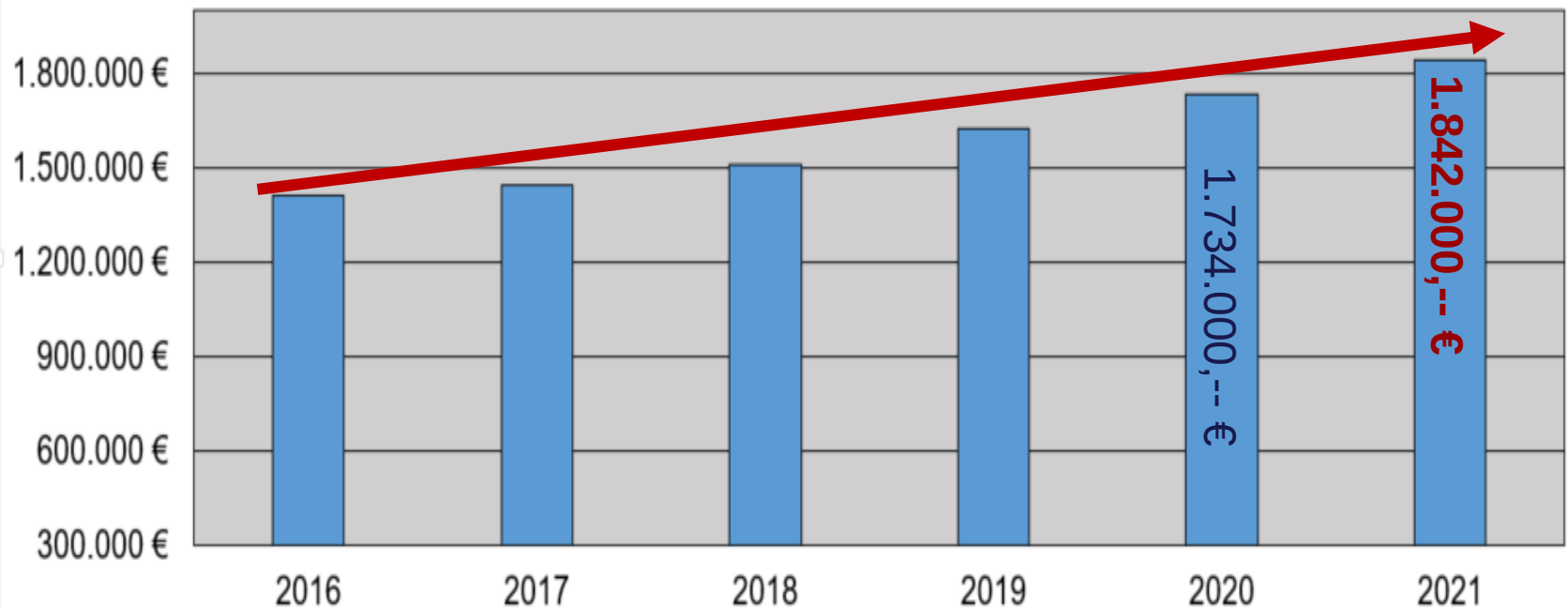
Aufbereitung der Haushaltsdaten für die Haushaltsberatungen



nach der Haushaltsplanstruktur

Teilhaushalt	wesentliche Produkte	
Zentrale Gebäudewirtschaft	P1.04.02.111600	Liegenschaftsverwaltung (Grundstücks- /Gebäudemanagement)
	P1.04.02.522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland (Wohnungsbau)

Entwicklung Bewirtschaftungskosten

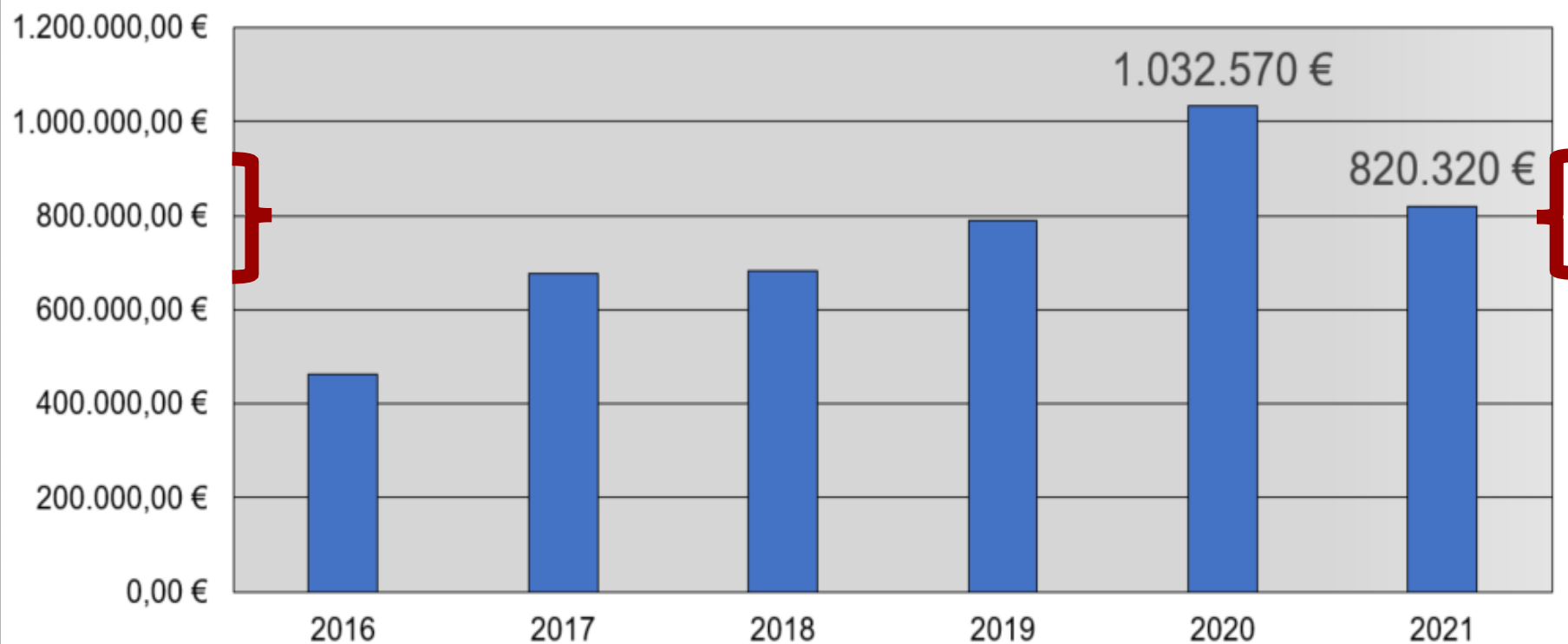


	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Strom	556.580,-- €	632.580,-- €	701.800,-- €	+10,94%
Gas	318.880,-- €	333.400,-- €	331.150,-- €	-0,67%
Gebäudereinigung	791.720,-- €	862.095,-- €	942.750,-- €	+9,36%
Versicherungen	094.360,-- €	098.055,-- €	101.295,-- €	+3,30%
Trinkwasser	046.120,-- €	048.180,-- €	47.890,-- €	-0,60%
Abwasser/Abgaben/Müll	214.770,-- €	209.930,-- €	206.830,-- €	-1,50%
Schornsteinfeger	006.410,-- €	006.670,-- €	7.150,-- €	+7,20%

Insgesamt steigen die Bewirtschaftungskosten gegenüber 2020 um ca. 6,75%.

Differenz zu 2020: +147.955,-- €

Entwicklung bauliche Unterhaltung



Pressemitteilung der AG der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens vom 05.11.2020

Auszug:

„Das vom Niedersächsischen Kultusministerium empfohlene Lüftungskonzept kann in der großen Mehrzahl der niedersächsischen Schulen umgesetzt werden.

Der oftmals geforerte Einsatz mobiler Luftreiniger würde nicht dazu führen, verbrauchte Raumluft abzuführen und Frischluft von außen heranzuführen. Sie leisten keinen nennenswerten Beitrag, das entstehende Kohlendioxid, überschüssige Luftfeuchte und andere Stoffe aus dem Klassenraum zu entfernen“

Grundschule Feldbreite

Investitionsprogramm

Planungsjahr	2021	2022	2023	2024
Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen	67.000,00 €		110.000,00 €	
Ballfangzaun am Kunststoffplatz als Abgrenzung			10.000,00 €	

Grundschule Feldbreite

Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen

	2021
Renovierung Raum 8	5.000,00 €
Renovierung Flur OG	5.000,00 €
Ern. Waschbecken und Spiegel Raum 6	1.500,00 €

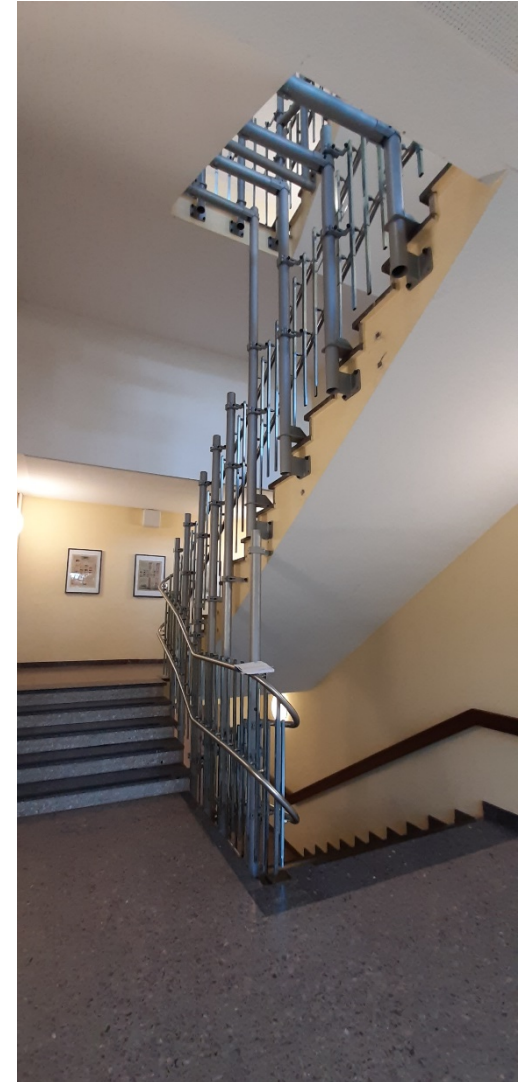
Nicht berücksichtigte (größere) Wünsche der Schule:

Anschluss der Toiletten im Neubau an die Lüftungsanlage

Renovierung unterer Flur (Altbau)

Außenjalousien für das Büro des Schulsozialarbeiters (Neubau-Trakt)

Grundschule Hahn-Lehmden (Maßnahmen 2020)



Grundschule Hahn-Lehmden
Investitionsprogramm

Planungsjahr	2021	2022	2023	2024
Schulhofssanierung Teilbereich Pflasterfläche	131.000,00 €			

Grundschule Hahn-Lehmden
Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen

	2021
Erneuerung Fußboden Raum 3 Altbau	5.000,00 €

Nicht berücksichtigte (größere) Wünsche der Schule:

Grundschule Kleibrok
Investitionsprogramm

Planungsjahr	2021	2022	2023	2024
Überdachung Buswartehaus			10.000,00 €	

Grundschule Kleibrok
Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen
Wandanstrich Klassen
2021
3.000,00 €
Erneuerung Fußbodenbeläge
5.000,00 €

Nicht berücksichtigte (größere) Wünsche der Schule:

Sanitäranlagen Kinder Altbau

Grundschule Leuchtenburg

Investitionsprogramm

Planungsjahr	2021	2022	2023	2024
Küchenzeile Lehrerzimmer	5.000,00 €			
Einbau einer Schwerbehindertentoilette		40.000,00 €		
Einbau einer Behindertenrampe		15.000,00 €		

Grundschule Leuchtenburg

Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen

	2021
Erneuerung Sicht- / Sonnenschutz Verwaltung	1.500,00 €

Nicht berücksichtigte (größere) Wünsche der Schule:

Erweiterung räumliches Angebot durch Umbau ehem. Toilettengebäude

(Hinweis:Raumbedarfsplanung muss durch den FB Schulen erfolgen/Beratung in pol Gremien)

Neubau eines Gruppenraums für die 2 Klasse (Anbau)

(Hinweis:Raumbedarfsplanung muss durch den FB Schulen erfolgen/Beratung in pol Gremien)

Erweiterung Lehrerzimmer

(Hinweis:Raumbedarfsplanung muss durch den FB Schulen erfolgen/Beratung in pol Gremien)

Gepflasterte Zuwegung zum Neubau

Eventuell Erweiterung der Mensa

(Hinweis:Raumbedarfsplanung muss durch den FB Schulen erfolgen/Beratung in pol Gremien)

Grundschule Loy
Investitionsprogramm

Planungsjahr	2021	2022	2023	2024
Ersatzüberdachung an der Holzhütte	5.000,00 €			
Einbau Behinderten-WC		30.000,00 €		
Einbau Behindertenaufzug			70.000,-- €	

Grundschule Loy
Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen

	2021
Erneuerung Fußboden Sekretariat	5.000,00 €

Nicht berücksichtigte (größere) Wünsche der Schule:
Außensonnenschutz Klassenraum oben



Grundschule Wahnbek

Investitionsprogramm

Planungsjahr	2021	2022	2023	2024
Behindertenaufzug Trakt Nord	30.000,00 €			

Grundschule Wahnbek

Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen

	2021
Akustikmaßnahmen in zwei Klassenräumen	5.000,00 €
Erneuerung Vorhänge Klassenraum 4	2.600,00 €

Nicht berücksichtigte (größere) Wünsche der Schule:
 Schulhofumgestaltung

KGS Wilhelmstraße
Investitionsprogramm

Planungsjahr	2021	2022	2023	2024
Erweiterungsbau (Gesamtkosten 3,2 Mio €)	700.000,00 €	2.000.000,00 €	300.000,00 €	
Sanierung Fassade Verwaltung EG u. Lehrerzimmer	40.000,00 €			
Sanierung Fassade/Flur 290er Räume OG u. Mediathek		85.000,00 €		
Einbau Sonnenschutz Fassade Altbau Aula Parkplatz		25.000,00 €		
Erneuerung Behindertenaufzug			70.000,00 €	
Sanierung Fassade EG und OG Eingang Thoradestr.			150.000,00 €	

KGS Wilhelmstraße

	2021
Renovierung Räume 101 und 103	20.000,00 €
Überarbeitung Bühnenboden Aula	4.500,00 €
Renovierung Sekretariat	25.000,00 €

Nicht berücksichtigte (größere) Wünsche der Schule:

KGS Feldbreite

Investitionen

Planungsjahr	2021	2022	2023	2024
Sanierung und Dämmung Stahlbetonteile/Dämmung Brüstung			80.000,00 €	

KGS Feldbreite

**Unterhaltung der baulichen Anlagen
Renovierung Raum 42 + Seitentür**

**2021
22.000,00 €**

**Nicht berücksichtigte (größere) Wünsche der Schule:
Fußbodenbelag im Forum**

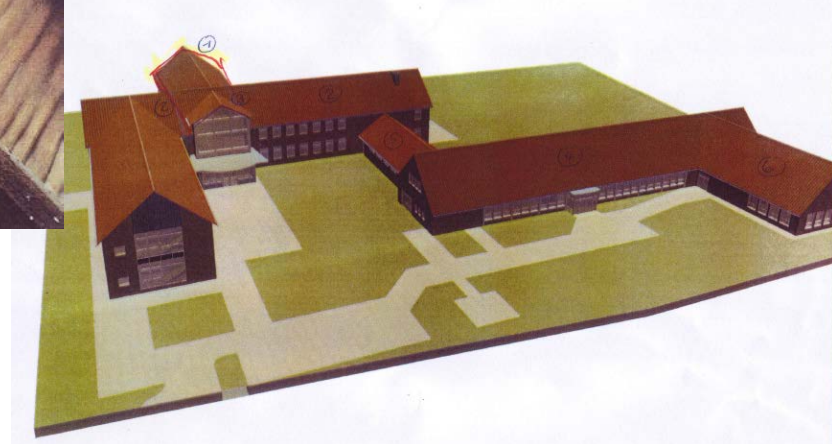
Förderschule Voßbarg

Investitionen

Planungsjahr	2021	2022	2023	2024
Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen		98.000,00 €		
Nestschaukel	5.000,00 €			
Erneuerung Holzhütte am Teich		5.000,00 €		
Teilerneuerung Dachkonstruktion		120.000,00 €		



Für 2021 ist die Sanierung des Daches des Kindergartens Voßbarg vorgesehen!



Förderschule Voßbarg

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2021
Instandsetzung Blitzschutz	17.500,00 €
Erneuerung Fußbodenbelag Sekretariat	3.000,00 €
Erneuerung Fußbodenbelag Essraum	3.000,00 €

Nicht berücksichtigte (größere) Wünsche der Schule:

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

