

Teilhaushalt 4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft Hochbau



Teilergebnishaushalt – Zentrale Gebäudewirtschaft, Hochbau (ehem. VWHH)

- Liegenschaften
- Wohnbauförderung (Miete u. Pachten)

Teilfinanzhaushalt (ehem. VMHH)

- Einzahlungen und Auszahlungen
- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Grundstücksmarkt)

Einzelheiten zu den Veranschlagungen – Gebäudeunterhaltung

- Gebäude einschließlich Betriebsvorrichtungen
- Grundstücke (Unterhaltung)

Investitionsprogramm (zu finden am Ende der jeweiligen Teilhaushalte)

- z.B. Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hahn Teilhaushalt 5_02 Anbau

Einzelheiten zu den Veranschlagungen

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Unterhaltung der baulichen Anlagen

**Erwerb geringfügiger
Vermögensgegenstände bis 150,-- €**

Strom (Durchschnitt der Jahre 2007/2008)

Heizung (Durchschnitt der Jahre 2007/2008 +20%)

**Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung,
Straßenreinigung etc.)**

Frischwasser (bei Abgaben berücksichtigt!)

Reinigung (Unterhalts-, Grund- u. Sonderreinigungen)

Versicherungen (Gebäude, Inhalt, Technik)

Post- und Fernmeldegebühren – Telefon

Grundstücksunterhaltung

**Unterhaltung der
Grundstücke**

- Instandhaltung u. Rep. Spielgeräte
- TÜV Prüfungen
- Bepflanzungen f. Beete
- Reparatur Zaunanlagen
- Pauschale Hausmeister

**Bauhof: Unterhaltung der
Grundstücke**

- Grünflächenunterhaltung
- Sandaustausch
- Spielplatzkontrollen
- Reparatur Spielgeräte

Einzelheiten zu den Veranschlagungen

Ordentliche Aufwendungen Gebäude
+ Ordentliche Aufwendungen Grundstück
= „Warmmiete“

Investitionsprogramm

Beispiel: KGS Rastede

Teilhaushalt 5_021 Angelegenheiten der Schulen

Teilfinanzhaushalt / Investitionen (Seite 9 von 9)

11.000233 Zweiter Rettungsweg

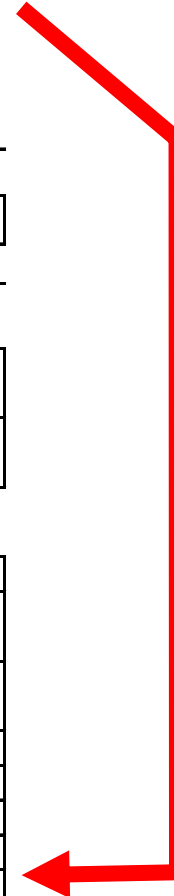
250.000,-- €

Investitionsprogramm 2009

Planungsjahre	2009	2010		2011	2012
	Plan	Plan	VE	Plan	Plan

Gesamtschulen Gebäude
Wilhelmstraße (ohne

Objekt: Bühnenvorhang					
- Erneuerung Bühnenvorhang	5.000				
- Zuschuss LK für Bühnenvorhang	-1.600				
Objekt: Energieeinsparung					
- Planung	10.000				
- Zuschuss LK für Energetische Planung	-3.300				
3 Medienschränke mit Equipment	4.200				
2009 Sammelposten	12.000				
2010 Sammelposten		12.000			
2011 Sammelposten				12.000	
2012 Sammelposten					12.000
2. Rettungsweg	250.000				



Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

GS Feldbreite

Kostenstelle: 9121110001

Seite 10 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung u. Reparaturen	1.500,00 €
Wartung Heizung	1.700,00 €
Reparatur Sanitäranlagen	400,00 €
Wartung Blitzschutz	1.200,00 €
Wartung Sicherheitslichtanlage	1.200,00 €
Pauschale Hausmeister	1.000,00 €
Erneuerung Fenster OG (Glasbaustein)	10.000,00 €
Allgemeine Pauschale	10.000,00 €
	27.000,00 €

Keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms 2009 vorgesehen!

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

GS Hahn-Lehmden

Kostenstelle: 9121120001

Seite 11 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung u. Reparaturen	1.200,00 €
Wartung Heizung	1.200,00 €
Reparatur Sanitäranlagen	400,00 €
Wartung Blitzschutz	800,00 €
Wartung MSR	900,00 €
Pauschale Hausmeister	600,00 €
Renovierung Klassenraum u. Flur	2.500,00 €
Allgemeine Pauschale	8.600,00 €
	16.200,00 €

Investitionsprogramm

2009

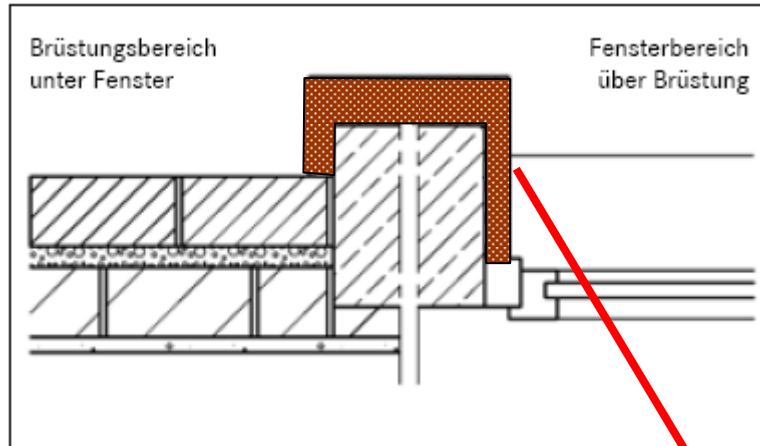
Planungsjahre	2009	2010		2011	2012
	Plan	Plan	VE	Plan	Plan

Grundschule Hahn-Lehmden
(ohne Schulbudget)

Brandschutz und Strom	310.000	205.000			
Energetische Maßnahmen				220.000	110.000
Sonnenschutzanlagen	0			15.000	

Wurde am 29.09.2008 im BauPIUmStA, Vorlage-Nr. 2008/143 behandelt!

Sonnenschutzeinrichtungen erst im Rahmen von energetischen Maßnahmen?



Energetische
Betonsanierung



Ein sinnvoller Einbau von Sonnenschutzeinrichtungen ist erst möglich, wenn die Betonsanierung alter Fassaden abgeschlossen ist!

Maßnahmenpaket

Brandschutztechnische Maßnahmen:	110.000,-- €
Sicherheitstechnische Maßnahmen:	420.000,-- €
Energetische Maßnahmen:	330.000,-- €
Sonnenschutzeinrichtungen:	<u>15.000,-- €</u>
	875.000,-- €
Vorplanungen Haushalt 2008:	15.000,-- €
Maßnahmenpaket ist nicht in einem Jahr umsetzbar! (Zeit- und Geldfaktor)	860.000,-- €

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

GS Kleibrok

Kostenstelle: 9121130001

Seite 11 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung u. Reparaturen	2.000,00 €
Wartung Heizung	700,00 €
Reparatur Sanitäranlagen	600,00 €
Wartung Blitzschutz	700,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	400,00 €
Wartung MSR	1.000,00 €
Pauschale Hausmeister	700,00 €
Erneuerung Außentüren	10.000,00 €
Allgemeine Pauschale	4.900,00 €
	21.000,00 €

Investitionsprogramm 2009

Planungsjahre	2009	2010		2011	2012
	Plan	Plan	VE	Plan	Plan

Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)

2009 Sammelposten	4.000				
Sonnenschutzanlage Klassen 1 und 3	15.000				
Sanierung von zwei Klassenräumen	80.000				

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

GS Leuchtenburg

Kostenstelle: 9121140001

Seite 12 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung u. Reparaturen	400,00 €
Wartung Heizung	400,00 €
Reparatur Sanitäranlagen	200,00 €
Wartung Blitzschutz	200,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	500,00 €
Pauschale Hausmeister	400,00 €
Allgemeine Pauschale	4.000,00 €
	6.100,00 €

Keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms 2009 vorgesehen!

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

GS Loy

Kostenstelle: 9121150001

Seite 12 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung u. Reparaturen	300,00 €
Wartung Heizung	400,00 €
Reparatur Sanitäranlagen	500,00 €
Wartung Blitzschutz	600,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	500,00 €
Wartung Flachdach	1.000,00 €
Pauschale Hausmeister	700,00 €
Renovierung Treppenaufgang	700,00 €
Renovierung Dusche Umkleiden	2.000,00 €
Allgemeine Pauschale	5.700,00 €
	12.400,00 €

GS Wahnbek

Kostenstelle: 9121160001

Seite 12 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung u. Reparaturen	2.000,00 €
Wartung Heizung	1.700,00 €
Wartung MSR	1.000,00 €
Wartung Sanitäranlagen	400,00 €
Wartung Blitzschutz	600,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	1.000,00 €
Wartung Flachdach	500,00 €
Pauschale Hausmeister	1.000,00 €
Erneuerung Heizkörper Flure	3.000,00 €
Renovierung Flure u. Klassen, Bücherei	3.000,00 €
Allgemeine Pauschale	9.000,00 €
	23.200,00 €

Keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms 2009 vorgesehen!

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

KGS Wilhelmstraße

Kostenstelle: 9121800001

Seite 13 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung u. Reparaturen	7.200,00 €
Wartung Heizung	3.400,00 €
Wartung + TÜV Aufzug	5.000,00 €
Reparatur Sanitäranlagen	2.500,00 €
Wartung Blitzschutz	800,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	600,00 €
Wartung MSR	2.000,00 €
Pauschale Hausmeister	3.000,00 €
Erneuerung Treppengel. Thoradestr.	10.000,00 €
Renov. Raum 166 u. Hörsaal, Fußb.	24.800,00 €
Anleg. Fahrradstellf. Thoradestr.	2.000,00 €
Sanierung E-Verteilung	80.000,00 €
Allgemeine Pauschale	31.000,00 €
	172.300,00 €

Investitionsprogramm 2009

Planungsjahre	2009
	Plan

Gesamtschulen Gebäude
Wilhelmstraße (ohne

Objekt: Bühnenvorhang	
- Erneuerung Bühnenvorhang	5.000
- Zuschuss LK für Bühnenvorhang	-1.600
Objekt: Energieeinsparung	
- Planung	10.000
- Zuschuss LK für Energetische Planung	-3.300
3 Medienschränke mit Equipment	4.200
2009 Sammelposten	12.000
2010 Sammelposten	
2011 Sammelposten	
2012 Sammelposten	
2. Rettungsweg	250.000

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

KGS Feldbreite

Kostenstelle: 91218000019121810001

Seite 14 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung u. Reparaturen	1.500,00 €
Wartung Heizung	1.900,00 €
Wartung Brandschutztüren/Brandmeldeanl.	3.000,00 €
Reparatur Sanitäranlagen	200,00 €
Wartung Blitzschutz	200,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	600,00 €
Sicherheitsüberpr. Gefahrstoffschränke	1.000,00 €
Pauschale Hausmeister	1.000,00 €
Renov. Räume 21, 22	20.000,00 €
Entfernung Teppich Flur OG, südwest	3.400,00 €
Erneuerung Kellerfenster	2.000,00 €
Allgemeine Pauschale	10.000,00 €
	44.800,00 €

Investitionsprogramm 2009

Gesamtschulen Gebäude
Feldbreite (ohne
Schulbudget)

Planungsjahre	2009	2010
	Plan	Plan
Einbau Sonnenschutzanlage (Gebäude Feldbreite)	0	36.000
Zuschuss Sonnenschutz	0	-12.000

Keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms 2009 vorgesehen!

Die sinnvolle zeitliche Verschiebung des Einbaus von Sonnenschutzeinrichtungen am Gebäudeteil zum Kleingartengelände wurde am Beispiel der GS Hahn-Lehmden näher erläutert. Die Sanierung der Fassade und der Einbau von Sonnenschutzeinrichtungen sollte zeitgleich erfolgen!

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Schule am Voßbarg

Kostenstelle: 9122100001

Seite 14 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung Aufzugsanlage	2.200,00 €
Wartung Heizung	2.300,00 €
Wartung Brandschutzanlagen	1.000,00 €
Reparatur Sanitäranlagen	1.000,00 €
Wartung MSR-Technik	500,00 €
Wartung Blitzschutz	300,00 €
Renovierungsarbeiten Heizkörper, Akustik- maßnahmen, Beleuchtung Flure und Klassenräume EG/OG	20.000,00 €
Pauschale Hausmeister	700,00 €
Allgemeine Pauschale	7.800,00 €
	35.800,00 €

Keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms 2009 vorgesehen!

Auszug aus dem Investitionsprogramm 2009:
(Hochbau)



310.000,-- €	GS Hahn – Brandschutz u. E-Technik (u. Folgejahre!)
95.000,-- €	GS Kleibrok Sanierung 2 Klassenräume u. Sonnenschutz
10.000,-- €	KGS Wilhelmstraße – Energiekonzept
250.000,-- €	KGS Wilhelmstraße – 2. Rettungsweg