



Öffentliche Sitzung des Schulausschusses

21.09.2010



Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 4_01
Zentrale Gebäudewirtschaft
Hochbau



Ablauf:

- Vorstellung Projektstand der Sonderprojekte 2010
- Erläuterung Mieter – Vermieter – Modell
- Grundsätzliche Informationen zur Einplanung von Haushaltsmitteln
- Bemessungsgrundsätze für Instandhaltungskosten
- Überblick über die Entwicklung der Betriebskosten
- Vorstellung der Einzelmaßnahmen
- Ausblick Gestaltung der Außenanlagen und Schulhöfe

Sonderprojekte 2010

Kosten	Umsetzung
--------	-----------

GS Feldbreite

Erneuerung Heizkörper OG u. Erneuerung Treppenhausfensterelement	27.600,00 €	Herbstferien
OG - Flur, Erneuerung der Beleuchtung	1.725,00 €	Herbstferien

GS Kleibrok

Sanierung Flur Ost, Fenster, Heizkörper	28.750,00 €	ab Herbstferien
Sanierung Fenster Pausenhalle	28.750,00 €	ab Herbstferien
Erneuerung Heizkörper/Nischen Verwaltung, Sekr., Flure	28.750,00 €	ab Herbstferien
Erneuerung Fenster Klassenräume Flurtrakt Ost	86.250,00 €	ab Herbstferien
Oberlichtfenster zumauern	2.875,00 €	ab Herbstferien

KGS Wilhelmstraße

Erneuerung Hintergrundvorhänge Aula	8.000,00 €	beauftragt!
-------------------------------------	------------	-------------

KGS Feldbreite

Entfernung Teppich Flur OG	5.000,00 €	Herbstferien!
Renovierung Räume 26-27, OG zur Bahn	23.000,00 €	Herbstferien!
Anstrich Gesimse	6.500,00 €	Herbstferien!

Schule Voßbarg

Sanierung der WC-Anlagen	69.000,00 €	ab Herbstferien!
EG Austausch Rippenheizkörper	9.200,00 €	Herbstferien!

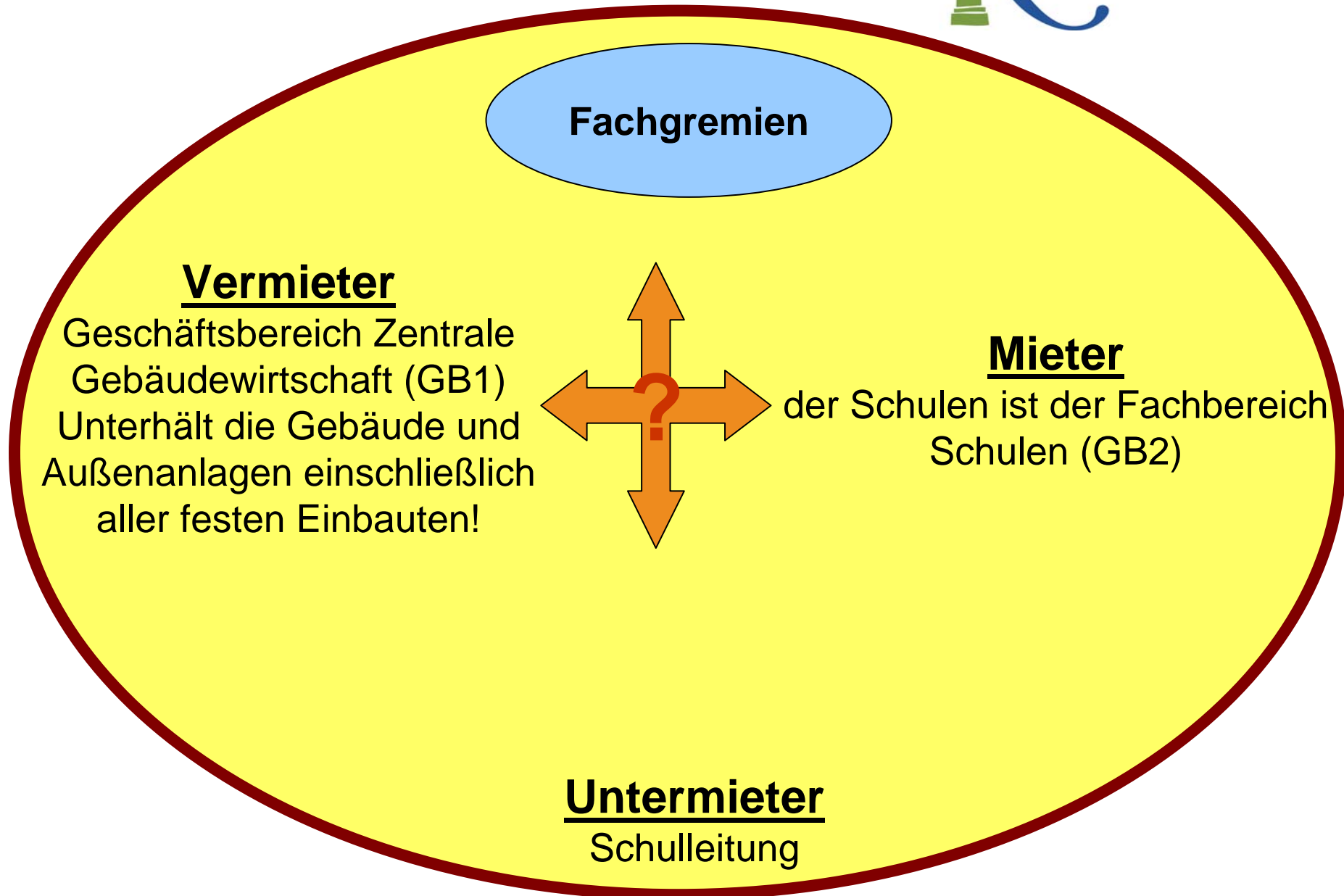
458.200,00 €



75%

343.225,00 €

Vermieter - Mieter - Modell

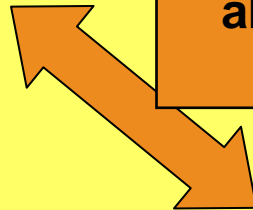


Vermieter - Mieter - Modell

Vermieter

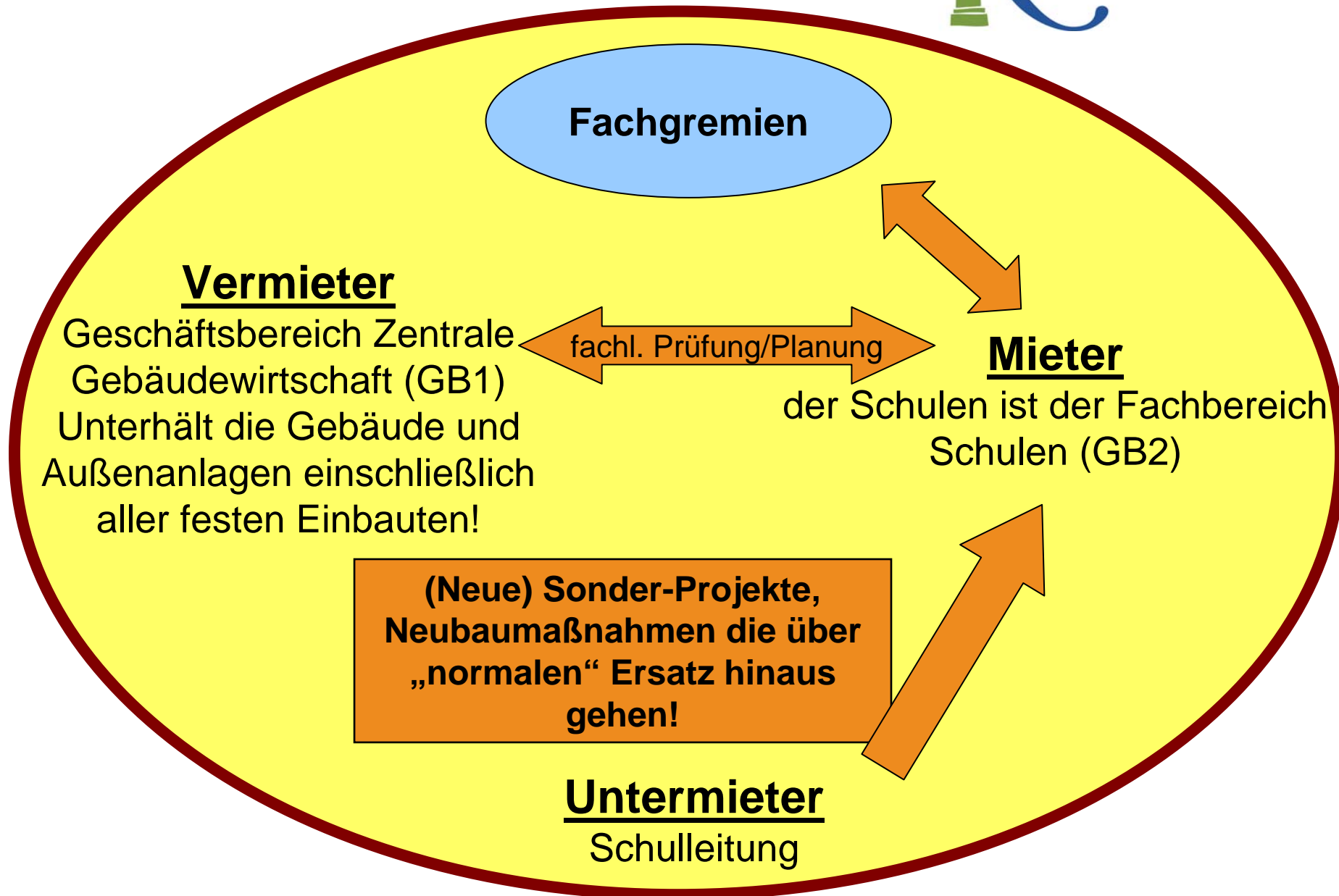
Geschäftsbereich Zentrale
Gebäudewirtschaft (GB1)
Unterhält die Gebäude und
Außenanlagen einschließlich
aller festen Einbauten!

Alle „normalen“
Unterhaltungsarbeiten und
Sanierungen werden direkt
abgestimmt bzw. vom GB1
abgearbeitet!

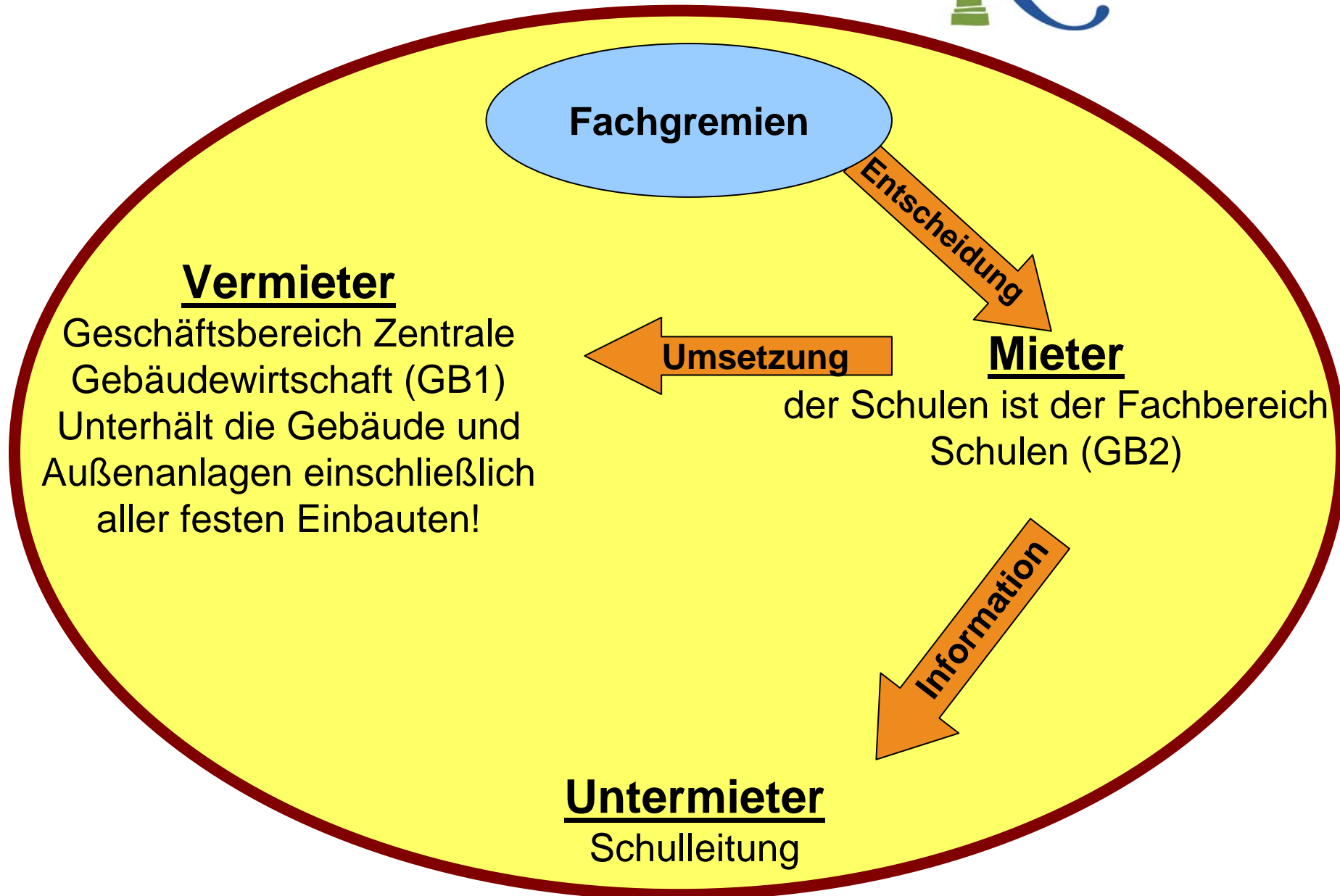


Untermieter
Schulleitung

Vermieter - Mieter - Modell



Vermieter - Mieter - Modell





Ergebnishaushalt?

Finanzhaushalt?

1. Kosten mindestens 100.000,-- €



2. Kosten über 10% des Restwertes
des Vermögensgegenstandes

ODER

3. Neu, bisher nicht vorhanden
(Wertverbesserung)

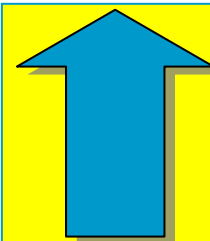
Grundsätzliche Informationen zur

Instandhaltung kommunaler Gebäude

Nicht allein die Frage, ob und wie eine Baumaßnahme finanzierbar ist, ist entscheidend, sondern auch, ob die daraus Jahr für Jahr zwangsläufig folgenden Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsmittel aufgebracht werden können!

Bemessungsverfahren mit Gewichtung:

Wiederbeschaffungszeitwerte x Gewichtungsfaktoren x 1,2%



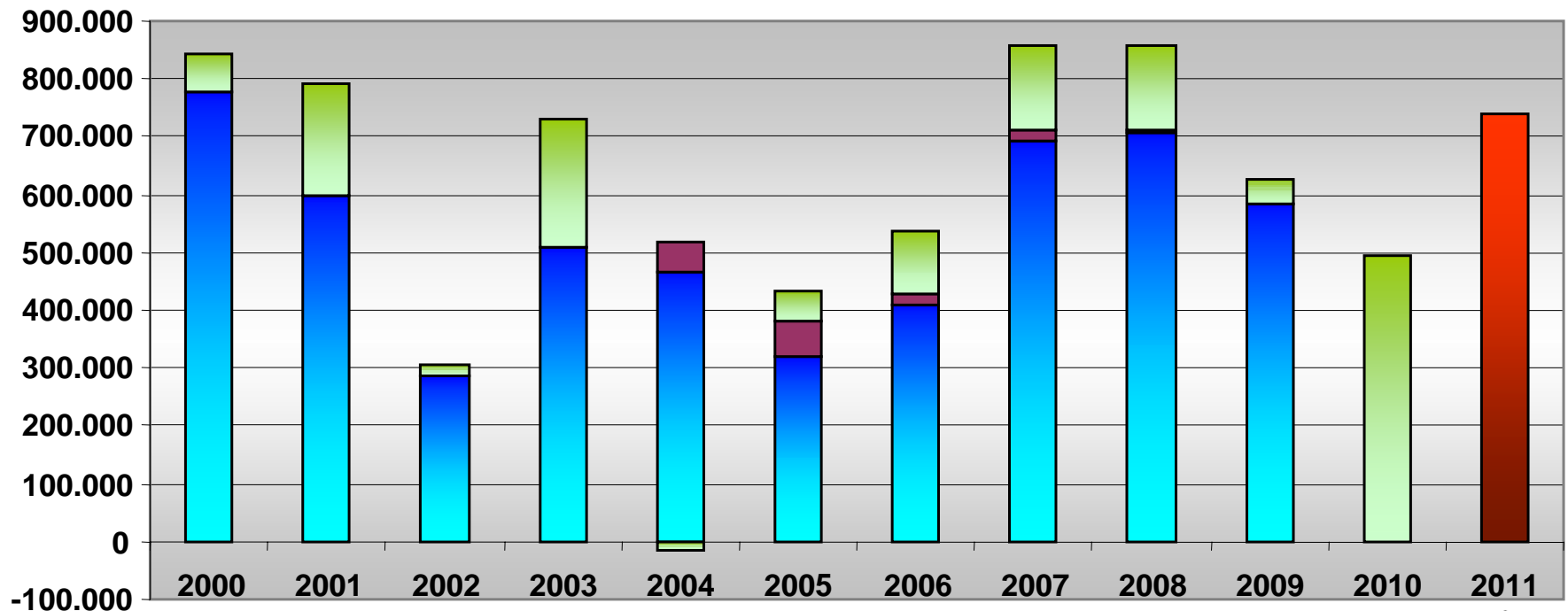
- Alter
- Technikanteil
- Nutzungsart

Fazit:

- Sachgerechte Instandhaltung erfordert angemessene Mittelbereitstellung!
- Eine vernünftige Instandhaltungsstrategie trägt zur Haushaltskonsolidierung bei!
- Sparen an der Instandhaltung mag den laufenden Haushalt entlasten, führt aber später zu höheren Aufwendungen!
- Nur eine analytische Berechnung von Instandhaltungsmitteln macht die Instandhaltung planbar!



Bauliche Unterhaltung (ohne Außenanlagen)



Der Ansatz für 2011 entspricht ungefähr 1,2% der „Gebäudewiederbeschaffungswerte“ (nicht Zeitwerte)!

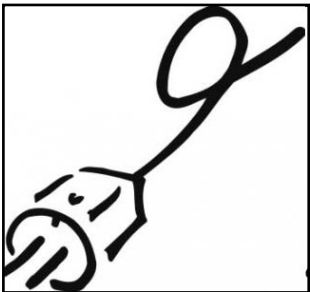
Betriebskosten



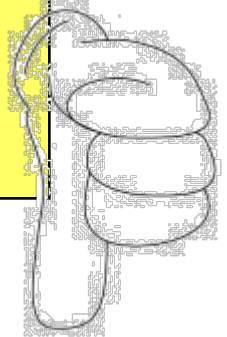
Gasausschreibung über die KWL
Neue Tarife gültig ab 01.01.2011!



**Einsparungspotential über alle
Liegenschaften ca. 5%**



Stromausschreibung über den LKA
Neue Tarife gültig ab 01.01.2011!



Mehrkosten ca. 15%!
Im Haushalt nur ca. 4% eingeplant!)

Stromkosten

Auswirkungen auf den Haushalt 2011?

Mehrkosten ca. 15%!
Im Haushalt nur ca. 4% eingeplant!)



**Maßnahmen des
Energiekonzeptes!**

Stromkosten 2009	432.370,00 €
Haushaltsansatz 2010	443.560,00 €
Planung 2011	461.100,00 €
+11% Preissteigerung?	511.821,00 €

Einzelheiten zu den Veranschlagungen

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Ergebnishaushalt

GS Feldbreite

Kostenstelle: 9121110001

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Allg. Pauschale	4.000,00 €
Pauschale Hausmeister	400,00 €
Wartung Brandmeldeanlage	1.200,00 €
Wartung Heizung/Brenner	2.200,00 €
Wartung Sicherheitslichtanlage	1.200,00 €
Wartung Rauchschutztüren	800,00 €
	9.800,00 €

Finan WBV ca. 2,10 Mio x 1,2% = 25.000,00 €

GS Feldbreite

P1.05.02.211100.001



**Maßnahmen des
Energiekonzeptes!**

Planungsjahr	2011	2012	2013	2014
Dämmung Außenwände	8.000,00 €			
Dämmung oberste Geschossdecken		15.600,00 €		

Einzelheiten zu den Veranschlagungen

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Ergebnishaushalt

GS Hahn-Lehmden

Kostenstelle: 9121120001

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung Heizung	2.000,00 €
Wartung Rauchschutztüren	800,00 €
Wartung RWA-Anlagen	800,00 €
Wartung MSR	900,00 €
Allg. Pauschale	5.000,00 €
Pauschale Hausmeister	600,00 €
	10.100,00 €



**Maßnahmen des
Energiekonzeptes!**

~~WBV ca. 700.000,00 € x 1,2% = 8.500,00 €~~

P1.05.01.365500.000

Planungsjahr	2011	2012	2013	2014
Energetische Sanierung 3. BA	185.000,00 €		}	
Energetische Sanierung 4. BA		110.000,00 €		
Sonnenschutzanlagen Westseite (2-gesch. GB)		15.000,00 €		
Großes Kombigerät (Ersatz)	17.000,00 €			

Einzelheiten zu den Veranschlagungen

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Ergebnishaushalt

GS Kleibrok

Kostenstelle: 9121130001

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung Heizung	2.700,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	250,00 €
Wartung MSR	1.000,00 €
Pauschale Hausmeister	700,00 €
Allgemeine Pauschale	7.000,00 €
	11.650,00 €

Fin: WBV ca. 2,63 Mio x 1,2% = 32.000,00 €

GS Kleibrok

P1.05.02.211300.001

Als Ergänzung zu den durchgeführten Sonderprojekten 2010 (Vorlage 2010/122)!

Planungsjahr	2011	2012	2013	2014
Einbau Sonnenschutzanlagen Pausenhalle und Klassenräume	33.000,00 €			
Dämmung der Außenwände		10.500,00 €		



Maßnahme des Energiekonzeptes!

Einzelheiten zu den Veranschlagungen

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Ergebnishaushalt

GS Leuchtenburg	
Kostenstelle: 912114001	
Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung ELA-Anlage	250,00 €
Wartung/Reinigung Heizungsanlage	400,00 €
Pauschale Hausmeister	400,00 €
Allgemeine Pauschale	4.000,00 €
	5.050,00 €

WBV ca. 931.000,00€ x 1,2% = 11.000,00 €



Einzelheiten zu den Veranschlagungen

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Ergebnishaushalt

GS Loy

Kostenstelle: 9121150001

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung Lüftungsanlage Gymnastikraum	400,00 €
Wartung Heizung	500,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	250,00 €
Wartung Flachdach	500,00 €
Allgemeine Pauschale	5.000,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €
Anstricharbeiten Klassenräume und Innentüren	2.500,00 €
	9.650,00 €

WBV ca. 750.000,00 € x 1,2% = 9.000,00 €



Einzelheiten zu den Veranschlagungen

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Ergebnishaushalt

GS Wahnbek

Kostenstelle: 9121160001

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung Rauchschutztüren	800,00 €
Wartung Heizung	2.700,00 €
Wartung MSR	1.000,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	250,00 €
Wartung Flachdach	500,00 €
Pauschale Hausmeister	700,00 €
Allgemeine Pauschale	8.000,00 €
Erneuerung Beleuchtung	3.000,00 €
Gesimse streichen - Gebäuderiegel an der Straße	2.500,00 €
Erneuerung Tauchpumpe	1.500,00 €
Reparatur Türwächter	1.500,00 €
	22.450,00 €

WBV ca. 3,27 Mio x 1,2% = 39.000,00 €

GS Wahnbek

P1.05.02.211600.001



**Maßnahmen des
Energiekonzeptes!**

Planungsjahr	2011	2012	2013	2014
Energetische Sanierung Ziegeldach Altbau	70.000,00 €			
Sonnenschutz Räume 21/22 u. Klassenräume Ostseite		15.000,00 €		

Einzelheiten zu den Veranschlagungen

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Ergebnishaushalt

KGS Wilhelmstraße	
Kostenstelle: 9121800001	
Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung ELA-Anlage	800,00 €
Wartung Lüftungsanlage	4.000,00 €
Wartung Sicherheitslichtanlage	2.400,00 €
Wartung Heizung	3.400,00 €
Wartung + TÜV Aufzug	5.000,00 €
Wartung Schrägaufzug Forum	300,00 €
Wartung Rauchschutztüren	800,00 €
Sicherheitsprüfung Gefahrstoffschränke	600,00 €
Wartung Laborabzüge	1.000,00 €
Wartung RWA-Anlagen	800,00 €
Wartung MSR	2.000,00 €
Wartung Flachdächer	2.000,00 €
Pauschale Hausmeister	2.000,00 €
Allg. Pauschale	20.000,00 €
Einbau Schallschottung Büro Schulleiter	2.000,00 €
Ergänzung Bewegungsmelder Notbeleuchtung	2.000,00 €
	49.100,00 €

WBV ca. 15,83 Mio x 1,2% = 190.000,00 €

Einzelheiten zu den Veranschlagungen

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Finanzhaushalt

KGS Wilhelmstraße

P1.05.02.218000.001

Planungsjahr	2011	2012	2013	2014
Umrüstung Steuerung Sicherheitslichtanlage	8.000,00 €			
Hohlraumdämmung und Dachdämmung Altbauten	35.000,00 €			
Erneuerung Fenster, Flure Altbau (Restarbeiten)	45.000,00 €			
Dämmung Heizungsrohre, opt. Heizungssteuerung	10.000,00 €			
Sanierung Ostfassade (2. BA)	45.000,00 €	■ ■ ■		
Energetische u. baul. Sanierung und Renovierung Gebädetrakt Thoradestraße (1.BA)		350.000,00 €		
Energetische u. baul. Sanierung und Renovierung Gebädetrakt Thoradestraße (2.BA)			350.000,00 €	

143.000,00 €

Ergebnishaushalt 49.100,00 €

192.100,00 €

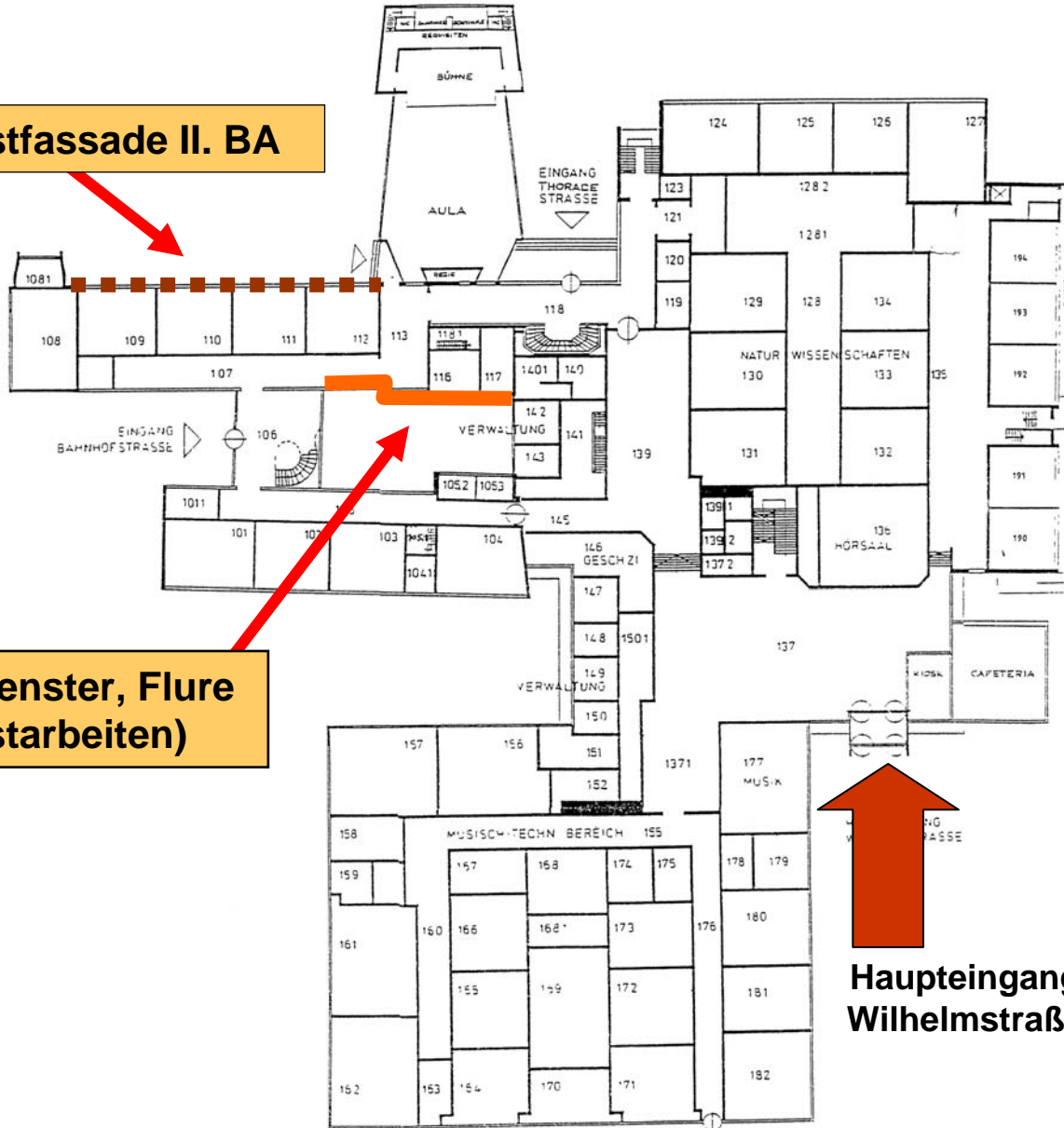


**Maßnahmen des
Energiekonzeptes!**

KGS Wilhelmstraße - Erdgeschoss

Sanierung Ostfassade II. BA

**Erneuerung Fenster, Flure
Altbau (Restarbeiten)**



Einzelheiten zu den Veranschlagungen

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Ergebnishaushalt

KGS Feldbreite

Kostenstelle: 9121800001

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung Heizung	2.200,00 €
Wartung Brandschutztüren/RWA	1.200,00 €
Sicherheitsüberprüfung Gefahrstoffschränke	200,00 €
Wartung Klimagerät Schulküche	350,00 €
Wartung Brandmeldeanlage	2.000,00 €
Pauschale Hausmeister	700,00 €
Allg. Pauschale	7.000,00 €
Austausch der Kellerfenster	4.500,00 €
	18.150,00 €

WBV ca. 1,19 Mio x 1,2% = 14.500,00 €

KGS Feldbreite

P1.05.02.218000.002

Planungsjahr	2011	2012	2013	2014
Dämmung der Außenwände (Hohlraumdämmung)	20.000,00 €			
Einbau Sonnenschutzanlagen Klassen 26-30		12.000,00 €		
Sanierung WC-Anlagen, Einbau behindertengerechtes WC		60.000,00 €		



**Maßnahmen des
Energiekonzeptes!**

Einzelheiten zu den Veranschlagungen

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Ergebnishaushalt

Förderschule am Voßbarg

Kostenstelle: 9122100001

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung Heizung	2.300,00 €
Wartung MSR	500,00 €
Wartung Brandschutzanlagen	1.000,00 €
Wartung Aufzugsanlage	2.200,00 €
Pauschale Hausmeister	800,00 €
Allgemeine Pauschale	8.000,00 €
Erneuerung Fenstervorhänge	4.500,00 €
Erneuerung Kaltwasserleitung im Keller	3.000,00 €
Erneuerung Fensterbänke Werkraum	1.500,00 €
Renovierungsarbeiten in 3 Klassenräumen/Fluren	10.000,00 €
	<u>33.800,00 €</u>

WBV ca. 4,13 Mio x 1,2% = 49.000,00 €



Einzelheiten zu den Veranschlagungen

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Finanzhaushalt

Förderschule am Voßbarg

P1.05.02.221000.001

Planungsjahr	2011	2012	2013	2014
Dämmung der Außenwände und der Geschossdecken	35.000,00 €			}
Erneuerung der Fenster EG und OG	25.000,00 €			
Dämmung der Betonrippenkonstruktion			98.000,00 €	
Neubeschaffung von Basketballkörben	4.000,00 €			



**Maßnahmen des
Energiekonzeptes!**

Aus- und Überblick Außenanlagen der Schulen

KGS:

Durch eingeworbene Mittel im Rahmen des Sponsorenlaufes realisiert die KGS an beiden Schulstandorten Freizeit- und Trimmgeräte!



„Menschenkicker“ bereits umgesetzt!

Aus- und Überblick Außenanlagen der Schulen

KGS Feldbreite/Neubau kleine Turnhalle:

Im Rahmen der Gestaltung der Außenanlagen der neuen Turnhalle wird über einen Landschaftsplaner auch eine Konzeptstudie für den Schulhof der KGS Feldbreite erarbeitet. Die Vorstellung in den Fachgremien erfolgt zeitnah!





Begrenzung des Schulhofes der Grundschule Feldbreite



Blick vom Regenrückhaltebecken

Begrenzung des Schulhofes der Grundschule Feldbreite



Begrenzung des Schulhofes der Grundschule Feldbreite



Ehemalige Zuwegung Schloßstraße

