



Schulausschuss
02.10.2012



1. OG Kernsanierung



1. OG Kernsanierung

**2012 Energetische Sanierung
KGS Wilhelmstraße
(Thoradestraße)**

Sachstand Sanierung Schulhof Feldbreite







Gesamtkosten ca. 390.000,-- €

Variante 1 (Stand 13.01.2012)









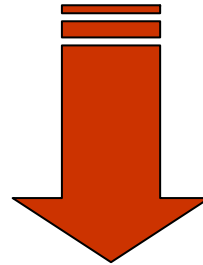
Haushalt 2013



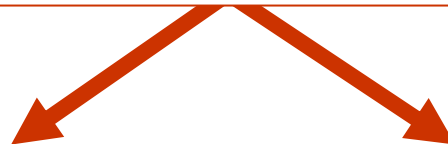
Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft

Hochbau



Schulen



Teilergebnishaushalt

Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Grundstücke

(Anlagen 3)

Teilfinanzhaushalt

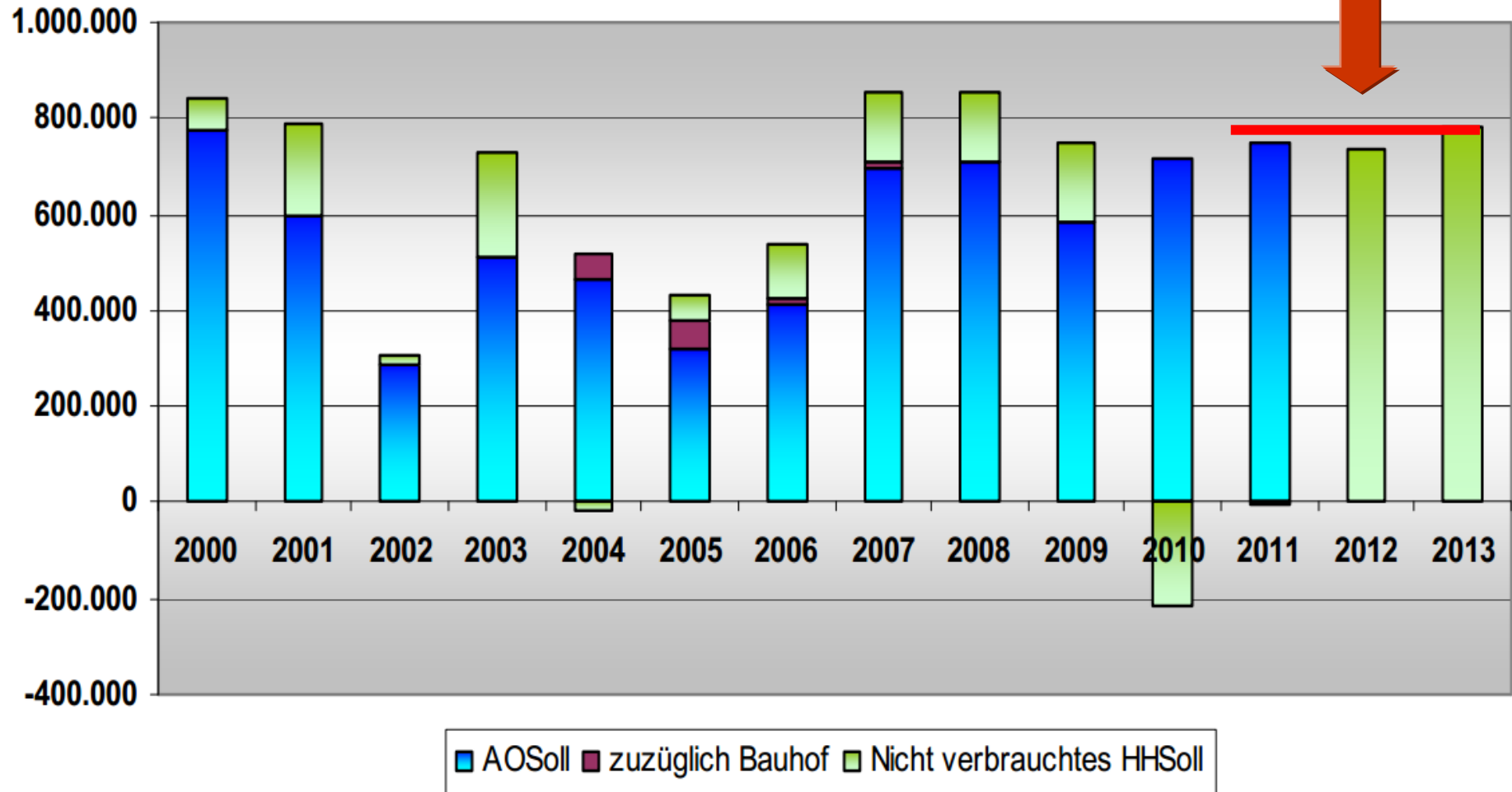
Investive Maßnahmen

(Anlage 6)

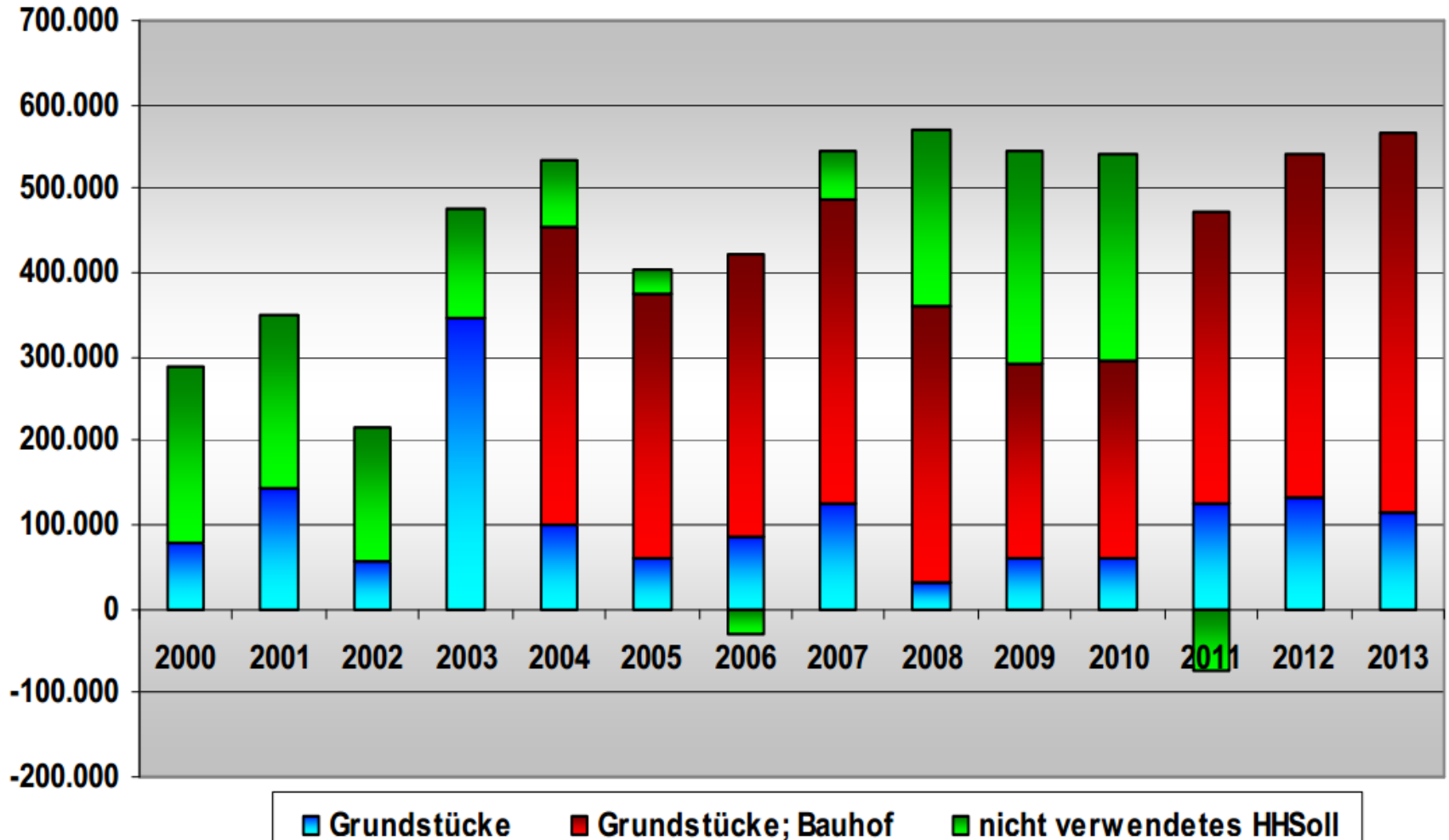
Der Haushalt - Zentrale Gebäudewirtschaft - 2013 wird geprägt durch:

- Entwicklung der Energiekosten/Bewirtschaftungskosten
- Fortschreibung des Energiekonzeptes und Maßnahmenhandbuches
- Auswirkungen der Inklusion
- Abstimmung von Rahmenbedingungen

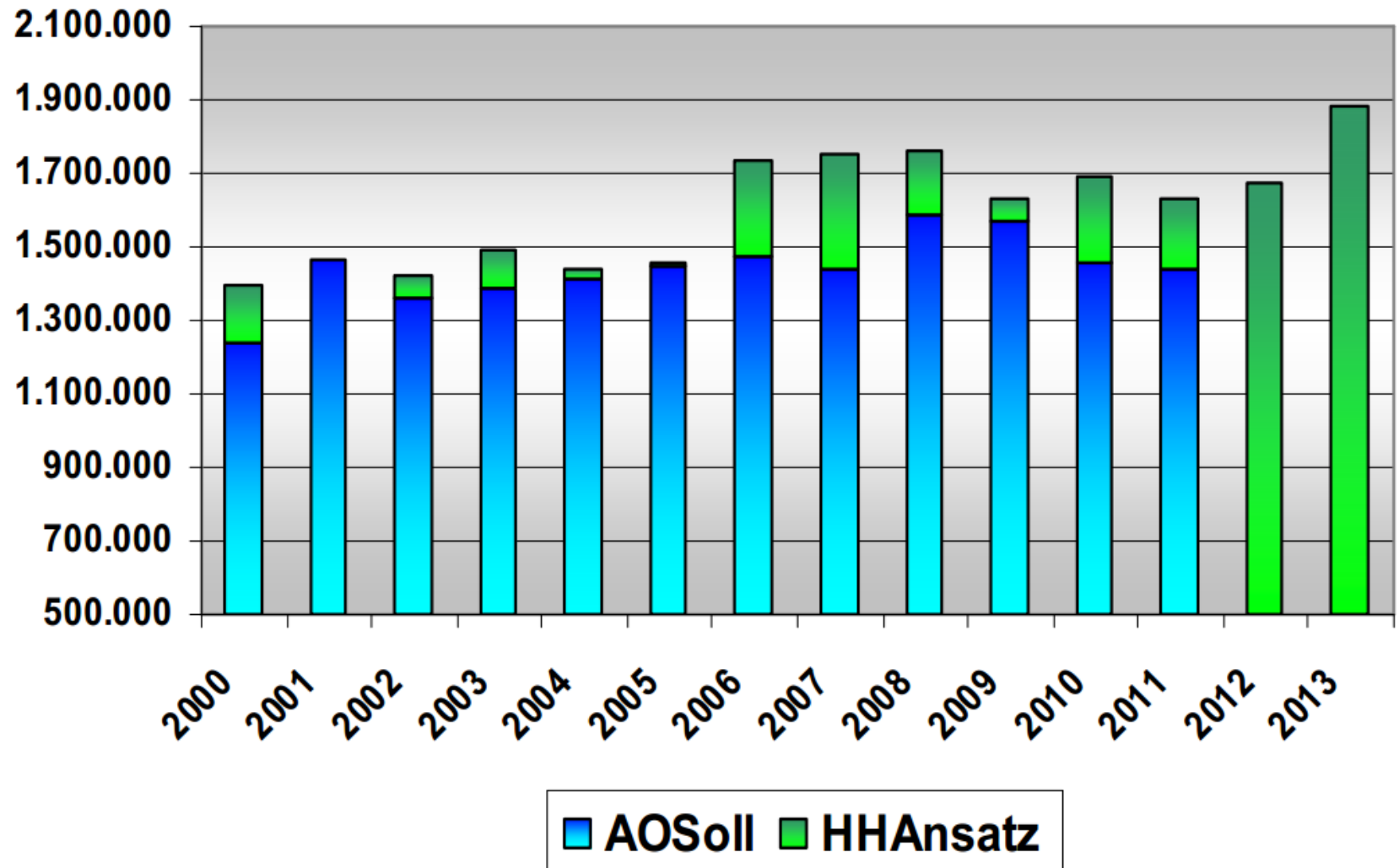
Bauliche Unterhaltung (ohne Außenanlagen)



Unterhaltung der Grundstücke



Bewirtschaftungskosten



Woraus setzten sich die Bewirtschaftungskosten zusammen?

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	
Strom	475.380,-- €	566.353,-- €	+ 19,1%
Gas	413.830,-- €	462.355,-- €	+ 11,7%
Gebäudereinigung	551.430,-- €	536.667,-- €	- 2,7%
Versicherungen	67.640,-- €	73.585,-- €	+ 8,8%
Trinkwasser	49.470,-- €	50.590,-- €	+ 2,3%
Abwasser/Abgaben/Müll	219.042,-- €	227.260,-- €	+ 3,8%
Schornsteinfeger	5.600,-- €	5.520,-- €	- 1,4%

Grundschule Feldbreite

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Strom	5.500,00 €	6.900,00 €
Heizung	13.000,00 €	12.350,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	250,00 €	250,00 €
Reinigung	22.550,00 €	21.555,00 €
Versicherungen	1.400,00 €	1.400,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	650,00 €	650,00 €
Allg. Pauschale	5.000,00 €	5.000,00 €
Hausmesiterpauschale	250,00 €	250,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	2.200,00 €	2.200,00 €
Wartung der Feuerlöscher	800,00 €	- €
Wartung Blitzschutz	1.200,00 €	- €
Wartung Brandmeldeanlage	1.200,00 €	1.200,00 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung	1.200,00 €	1.200,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen		2.000,00 €
Malerarbeiten Treppenhaus		3.000,00 €
Erneuerung Türen Klassen 1,4 und 8		5.000,00 €

Prüfung alle 3 Jahre

Feuerlöscher: Wartung alle 2 Jahre

Blitzschutz: Sichtprüfung alle 2 Jahre, Messprüfung alle 4 Jahre

Grundschule Feldbreite

Unterhaltung der Grundstücke	2012	2013
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	3.920,00 €	3.920,00 €
Frischwasser	450,00 €	450,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	2.750,00 €	750,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.750,00 €	3.100,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	8.900,00 €	6.650,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.125,00 €	2.000,00 €
Herrichtung Fallschutzbereiche		3.000,00 €
Erweiterung Pflasterflächen, Umbau Rostkästen		5.000,00 €

Grundschule Feldbreite

Investitionen

Planungsjahr	2013	2014	2015	2016
Amokalarmierung	5.000,00 €			
Neuanschaffung Kombispielgerät	20.000,00 €			

Grundschule Hahn-Lehmden

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Strom	7.000,00 €	8.050,00 €
Heizung	14.000,00 €	15.100,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	110,00 €
Reinigung	23.250,00 €	22.295,00 €
Versicherungen	2.300,00 €	2.300,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	350,00 €	350,00 €
Allg. Pauschale	6.000,00 €	7.000,00 €
Hausmeisterpauschale	600,00 €	500,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	2.000,00 €	2.000,00 €
Wartung der Feuerlöscher	600,00 €	
Wartung Blitzschutz	1.200,00 €	
Wartung MSR-Technik	900,00 €	900,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen		1.000,00 €
Erstellung Gebäudebestandsplanung		3.000,00 €

Grundschule Hahn-Lehmden

Unterhaltung der Grundstücke	2012	2013
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	2.710,00 €	2.710,00 €
Frischwasser	400,00 €	440,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.600,00 €	250,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.150,00 €	600,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	6.350,00 €	7.130,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.525,00 €	780,00 €

Grundschule Hahn-Lehmden

Investitionen

Planungsjahr	2013	2014	2015	2016
Sonnenschutz für Klassen 1 und 2	10.000,00 €			
(Altbau zur Lehmder Str.)				



Grundschule Kleibrok

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Strom	7.500,00 €	8.625,00 €
Heizung	16.000,00 €	19.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	25.050,00 €	24.830,00 €
Versicherungen	2.000,00 €	2.000,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	300,00 €	300,00 €
Allg. Pauschale	6.000,00 €	7.000,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €	500,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	2.700,00 €	2.700,00 €
Wartung der Gefahrenmeldeanlage	600,00 €	600,00 €
Wartung Feuerlöscher	450,00 €	
Wartung Blitzschutz	1.500,00 €	
Wartung MSR-Technik	1.000,00 €	1.000,00 €
Prüfung ortsfeste Elektroinstallationsanlagen		1.000,00 €
Erneuerung Bodenbelag Klasse 1a, Flur Nord		3.000,00 €
Sanierung Kaltwasserleitungen		15.000,00 €

Grundschule Kleibrok

Unterhaltung der Grundstücke	2012	2013
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	2.200,00 €	2.700,00 €
Frischwasser	650,00 €	650,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.800,00 €	250,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.000,00 €	1.100,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	5.750,00 €	6.555,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.650,00 €	1.110,00 €

Grundschule Kleibrok

Investitionen

Planungsjahr	2013	2014	2015	2016
Neueinrichtung Schulleiterzimmer	5.000,00 €			
Sanierung Toiletten/Einbau einer Behindertentoilette	30.000,00 €	Inklusion		
Amokalarmierung		20.000,00 €		
Energetische Sanierung Fassade, R. 16,17,20, Sonnensch., Heizkörper		80.000,00 €	Energiekonzept	





Grundschule Kleibrok

Investitionen

Planungsjahr	2013	2014	2015	2016
Neueinrichtung Schulleiterzimmer	5.000,00 €			
Sanierung Toiletten/Einbau einer Behindertentoilette	30.000,00 €	Inklusion		
Amokalarmierung		20.000,00 €		
Energetische Sanierung Fassade, R. 16,17,20, Sonnensch., Heizkörper		80.000,00 €	Energiekonzept	



Grundschule Leuchtenburg

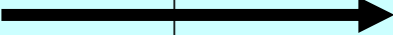

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Strom	1.700,00 €	1.955,00 €
Heizung	6.000,00 €	6.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	7.500,00 €	7.135,00 €
Versicherungen	650,00 €	650,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	600,00 €	580,00 €
Allg. Pauschale	4.500,00 €	4.500,00 €
Hausmeisterpauschale	250,00 €	250,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €	400,00 €
Wartung der Feuerlöscher	300,00 €	
Wartung Blitzschutz	600,00 €	
Wartung Gefahrenmeldeanlage	500,00 €	500,00 €
Prüfung ortsfeste Elektroinstallationen		500,00 €

Grundschule Leuchtenburg

Unterhaltung der Grundstücke	2012	2013
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.100,00 €	1.100,00 €
Frischwasser	400,00 €	400,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	600,00 €	800,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.650,00 €	1.600,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	6.150,00 €	6.090,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	625,00 €	680,00 €

Grundschule Leuchtenburg

Investitionen

Planungsjahr	2013	2014	2015	2016
Neueindeckung Ziegeldach Hauptgebäude (auch energetische Sanierung)			100.000,00 €	



Grundschule Loy

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Strom	3.300,00 €	4.025,00 €
Heizung	10.500,00 €	13.800,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	12.150,00 €	11.675,00 €
Versicherungen	850,00 €	850,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	450,00 €	450,00 €
Allg. Pauschale	6.000,00 €	5.000,00 €
Hausmeisterpauschale	250,00 €	250,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	500,00 €	500,00 €
Wartung der Feuerlöscher	400,00 €	
Wartung Blitzschutz	1.000,00 €	
Wartung Flachdach	500,00 €	500,00 €
Wartung Lüftungsanlage Gymnastikraum	400,00 €	400,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	600,00 €	600,00 €
Prüfung ortsfeste Elektroinstallationen		600,00 €

Grundschule Loy

Unterhaltung der Grundstücke	2012	2013
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.900,00 €	1.850,00 €
Frischwasser	350,00 €	350,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	2.600,00 €	700,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.150,00 €	1.100,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	3.100,00 €	3.070,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	625,00 €	440,00 €

Grundschule Loy

Investitionen

Planungsjahr	2013	2014	2015	2016
Ersatzbeschaffung Turm (Spielgerät)		6.000,00 €		
Einbau Behindertentoilette			30.000,00 €	

Inklusion

Grundschule Wahnbek

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Strom	10.000,00 €	11.500,00 €
Heizung	8.800,00 €	8.800,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	200,00 €	200,00 €
Reinigung	27.600,00 €	36.830,00 €
Versicherungen	1.900,00 €	1.900,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	850,00 €	850,00 €
Allg. Pauschale	8.000,00 €	8.000,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €	500,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	2.700,00 €	2.700,00 €
Wartung der Feuerlöscher	600,00 €	
Wartung Blitzschutz	1.200,00 €	
Wartung Gefahrenmeldeanlage	600,00 €	600,00 €
Wartung Flachdach	500,00 €	500,00 €
Prüfung ortsfeste Elektroinstallationsanlagen		1.000,00 €
Erneuerung Heizkörper		2.500,00 €
Erstellung einer Gebäudebestandsplanung		2.500,00 €
Erneuerung der MSR Technik		25.000,00 €
Erneuerung Fenster Hortflur		8.000,00 €

Grundschule Wahnbek

Unterhaltung der Grundstücke	2012	2013
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	2.780,00 €	2.625,00 €
Frischwasser	400,00 €	400,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	750,00 €	300,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.700,00 €	1.600,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	4.150,00 €	4.530,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.650,00 €	1.020,00 €

Grundschule Wahnbek

Investitionen

Planungsjahr	2013	2014	2015	2016
Bau Mülleinstellplatz		2.000,00 €		
Fenstersanierung Altbau, Flur, Klassenräume, Hort		64.000,00 €	← Energiekonzept	
Energetische Sanierung Fassade Ostseite 1-gesch. T.			125.000,00 €	← Energiekonzept
Einbau Schallschutzdecken Hort, Flur	8.000,00 €			30.000,00 €
Hohlraumdämmung			20.000,00 €	← Energiekonzept
Amokalarmierung	20.000,00 €			
Sanierung Flachdach 2-gesch. Gebäudeteil	50.000,00 €	← Energiekonzept		
Sanierung Schulhof (Schulhofskonzept)		30.000,00 €		
Kletterturm (Spielgerät als Ersatzbeschaffung)		6.000,00 €		
Einbau Behindertenaufzug			200.000,00 €	← Inklusion
Einbau Behindertentoilette				30.000,00 €

KGS Wilhelmstraße

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Strom	42.000,00 €	49.450,00 €
Heizung	65.000,00 €	70.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	400,00 €	400,00 €
Reinigung	101.200,00 €	98.725,00 €
Versicherungen	15.200,00 €	15.200,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	4.800,00 €	5.000,00 €
Allg. Pauschale	25.000,00 €	25.000,00 €
Hausmeisterpauschale	1.000,00 €	1.000,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	3.400,00 €	3.400,00 €
Wartung der Feuerlöscher	1.200,00 €	
Wartung Blitzschutz	3.500,00 €	
Wartung ELA-Anlage	800,00 €	800,00 €
Wartung Flachdach	2.000,00 €	2.000,00 €
Wartung Lüftungsanlage	4.000,00 €	4.000,00 €
Wartung MSR-Technik	2.000,00 €	2.000,00 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung	2.400,00 €	2.400,00 €

KGS Wilhelmstraße (Seite 2)

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Wartung Schrägaufzug (Forum)	300,00 €	300,00 €
Wartung Laborabzüge	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung Rauchschutztüren	800,00 €	
Wartung RWA-Anlage	800,00 €	
Sicherheitsüberprüfung Gefahrstoffschränke	600,00 €	600,00 €
Aufschaltung Notruf Aufzug	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung Aufzug mit TÜV	5.000,00 €	5.000,00 €
Wartung Sanitäreinrichtungen	2.500,00 €	
Prüfung ortsfeste Elektroinstallationsanlagen		3.500,00 €
Umbau/Renovierung Lehrerclub		50.000,00 €
Erneuerung Batteriesatz Sicherheitslichtanlage		12.500,00 €
Erneuerung Steuerung Heizung/Lüftung		5.000,00 €

KGS Wilhelmstraße

Unterhaltung der Grundstücke	2012	2013
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	12.950,00 €	12.950,00 €
Frischwasser	1.700,00 €	1.700,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.750,00 €	2.250,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.250,00 €	1.100,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	2.200,00 €	1.900,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	325,00 €	440,00 €

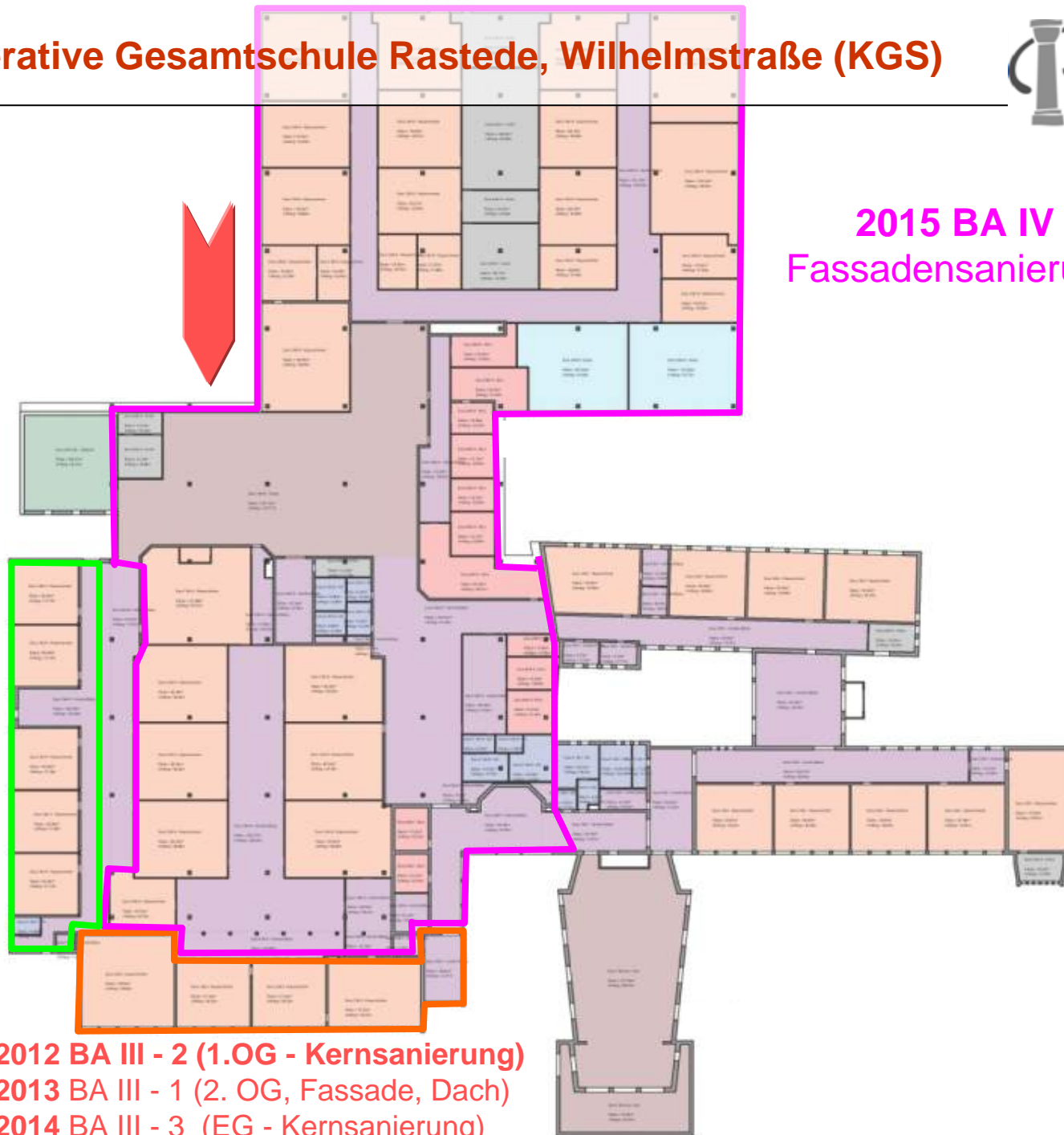
2015 BA IV
Fassadensanierung

2016
BA V

2012 BA III - 2 (1.OG - Kernsanierung)

2013 BA III - 1 (2. OG, Fassade, Dach)

2014 BA III - 3 (EG - Kernsanierung)



KGS Wilhelmstraße

Energiekonzept



Investitionen

Planungsjahr	2013	2014	2015	2016
Energetische Sanierung Gebäudetrakt Thoradestr. 1.OG	275.000,00 €			
Sanierung Flachdach einschl. Dämmung 2-gesch. SW		175.000,00 €		
Energetische Sanierung Fassaden 1-gesch. einschl. Sonnenschutz			425.000,00 €	
Energetische Sanierung 2-gesch.				325.000,00 €
Sanierung Flachdach u. Dämmung Aula			40.000,00 €	

KGS Feldbreite

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Strom	12.300,00 €	17.250,00 €
Heizung	28.000,00 €	30.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	150,00 €	150,00 €
Reinigung	41.800,00 €	40.955,00 €
Versicherungen	3.100,00 €	3.100,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	1.300,00 €	1.300,00 €
Allg. Pauschale	10.000,00 €	8.000,00 €
Hausmeisterpauschale	1.000,00 €	500,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	2.200,00 €	1.500,00 €
Wartung der Feuerlöscher	1.200,00 €	
Wartung Blitzschutz	2.000,00 €	
Wartung Brandmeldeanlage	2.000,00 €	2.000,00 €
Wartung Brandschutztüren/RWA	1.200,00 €	1.200,00 €
Sicherheitsüberprüfung Gefahrstoffschränke	200,00 €	200,00 €
Wartung MSR-Technik		800,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen		3.000,00 €

KGS Feldbreite (Seite 2)

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Erneuerung Klingelanlage		7.500,00 €
Lautsprecheralarmierung außen		1.000,00 €
Malerarbeiten Treppenhaus Turmuhr		5.000,00 €
Einrichtung eines Putzmittelraumes		3.500,00 €

KGS Feldbreite

Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	2.810,00 €	2.510,00 €
Frischwasser	1.000,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	2.500,00 €	1.500,00 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.600,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	3.150,00 €	7.490,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.625,00 €	1.740,00 €
Schulsportfläche - Unterhaltung sonst. bew. VM	500,00 €	
Bauhof, Schulsportanlage, Unterhaltung Grundst.	22.000,00 €	22.000,00 €



KGS Feldbreite

Investitionen

Planungsjahr	2013	2014	2015	2016
Einbau Behindertentoilette und Sanierung WC's	110.000,00 €	Inklusion		
Bau Kompostlagerplatz	3.500,00 €			
Dämmung der Geschossdecken		30.000,00 €	Energiekonzept	
Energetische Sanierung Fassaden/Stahlbetonstützen			70.000,00 €	
Einbau Aufzug			200.000,00 €	Inklusion
Amokalarmierung	20.000,00 €			

Förderschule Voßbarg

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Strom	9.000,00 €	12.650,00 €
Heizung	24.000,00 €	26.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	150,00 €	150,00 €
Reinigung	30.700,00 €	29.685,00 €
Versicherungen	2.400,00 €	2.450,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	900,00 €	900,00 €
Allg. Pauschale	8.000,00 €	8.000,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €	500,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	2.300,00 €	1.500,00 €
Wartung der Feuerlöscher	500,00 €	
Wartung Blitzschutz	900,00 €	
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen		1.500,00 €
Wartung Aufzugsanlage	2.200,00 €	2.200,00 €
Wartung Brandschutzanlage	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung MSR-Technik	500,00 €	500,00 €
Umrüstung Rauchschutztüren		6.000,00 €
Anstricharbeiten Schulküche		2.500,00 €
Nachrüstung von 8 Tafeln (Magnet)		1.500,00 €

Förderschule Voßbarg

Unterhaltung der Grundstücke	2012	2013
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	2.860,00 €	2.860,00 €
Frischwasser	400,00 €	600,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.200,00 €	850,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.750,00 €	1.300,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	3.500,00 €	3.920,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.125,00 €	1.160,00 €

Förderschule Voßbarg

Investitionen

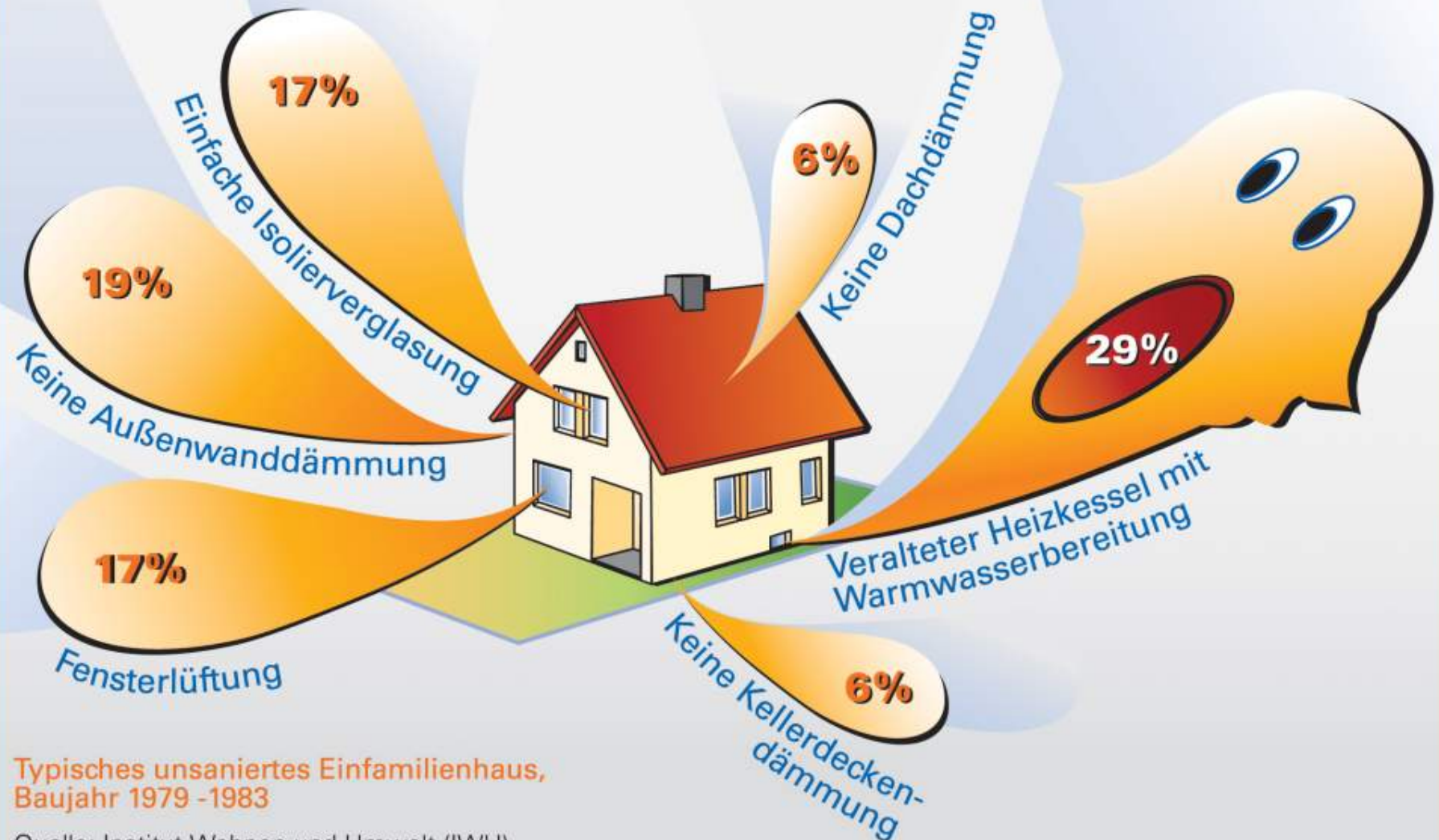
Planungsjahr	2013	2014	2015	2016

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**



Schreckgespenst Energieverlust

Wo im Haus Heizenergie verlorengeht



Typisches unsaniertes Einfamilienhaus,
Baujahr 1979 -1983

Quelle: Institut Wohnen und Umwelt (IWU)