



Schulausschuss 22.10.2013

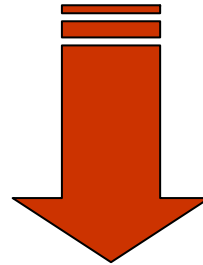
Haushalt 2014



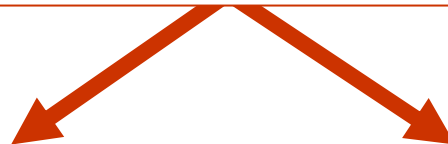
Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft

Hochbau



Schulen



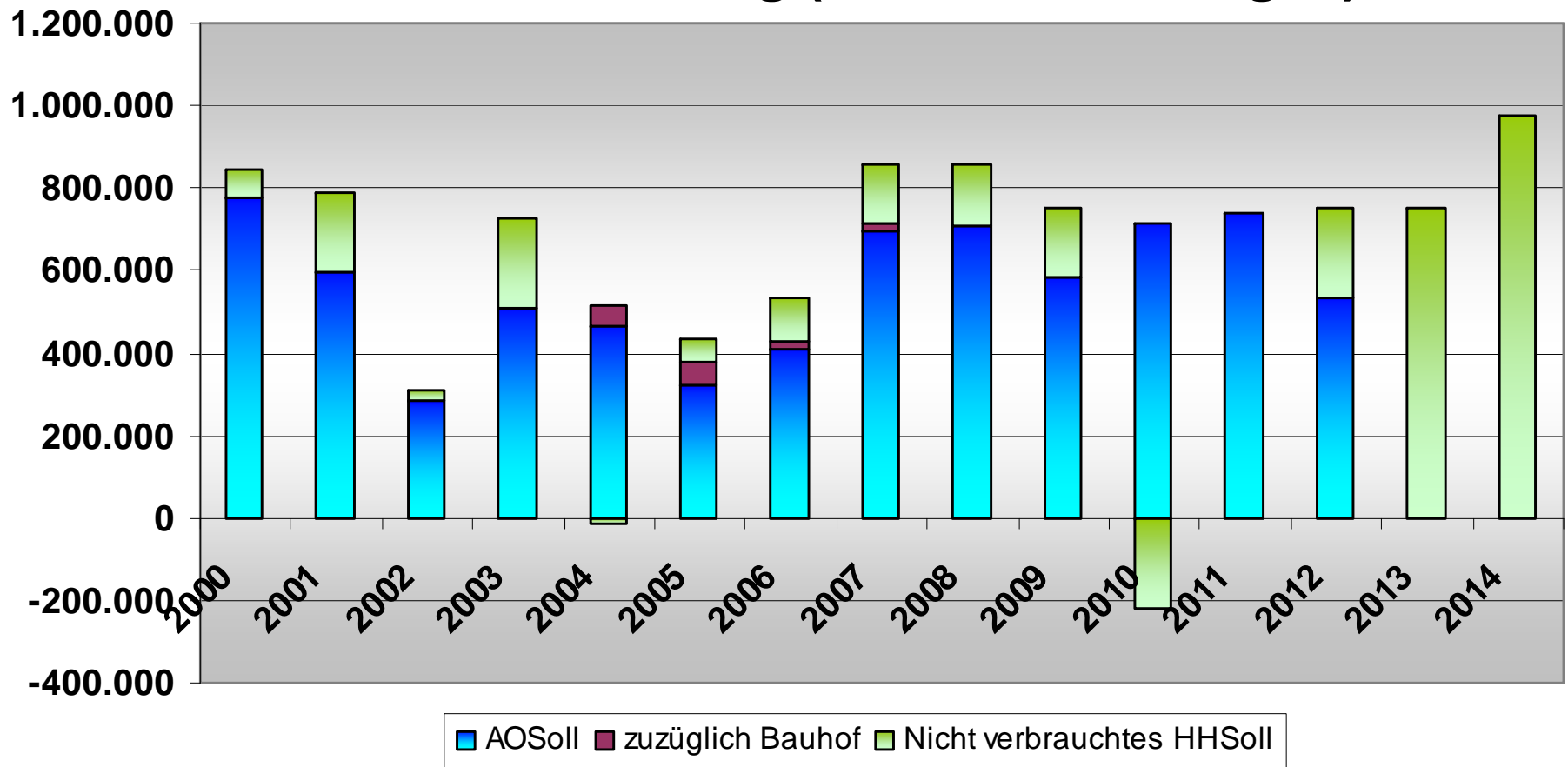
Teilergebnishaushalt

Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Grundstücke

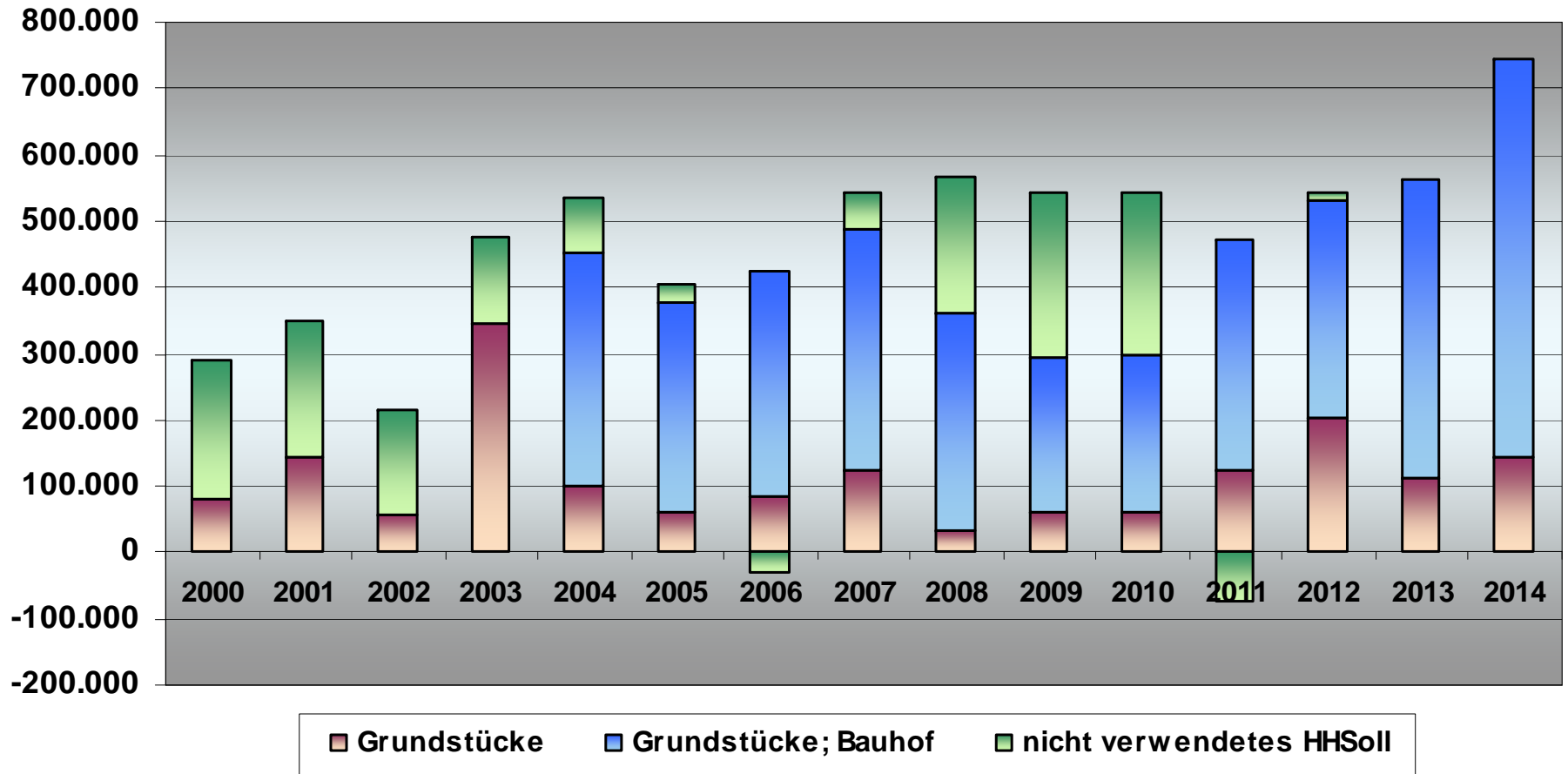
Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen

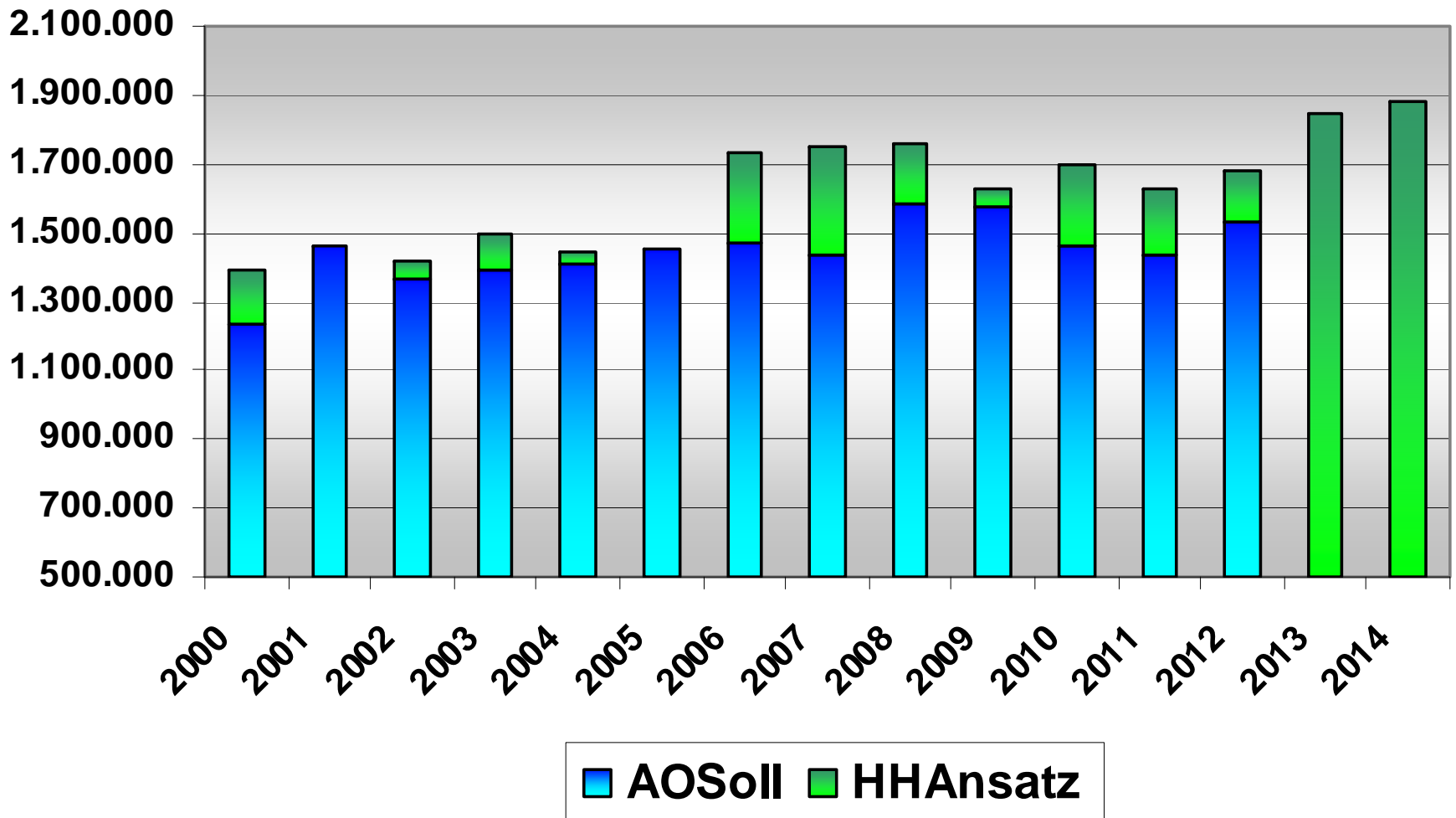
Bauliche Unterhaltung (ohne Außenanlagen)



Unterhaltung der Grundstücke



Bewirtschaftungskosten



Woraus setzten sich die Bewirtschaftungskosten zusammen?

	Ansatz 2013	Ansatz 2014		
Strom	566.353,-- €	545.306,-- €	-	3,7%
Gas	462.355,-- €	467.355,-- €	+	1,1%
Gebäudereinigung	536.667,-- €	595.940,-- €	+	11,0%
Versicherungen	73.585,-- €	75.400,-- €	+	2,5%
Trinkwasser	50.590,-- €	53.130,-- €	+	5,0%
Abwasser/Abgaben/Müll	227.260,-- €	200.437,-- €	-	11,8%
Schornsteinfeger	5.520,-- €	5.650,-- €	+	2,4%

Grundschule Feldbreite

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Strom	6.900,00 €	6.900,00 €
Heizung	12.350,00 €	12.350,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	250,00 €	250,00 €
Reinigung	21.555,00 €	22.650,00 €
Versicherungen	1.400,00 €	1.400,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	650,00 €	650,00 €
Allg. Pauschale	5.000,00 €	5.000,00 €
Hausmeisterpauschale	250,00 €	250,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	2.200,00 €	2.200,00 €
Wartung der Feuerlöscher	- €	800,00 €
Wartung Blitzschutz	- €	400,00 €
Wartung Brandmeldeanlage	1.200,00 €	1.200,00 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung	1.200,00 €	1.200,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	2.000,00 €	
Wartung Rauchschutztüren		1.000,00 €
Wartung MSR-Technik		800,00 €
Erneuerung Türen Klassen 1,4 und 8		3.500,00 €

Grundschule Feldbreite

Unterhaltung der Grundstücke	2013	2014
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	3.920,00 €	4.020,00 €
Frischwasser	450,00 €	450,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	750,00 €	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.100,00 €	1.100,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	6.650,00 €	10.720,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.000,00 €	2.620,00 €

Grundschule Feldbreite

Investitionen

Planungsjahr	2014	2015	2016
Neuanschaffung Kombigerät	20.000,00 €		
Pflasterung zum Kunststofffeld	4.200,00 €		
Sonnenschutzanlagen Verwaltungsräume			15.000,00 €
Energetische Sanierung Fassade Verwaltung OG	→	35.000,00 €	← Energiekonzept
Energ. Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen			97.000,00 €

Energiekonzept

Grundschule Hahn-Lehmden

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Strom	8.050,00 €	8.050,00 €
Heizung	15.100,00 €	15.100,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	110,00 €	100,00 €
Reinigung	22.295,00 €	22.850,00 €
Versicherungen	2.300,00 €	2.300,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	350,00 €	350,00 €
Allg. Pauschale	7.000,00 €	5.000,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €	500,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	2.000,00 €	1.500,00 €
Wartung der Feuerlöscher		600,00 €
Wartung Blitzschutz		400,00 €
Wartung MSR-Technik	900,00 €	900,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung Rauchschutztüren		800,00 €
Wartung RWA-Anlage		800,00 €
Wartung Übertragungsanlage		1.000,00 €

Grundschule Hahn-Lehmden

Unterhaltung der Grundstücke	2013	2014
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	2.710,00 €	2.680,00 €
Frischwasser	440,00 €	440,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	250,00 €	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	600,00 €	900,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	7.130,00 €	7.820,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	780,00 €	1.910,00 €

Grundschule Hahn-Lehmden

Investitionen

Planungsjahr	2014	2015	2016
Beschaffung Rasentraktor/Aufsitzmäher		4.000,00 €	
Schulhofskonzept/Sanierung Asphaltflächen		?	

Grundschule Kleibrok

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Strom	8.625,00 €	8.625,00 €
Heizung	19.000,00 €	19.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	24.830,00 €	23.750,00 €
Versicherungen	2.000,00 €	2.000,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	300,00 €	300,00 €
Allg. Pauschale	7.000,00 €	5.000,00 €
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		600,00 €
Wartung MSR-Technik	1.000,00 €	1.000,00 €
Prüfung ortsfeste Elektroinstallationsanlagen	1.000,00 €	1.000,00 €

Grundschule Kleibrok

Unterhaltung der Grundstücke	2013	2014
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	2.700,00 €	3.200,00 €
Frischwasser	650,00 €	650,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	250,00 €	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.100,00 €	2.100,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	6.555,00 €	6.490,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.110,00 €	1.870,00 €

Grundschule Kleibrok

Investitionen

Planungsjahr	2014	2015	2016
Energetische Sanierung Fassade Räume 16,17,20 incl. Sonnenschutz, Heizkörper etc.	80.000,00 €	Energiekonzept	€
Installation Amokalarmierung	20.000,00 €		

Containerklassen stehen 2015 zur Diskussion!



Grundschule Leuchtenburg


Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Strom	1.955,00 €	1.955,00 €
Heizung	6.000,00 €	6.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	7.135,00 €	8.620,00 €
Versicherungen	650,00 €	650,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	580,00 €	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		200,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	500,00 €	500,00 €
Prüfung ortsfeste Elektroinstallationen	500,00 €	
Akustikmaßnahmen		2.000,00 €

Grundschule Leuchtenburg

Unterhaltung der Grundstücke	2013	2014
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.100,00 €	1.030,00 €
Frischwasser	400,00 €	400,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	800,00 €	600,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.600,00 €	1.600,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	6.090,00 €	6.320,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	680,00 €	800,00 €

Grundschule Leuchtenburg

Investitionen

Planungsjahr	2014	2015	2016
Neueindeckung Ziegeldach Hauptgebäude (auch energetische Sanierung)		100.000,00 €	 Energiekonzept
Ersatz Kombigerät	5.500,00 €		
Zaunanlage zur Schoolstraat			20.000,00 €

Grundschule Loy

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Strom	4.025,00 €	4.025,00 €
Heizung	13.800,00 €	13.800,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	11.675,00 €	13.080,00 €
Versicherungen	850,00 €	850,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	450,00 €	450,00 €
Allg. Pauschale	5.000,00 €	4.000,00 €
Hausmeisterpauschale	250,00 €	250,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	500,00 €	500,00 €
Wartung der Feuerlöscher		400,00 €
Wartung Blitzschutz		200,00 €
Wartung Flachdach	500,00 €	500,00 €
Wartung Lüftungsanlage Gymnastikraum	400,00 €	400,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	600,00 €	600,00 €
Prüfung ortsfeste Elektroinstallationen	600,00 €	
Fußbodenabdichtung Keller		4.000,00 €

Grundschule Loy

Unterhaltung der Grundstücke	2013	2014
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.850,00 €	1.600,00 €
Frischwasser	350,00 €	350,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	700,00 €	100,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.100,00 €	1.100,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	3.070,00 €	4.560,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	440,00 €	560,00 €

Grundschule Loy

Investitionen

Planungsjahr	2014	2015	2016
Reckanlage		3.000,00 €	
Ersatzbeschaffung Turm (Spielgerät)	6.000,00 €		
Einbau Behindertentoilette		30.000,00 €	Inklusion

Grundschule Wahnbek

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Strom	11.500,00 €	11.500,00 €
Heizung	8.800,00 €	8.800,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	200,00 €	200,00 €
Reinigung	36.830,00 €	27.210,00 €
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		400,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	600,00 €	600,00 €
Wartung Flachdach	500,00 €	500,00 €
Prüfung ortsfeste Elektroinstallationsanlagen	1.000,00 €	1.000,00 €
Erneuerung Heizkörper	2.500,00 €	2.000,00 €
Wartung MSR-Technik		1.000,00 €
Renovierung eines Klassenraums		15.000,00 €
Installation EDV Verkabelung		5.000,00 €

Grundschule Wahnbek

Unterhaltung der Grundstücke	2013	2014
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	2.625,00 €	2.330,00 €
Frischwasser	400,00 €	400,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	300,00 €	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.600,00 €	1.600,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	4.530,00 €	4.330,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.020,00 €	1.140,00 €

Grundschule Wahnbek

Investitionen

Planungsjahr	2014	2015	2016
Bau Mülleinstellplatz	3.000,00 €		
Energetische Sanierung Fassade Ostseite 1-gesch. T.		125.000,00 €	⬅ Energiekonzept ➡
Einbau Sonnenschutzanlagen		43.400,00 €	⬅ Energiekonzept ➡
Energ. Sanierung der Stahlbetonstützen		58.800,00 €	⬅ Energiekonzept ➡
Hohlraumdämmung		18.900,00 €	⬅ Energiekonzept ➡
Sanierung Schulhof (Schulhofskonzept)	30.000,00 €		
Kletterturm (Spielgerät als Ersatzbeschaffung)	6.000,00 €		
Sitzecke Schulhof			30.000,00 €
Einbau Behindertenaufzug		200.000,00 €	⬅ Inklusion ➡
Einbau Behindertentoilette			30.000,00 €

KGS Wilhelmstraße

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Strom	49.450,00 €	49.450,00 €
Heizung	70.000,00 €	70.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	400,00 €	400,00 €
Reinigung	98.725,00 €	103.020,00 €
Versicherungen	15.200,00 €	15.200,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	5.000,00 €	5.000,00 €
Allg. Pauschale	25.000,00 €	22.000,00 €
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		2.000,00 €
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	2013	2014
Wartung Schrägaufzug (Forum)	300,00 €	300,00 €
Wartung Laborabzüge	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung Rauchschutztüren		
Wartung RWA-Anlage		
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		
Prüfung ortsfeste Elektroinstallationsanlagen	3.500,00 €	
Erneuerung Bodenbelag Cafeteria		7.500,00 €
Erneuerung Heizung ehem. Hausmeisterwohnung 		6.000,00 €
Renovierung der Räume 209 u. 210 (1. OG Lehrerarbeitsplätze)		40.000,00 €
Renovierung der Räume 290-294 (1. OG)		35.000,00 €

KGS Wilhelmstraße

Unterhaltung der Grundstücke	2013	2014
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	12.950,00 €	11.650,00 €
Frischwasser	1.700,00 €	1.700,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	2.250,00 €	1.500,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.100,00 €	1.100,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.900,00 €	2.310,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	440,00 €	750,00 €

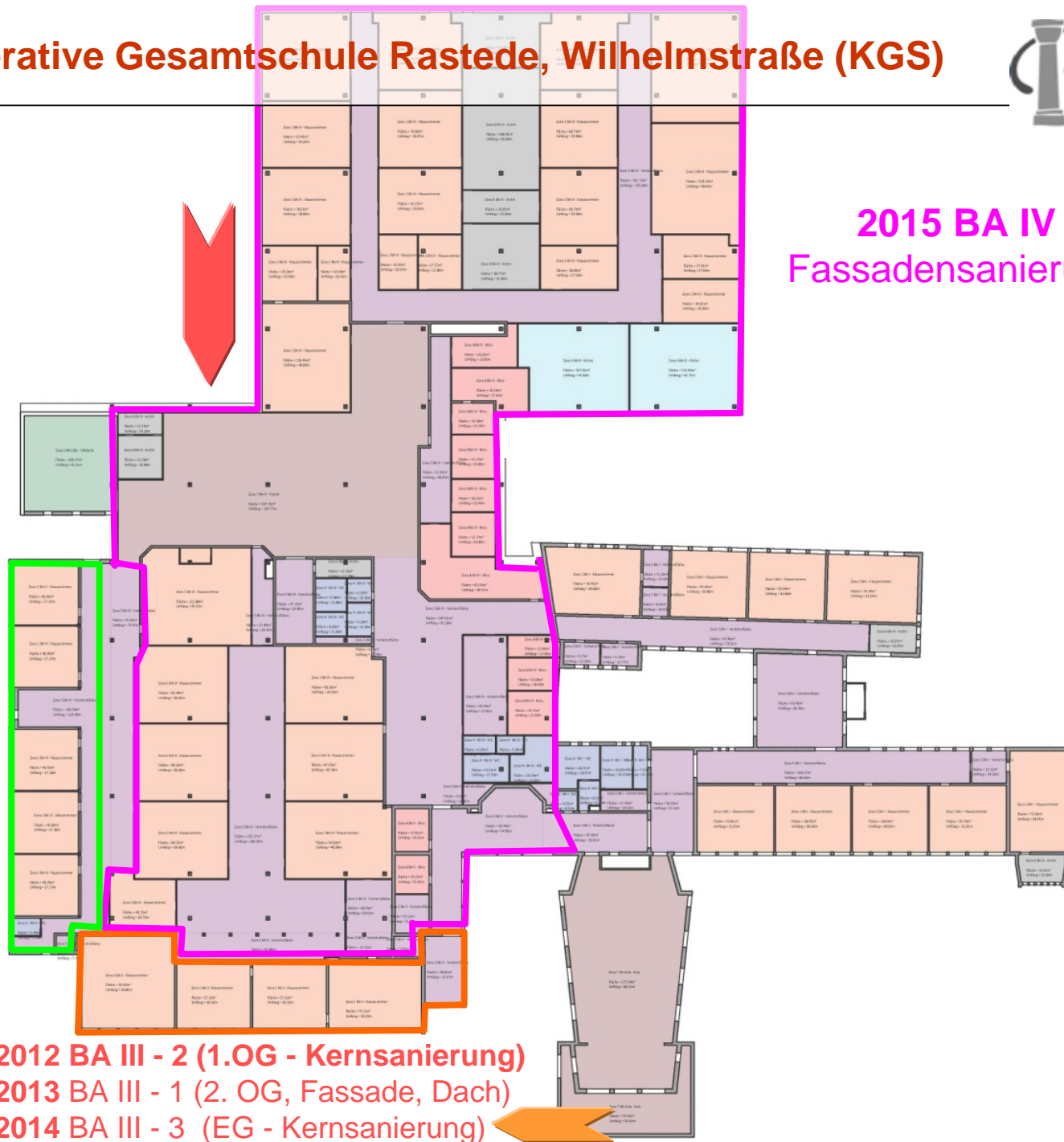
2015 BA IV
Fassadensanierung

2016
BA V

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

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

2014 BA III - 3 (EG - Kernsanierung)





Energiekonzept



Die **Sanierung des Flachdaches des 2-geschossigen Gebäudeteils** wurde für **2014 neu aufgenommen**, da die Dachränder Materialermüdungen aufweisen und reißen! Die Kosten belaufen sich auf ca. 75.000,-- €!

KGS Wilhelmstraße

Investitionen

Planungsjahr	2014	2015	2016
Sanierung Flachdach einschl. Dämmung 2-gesch. SW	75.000,00 €	Energiekonzept	€
Energetische Sanierung Fassaden 1-gesch. einschl. Sonnenschutz		375.000,00 €	€
Energetische Sanierung Sonnenschutz		50.000,00 €	
Energetische Sanierung Sonnenschutz			25.000,00 €
Sanierung Flachdach einschl. Dämmung Aula		40.000,00 €	€
Sanierung Gebäudetrakt Thoradestr., Erdgeschoss	220.000,00 €	Energiekonzept	€
Neuanschaffung Beschilderung (Orientierungssystem)		4.000,00 €	€
Einrichtung Kompostlagerplatz	5.000,00 €		
Behindertengerechte Umbauarbeiten (Inklusion)	10.000,00 €	Inklusion	
Naturwissenschaften-Erneuerung Arbeitspl. R. 124-127	50.000,00 €		

KGS Feldbreite

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Strom	17.250,00 €	17.250,00 €
Heizung	30.000,00 €	30.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	150,00 €	150,00 €
Reinigung	40.955,00 €	44.130,00 €
Versicherungen	3.100,00 €	3.100,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	1.300,00 €	1.300,00 €
Allg. Pauschale	8.000,00 €	7.000,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €	500,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	1.500,00 €	1.500,00 €
Wartung der Feuerlöscher		1.200,00 €
Wartung Blitzschutz		800,00 €
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 €	800,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	3.000,00 €	

KGS Feldbreite (Seite 2)

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Erneuerung Bodenbelag Flur OG West		7.500,00 €
Erneuerung Türen Räume 13, 16, 26a		2.000,00 €
Malerarbeiten Treppenhaus Verwaltung		5.000,00 €
Renovierung Klassenraum 11		20.000,00 €
Sanierung Lehrertoiletten		34.000,00 €



KGS Feldbreite

Unterhaltung der Grundstücke	2013	2014
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	2.510,00 €	2.510,00 €
Frischwasser	1.000,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.500,00 €	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.600,00 €	2.600,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	7.490,00 €	3.740,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.740,00 €	1.860,00 €
Schulsportfläche - Unterhaltung sonst. bew. VM		
Bauhof, Schulsportanlage, Unterhaltung Grundst.	22.000,00 €	22.000,00 €



KGS Feldbreite

Investitionen

Planungsjahr	2014	2015	2016
Energetische Sanierung Fassaden/Stahlbetonstützen		70.000,00 €	Energiekonzept 
Einbau Aufzug (Inklusion)		200.000,00 €	Inklusion 
Beschaffung Kleintraktor f. Pflegearbeiten		15.000,00 €	
Fallschutz Seilgerät (Schulhof vorne)	6.000,00 €		

Förderschule Voßbarg

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Strom	12.650,00 €	12.650,00 €
Heizung	26.000,00 €	26.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	150,00 €	150,00 €
Reinigung	29.685,00 €	29.550,00 €
Versicherungen	2.450,00 €	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	1.500,00 €	1.500,00 €
Wartung der Feuerlöscher		500,00 €
Wartung Blitzschutz		300,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	1.500,00 €	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 €
Erneuerung Bodenbeläge ehem. Wohnung		5.000,00 €
Erneuerung Fenstervorhänge 2 Klassen		3.000,00 €
Renovierungsarbeiten f. 1 Klassenraum		12.500,00 €




(2013 Energetisch sanierte Fassade)

Fördererschule Voßbarg

	2013	2014
Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	2.860,00 €	2.720,00 €
Frischwasser	600,00 €	600,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	850,00 €	500,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.300,00 €	1.300,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	3.920,00 €	3.900,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.160,00 €	1.280,00 €

Fördererschule Voßbarg

Investitionen

Planungsjahr	2014	2015	2016
Beschaffung Kombigerät (groß)	22.000,00 €		
Rasenmäher	1.200,00 €		
Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen		98.000,00 €	Energiekonzept 

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

