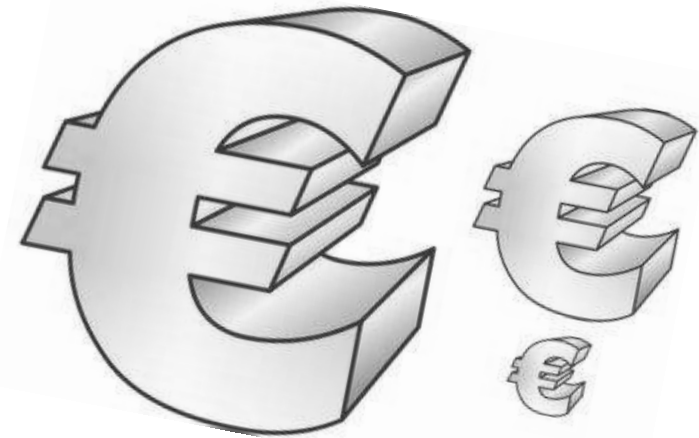




RASTEDE

Schulausschuss
24.11.2014

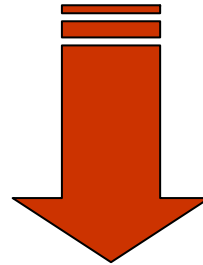
Haushalt 2015



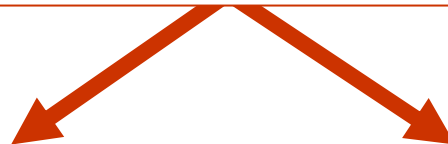
Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft

Hochbau



Schulen



Teilergebnishaushalt

Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Grundstücke
(3.3 Kostenstellen Liegenschaften)

Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen
Investitionsprogramm 2015

Wie werden die Haushaltsansätze entwickelt? (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt)

Der GB1 – Zentrale Gebäudewirtschaft – ist Servicestelle für alle anderen Geschäftsbereiche!

Wiederkehrende
Betriebs- und Wartungskosten
(nur geringe Einflussnahme möglich)
- Fixkosten -

Substantielle und technische
Erfordernisse sowie
gesetzliche Anforderungen
(z.B. Inklusion/Energieeinsparung/Defekte)
- Ing./Techniker GB1 -

Anforderungen des
Fachbereiches Schulen
mit Abstimmung der pol. Gremien
(z.B. Erweiterungsbauten)

Anforderungen der Schulen

Entwicklung eines Haushaltsvorschlages!



Entwicklung eines Haushaltsvorschlages!



Vorschlag wird beraten:

Fachausschuss

Verwaltungsausschuss

Rat

- Finanzstärke

- Haushaltsausgleich

- Abwägung/Wertigkeit

Unübersichtlich und nicht handhabbar!



Entwicklung eines Haushaltsvorschlages!

Dienstleistung VW



Abwägung aller Prozesse unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten!



Vorschläge werden als Haushaltsentwurf in den politischen Gremien beraten!

2015

Der Teilfinanzhaushalt wird im Bereich Zentrale Gebäudewirtschaft durch zwei große Maßnahmen geprägt!

- Erweiterung der GS Feldbreite
 - Bau der Sportanlage Köttersweg
- davon **1.800.000,-- €**
ca. 4.000.000,-- €



Teilergebnishaushalt Schulen 2015

Anmeldungen um 262.000,-- € gegenüber ersten Überlegungen reduziert!

Energiekonzept

Ursprünglich für 2015 vorgesehen, wurden im Teilfinanzhaushalt Schulen Maßnahmen mit einem Volumen von ca. 780.000,-- € verschoben!

Teilfinanzhaushalt 2015

Der Teilfinanzhaushalt Schulen beinhaltet trotzdem ein Investitionsvolumen in Höhe von ca. 2.189.000,-- €

Finanzplan 2016

Der Teilfinanzhaushalt sieht unter Vorbehalt ggf. noch erforderlicher politischer Beschlüsse Investitionen mit einem Volumen von ca. 3.500.000,-- € vor!

Grundschule Feldbreite

| Unterhaltung der baulichen Anlagen | 2014 | 2015 |
|--|-------------|-------------|
| Strom | 6.900,00 € | 6.900,00 € |
| Heizung | 12.350,00 € | 12.350,00 € |
| Abgaben (nur Schornsteinfeger) | 250,00 € | 250,00 € |
| Reinigung | 22.650,00 € | 26.250,00 € |
| 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 € | 1.700,00 € |
| Wartung der Feuerlöscher | 800,00 € | |
| Wartung Blitzschutz | 400,00 € | |
| Wartung Brandmeldeanlage | 1.200,00 € | 1.400,00 € |
| Wartung Sicherheitsbeleuchtung | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen | | |
| Wartung Amokalarmierung/Pausensignal | | 400,00 € |
| Wartung Rauchschutztüren | 1.000,00 € | 1.200,00 € |
| Wartung MSR-Technik | 800,00 € | 900,00 € |
| Erneuerung Klassenräume 3 + 8 | | 4.000,00 € |
| Erneuerung Türen Flur Verwaltung/Raum 34 | | 2.000,00 € |

Grundschule Feldbreite

| Unterhaltung der Grundstücke | 2014 | 2015 |
|--|-------------|-------------|
| Abgaben (Abwasser/Müll etc.) incl. Niederschlagswasser! | 4.020,00 € | 5.020,00 € |
| Frischwasser | 450,00 € | 450,00 € |
| Unterhaltung der Grundstücke (Sanierung Fallschutzbereich Hangelbogen) | | 2.500,00 € |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen (Rep. Spielgeräte / Seilgeräte) | 1.100,00 € | 6.600,00 € |
| Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke | 10.720,00 € | 11.440,00 € |
| Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen | 2.620,00 € | 2.970,00 € |

Grundschule Feldbreite

Investitionen

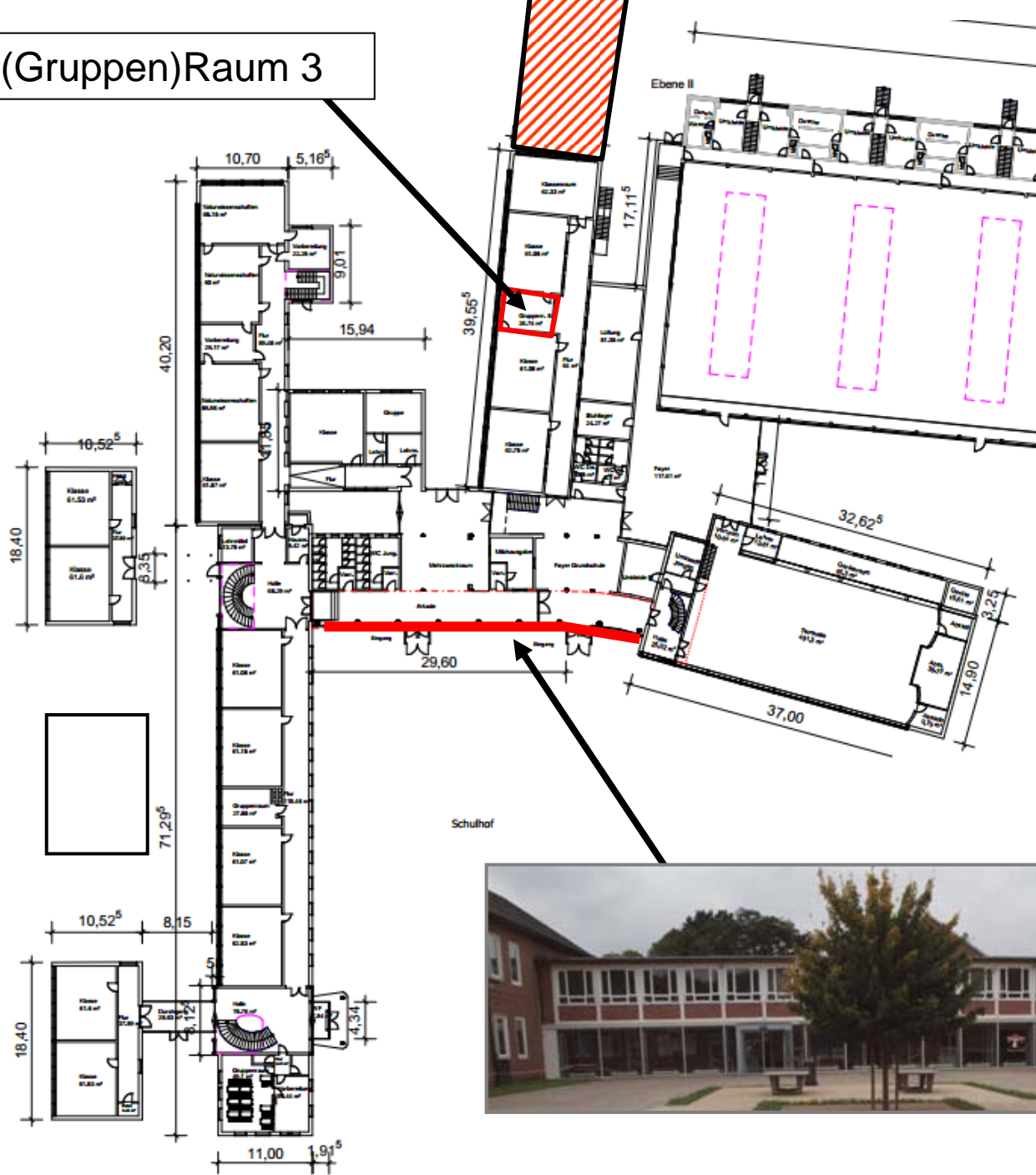
| Planungsjahr | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-----------------------|-------------|------------|
| Energetische Sanierung Fassade Verwaltung OG/Schulhof | 35.000,00 € | | |
| Sonnenschutzanlagen Verwaltungsräume | | 15.000,00 € | |
| Sanierung u. Dämmung Stahlbetonteile u. Brüstung | | 97.000,00 € | |
| Planung und Erweiterung der GS Feldbreite | 1.800.000,00 € | | |
| Ersatz Hangelbogen | | | 6.200,00 € |



(Gruppen)Raum 3

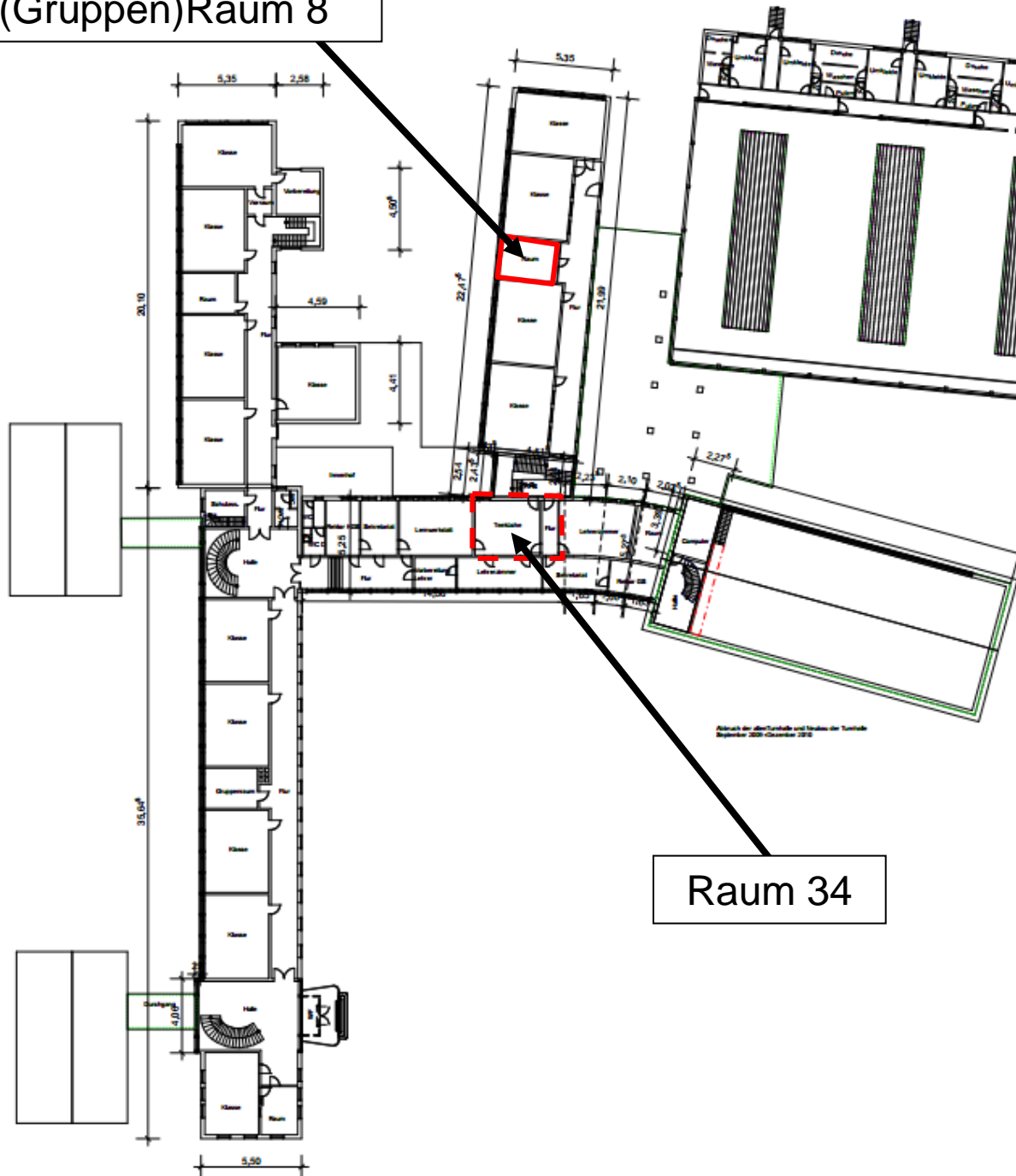


Erdgeschoss



(Gruppen)Raum 8

Obergeschoss



Raum 34

Grundschule Hahn-Lehmden

| Unterhaltung der baulichen Anlagen | 2014 | 2015 |
|---|-------------|-------------|
| Strom | 8.050,00 € | 10.000,00 € |
| Heizung | 15.100,00 € | 12.000,00 € |
| Abgaben (nur Schornsteinfeger) | 100,00 € | 100,00 € |
| Reinigung | 22.850,00 € | 29.000,00 € |
| Versicherungen | 2.300,00 € | |
| Post- und Fernmeldegebühren | 350,00 € | |
| Allg. Pauschale | 5.000,00 € | 7.000,00 € |
| Hausmeisterpauschale | 500,00 € | 500,00 € |
| Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung | 1.500,00 € | 2.000,00 € |
| Wartung der Feuerlöscher | 600,00 € | |
| Wartung Blitzschutz | 400,00 € | |
| Wartung MSR-Technik | 900,00 € | 1.200,00 € |
| Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen | 1.000,00 € | |
| Wartung Rauchschutztüren | 800,00 € | 800,00 € |
| Wartung RWA-Anlage | 800,00 € | 800,00 € |
| Wartung Übertragungsanlage | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Erneuerung Bodenbelag Raum 8 | | 3.000,00 € |

Grundschule Hahn-Lehmden

| Unterhaltung der Grundstücke | 2014 | 2015 |
|--|------------|------------|
| Abgaben (Abwasser/Müll etc.) incl. Niederschlagswasser! | 2.680,00 € | 4.480,00 € |
| Frischwasser | 440,00 € | 500,00 € |
| Unterhaltung der Grundstücke | | |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 900,00 € | 4.200,00 € |
| Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke | 7.820,00 € | 7.100,00 € |
| Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen | 1.910,00 € | 1.930,00 € |

Grundschule Hahn-Lehmden

Investitionen

| Planungsjahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------|-------------|------|--------------|
| Schaukel | 3.500,00 € | | | |
| Einbau einer Behindertentoilette | | | | 30.000,00 € |
| Einbau einer Aufzugsanlage | | | | 100.000,00 € |
| Schulhofskonzept/Sanierung Asphaltflächen | | 26.000,00 € | | |

Grundschule Kleibrok

| Unterhaltung der baulichen Anlagen | 2014 | 2015 |
|---|-------------|-------------|
| Strom | 8.625,00 € | |
| Heizung | 19.000,00 € | 15.000,00 € |
| Abgaben (nur Schornsteinfeger) | 100,00 € | 100,00 € |
| Reinigung | 23.750,00 € | 24.390,00 € |
| Versicherungen | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Post- und Fernmeldegebühren | 300,00 € | 300,00 € |
| Allg. Pauschale | 5.000,00 € | 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 | 600,00 € | |
| Wartung MSR-Technik | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Prüfung ortsfeste Elektroinstallationsanlagen | 1.000,00 € | 1.500,00 € |
| Sanierung Decken Flur Ost | | 6.000,00 € |
| Anstrich Arbeiten Flur vor dem Lehrerzimmer | | 1.000,00 € |
| Sanierung Decken 2 Klassen Flur Osten | | 10.000,00 € |
| Erneuerung Türen Toilettenräume | | 3.000,00 € |

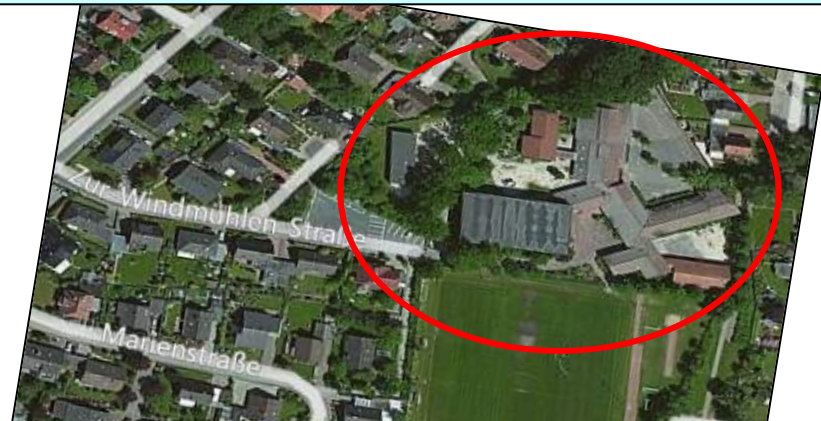
Grundschule Kleibrok

| Unterhaltung der Grundstücke | 2014 | 2015 |
|--|------------|------------|
| Abgaben (Abwasser/Müll etc.) incl. Niederschlagswasser! | 3.200,00 € | 5.005,00 € |
| Frischwasser | 650,00 € | 650,00 € |
| Unterhaltung der Grundstücke (Sanierung Fallschutzbereiche) | | 3.200,00 € |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 2.100,00 € | 2.400,00 € |
| Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke | 6.490,00 € | 7.905,00 € |
| Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen | 1.870,00 € | 2.900,00 € |

Grundschule Kleibrok

Investitionen

| Planungsjahr | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|--------------|------|------|
| Planung und Erweiterung der GS | 120.000,00 € | ??? | ??? |
| Ersatzspielgerät Schiff | 25.000,00 € | | |
| | | | |



Grundschule Leuchtenburg

| Unterhaltung der baulichen Anlagen | 2014 | 2015 |
|---|------------|------------|
| Strom | 1.955,00 € | 1.955,00 € |
| Heizung | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| Abgaben (nur Schornsteinfeger) | 100,00 € | 100,00 € |
| Reinigung | 8.620,00 € | 8.935,00 € |
| Versicherungen | 650,00 € | 650,00 € |
| Post- und Fernmeldegebühren | 580,00 € | 580,00 € |
| Allg. Pauschale | 4.500,00 € | 4.000,00 € |
| Hausmeisterpauschale | 250,00 € | 250,00 € |
| Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung | 400,00 € | 500,00 € |
| Wartung der Feuerlöscher | 300,00 € | |
| Wartung Blitzschutz | 200,00 € | |
| Wartung Gefahrenmeldeanlage | 500,00 € | 500,00 € |
| Prüfung ortsfeste Elektroinstallationen | | |

Grundschule Leuchtenburg

| Unterhaltung der Grundstücke | 2014 | 2015 |
|--|------------|-------------------|
| Abgaben (Abwasser/Müll etc.) incl. Niederschlagswasser! | 1.030,00 € | 1.930,00 € |
| Frischwasser | 400,00 € | 400,00 € |
| Unterhaltung der Grundstücke | 600,00 € | - € |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 1.600,00 € | 3.500,00 € |
| Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke | 6.320,00 € | 7.170,00 € |
| Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen | 800,00 € | 800,00 € |

Grundschule Leuchtenburg

Investitionen

| Planungsjahr | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------------|------------|------|
| Neueindeckung Ziegeldach Hauptgebäude (auch energetische Sanierung) | 120.000,00 € | | |
| Zaunanlage zur Schoolstraat | | 5.000,00 € | |
| Kehrmaschine mit Schneeschild | 1.400,00 € | | |
| Einbau Küchenzeile Lehrmittelraum (Ganztagsschule!) | 15.000,00 € | | |

Grundschule Loy

| Unterhaltung der baulichen Anlagen | 2014 | 2015 |
|---|-------------|-------------|
| Strom | 4.025,00 € | 4.400,00 € |
| Heizung | 13.800,00 € | 11.000,00 € |
| Abgaben (nur Schornsteinfeger) | 100,00 € | 100,00 € |
| Reinigung | 13.080,00 € | 13.950,00 € |
| Versicherungen | 850,00 € | 850,00 € |
| Post- und Fernmeldegebühren | 450,00 € | 450,00 € |
| Allg. Pauschale | 4.000,00 € | 5.000,00 € |
| Hausmeisterpauschale | 250,00 € | 250,00 € |
| Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung | 500,00 € | 800,00 € |
| Wartung der Feuerlöscher | 400,00 € | |
| Wartung Blitzschutz | 200,00 € | |
| Wartung Flachdach | 500,00 € | 500,00 € |
| Wartung Lüftungsanlage Gymnastikraum | 400,00 € | 600,00 € |
| Wartung Gefahrenmeldeanlage | 600,00 € | 600,00 € |
| Prüfung ortsfeste Elektroinstallationen | | |

Grundschule Loy

| Unterhaltung der Grundstücke | 2014 | 2015 |
|--|------------|------------|
| Abgaben (Abwasser/Müll etc.) incl. Niederschlagswasser! | 1.600,00 € | 2.750,00 € |
| Frischwasser | 350,00 € | 350,00 € |
| Unterhaltung der Grundstücke | 100,00 € | 100,00 € |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 1.100,00 € | 2.500,00 € |
| Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke | 4.560,00 € | 3.540,00 € |
| Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen | 560,00 € | 2.130,00 € |

Grundschule Loy

Investitionen

| Planungsjahr | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|------------|-------------|------------|
| Doppelschaukeln | 7.000,00 € | | |
| Einbau Behinderten WC | | 30.000,00 € | |
| Beschaffung eines Rastentraktors | | | 4.000,00 € |

Grundschule Wahnbek

| Unterhaltung der baulichen Anlagen | 2014 | 2015 |
|--|-------------|-------------|
| Strom | 11.500,00 € | 11.500,00 € |
| Heizung | 8.800,00 € | 8.800,00 € |
| Abgaben (nur Schornsteinfeger) | 200,00 € | 200,00 € |
| Reinigung | 27.210,00 € | 28.785,00 € |
| Versicherungen | 1.900,00 € | 1.900,00 € |
| Post- und Fernmeldegebühren | 850,00 € | 850,00 € |
| Allg. Pauschale | 8.000,00 € | 7.000,00 € |
| Hausmeisterpauschale | 500,00 € | 500,00 € |
| Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung | 2.700,00 € | 1.700,00 € |
| 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 € | |
| Wartung Rauchschutztüren | | 1.000,00 € |
| Wartung MSR-Technik | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Renovierung 2 Klassenräume 2-gesch. Flachdachtrakt | | 40.000,00 € |
| Austausch Rippenheizkörper | | 5.000,00 € |

Grundschule Wahnbek

| Unterhaltung der Grundstücke | 2014 | 2015 |
|--|------------|------------|
| Abgaben (Abwasser/Müll etc.) incl. Niederschlagswasser! | 2.330,00 € | 4.130,00 € |
| Frischwasser | 400,00 € | 400,00 € |
| Unterhaltung der Grundstücke | | |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 1.600,00 € | 2.100,00 € |
| Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke | 4.330,00 € | 2.480,00 € |
| Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen | 1.140,00 € | 2.170,00 € |

Grundschule Wahnbek

Investitionen

| Planungsjahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|------|--------------|-------------|
| Energetische Sanierung Fassade Ostseite 1-gesch. T. | | | 125.000,00 € | |
| Einbau einer Aufzugsanlage | | | 200.000,00 € | |
| Einbau Behinderten WC | | | 30.000,00 € | |
| Einbau Sonnenschutzanlagen | | | | 43.000,00 € |
| Erneuerung Küche | | | 20.000,00 € | |
| | | | | |

KGS Wilhelmstraße

| Unterhaltung der baulichen Anlagen | 2014 | 2015 |
|--|--------------|--------------|
| Strom | 49.450,00 € | 56.000,00 € |
| Heizung | 70.000,00 € | 65.000,00 € |
| Abgaben (nur Schornsteinfeger) | 400,00 € | 400,00 € |
| Reinigung | 103.020,00 € | 106.855,00 € |
| Versicherungen | 15.200,00 € | 15.200,00 € |
| Post- und Fernmeldegebühren | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Allg. Pauschale | 22.000,00 € | 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 | 2.000,00 € | |
| Wartung ELA-Anlage | 800,00 € | 1.000,00 € |
| Wartung Flachdach | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Wartung Lüftungsanlage | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| Wartung MSR-Technik | 2.000,00 € | 2.200,00 € |
| Wartung Sicherheitsbeleuchtung | 2.400,00 € | 2.500,00 € |

KGS Wilhelmstraße (Seite 2)

| Unterhaltung der baulichen Anlagen | 2014 | 2015 |
|--|-------------|-------------|
| Wartung Schrägaufzug (Forum) | 300,00 € | 400,00 € |
| Wartung Laborabzüge | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Wartung Rauchschutztüren | | 1.500,00 € |
| Wartung RWA-Anlagen | | 1.200,00 € |
| Sicherheitsüberprüfung Gefahrstoffschränke | 600,00 € | 900,00 € |
| Wartung Aufzug mit TÜV | 5.000,00 € | 3.000,00 € |
| Wartung Sanitäreinrichtungen | | |
| Prüfung ortsfeste Elektroinstallationsanlagen | | |
| Schalldämmende Maßnahmen Räume 149/150 | | 8.000,00 € |
| Erneuerung Verdunklungsvorhänge Aula | | 4.500,00 € |
| Erneuerung Bodenbelag Forum u. Cafeteria (Fliesen) | | 70.000,00 € |
| Einbau Präsenzmelder auf 3 Fluren | | 1.500,00 € |
| Einbau Tür Raum 171 u. 172, E-Anschlüsse Maschinen | | 3.500,00 € |

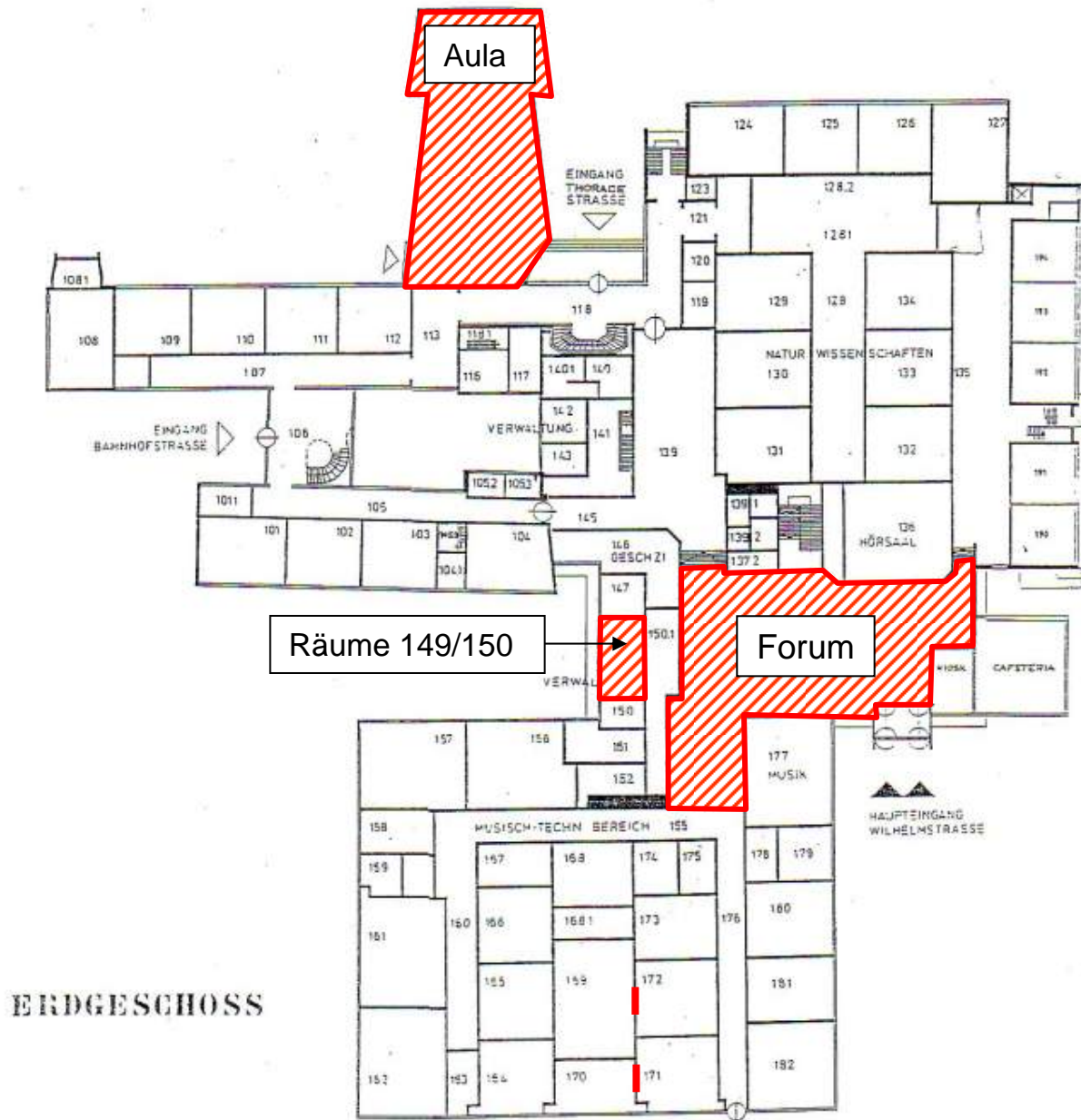
KGS Wilhelmstraße

| Unterhaltung der Grundstücke | 2014 | 2015 |
|--|-------------|-------------|
| Abgaben (Abwasser/Müll etc.) incl. Niederschlagswasser! | 11.650,00 € | 13.650,00 € |
| Frischwasser | 1.700,00 € | 1.700,00 € |
| Unterhaltung der Grundstücke | 1.500,00 € | 3.200,00 € |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 1.100,00 € | 3.500,00 € |
| Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke | 2.310,00 € | 655,00 € |
| Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen | 750,00 € | 1.780,00 € |
| Ern. Dacheindeckung Überdachung Tischtennisplatten | | 6.000,00 € |

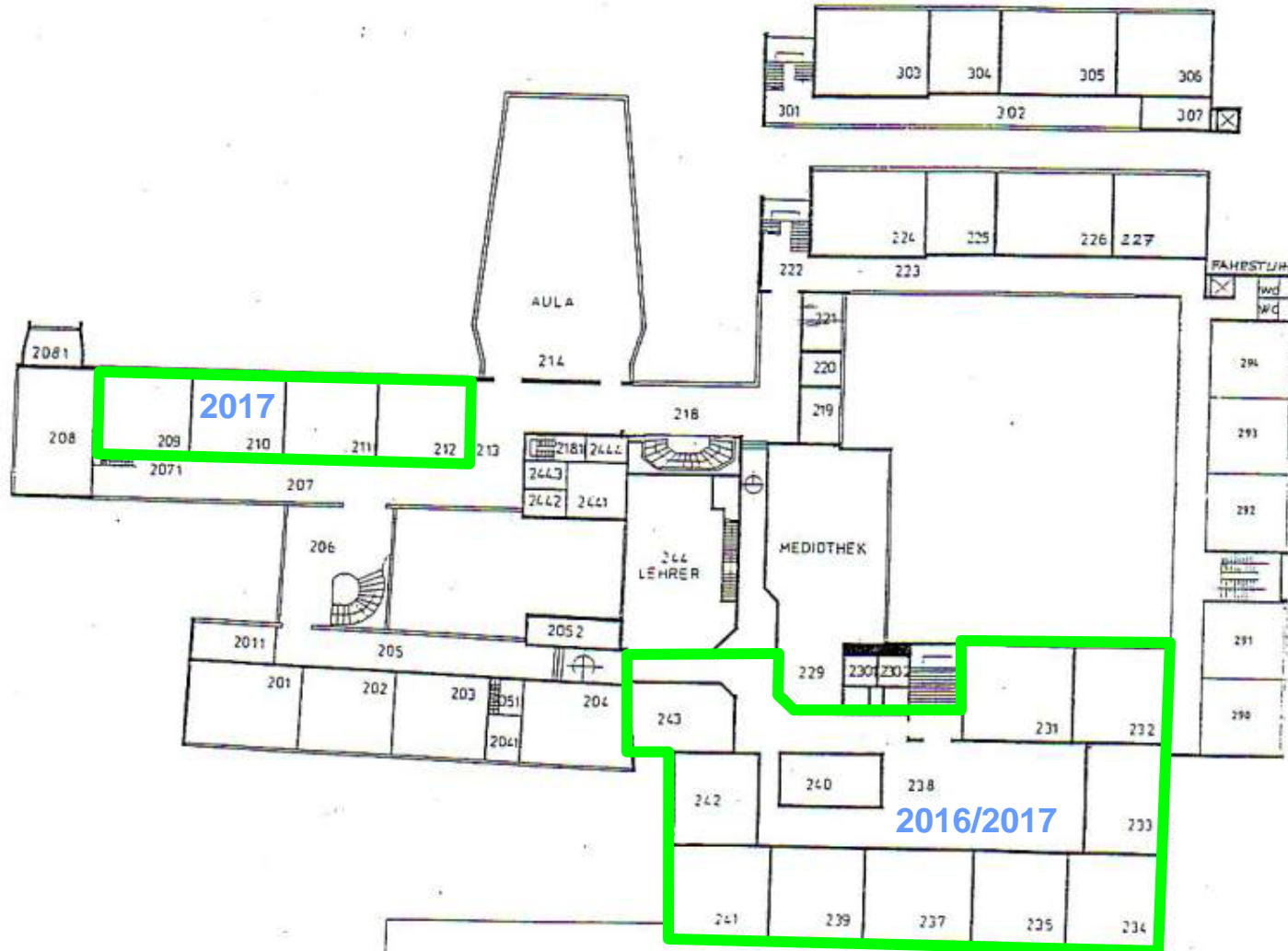
KGS Wilhelmstraße

Investitionen

| Planungsjahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Energetische Sanierung Sonnenschutz | | | | 25.000,00 € |
| Energetische Sanierung Fassaden eing. Gebäudetrakt | → | | 425.000,00 € | 425.000,00 € |
| Sonnenschutzanlagen eingesch. Bereich | → | | 50.000,00 € | |
| Sanierung Flachdach einschl. Dämmung Aula | 40.000,00 € | | | |
| Neuanschaffung Beschilderung (Orientierungssystem) | 4.000,00 € | | | |
| Aula Beleuchtungs-/Musikanlage neu | | 20.000,00 € | | |
| Anschaffung elektr. Händetrockner | | 8.000,00 € | | |
| Sanierung R. 231 - 240 mit Flur 238 (Energiekonzept) | | 150.000,00 € | 150.000,00 € | |
| Energ. Sanierung Fassaden zweig. Gebäudetrakt | | 275.000,00 € | 275.000,00 € | |
| Sonnenschutzanlagen zweigesch. Bereich | | 50.000,00 € | ← | |
| WC Anlagen Lehrer 140.1/140 | | | 50.000,00 € | |
| Schülertoiletten UG | | | | 100.000,00 € |



II. OBERGESCHOSS



KGS Feldbreite

| Unterhaltung der baulichen Anlagen | 2014 | 2015 |
|--|-------------|-------------|
| Strom | 17.250,00 € | 17.250,00 € |
| Heizung | 30.000,00 € | 32.000,00 € |
| Abgaben (nur Schornsteinfeger) | 150,00 € | 150,00 € |
| Reinigung | 44.130,00 € | 49.565,00 € |
| Versicherungen | 3.100,00 € | 3.100,00 € |
| Post- und Fernmeldegebühren | 1.300,00 € | 1.300,00 € |
| Allg. Pauschale | 7.000,00 € | 8.000,00 € |
| Hausmeisterpauschale | 500,00 € | 500,00 € |
| Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung | 1.500,00 € | 1.400,00 € |
| Wartung der Feuerlöscher | 1.200,00 € | |
| Wartung Blitzschutz | 800,00 € | |
| Wartung Brandmeldeanlage | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Wartung Fettabscheider | | 1.100,00 € |
| Wartung Brandschutztüren/RWA | 1.200,00 € | 2.100,00 € |
| Sicherheitsüberprüfung Gefahrstoffschränke | 200,00 € | 400,00 € |
| Wartung Klimagerät Essensausgabe | | 500,00 € |
| Wartung MSR-Technik | 800,00 € | 1.000,00 € |
| Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen | | |

KGS Feldbreite (Seite 2)

| Unterhaltung der baulichen Anlagen | 2014 | 2015 |
|--------------------------------------|------|-------------|
| Sanierung E-Verteilung Keller | | 2.000,00 € |
| Anstrich Gesimse | | 5.000,00 € |
| Sanierung Treppengeländer NTW Räume | | 3.000,00 € |
| Renovierung Treppenhaus Haupteingang | | 3.000,00 € |
| Renovierung/Sanierung Klassenraum 12 | | 20.000,00 € |

KGS Feldbreite

| Unterhaltung der Grundstücke | 2014 | 2015 |
|--|-------------|-------------|
| Abgaben (Abwasser/Müll etc.) incl. Niederschlagswasser! | 2.510,00 € | 4.510,00 € |
| Frischwasser | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Unterhaltung der Grundstücke | | |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.600,00 € | 4.000,00 € |
| Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke | 3.740,00 € | 4.855,00 € |
| Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen | 1.860,00 € | 2.130,00 € |
| Schulsportfläche - Unterhaltung sonst. bew. VM | | |
| Bauhof, Schulsportanlage, Unterhaltung Grundst. | 22.000,00 € | 12.500,00 € |

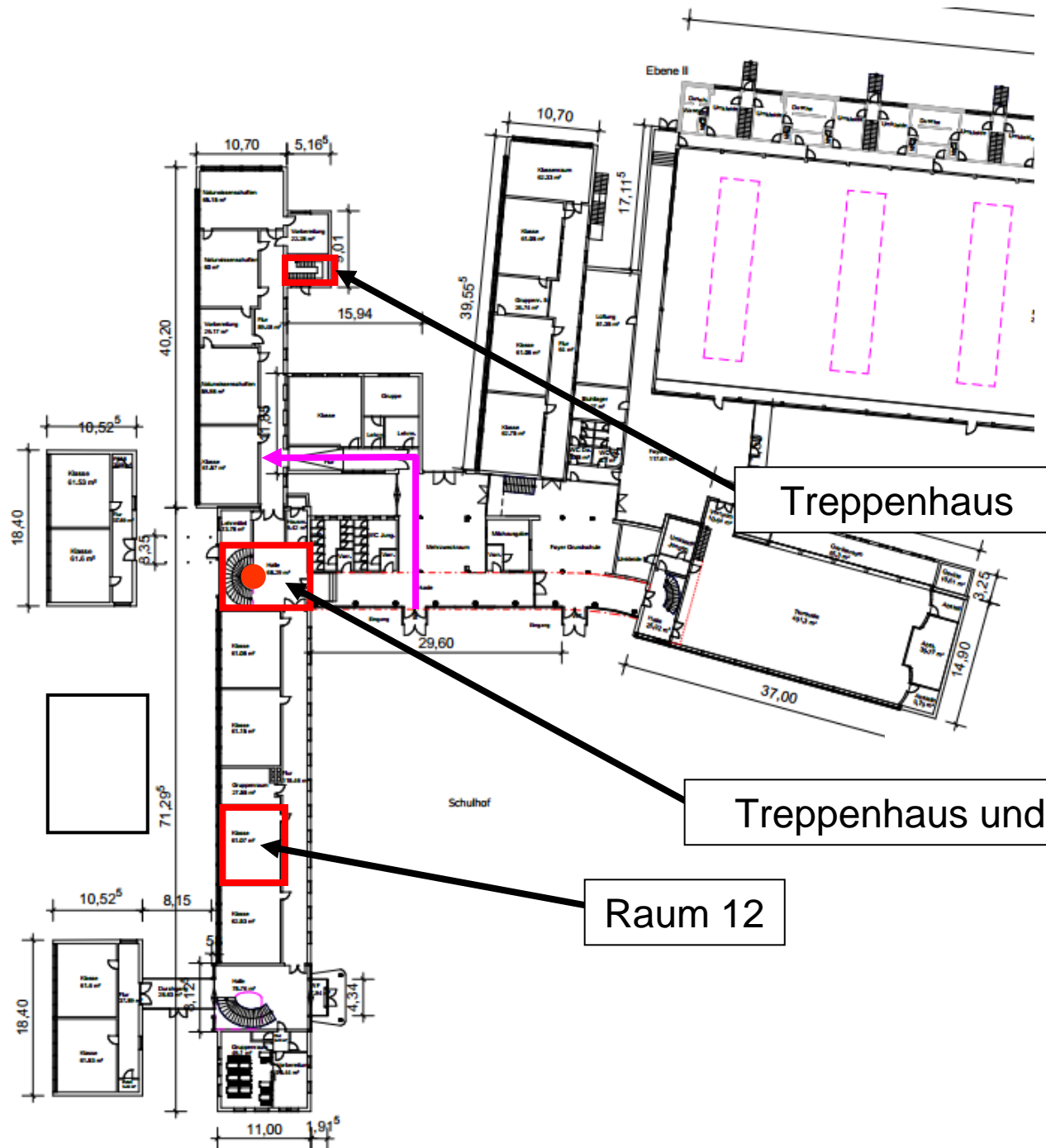


KGS Feldbreite

Investitionen

| Planungsjahr | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|-------------|------|
| Einbau einer Aufzugsanlage (Inklusion) | 50.000,00 € | | |
| Beschaffung von Projektorflächen | 4.500,00 € | | |
| Sanierung u. Dämmung Stahlbetonteile (letzter BA) | | 80.000,00 € | |

Erdgeschoss



Treppenhaus

Treppenhaus und Fahrstuhl

Raum 12

Förderschule Voßbarg

| Unterhaltung der baulichen Anlagen | 2014 | 2015 |
|--|-------------|-------------|
| Strom | 12.650,00 € | 13.000,00 € |
| Heizung | 26.000,00 € | 22.000,00 € |
| Abgaben (nur Schornsteinfeger) | 150,00 € | 150,00 € |
| Reinigung | 29.550,00 € | 31.655,00 € |
| Versicherungen | 2.450,00 € | 2.450,00 € |
| Post- und Fernmeldegebühren | 900,00 € | 1.000,00 € |
| 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 € | |
| Wartung Aufzugsanlage | 2.200,00 € | 2.200,00 € |
| Wartung Brandschutzanlage | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Wartung MSR-Technik | 500,00 € | 800,00 € |
| Wartung Rauchschutztüren | | 900,00 € |
| Renovierungsarbeiten f. 1 Klassenraum | | 15.000,00 € |

Förderschule Voßbarg

| Unterhaltung der Grundstücke | 2014 | 2015 |
|--|------------|------------|
| Abgaben (Abwasser/Müll etc.) incl. Niederschlagswasser! | 2.720,00 € | 4.320,00 € |
| Frischwasser | 600,00 € | 600,00 € |
| Unterhaltung der Grundstücke | 500,00 € | 1.200,00 € |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 1.300,00 € | 3.500,00 € |
| Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke | 3.900,00 € | 4.920,00 € |
| Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen | 1.280,00 € | 1.930,00 € |

Förderschule Voßbarg

Investitionen

| Planungsjahr | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|-------------|------|
| Doppelschaukel | 3.500,00 € | | |
| Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen | → | 98.000,00 € | |
| | | | |