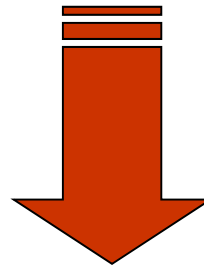


# Teilhaushalt 4\_01

## Zentrale Gebäudewirtschaft

Hochbau



Schulen



**Teilergebnishaushalt**

Unterhaltung der Gebäude  
Unterhaltung der Grundstücke  
(Kostenstellen Liegenschaften)

**Teilfinanzhaushalt**

Investive Maßnahmen  
Investitionsprogramm 2015

## Entwicklung der Bewirtschaftungskosten

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
<b>Strom</b>	545.306,-- €	555.488,-- €	579.098,-- €	+4,25%
<b>Gas</b>	467.355,-- €	443.030,-- €	347.015,-- €	-21,67%
<b>Gebäudereinigung*</b>	595.940,-- €	653.590,-- €	673.155,-- €	+2,99%
<b>Versicherungen</b>	75.400,-- €	76.230,-- €	83.610,-- €	+9,68%
<b>Trinkwasser</b>	53.130,-- €	49.450,-- €	47.360,-- €	-4,23%
<b>Abwasser/Abgaben/Müll**</b>	200.437,-- €	239.752,-- €	225.850,-- €	-5,80%
<b>Schornsteinfeger</b>	5.650,-- €	5.430,-- €	5.430,-- €	0,00%

**\*\* Neu berücksichtigt wurde ab 2015 die Niederschlagswasserabgabe!**

## Grundschule Feldbreite

<b>Unterhaltung der baulichen Anlagen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Strom	6.900,00 €	6.000,00 €
Heizung	12.350,00 €	9.775,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	250,00 €	250,00 €
Reinigung	26.250,00 €	32.300,00 €
Versicherungen	1.400,00 €	1.500,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	650,00 €	640,00 €
Allg. Pauschale	5.000,00 €	5.000,00 €
Hausmeisterpauschale	250,00 €	250,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	1.700,00 €	1.400,00 €
Wartung der Feuerlöscher		800,00 €
Wartung Blitzschutz		800,00 €
Wartung Brandmeldeanlage	1.400,00 €	1.400,00 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung	1.200,00 €	1.200,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen		2.000,00 €
Wartung Amokalarmierung/Pausensignal	400,00 €	400,00 €
Wartung Rauchschutztüren	1.200,00 €	1.000,00 €
Wartung MSR-Technik	900,00 €	800,00 €
Erneuerung Tür Flur Verwaltung/Raum 34		1.500,00 €
Erneuerung Batteriesatz Sicherheitslichtanlage		5.000,00 €

## Grundschule Feldbreite

Unterhaltung der Grundstücke	2015	2016
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	5.020,00 €	4.020,00 €
Frischwasser	450,00 €	450,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	2.500,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	6.600,00 €	1.500,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	11.440,00 €	7.773,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.970,00 €	2.440,00 €

## Grundschule Feldbreite

### Investitionen

Planungsjahr	2016	2017	2018	2019
Neuanlage Schulhof	320.000,00 €			
Sanierung u. Dämmung Stahlbetonteile u. Brüstung			97.000,00 €	
Ersatz Hangelbogen		6.200,00 €		



## Grundschule Hahn-Lehmden

<b>Unterhaltung der baulichen Anlagen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Strom</b>	10.000,00 €	<b>6.400,00 €</b>
<b>Heizung</b>	12.000,00 €	<b>11.960,00 €</b>
<b>Abgaben (nur Schornsteinfeger)</b>	100,00 €	100,00 €
<b>Reinigung</b>	29.000,00 €	<b>29.500,00 €</b>
<b>Versicherungen</b>	2.300,00 €	2.300,00 €
<b>Post- und Fernmeldegebühren</b>	400,00 €	400,00 €
<b>Allg. Pauschale</b>	7.000,00 €	7.000,00 €
<b>Hausmeisterpauschale</b>	500,00 €	500,00 €
<b>Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung</b>	2.000,00 €	<b>1.400,00 €</b>
<b>Wartung der Feuerlöscher</b>		400,00 €
<b>Wartung Blitzschutz</b>		800,00 €
<b>Wartung MSR-Technik</b>	1.200,00 €	<b>1.000,00 €</b>
<b>Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen</b>		1.000,00 €
<b>Wartung Rauchschutztüren</b>	800,00 €	800,00 €
<b>Wartung RWA-Anlage</b>	800,00 €	800,00 €
<b>Wartung Übertragungsanlage</b>	1.000,00 €	<b>500,00 €</b>
<b>Wartung Brandmeldeanlage/ELA-Anlage</b>		<b>1.000,00 €</b>



## Grundschule Hahn-Lehmden

	2015	2016
<b>Unterhaltung der Grundstücke</b>		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	4.480,00 €	3.680,00 €
Frischwasser	500,00 €	500,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		1.000,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.200,00 €	3.000,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	7.100,00 €	7.593,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.930,00 €	1.890,00 €

## Grundschule Hahn-Lehmden

### Investitionen

Planungsjahr	2016	2017	2018	2019
Einbau Sonnenschutz OG/Verwaltung		5.000,00 €		
Einbau einer Behindertentoilette				30.000,00 €
Einbau einer Aufzugsanlage				100.000,00 €
Schulhofskonzept/Sanierung Asphaltflächen			26.000,00 €	

## Grundschule Kleibrok

<b>Unterhaltung der baulichen Anlagen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Strom</b>	8.400,00 €	8.400,00 €
<b>Heizung</b>	15.000,00 €	15.000,00 €
<b>Abgaben (nur Schornsteinfeger)</b>	100,00 €	100,00 €
<b>Reinigung</b>	24.390,00 €	<b>25.180,00 €</b>
<b>Versicherungen</b>	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>Post- und Fernmeldegebühren</b>	300,00 €	300,00 €
<b>Allg. Pauschale</b>	7.000,00 €	<b>6.000,00 €</b>
<b>Hausmeisterpauschale</b>	500,00 €	500,00 €
<b>Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung</b>	2.700,00 €	<b>2.100,00 €</b>
<b>Wartung der Gefahrenmeldeanlage</b>	600,00 €	600,00 €
<b>Wartung Feuerlöscher</b>		300,00 €
<b>Wartung Blitzschutz</b>		700,00 €
<b>Wartung MSR-Technik</b>	1.000,00 €	800,00 €
<b>Prüfung ortsfeste Elektroinstallationsanlagen</b>	1.500,00 €	1.500,00 €



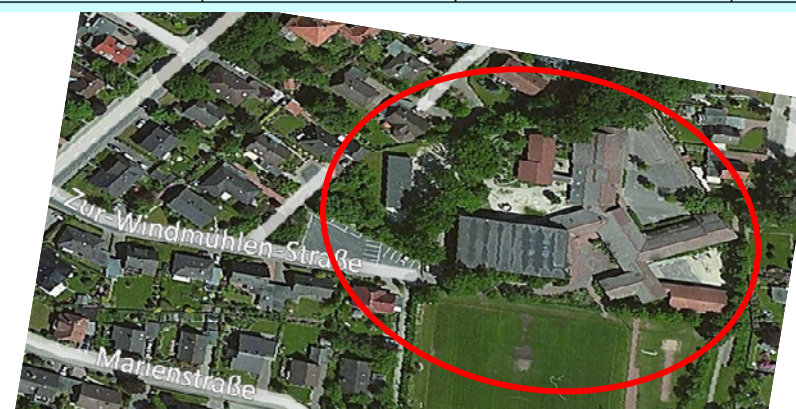
## Grundschule Kleibrok

	2015	2016
Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	5.005,00 €	<b>4.180,00 €</b>
Frischwasser	650,00 €	650,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	3.200,00 €	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.400,00 €	1.500,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	7.905,00 €	<b>4.863,00 €</b>
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.900,00 €	<b>2.333,00 €</b>

## Grundschule Kleibrok

### Investitionen

Planungsjahr	2016	2017	2018	2019
Planung und Erweiterung der GS	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>2.500.000,00 €</b>		
Ersatzspielgerät Schiff		27.000,00 €		
Neuanlage Schulhof		150.000,00 €		





## Grundschule Leuchtenburg

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2015	2016
Strom	1.955,00 €	1.800,00 €
Heizung	6.000,00 €	3.450,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	8.935,00 €	9.230,00 €
Versicherungen	650,00 €	650,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	580,00 €	600,00 €
Allg. Pauschale	4.000,00 €	4.000,00 €
Hausmeisterpauschale	250,00 €	250,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	500,00 €	400,00 €
Wartung der Feuerlöscher		300,00 €
Wartung Blitzschutz		400,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	500,00 €	500,00 €
Prüfung ortsfeste Elektroinstallationen		800,00 €
<b>Anstrich Schulleiterbüro</b>		<b>1.000,00 €</b>

## Grundschule Leuchtenburg

Unterhaltung der Grundstücke	2015	2016
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.930,00 €	1.030,00 €
Frischwasser	400,00 €	400,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	- €	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.500,00 €	4.000,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	7.170,00 €	5.569,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	800,00 €	1.498,00 €

## Grundschule Leuchtenburg

### Investitionen

Planungsjahr	2016	2017	2018	2019
Zaunanlage zur Schoolstraat	5.000,00 €			





## Grundschule Loy

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2015	2016
Strom	4.400,00 €	3.800,00 €
Heizung	11.000,00 €	7.475,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	13.950,00 €	13.740,00 €
Versicherungen	850,00 €	850,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	450,00 €	770,00 €
Allg. Pauschale	5.000,00 €	5.000,00 €
Hausmeisterpauschale	250,00 €	250,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	800,00 €	500,00 €
Wartung der Feuerlöscher		300,00 €
Wartung Blitzschutz		800,00 €
Wartung Flachdach	500,00 €	500,00 €
Wartung Lüftungsanlage Gymnastikraum	600,00 €	600,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	600,00 €	600,00 €
Prüfung ortsfeste Elektroinstallationen		800,00 €
Bewegungsmelder Flur und Eingang		1.000,00 €
Erneuerung Toilettenbecken		1.500,00 €
Anstrich Flur EG und OG		1.500,00 €



## Grundschule Loy

	2015	2016
<b>Unterhaltung der Grundstücke</b>		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	2.750,00 €	2.220,00 €
Frischwasser	350,00 €	350,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	100,00 €	3.400,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.500,00 €	- €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	3.540,00 €	1.955,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.130,00 €	2.533,00 €

## Grundschule Loy

### Investitionen

Planungsjahr	2016	2017	2018	2019
Schaffung einer Basketballfläche		5.500,00 €		

## Grundschule Wahnbek

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2015	2016
Strom	11.500,00 €	12.500,00 €
Heizung	8.800,00 €	6.670,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	200,00 €	200,00 €
Reinigung	28.785,00 €	28.785,00 €
Versicherungen	1.900,00 €	1.900,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	850,00 €	850,00 €
Allg. Pauschale	7.000,00 €	7.000,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €	500,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	1.700,00 €	1.400,00 €
Wartung der Feuerlöscher		400,00 €
Wartung Blitzschutz		1.200,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	600,00 €	1.000,00 €
Wartung Flachdach	500,00 €	500,00 €
Prüfung ortsfeste Elektroinstallationsanlagen		1.500,00 €
Wartung Rauchschutztüren	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung MSR-Technik	1.000,00 €	800,00 €
Erneuerung Dachrinne Fahrradstand		2.000,00 €
Renovierung Klassenraum		20.000,00 €

## Grundschule Wahnbek

Unterhaltung der Grundstücke	2015	2016
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	4.130,00 €	3.550,00 €
Frischwasser	400,00 €	400,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		4.000,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.100,00 €	1.500,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	2.480,00 €	1.463,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.170,00 €	1.598,00 €

## Grundschule Wahnbek

### Investitionen

Planungsjahr	2016	2017	2018	2019
Energetische Sanierung Fassade Ostseite 1-gesch. T.			125.000,00 €	
Einbau einer Aufzugsanlage		150.000,00 €		
Einbau Behinderten WC		30.000,00 €		
Einbau Sonnenschutzanlagen		43.000,00 €		
Erneuerung Küche				20.000,00 €
Einbau Hohlraumdämmung		18.900,00 €		
Energetische Sanierung Stahlbetonteile		58.800,00 €		

## KGS Wilhelmstraße

<b>Unterhaltung der baulichen Anlagen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Strom	56.000,00 €	63.000,00 €
Heizung	65.000,00 €	49.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	400,00 €	400,00 €
Reinigung	106.855,00 €	118.900,00 €
Versicherungen	15.200,00 €	16.600,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	5.000,00 €	4.300,00 €
Allg. Pauschale	25.000,00 €	20.000,00 €
Hausmeisterpauschale	1.000,00 €	600,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	3.400,00 €	3.000,00 €
Wartung der Feuerlöscher		1.200,00 €
Wartung Blitzschutz		3.000,00 €
Wartung ELA-Anlage	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung Flachdach	2.000,00 €	2.000,00 €
Wartung Lüftungsanlage	4.000,00 €	6.000,00 €
Wartung MSR-Technik	2.200,00 €	2.000,00 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung	2.500,00 €	2.500,00 €

**KGS Wilhelmstraße (Seite 2)**

<b>Unterhaltung der baulichen Anlagen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Wartung Schrägaufzug (Forum)	400,00 €	400,00 €
Wartung Laborabzüge	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung Rauchschutztüren	1.500,00 €	1.500,00 €
Wartung RWA-Anlagen	1.200,00 €	1.200,00 €
Sicherheitsüberprüfung Gefahrstoffschränke	900,00 €	900,00 €
Wartung Aufzug mit TÜV	3.000,00 €	3.000,00 €
Prüfung ortsfeste Elektroinstallationsanlagen		<b>3.500,00 €</b>
<b>Erneuerung Batteriesatz Sicherheitslichtanlage</b>		<b>16.000,00 €</b>
<b>Fortschreibung Energiebericht</b>		<b>3.500,00 €</b>

## KGS Wilhelmstraße

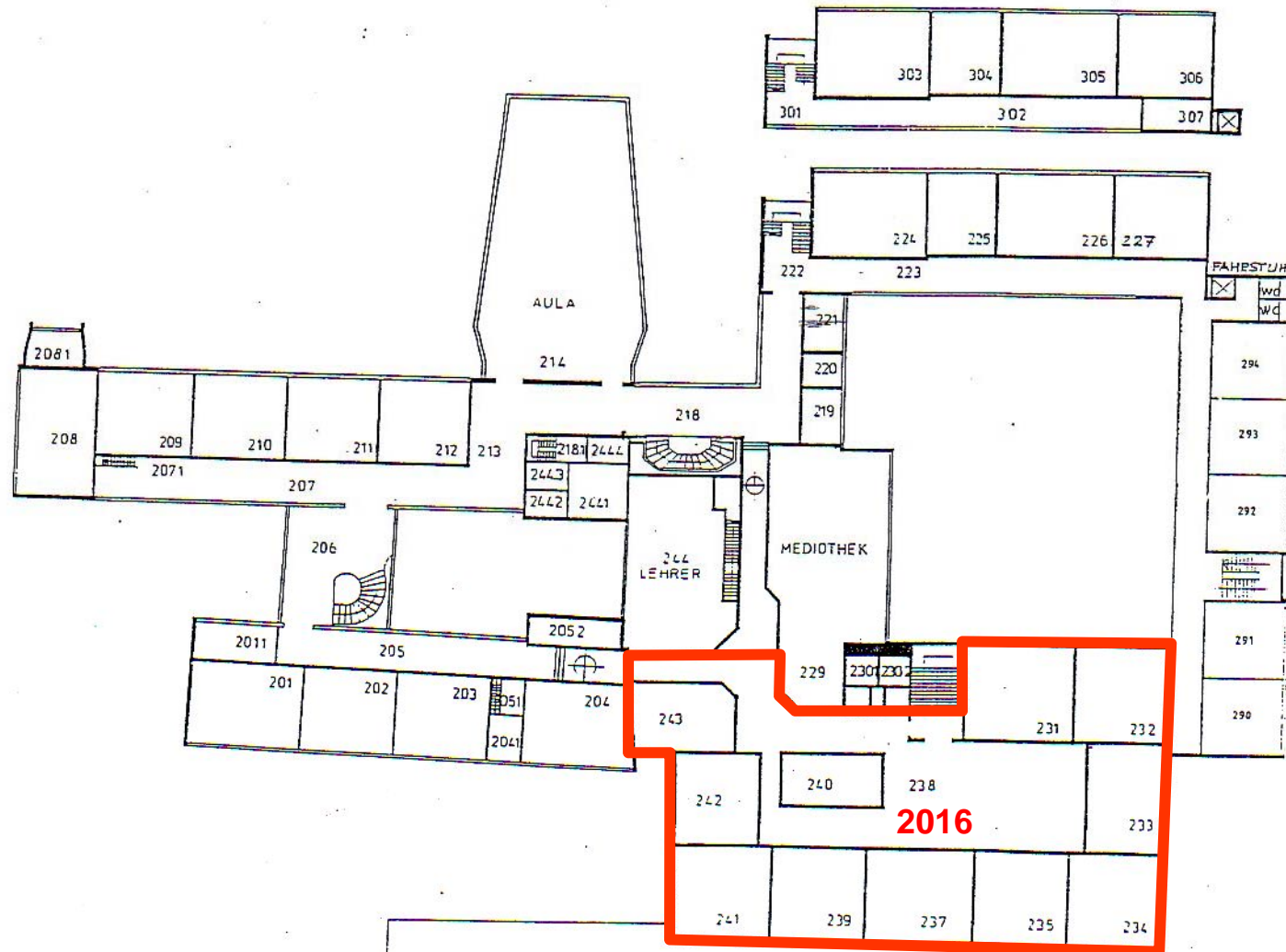
Unterhaltung der Grundstücke	2015	2016
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	13.650,00 €	13.900,00 €
Frischwasser	1.700,00 €	1.700,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	3.200,00 €	4.800,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.500,00 €	2.800,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	655,00 €	2.413,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.780,00 €	1.548,00 €



**KGS Wilhelmstraße**
**Investitionen**

Planungsjahr	2016	2017	2018	2019
Energetische Sanierung Fassaden eing. Gebäudetrakt		425.000,00 €		
Sonnenschutzanlagen eingesch. Bereich		25.000,00 €		
Erneuerung Zaun Fahrradstand	5.000,00 €			
Gartentor Bahnhofstraße	1.900,00 €			
Aula Beleuchtungs-/Musikanlage neu				20.000,00 €
Dachsanierung zweig. Gebäudetrakt	225.000,00 €			
Sanierung R. 231 - 240 mit Flur 238	285.000,00 €			
Energ. Sanierung Fassaden zweig. Gebäudetrakt	275.000,00 €			
Sonnenschutzanlagen zweigesch. Bereich	30.000,00 €			
Neubeschaffung Ausstattung Licht u. Ton Aula	30.000,00 €			
Anbau mit 4 Klassenräumen (Planungskosten)	100.000,00 €	?	?	
WC Anlagen Lehrer 140.1/140			50.000,00 €	
Schülertoiletten UG				100.000,00 €

## II. OBERGESCHOSS



## KGS Feldbreite

<b>Unterhaltung der baulichen Anlagen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Strom</b>	17.250,00 €	<b>17.000,00 €</b>
<b>Heizung</b>	32.000,00 €	<b>27.000,00 €</b>
<b>Abgaben (nur Schornsteinfeger)</b>	150,00 €	150,00 €
<b>Reinigung</b>	49.565,00 €	<b>50.490,00 €</b>
<b>Versicherungen</b>	3.100,00 €	3.100,00 €
<b>Post- und Fernmeldegebühren</b>	1.300,00 €	<b>1.900,00 €</b>
<b>Allg. Pauschale</b>	8.000,00 €	<b>7.000,00 €</b>
<b>Hausmeisterpauschale</b>	500,00 €	<b>400,00 €</b>
<b>Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung</b>	1.400,00 €	<b>1.200,00 €</b>
<b>Wartung der Feuerlöscher</b>		<b>1.200,00 €</b>
<b>Wartung Blitzschutz</b>		<b>2.000,00 €</b>
<b>Wartung Brandmeldeanlage</b>	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>Wartung Fettabscheider</b>	1.100,00 €	1.100,00 €
<b>Wartung Brandschutztüren/RWA</b>	2.100,00 €	2.100,00 €
<b>Sicherheitsüberprüfung Gefahrstoffschränke</b>	400,00 €	400,00 €
<b>Wartung Klimagerät Essensausgabe</b>	500,00 €	500,00 €
<b>Wartung MSR-Technik</b>	1.000,00 €	<b>800,00 €</b>
<b>Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen</b>		<b>3.000,00 €</b>

## KGS Feldbreite (Seite 2)

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2015	2016
Strom Gerätehaus Schulsportfläche	100,00 €	100,00 €
<b>Komplettsanierung Raum 14</b>		<b>20.000,00 €</b>

## KGS Feldbreite

Unterhaltung der Grundstücke	2015	2016
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	4.510,00 €	<b>2.510,00 €</b>
Frischwasser	1.000,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		<b>2.600,00 €</b>
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000,00 €	<b>1.500,00 €</b>
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	4.855,00 €	?
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.130,00 €	?
Schulsportfläche - Unterhaltung der Grundstücke		<b>1.500,00 €</b>
Schulsportfläche - Unterhaltung sonst. bew. VM		
Bauhof, Schulsportanlage, Unterhaltung Grundst.	12.500,00 €	12.500,00 €



## KGS Feldbreite

### Investitionen

Planungsjahr	2016	2017	2018	2019
Zaunanlage Bushaltestelle bis KIGA	7.100,00 €			
Spielgerät	12.000,00 €			
Spielgerät/Trampolin		7.100,00 €		
Spielgerät		35.000,00 €		
Beschaffung Leiter	1.000,00 €			
Sanierung u. Dämmung Stahlbetonteile (letzter BA)			80.000,00 €	



## Förderschule Voßbarg

<b>Unterhaltung der baulichen Anlagen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Strom</b>	<b>13.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
<b>Heizung</b>	<b>22.000,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>
<b>Abgaben (nur Schornsteinfeger)</b>	<b>150,00 €</b>	<b>150,00 €</b>
<b>Reinigung</b>	<b>31.655,00 €</b>	<b>32.220,00 €</b>
<b>Versicherungen</b>	<b>2.450,00 €</b>	<b>2.450,00 €</b>
<b>Post- und Fernmeldegebühren</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>980,00 €</b>
<b>Allg. Pauschale</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>
<b>Hausmeisterpauschale</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>
<b>Wartung der Feuerlöscher</b>		<b>400,00 €</b>
<b>Wartung Blitzschutz</b>		<b>800,00 €</b>
<b>Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen</b>		<b>1.500,00 €</b>
<b>Wartung Aufzugsanlage</b>	<b>2.200,00 €</b>	<b>2.200,00 €</b>
<b>Wartung Brandschutzanlage</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>Wartung MSR-Technik</b>	<b>800,00 €</b>	<b>600,00 €</b>
<b>Wartung Rauchschutztüren</b>	<b>900,00 €</b>	<b>900,00 €</b>



## Förderschule Voßbarg

Unterhaltung der Grundstücke	2015	2016
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	4.320,00 €	3.390,00 €
Frischwasser	600,00 €	600,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.200,00 €	2.500,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.500,00 €	1.700,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	4.920,00 €	3.208,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.930,00 €	763,00 €

## Förderschule Voßbarg

### Investitionen

Planungsjahr	2016	2017	2018	2019
Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen				98.000,00 €



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**

