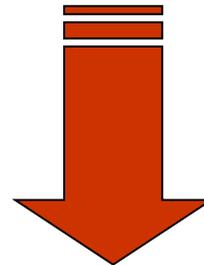


Teilhaushalt 4_01

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	
Strom	545.306,-- €	555.488,-- €	579.098,-- €	+4,25%
Gas	467.355,-- €	443.030,-- €	347.015,-- €	-21,67%
Gebäudereinigung*	595.940,-- €	653.590,-- €	673.155,-- €	+2,99%
Versicherungen	75.400,-- €	76.230,-- €	083.610,-- €	+9,68%
Trinkwasser	53.130,-- €	49.450,-- €	047.360,-- €	-4,23%
Abwasser/Abgaben/Müll**	200.437,-- €	239.752,-- €	225.850,-- €	-5,80%
Schornsteinfeger	5.650,-- €	5.430,-- €	005.430,-- €	0,00%

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

Grundschule Feldbreite

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2015	2016
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 €

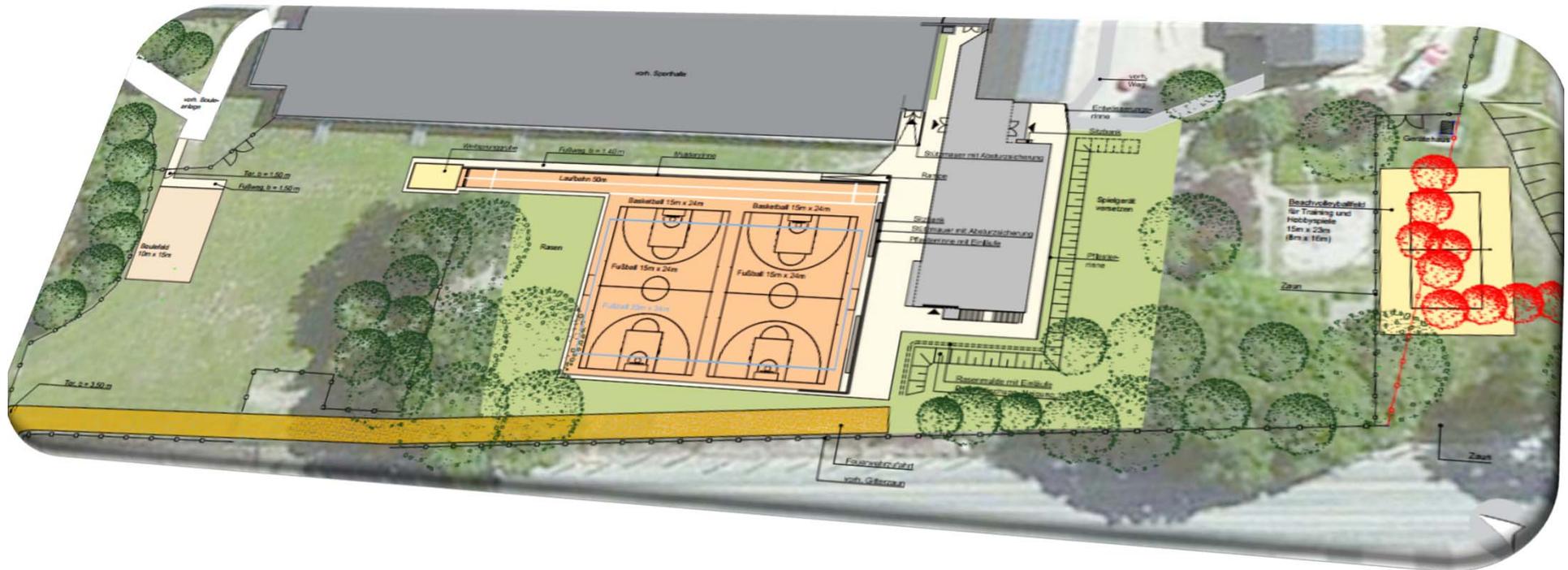
Grundschule Feldbreite

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

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

Grundschule Hahn-Lehmden

Unterhaltung der Grundstücke	2015	2016
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

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

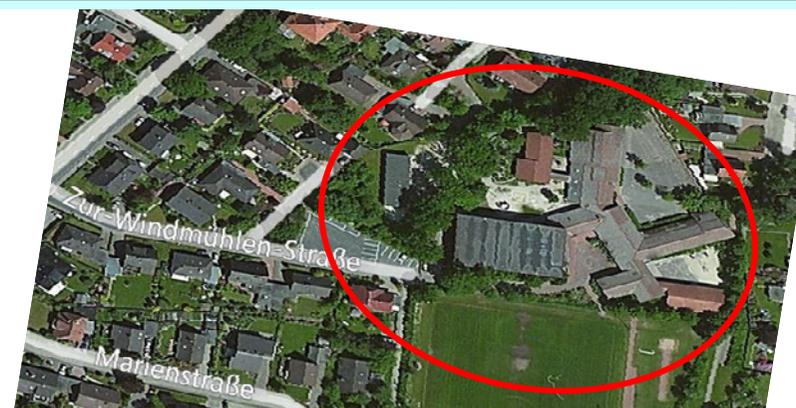
Grundschule Kleibrok

Unterhaltung der Grundstücke	2015	2016
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	5.005,00 €	4.180,00 €
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 €	4.863,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.900,00 €	2.333,00 €

Grundschule Kleibrok

Investitionen

Planungsjahr	2016	2017	2018	2019
Planung und Erweiterung der GS	1.000.000,00 €	2.500.000,00 €		
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 €
Anstrich Schulleiterbüro		1.000,00 €

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
Unterhaltung der Grundstücke		
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

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2015	2016
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)

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2015	2016
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		3.500,00 €
Erneuerung Batteriesatz Sicherheitslichtanlage		16.000,00 €
Fortschreibung Energiebericht		3.500,00 €

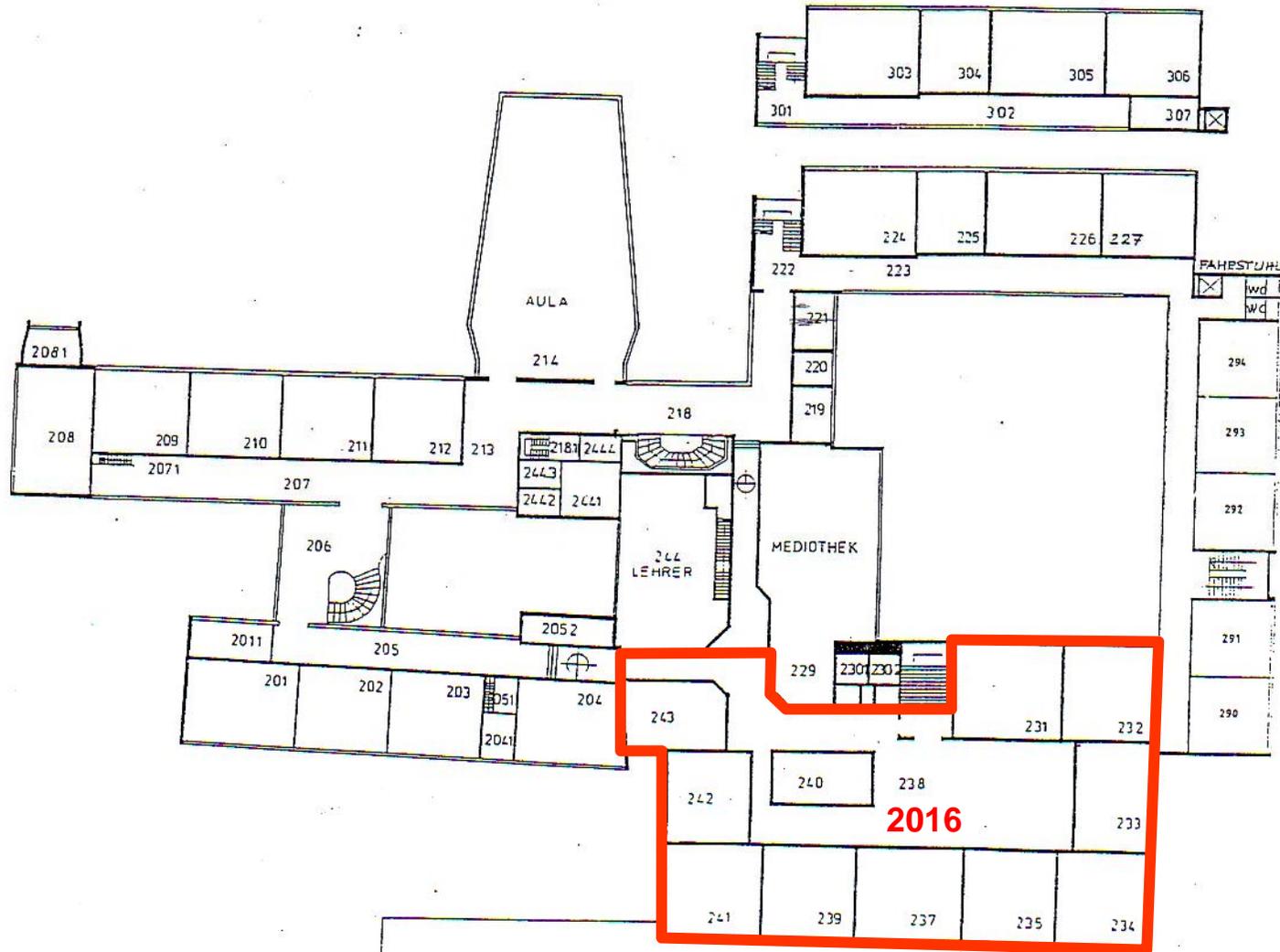
KGS Wilhelmstraße

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

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

KGS Feldbreite (Seite 2)

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

KGS Feldbreite

	2015	2016
Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	4.510,00 €	2.510,00 €
Frischwasser	1.000,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		2.600,00 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000,00 €	1.500,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	4.855,00 €	?
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.130,00 €	?
Schulsportfläche - Unterhaltung der Grundstücke		1.500,00 €
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

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

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!**

