

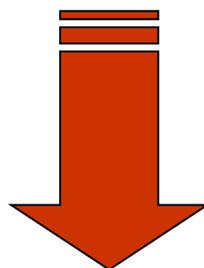
Haushalt 2017



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Strom	555.488,-- €	579.098,-- €	541.160,-- €	-6,55%
Gas	443.030,-- €	347.015,-- €	325.080,-- €	-6,32%
Gebäudereinigung	653.590,-- €	673.155,-- €	705.653,-- €	+4,83%
Versicherungen	76.230,-- €	083.610,-- €	89.730,-- €	+7,32%
Trinkwasser	49.450,-- €	047.360,-- €	45.780,-- €	-3,34%
Abwasser/Abgaben/Müll**	239.752,-- €	225.850,-- €	220.220,-- €	-2,49%
Schornsteinfeger	5.430,-- €	005.430,-- €	6.010,-- €	+10,68%

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

Grundschule Feldbreite

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017	
Strom	6.000,00 €	9.000,00 €	(Anbau!)
Heizung	9.775,00 €	12.000,00 €	(Anbau!)
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	250,00 €	250,00 €	
Reinigung	32.300,00 €	41.100,00 €	(Anbau!)
Versicherungen	1.500,00 €	2.300,00 €	(Anbau!)
Post- und Fernmeldegebühren	640,00 €	850,00 €	
Allg. Pauschale	5.000,00 €	5.000,00 €	
Hausmeisterpauschale	250,00 €	250,00 €	
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	1.400,00 €	1.400,00 €	
Wartung der Feuerlöscher	800,00 €		
Wartung Blitzschutz	800,00 €		
Wartung Brandmeldeanlage	1.400,00 €	2.000,00 €	
Wartung Sicherheitsbeleuchtung	1.200,00 €	2.400,00 €	
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	2.000,00 €		
Wartung Amokalarmierung/Pausensignal	400,00 €	400,00 €	
Wartung Rauchschutztüren	1.000,00 €	2.200,00 €	
Wartung Lüftungsanlage		2.500,00 €	(Anbau!)
Wartung Aufzugsanlage (Schindler)		4.500,00 €	(Anbau!)
Wartung MSR-Technik	800,00 €	1.500,00 €	
Honorar Ausschreibung Gebäudereinigung		500,00 €	
Sanierung WC Anlagen/Spülung (EG Forum)		5.000,00 €	
Anschaffung Trittleitern		800,00 €	
Erneuerung Garderoben		2.500,00 €	
Erneuerung Raumbeschriftung		2.000,00 €	

Grundschule Feldbreite

Unterhaltung der Grundstücke	2016	2017
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	4.020,00 €	4.320,00 €
Frischwasser	450,00 €	350,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00 €	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.500,00 €	2.630,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	7.773,00 €	8.470,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.440,00 €	2.100,00 €

Grundschule Feldbreite

Investitionen

Planungsjahr	2017	2018	2019	2020
Beschaffung eines Rasentraktors	15.000,00 €			
Sanierung u. Dämmung Stahlbetonteile/Brüstung		— 97.000,00 €	97.000,00 €	

Grundschule Hahn-Lehmden

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Strom	6.400,00 €	8.400,00 €
Heizung	11.960,00 €	8.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	130,00 €
Reinigung	29.500,00 €	30.250,00 €
Honorar Ausschreibung Gebäudereinigung		500,00 €
Versicherungen	2.300,00 €	2.750,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	400,00 €	440,00 €
Allg. Pauschale	7.000,00 €	7.000,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €	500,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	1.400,00 €	1.400,00 €
Wartung der Feuerlöscher	400,00 €	
Wartung Blitzschutz	800,00 €	
Wartung MSR-Technik	1.000,00 €	1.000,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	1.000,00 €	
Wartung Rauchschutztüren	800,00 €	800,00 €
Wartung RWA-Anlage	800,00 €	800,00 €
Wartung Übertragungsanlage	500,00 €	500,00 €
Wartung Brandmeldeanlage/ELA-Anlage	1.000,00 €	1.000,00 €
Ersatbeschaffung v. 4 Herden		2.000,00 €

Grundschule Hahn-Lehmden

	2016	2017
Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	3.680,00 €	3.680,00 €
Frischwasser	500,00 €	700,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00 €	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.000,00 €	5.700,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	7.593,00 €	6.050,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.890,00 €	2.250,00 €

Grundschule Hahn-Lehmden

Investitionen

Planungsjahr	2017	2018	2019	2020
Einbau Sonnenschutz OG/Verwaltung	5.000,00 €	5.000,00 €		
Einbau einer Behindertentoilette			30.000,00 €	30.000,00 €
Einbau einer Aufzugsanlage			100.000,00 €	100.000,00 €
Schulhofskonzept/Sanierung Asphaltflächen			26.000,00 €	

Ergebnishaushalt!



Grundschule Kleibrok

	2016	2017
Unterhaltung der baulichen Anlagen		
Strom	8.400,00 €	12.000,00 €
Heizung	15.000,00 €	15.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	25.180,00 €	31.465,00 €
Honorar Ausschreibung Gebäudereinigung		500,00 €
Versicherungen	2.000,00 €	3.000,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	300,00 €	300,00 €
Allg. Pauschale	6.000,00 €	6.000,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €	500,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	2.100,00 €	1.500,00 €
Wartung der Gefahrenmeldeanlage	600,00 €	600,00 €
Wartung Feuerlöscher	300,00 €	
Wartung Blitzschutz	700,00 €	
Wartung MSR-Technik	800,00 €	1.000,00 €
Prüfung ortsfeste Elektroinstallationsanlagen	1.500,00 €	1.500,00 €
Beschaffung von 3 Leitern		500,00 €

Grundschule Kleibrok

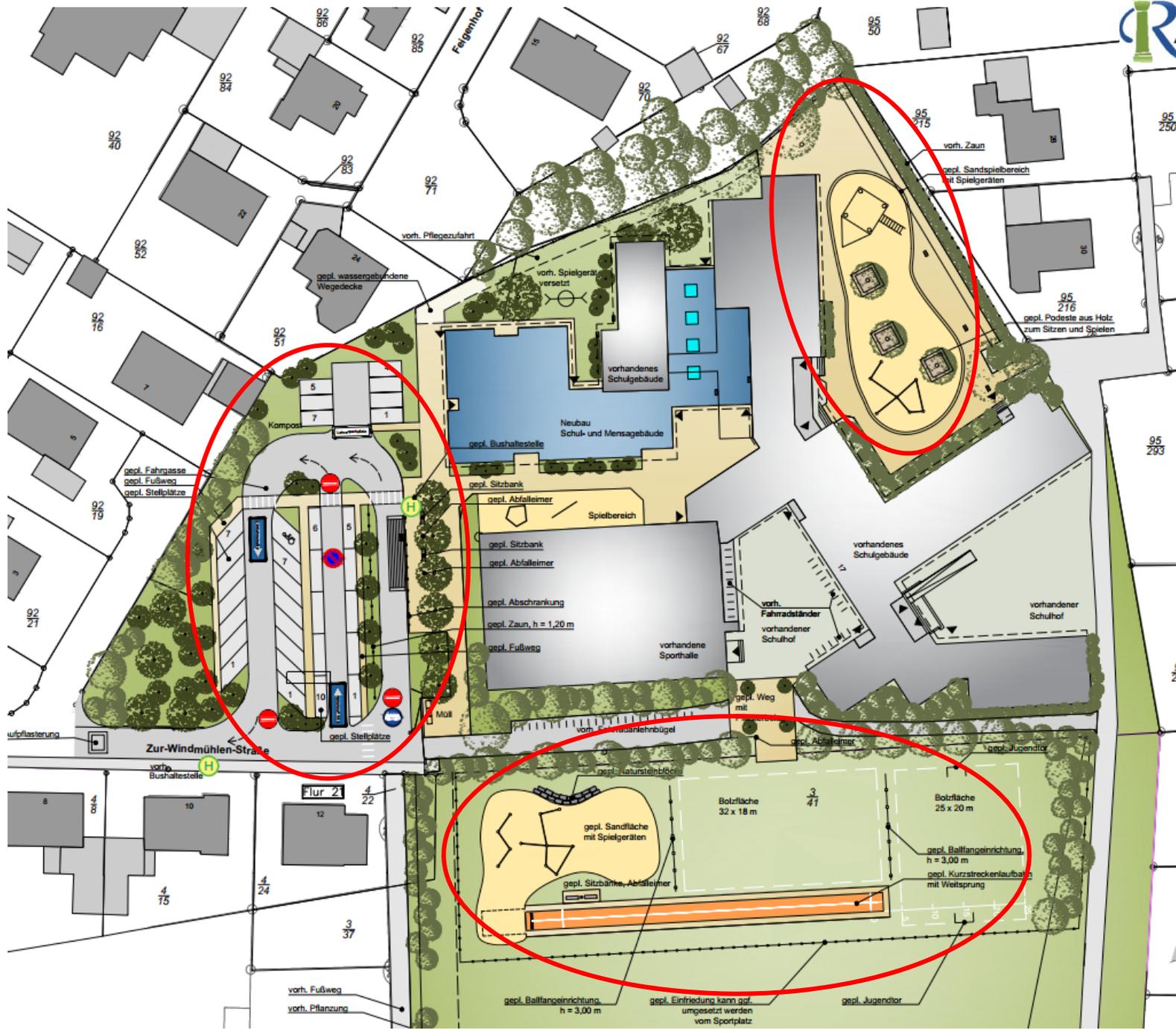
Unterhaltung der Grundstücke	2016	2016
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	4.180,00 €	4.080,00 €
Frischwasser	650,00 €	650,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.500,00 €	1.100,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	4.863,00 €	6.090,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.333,00 €	2.410,00 €

Grundschule Kleibrok

Investitionen

Planungsjahr	2017	2018	2019	2020
Planung und Erweiterung der GS	1.900.000,00 €			
Miete Schulcontainer	74.000,00 €			
Rückbau Schulcontainer	20.000,00 €			
Neuanlage Schulhof	400.000,00 €	195.000,00 €		
Amokalarmierung	32.500,00 €			





Grundschule Leuchtenburg

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Strom	1.800,00 €	2.200,00 €
Heizung	3.450,00 €	3.450,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	9.230,00 €	10.050,00 €
Honorar Ausschreibung Gebäudereinigung		500,00 €
Versicherungen	650,00 €	750,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	600,00 €	600,00 €
Allg. Pauschale	4.000,00 €	4.000,00 €
Hausmeisterpauschale	250,00 €	250,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €	400,00 €
Wartung der Feuerlöscher	300,00 €	
Wartung Blitzschutz	400,00 €	
Wartung Gefahrenmeldeanlage	500,00 €	500,00 €
Prüfung ortsfeste Elektroinstallationen	800,00 €	
	1.000,00 €	

Grundschule Leuchtenburg

	2016	2017
Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.030,00 €	1.030,00 €
Frischwasser	400,00 €	300,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		
Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.000,00 €	2.100,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	5.569,00 €	5.560,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.498,00 €	1.790,00 €

Grundschule Loy

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Strom	3.800,00 €	4.000,00 €
Heizung	7.475,00 €	7.400,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	13.740,00 €	14.090,00 €
Honorar Ausschreibung Gebäudereinigung		500,00 €
Versicherungen	850,00 €	1.000,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	770,00 €	780,00 €
Allg. Pauschale	5.000,00 €	5.000,00 €
Hausmeisterpauschale	250,00 €	250,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	500,00 €	500,00 €
Wartung der Feuerlöscher	300,00 €	
Wartung Blitzschutz	800,00 €	
Wartung Flachdach	500,00 €	500,00 €
Wartung Lüftungsanlage Gymnastikraum	600,00 €	
Wartung Gefahrenmeldeanlage	600,00 €	600,00 €
Prüfung ortsfeste Elektroinstallationen	800,00 €	
Malerarbeiten Klassen 1 und 4		1.500,00 €
Sonnenschutz OG		1.300,00 €

Grundschule Loy

	2016	2017
Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	2.220,00 €	2.220,00 €
Frischwasser	350,00 €	350,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	3.400,00 €	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	- €	1.600,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.955,00 €	3.850,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.533,00 €	2.500,00 €

Grundschule Loy

Investitionen

Planungsjahr	2017	2018	2019	2020
Schaffung einer Basketballfläche	5.500,00 €			
(Energetische) Sanierung der Lüftungsanlage	40.000,00 €			
Anschaffung Rasenmäher	1.200,00 €			

Grundschule Wahnbek

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Strom	12.500,00 €	12.500,00 €
Heizung	6.670,00 €	7.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	200,00 €	200,00 €
Reinigung	28.785,00 €	29.750,00 €
Honorar Ausschreibung Gebäudereinigung		500,00 €
Versicherungen	1.900,00 €	2.100,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	850,00 €	920,00 €
Allg. Pauschale	7.000,00 €	7.000,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €	500,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	1.400,00 €	1.400,00 €
Wartung der Feuerlöscher	400,00 €	
Wartung Blitzschutz	1.200,00 €	
Wartung Gefahrenmeldeanlage	1.000,00 €	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	800,00 €	800,00 €
Erneuerung Dacheindeckung Fahrradstand		12.000,00 €
Anschaffung Hochdruckreiniger		300,00 €
Renovierung Klassenraum		20.000,00 €

Grundschule Wahnbek

	2016	2017
Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	3.550,00 €	3.550,00 €
Frischwasser	400,00 €	400,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	4.000,00 €	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.500,00 €	1.600,00 €
Tische und Bänke		1.000,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.463,00 €	2.785,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.598,00 €	2.215,00 €

Grundschule Wahnbek

Investitionen

Planungsjahr	2017	2018	2019	2020
Energetische Sanierung Fassade Ostseite 1-gesch.		-125.000,00 €		125.000,00 €
Einbau einer Aufzugsanlage	-150.000,00 €	60.000,00 €	80.000,00 €	
Einbau Behinderten WC	30.000,00 €			
Einbau Sonnenschutzanlagen	-43.000,00 €			43.000,00 €
Erneuerung Küche				20.000,00 €
Einbau Hohlraumdämmung	-18.900,00 €			18.900,00 €
Energetische Sanierung Stahlbetonteile	-58.000,00 €			58.800,00 €

Die Verschiebung der Maßnahme ergibt sich aus einer Kombination der notwendigen Bauunterhaltung und der Fortschreibung des Energiekonzeptes und Maßnahmenhandbuches (die Sonnenschutzanlagen und die Hohlraumdämmung hängen mit der Fassandensanierung zusammen)!

2018 Fahrstuhl 1-gesch. Teil (Foyer) - Inklusion

2019 Fahrstuhl 2-gesch. Teil (wurde versehentlich noch nicht in den Finanzplan eingetragen!)

KGS Wilhelmstraße

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Strom	63.000,00 €	67.000,00 €
Heizung	49.000,00 €	45.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	400,00 €	400,00 €
Reinigung	118.900,00 €	124.195,00 €
Honorar Ausschreibung Gebäudereinigung		500,00 €
Versicherungen	16.600,00 €	21.000,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	4.300,00 €	4.300,00 €
Allg. Pauschale	20.000,00 €	20.000,00 €
Hausmeisterpauschale	600,00 €	1.400,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	3.000,00 €	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	6.000,00 €	6.000,00 €
Wartung MSR-Technik	2.000,00 €	2.000,00 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung	2.500,00 €	2.500,00 €

KGS Wilhelmstraße (Seite 2)

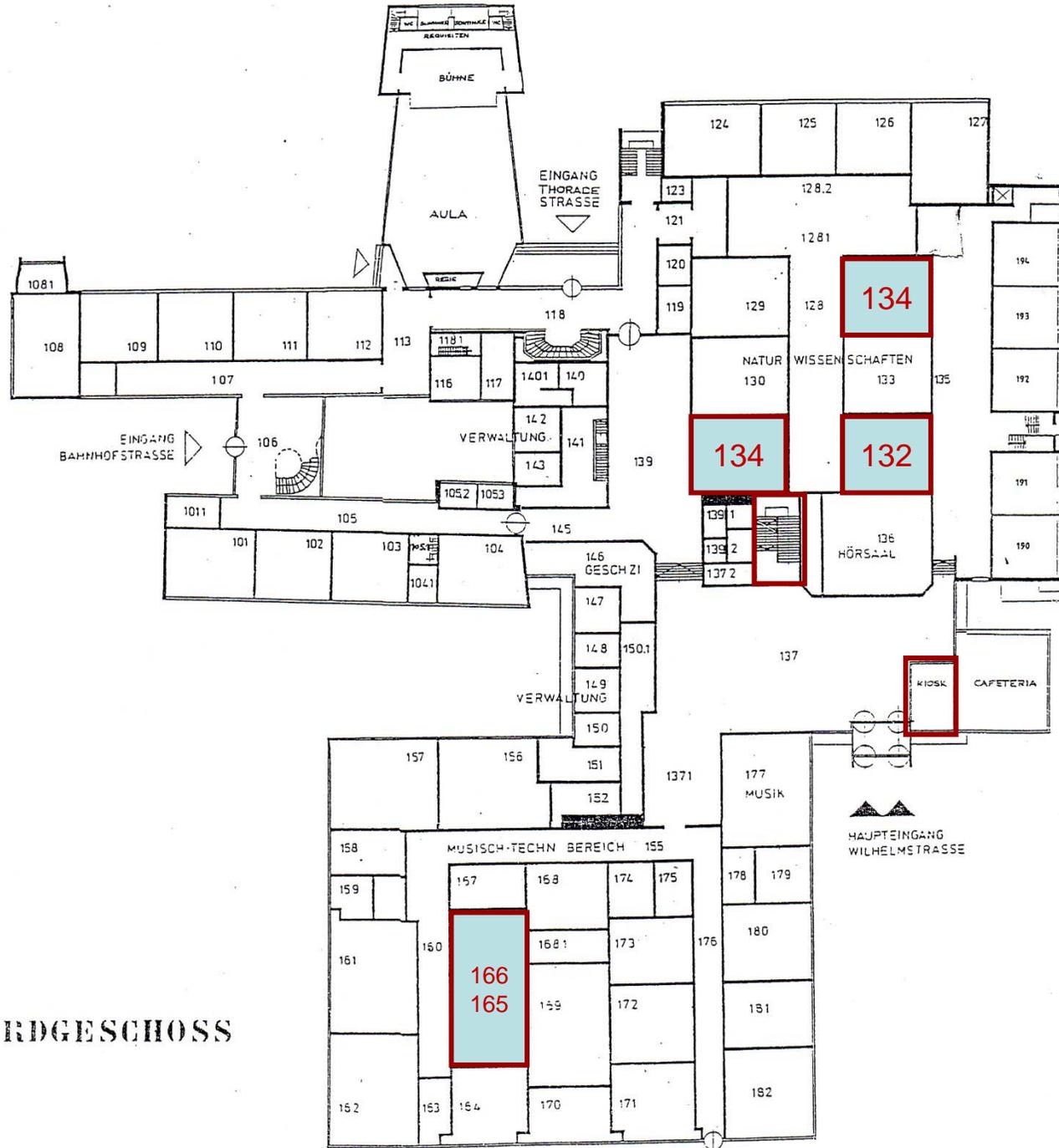
Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Wartung Schrägaufzug (Forum)	400,00 €	400,00 €
Wartung Laborabzüge	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung Rauchschutztüren	1.500,00 €	1.500,00 €
Wartung RWA-Anlagen	1.200,00 €	1.200,00 €
Sicherheitsüberprüfung Gefahrstoffschränke	900,00 €	900,00 €
Wartung Aufzugsanlagen mit TÜV	3.000,00 €	3.000,00 €
Prüfung ortsfeste Elektroinstallationsanlagen	3.500,00 €	
Erneuerung Schließanlage Innenbereich/Fachräume		27.500,00 €
Fortschreibung Energiebericht		4.000,00 €
Renovierung Raum 201		20.000,00 €
Abbau Energiesäulen R. 131, 132, 134		5.000,00 €
Renovierung Räume 209 u. 210		40.000,00 €
Renovierung Treppenhaus Forum		10.000,00 €
Beschaffung von 4 Wandtafeln		2.000,00 €
Präsenzmelder für 3 Flure		2.500,00 €
Innenanstrich Aula, Parkett abschleifen		12.500,00 €
Renovierung Räume 165 u. 166		15.000,00 €
Erneuerung Bodenbelag Cafeteria		7.500,00 €

KGS Wilhelmstraße

	2016	2017
Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	13.900,00 €	13.900,00 €
Frischwasser	1.700,00 €	1.800,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	4.800,00 €	1.500,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.800,00 €	1.300,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	2.413,00 €	1.000,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.548,00 €	2.000,00 €

KGS Wilhelmstraße
Investitionen

Planungsjahr	2017	2018	2019	2020
Energ. Sanierung Fassaden eing. Gebäudetrakt	—425.000,00 €			425.000,00 €
Sonnenschutzanlagen eingesch. Bereich	—25.000,00 €			25.000,00 €
Aula Beleuchtungs-/Musikanlage neu			150.000,00 €	
Anbau mit 4 Klassenräumen	800.000,00 €	1.500.000,00 €		
WC Anlagen Lehrer 140.1/140				50.000,00 €



ERDGESCHOSS

KGS Feldbreite

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Strom	17.000,00 €	15.000,00 €
Heizung	27.000,00 €	25.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	150,00 €	150,00 €
Reinigung	50.490,00 €	54.350,00 €
Honorar Ausschreibung Gebäudereinigung		500,00 €
Versicherungen	3.100,00 €	1.000,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	1.900,00 €	1.950,00 €
Allg. Pauschale	7.000,00 €	7.000,00 €
Hausmeisterpauschale	400,00 €	400,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	1.200,00 €	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	800,00 €	800,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	3.000,00 €	

KGS Feldbreite (Seite 2)

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Strom Gerätehaus Schulsportfläche	100,00 €	250,00 €
Wartung/Aufschaltung Aufzug (Weymann)		4.750,00 €
Überarbeitung Türen Haupteingang		2.500,00 €
Anstrich GesimseSeitenfassade		5.000,00 €
Renovierung Flur OG		9.500,00 €
Renovierung Raum 15		20.000,00 €
Sanierung Regenwasserleitung		7.500,00 €

KGS Feldbreite

Unterhaltung der Grundstücke	2016	2017
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	2.510,00 €	2.510,00 €
Frischwasser	1.000,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	2.600,00 €	3.000,00 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00 €	2.600,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke		3.210,00 €
Anschaffung Abfallbehälter		1.000,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen		
Schulsportfläche - Unterhaltung der Grundstücke	1.500,00 €	
Schulsportfläche - Unterhaltung sonst. bew. VM		1.390,00 €
Bauhof, Schulsportanlage, Unterhaltung Grundst.	12.500,00 €	16.000,00 €

KGS Feldbreite

Investitionen

Planungsjahr	2017	2018	2019	2020
Spielgerät/Trampolin				
Spielgerät		35.000,00 €		
Sanierung u. Dämmung Stahlbetonteile (letzter BA)			80.000,00 €	97.000,00 €

Förderschule Voßbarg

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Strom	10.000,00 €	9.000,00 €
Heizung	18.000,00 €	16.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	150,00 €	150,00 €
Reinigung	32.220,00 €	32.500,00 €
Honorar Ausschreibung Gebäudereinigung		500,00 €
Versicherungen	2.450,00 €	2.800,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	980,00 €	980,00 €
Allg. Pauschale	7.000,00 €	7.000,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €	500,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	1.200,00 €	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	600,00 €	600,00 €
Wartung Rauchschutztüren	900,00 €	
Ersatzbeschaffung Vorhänge		2.000,00 €
Einbau von Schneefanggittern Haupteingänge		7.000,00 €
Erneuerung Brandmeldeanlage		7.000,00 €

Förderschule Voßbarg

Unterhaltung der Grundstücke	2016	2017
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	3.390,00 €	3.390,00 €
Frischwasser	600,00 €	600,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	2.500,00 €	
Anschaffung Heckenschere		400,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.700,00 €	1.300,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	3.208,00 €	4.410,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	763,00 €	1.890,00 €

Förderschule Voßbarg

Investitionen

Planungsjahr	2017	2018	2019	2020
Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen			98.000,00 €	98.000,00 €

Die Verschiebung der Maßnahme ergibt sich aus einer Kombination der notwendigen Bauunterhaltung und der Fortschreibung des Energiekonzeptes und Maßnahmenhandbuches!