



**Schulausschuss**  
**06.11.2017**

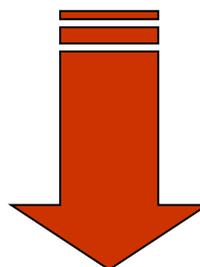
# Haushalt 2018



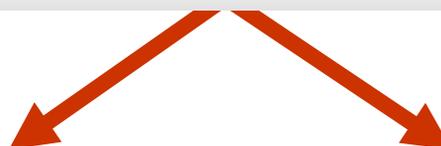
## Teilhaushalt 4\_01

### Zentrale Gebäudewirtschaft

Hochbau



Schulen



**Teilergebnishaushalt**

Unterhaltung und Bewirtschaftung  
der Gebäude

Unterhaltung der Grundstücke

**Kostenstellen und Produkte**

**Teilfinanzhaushalt**

Investive Maßnahmen

**Investitionsprogramm**

## Die finanzielle Situation der Gemeinde ist angespannt!

### Kosten reduzieren – welcher Weg ist richtig

- Anpassung von Qualitätsstandards?
- Anpassung substantieller Ansprüche?
- Anpassen freiwilliger Leistungen?
- Entschleunigung?
- Anpassung von Konzepten (Kosten – Leistung)?
- Fertigstellung begonnener Projekte!

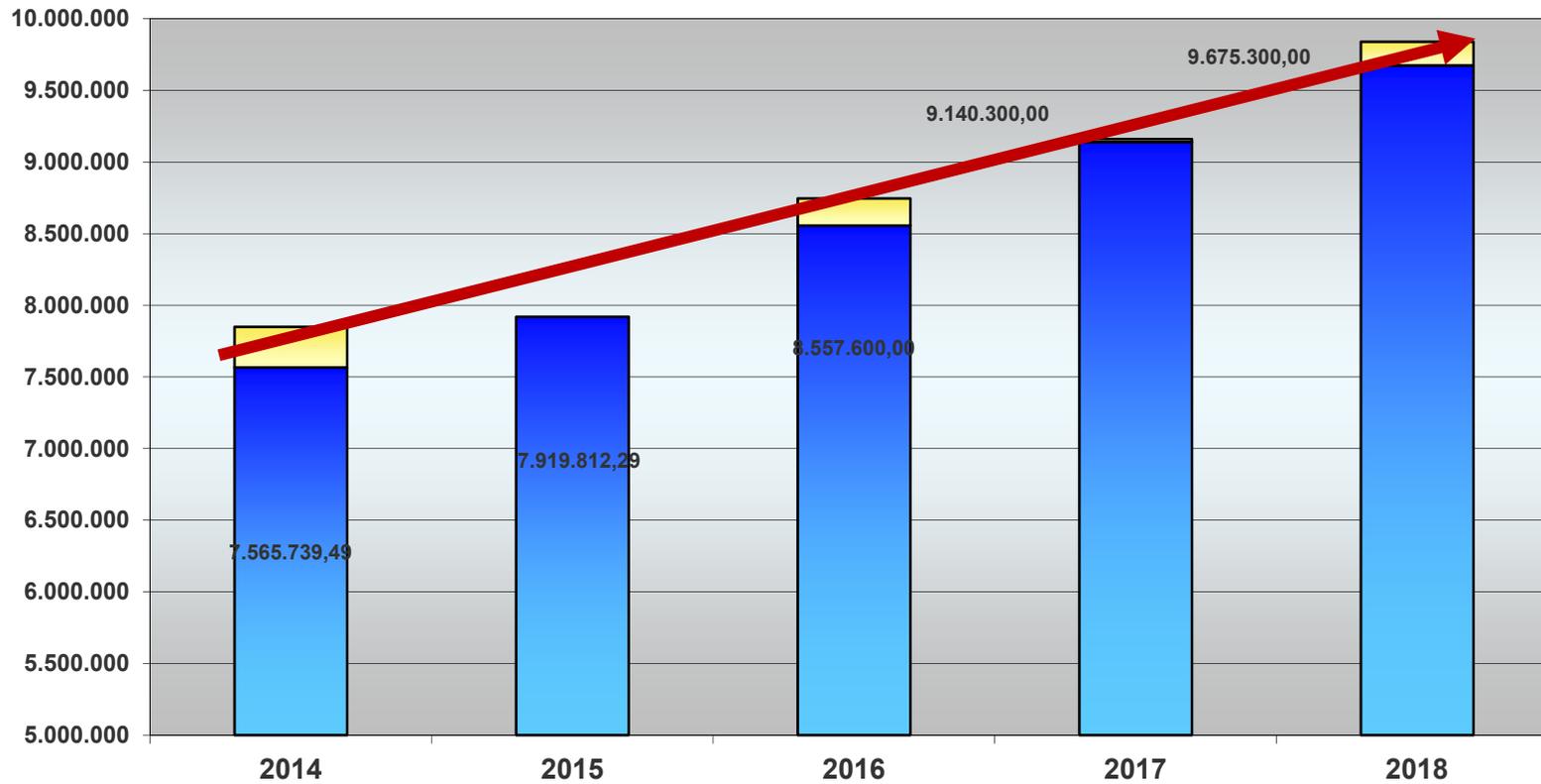


**Die Erledigung der Pflichtaufgaben hat Priorität!**



## Personalauszahlungen mit Rückstellungen

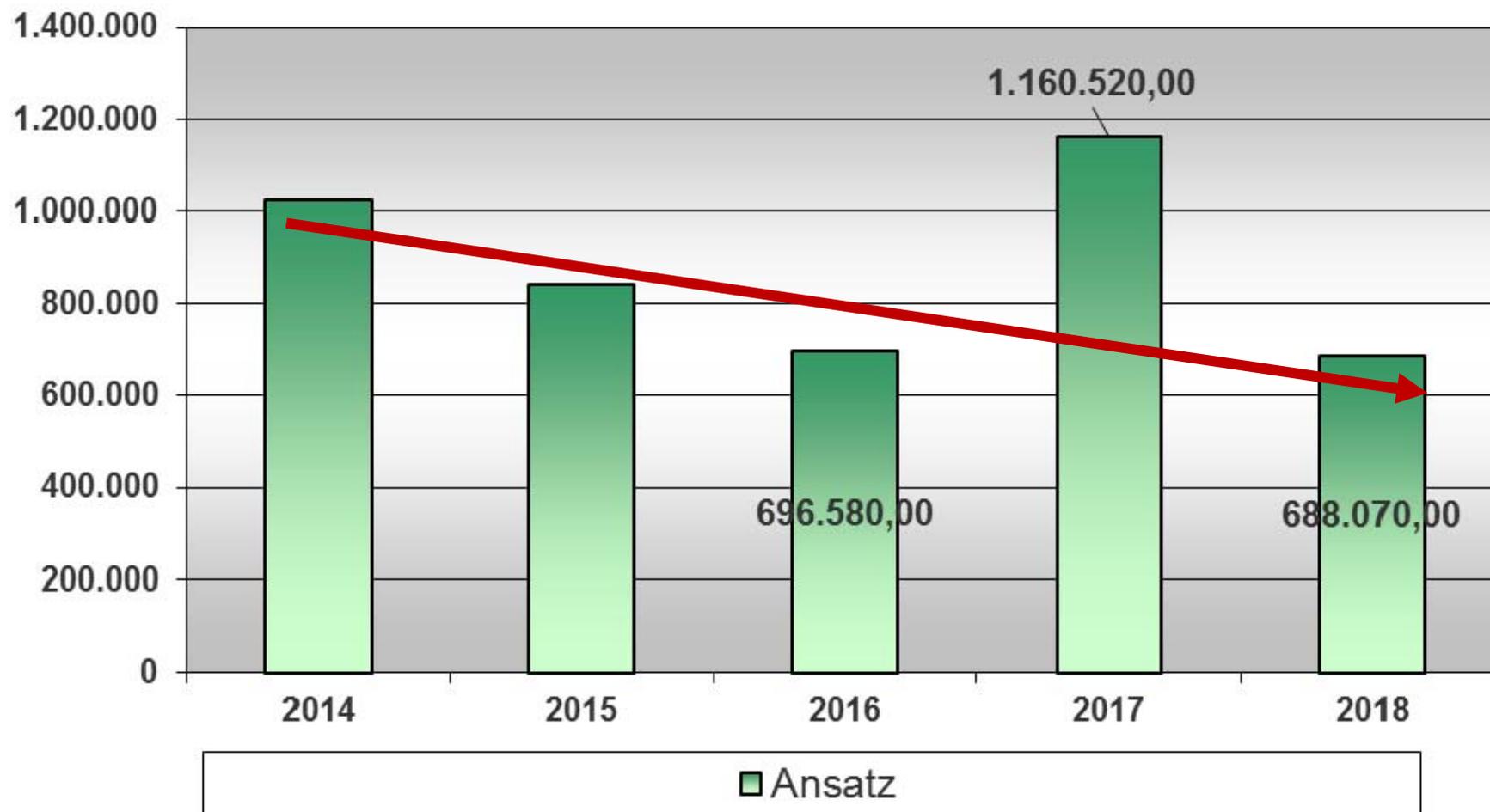
Fixkosten



■ Personalauszahlungen

■ Rückstellungen

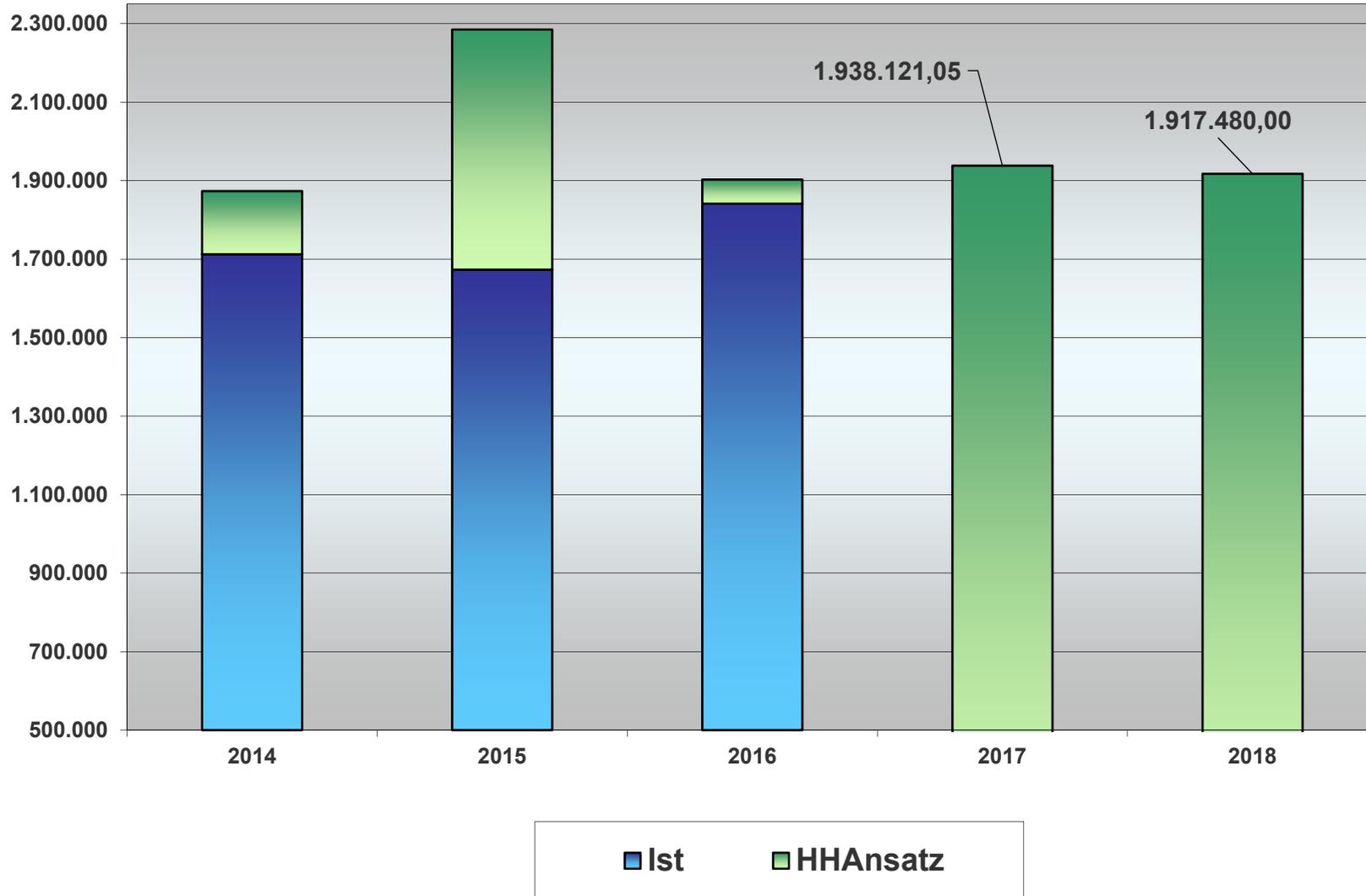
## Bauliche Unterhaltung (ohne Außenanlagen)



**Im Vorfeld der Haushaltsberatungen wurden bereits einmalige Maßnahmen in Höhe von ca. 520.000,-- €, die ursprünglich von der Verwaltung für den Ergebnishaushalt 2018 vorgesehen waren, wieder gestrichen!**

## Auszahlungen Bewirtschaftung

Fixkosten



## Entwicklung der Bewirtschaftungskosten

	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	
<b>Strom</b>	579.098,-- €	540.860,-- €	551.630,-- €	+1,95%
<b>Gas</b>	347.015,-- €	324.580,-- €	337.530,-- €	+3,84%
<b>Gebäudereinigung*</b>	673.155,-- €	705.753,-- €	711.365,-- €	+0,79%
<b>Versicherungen</b>	83.610,-- €	89.730,-- €	97.590,-- €	+8,05%
<b>Trinkwasser</b>	47.360,-- €	45.780,-- €	45.800,-- €	+0,22%
<b>Abwasser/Abgaben/Müll</b>	225.850,-- €	220.220,-- €	213.790,-- €	-3,01%
<b>Schornsteinfeger</b>	5.430,-- €	6.010,-- €	6.010,-- €	0,00%

**Insgesamt steigen die Bewirtschaftungskosten gegenüber 2017 nur um ca. 1,54%!**

## TH5\_21 Schulaufgaben

P1.05.02.211100.001 GS Feldbreite (ohne Schulbudget)



### Einnahmen

P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	314110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land-Systembetreuung/Verwaltungstätigkeit	-900,00	-3.400,00
9121110001	GS Feldbreite	316120	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Gemeinden/Gemeindeverbände	-2.686,00	-789,00
9121110001	GS Feldbreite	316170	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen privater Unternehmen	0,00	-314,00
9121110001	GS Feldbreite	341100	Mieten und Pachten	-120,00	-120,00
9211110000	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	357100	Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden	0,00	-265,00
9221110001	GS Feldbreite	357100	Auflösung von sonstigen Sonderposten zweckgebunden	-342,00	-342,00
				<b>-4.048,00</b>	<b>-5.230,00</b>

### Ausgaben

P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	401100	Dienstaufwendungen Beamte	1.800,00	1.900,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.600,00	14.000,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	401210	Leistungsentgelt	300,00	300,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	402100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.500,00	1.500,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900,00	1.000,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	1.700,00	1.800,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500,00	500,00
9121110001	GS Feldbreite	421100	<b>Unterhaltung bauliche Anlagen</b>	32.450,00	28.050,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,00	700,00
9221110001	GS Feldbreite	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.100,00	2.300,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.000,00	2.300,00
9221110001	GS Feldbreite	422201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände zwischen 150 - 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000,00
9121110001	GS Feldbreite	424110	Bewirtschaftung Strom	9.000,00	7.000,00
9121110001	GS Feldbreite	424120	Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	12.000,00	12.000,00
9221110001	GS Feldbreite	424130	Bewirt. Frischwasser	350,00	350,00
9121110001	GS Feldbreite	424140	<b>Bewirtschaftungskosten</b>	250,00	250,00
9221110001	GS Feldbreite	424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	4.320,00	7.800,00
9121110001	GS Feldbreite	424150	Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Ungezieferbekämpfung)	41.100,00	37.200,00
9121110001	GS Feldbreite	424160	Versicherungen	2.300,00	2.300,00
9221110001	GS Feldbreite	425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	900,00	1.150,00
9121110001	GS Feldbreite	443107	<b>Post- und Fernmeldegebühren</b>	850,00	950,00
9121110001	GS Feldbreite	443109	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	0,00

Fixkosten

### Ausgaben

P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	443113	Reisekosten	100,00	100,00
P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	15.000,00	16.000,00
9221110001	GS Feldbreite	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	0,00	400,00
9121110001	GS Feldbreite	471130	AfA auf Gebäude	26.298,00	38.344,00
9221110001	GS Feldbreite	471130	AfA auf Gebäude	6.400,00	11.098,00
9121110001	GS Feldbreite	471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	7.512,00	2.551,00
9211110000	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.138,00	825,00
9121110001	GS Feldbreite	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.374,00	3.553,00
9221110001	GS Feldbreite	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.816,00	4.135,00
9211110000	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	4.783,00	5.183,00
9121110001	GS Feldbreite	471180	AfA Auflösung Sammelposten	193,00	5.909,00
9221110001	GS Feldbreite	471180	AfA Auflösung Sammelposten	0,00	385,00
9221110001	GS Feldbreite	481103	Unterhaltung der Grundstücke	8.470,00	7.800,00
9221110001	GS Feldbreite	481105	Bauhof	2.630,00	2.400,00
				<b>212.034,00</b>	<b>223.433,00</b>

**Fixkosten**

Sachkonto	Ausgaben GS Feldbreite	2017	2018
421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	32.450,00	<del>28.050,00</del>
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,00	700,00



### Grundschule Feldbreite

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2018
Allg. Pauschale	5.000,00 €
Hausmeisterpauschale	250,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	1.400,00 €
Wartung der Feuerlöscher	800,00 €
Wartung Blitzschutz	100,00 €
Wartung Brandmeldeanlage	2.000,00 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung	2.400,00 €
Wartung Amokalarmierung/Pausensignal	400,00 €
Wartung Rauchschutztüren	2.200,00 €
Wartung Lüftungsanlage	2.500,00 €
Wartung Aufzugsanlage (Schindler)	4.500,00 €
Wartung MSR-Technik	1.500,00 €
<b>Sanierung WC-Anlagen Spülung</b>	
<b>Summe:</b>	<b>23.050,00 €</b>

### Grundschule Feldbreite

#### Investitionen

Planungsjahr	2018	2019	2020	2021
Bewegungsgeräte (Neu)			12.600,00 €	
Sanierung u. Dämmung Stahlbetonteile/Brüstung	<del>97.000,00 €</del>			
Seilparcour (Neu)		22.000,00 €		

GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)		2017	2018
Ausgaben			
421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	15.000,00	17.000,00

Grundschule Hahn-Lehmden		2018
Unterhaltung der baulichen Anlagen		
	Allg. Pauschale	5.500,00 €
	Hausmeisterpauschale	500,00 €
	Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	1.400,00 €
	Wartung der Feuerlöscher	400,00 €
	Wartung Blitzschutz	100,00 €
	Wartung MSR-Technik	1.000,00 €
	Wartung Rauchschutztüren	800,00 €
	Wartung RWA-Anlage	800,00 €
	Wartung Übertragungsanlage	500,00 €
	Wartung Brandmeldeanlage/ELA-Anlage	1.000,00 €
	<b>Anstrich Gesimse 2-geschossiger Gebäudetrakt</b>	<b>5.000,00 €</b>
	<b>Summe:</b>	<b>17.000,00 €</b>

481105	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des Vermögens	2.250,00	2.200,00
--------	---	----------	----------

Sparvorschlag:

GS Hahn-Lehmden / Erneuerung Haupteingangstür Altbau	6000	0	-6000
GS Hahn-Lehmden / allg. Pauschale	7500	6000	-1500

Grundschule Hahn-Lehmden
--------------------------

**Investitionen**

Planungsjahr	2018	2019	2020	2021
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 €	
Schulhofsanierung				140.000,00 €
Neubau Pavillon		12.500,00 €		
Sandeinfassung				5.300,00 €

**GS Kleibrok (ohne Schulbudget)**

Ausgaben	2017	2018
Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	10.100,00	40.800,00

**Grundschule Kleibrok**

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2018
Allg. Pauschale	5.500,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	1.500,00 €
Wartung der Gefahrenmeldeanlage	600,00 €
Wartung Feuerlöscher	300,00 €
Wartung Blitzschutz	100,00 €
Wartung ELA-Anlage	800,00 €
Wartung MSR-Technik	1.000,00 €
Prüfung ortsfeste Elektroinstallationsanlagen	1.500,00 €
<b>Wartung BHKW</b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>Umbau Verwaltung</b>	<b>25.000,00 €</b>
<b>Summe:</b>	<b>40.800,00 €</b>

**Sparvorschlag:**

GS Kleibrok Umbau Verwaltung	50000	25000	-25000
------------------------------	-------	-------	--------



## GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)

Ausgaben	2017	2018
Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	5.150,00	5.450,00
Unterhaltung der Grundstücke	850,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700,00

### Grundschule Leuchtenburg

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2018
Allg. Pauschale	4.000,00 €
Hausmeisterpauschale	250,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €
Wartung der Feuerlöscher	300,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	500,00 €
<b>Summe:</b>	<b>5.450,00 €</b>

Straßenreinigung, Kaminreinigung)		
Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche)	10.050,00	9.550,00

### Grundschule Leuchtenburg

#### Investitionen

Planungsjahr	2018	2019	2020	2021
Neubau Behindertentoilette (Neu)				40.000,00 €
Neubau Behindertenrampe (Neu)				15.000,00 €

Grundstücke		
Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.790,00	2.650,00

### GS Loy (ohne Schulbudget)

Ausgaben	2017	2018
Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	9.650,00	7.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700,00

### Grundschule Loy

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2018
Allg. Pauschale	4.900,00 €
Hausmeisterpauschale	200,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	500,00 €
Wartung der Feuerlöscher	300,00 €
Wartung Blitzschutz	100,00 €
Wartung Flachdach	500,00 €
Wartung Lüftungsanlage Gymnastikraum	
Wartung Gefahrenmeldeanlage	500,00 €
Prüfung ortsfeste Elektroinstallationen	
<b>Summe:</b>	<b>7.000,00 €</b>

### Grundschule Loy

#### Investitionen

Planungsjahr	2018	2019	2020	2021
Einbau Behinderten-WC (Neu)			30.000,00 €	
Einbau Behindertenfahrstuhl (Neu)			70.000,00 €	
Küchenzeile (Neu)		10.000,00 €		

**GS Wahnbek (ohne Schulbudget)**

Ausgaben	2017	2018
Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	32.500,00	12.700,00
Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	12.000,00	0,00

**Grundschule Wahnbek**
**Unterhaltung der baulichen Anlagen**

Allg. Pauschale

**2018**
**7.000,00 €**

Hausmeisterpauschale

**500,00 €**

Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung

**1.400,00 €**

Wartung der Feuerlöscher

**400,00 €**

Wartung Blitzschutz

**100,00 €**

Wartung Gefahrenmeldeanlage

**1.000,00 €**

Wartung Flachdach

**500,00 €**

Wartung Rauchschutztüren

**1.000,00 €**

Wartung MSR-Technik

**800,00 €**
**Summe:**
**12.700,00 €**
**Grundschule Wahnbek**
**Investitionen**

Planungsjahr	2018	2019	2020	2021
Einbau einer Aufzugsanlage		80.000,00 €		

beweglichen Vermögens

**Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)**

Ausgaben	2017	2018
Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	191.900,00	45.500,00
Unterhaltung der Grundstücke	1.500,00	1.700,00

**KGS Wilhelmstraße**

**Unterhaltung der baulichen Anlagen**

	2018
Allg. Pauschale	21.200,00 €
Hausmeisterpauschale	600,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	3.000,00 €
Wartung der Feuerlöscher	1.200,00 €
Wartung Blitzschutz	500,00 €
Wartung ELA-Anlage	1.000,00 €
Wartung Flachdach	2.000,00 €
Wartung MSR-Technik	2.000,00 €
Wartung Schrägaufzug (Forum)	400,00 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung	2.500,00 €
Wartung Laborabzüge	1.000,00 €
Wartung Rauchschutztüren	1.500,00 €
Wartung RWA-Anlagen	1.200,00 €
Sicherheitsüberprüfung Gefahrstoffschränke	900,00 €
Wartung Aufzugsanlagen mit TÜV	3.000,00 €
Fortschreibung Energiebericht	3.500,00 €
<b>Summe:</b>	<b>45.500,00 €</b>

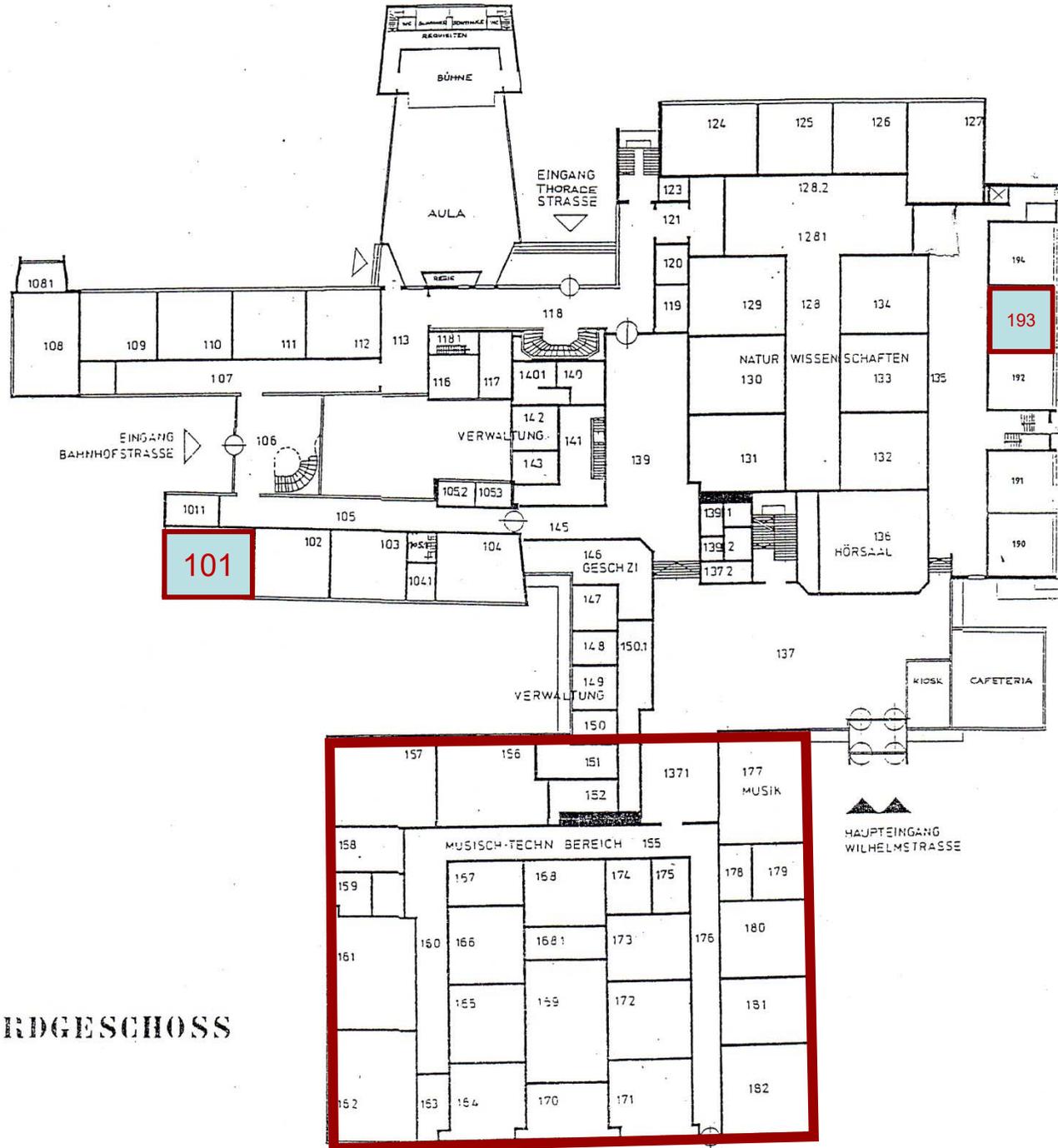
beweglichen Vermögens

**Sparvorschlag:**

KGS Wilhelmstraße Umbau Raum 193	20000	0	-20000
KGS Wilhelmstraße Renovierung Räume 101 u. 203	40000	0	-40000

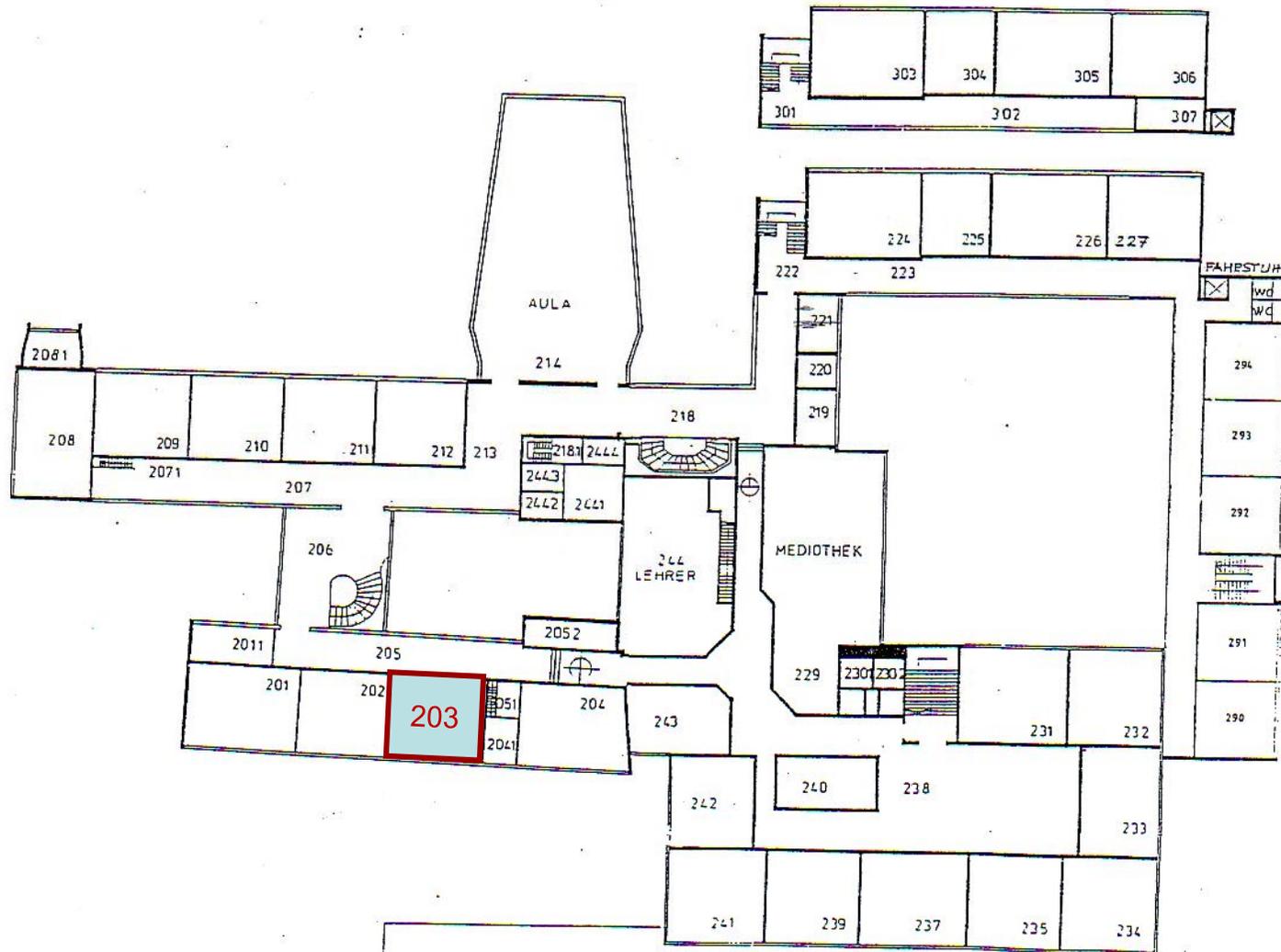
**KGS Wilhelmstraße**
**Investitionen**

Planungsjahr	2018	2019	2020	2021
<b>Energetische Sanierung 1-gesch. Gebäudetrakt</b>				?
<b>Sonnenschutz</b>				?
<b>Anbau mit 5 Klassenräumen</b>	40.000,00 €			
<b>Sanierung Seitenfassade</b>		110.000,00 €		
<b>Anbau von 5 Klassenräumen</b>	1.600.000,00 €			
<b>Erweiterung Heizzentrale</b>	150.000,00 €			
<b>Erweiterung Regelungstechnik</b>	30.000,00 €			
<b>Einbauschränke Kunsträume</b>		11.000,00 €		



ERDGESCHOSS

## II. OBERGESCHOSS



**Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)**

Ausgaben	2017	2018
Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	57.250,00	54.350,00

**KGS Feldbreite**
**Unterhaltung der baulichen Anlagen**

	2018
Allg. Pauschale	5.600,00 €
Hausmeisterpauschale	400,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	1.200,00 €
Wartung der Feuerlöscher	1.200,00 €
Wartung Blitzschutz	500,00 €
Wartung Brandmeldeanlage	2.000,00 €
Wartung Fettabscheider	1.100,00 €
Wartung Brandschutztüren/RWA	2.100,00 €
Sicherheitsüberprüfung Gefahrstoffschränke	400,00 €
Wartung Klimagerät Essensausgabe	500,00 €
Wartung MSR-Technik	800,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	
Wartung/Aufschaltung Aufzug	4.750,00 €
Wartung Kamaraanlage	800,00 €
Sanierung Regenwasserleitung	7.500,00 €
Treppenaufgang Haupteingang	5.000,00 €
Erweiterung Schließanlage	16.500,00 €
Erneuerung Fußboden Raum 33	4.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>54.350,00 €</b>

**Sparvorschlag:**

KGS Feldbreite Renovierung Raum 41	20000	0	-20000
KGS Feldbreite allg. Pauschale	7400	6000	-1400

**KGS Feldbreite**
**Investitionen**

Planungsjahr	2018	2019	2020	2021
Ersatz Zaunanlage Teilstück Feldbreite	3.500,00 €			
Sanierung u. Dämmung Stahlbetonteile (letzter BA)				

**Förderschulen (ohne Schulbudget)**

Ausgaben	2017	2018
Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	29.400,00	13.900,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700,00	1.500,00
Bewirtschaftung Strom	9.000,00	9.000,00

**Förderschule Voßbarg**

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2018
Allg. Pauschale	7.000,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	1.200,00 €
Wartung der Feuerlöscher	400,00 €
Wartung Blitzschutz	100,00 €
Wartung Aufzugsanlage	2.200,00 €
Wartung Brandschutzanlage	1.000,00 €
Wartung MSR-Technik	600,00 €
Wartung Rauchschutztüren	900,00 €
<b>Summe:</b>	<b>13.900,00 €</b>

beweglichen Vermögens		
-----------------------	--	--

**Sparvorschlag:**

Schule Voßbarg Renovierung Klassenraum	15000	0	-15000
--	-------	---	--------

**Förderschule Voßbarg**

**Investitionen**

Planungsjahr	2018	2019	2020	2021
Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen				



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**

