

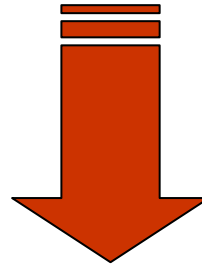
Haushalt 2012



Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft

Hochbau



Schulen



Teilergebnishaushalt

Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Grundstücke

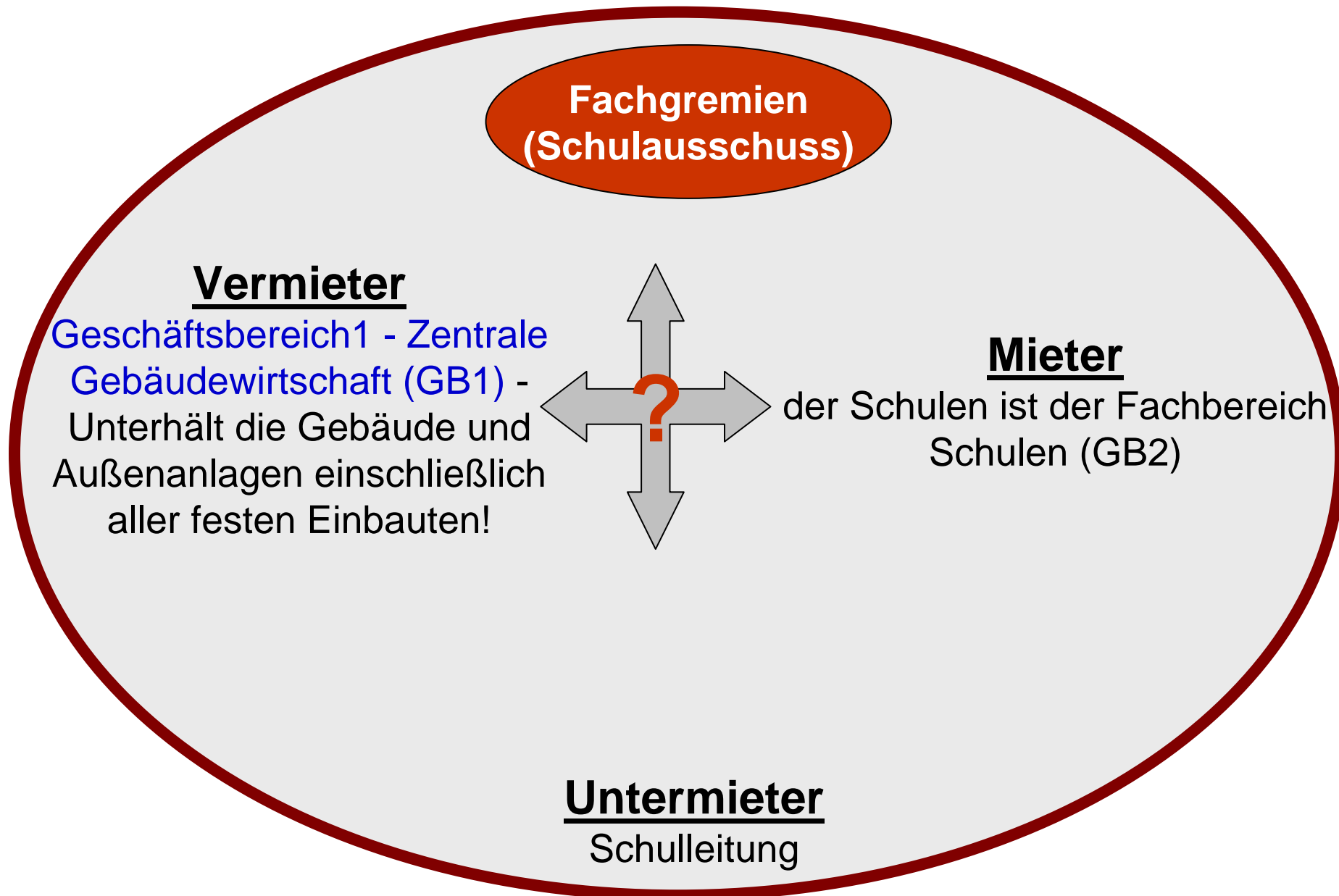
(Anlagen 5 und 6)

Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen

(Anlage 2)

Vermieter - Mieter - Modell



Vermieter - Mieter - Modell



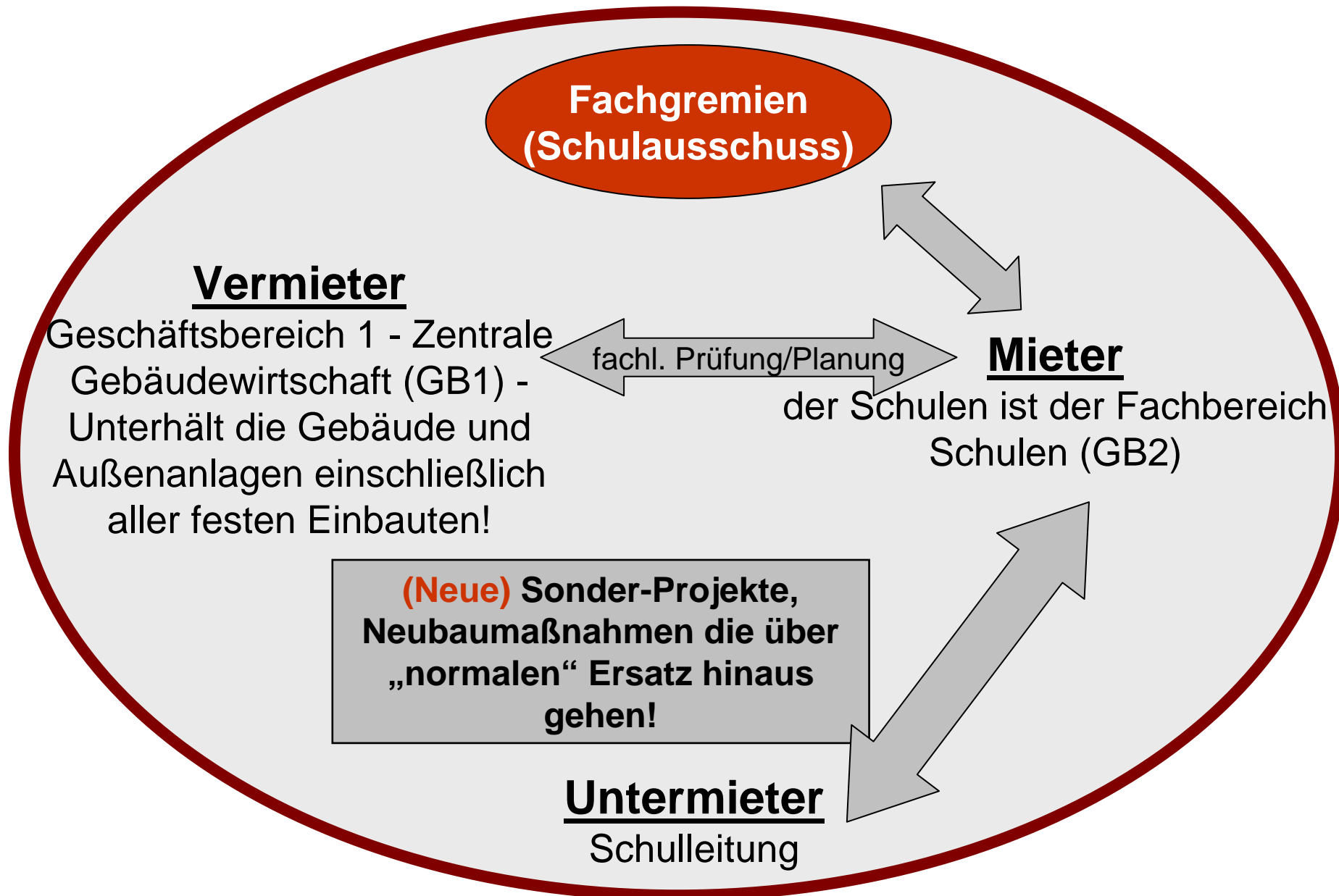
Vermieter

Geschäftsbereich1 - Zentrale
Gebäudewirtschaft (GB1) -
Unterhält die Gebäude und
Außenanlagen einschließlich
aller festen Einbauten!

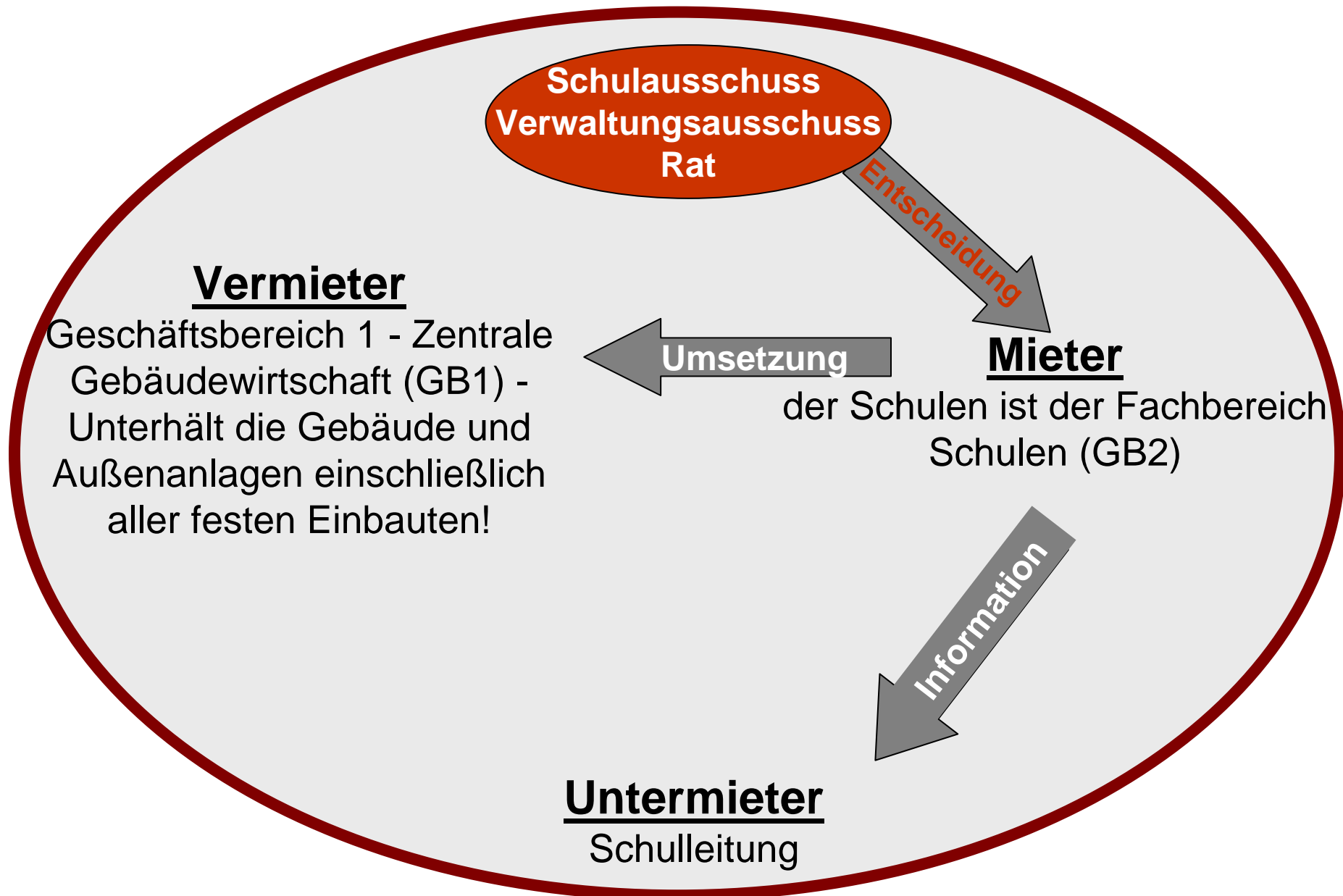
**Alle „normalen“
Unterhaltungsarbeiten und
Sanierungen werden direkt
abgestimmt bzw. vom GB1
abgearbeitet!**

Untermieter
Schulleitung

Vermieter - Mieter - Modell



Vermieter - Mieter - Modell



Grundsätzliche Informationen zur

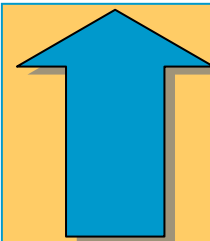
Instandhaltung kommunaler Gebäude



Nicht allein die Frage, ob und wie eine Baumaßnahme finanzierbar ist, ist entscheidend, sondern auch, ob die daraus Jahr für Jahr zwangsläufig folgenden Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsmittel aufgebracht werden können!

Bemessungsverfahren mit Gewichtung:

Wiederbeschaffungszeitwerte x Gewichtungsfaktoren x 1,2%



- **Alter**
- **Technikanteil**
- **Nutzungsart**

- **Sachgerechte Instandhaltung erfordert angemessene Mittelbereitstellung!**
- **Eine vernünftige Instandhaltungsstrategie trägt zur Haushaltskonsolidierung bei!**
- **Sparen an der Instandhaltung mag den laufenden Haushalt entlasten, führt aber später zu höheren Aufwendungen!**
- **Nur eine analytische Berechnung von Instandhaltungsmitteln macht die Instandhaltung planbar!**

Energiekonzept und Maßnahmenhandbuch

Schulhofskonzept

Freisportflächenentwicklungskonzept



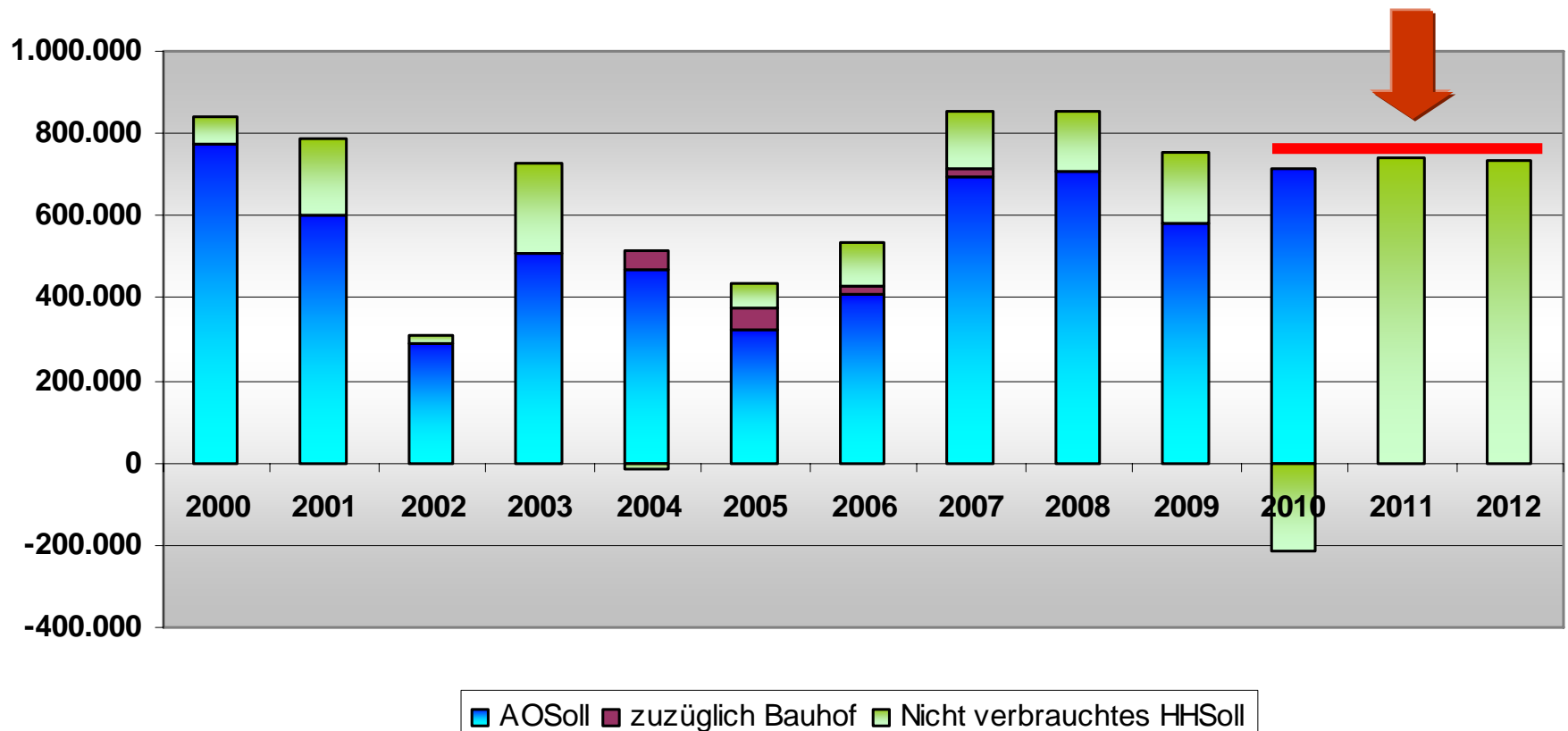
Schulwesen

Gesetzentwurf - Inklusion

Öffentliche Schulen sollen **"inklusive Schulen"** werden.

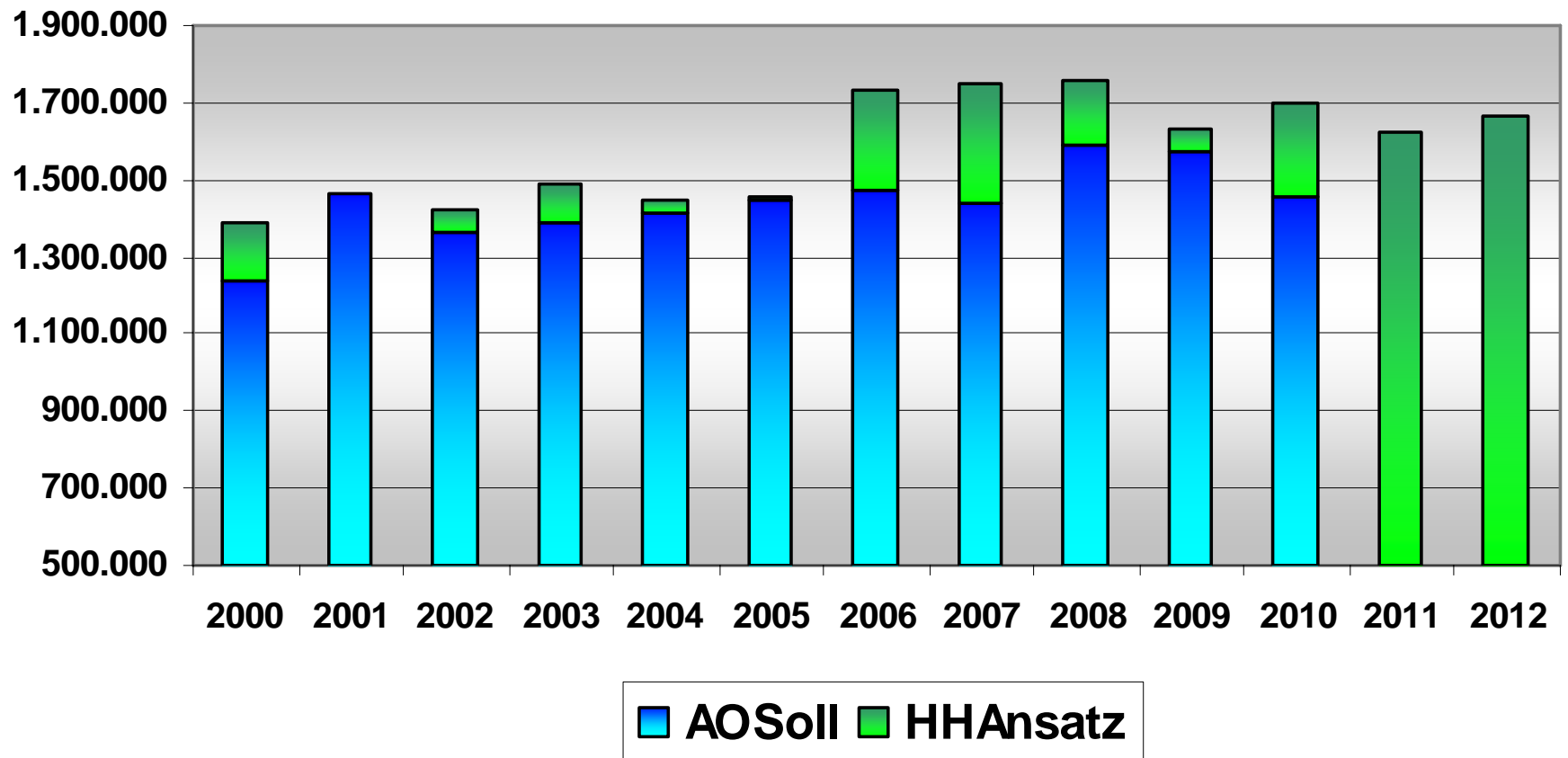
Das heißt, dass Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung in den öffentlichen Schulen gemeinsam erzogen und unterrichtet werden sollen.

Bauliche Unterhaltung (ohne Außenanlagen)



Unter Berücksichtigung der jährlichen Kostensteigerungen führt ein Einfrieren der Mittel für die bauliche Unterhaltung effektiv zu einer Leistungsreduzierung.

Bewirtschaftungsaufwand



Woraus setzten sich die Bewirtschaftungskosten zusammen?

Strom	475.380,-- €	+ 2,95%
Gas	413.830,-- €	- 3,08%
Gebäudereinigung	551.430,-- €	+ 3,93%
Versicherungen	67.640,-- €	+ 1,64%
Trinkwasser	49.470,-- €	+ 6,59%
Abwasser/Abgaben/Müll	174.934,-- €	+13,05%
Schornsteinfeger	5.600,-- €	+11,43%

Grundschule Feldbreite

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Strom	5.500,00 €
Heizung	13.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	250,00 €
Reinigung	22.550,00 €
Versicherungen	1.400,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	650,00 €
Allg. Pauschale	5.000,00 €
Hausmesiterpauschale	250,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	2.200,00 €
Wartung der Feuerlöscher	800,00 €
Wartung Blitzschutz	1.200,00 €
Wartung Brandmeldeanlage	1.200,00 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung	1.200,00 €
Abmauerung unter Treppe (Lagerraum)	5.000,00 €
Erneuerung Lichtkuppeln Flachdach Verwaltung	5.000,00 €

Grundschule Feldbreite

Unterhaltung der Grundstücke

Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	3.920,00 €
Frischwasser	450,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	2.750,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.750,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	8.900,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.125,00 €

Grundschule Feldbreite

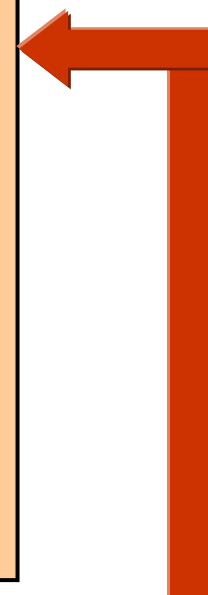
Investitionen

Planungsjahr	2012	2013	2014	2015
Dämmung der Geschossdecken (Energiekonzept)	16.000,00 €			
Sanierung u. Dämmung Stahlbetonteile Fassade				97.000,00 €

Grundschule Hahn-Lehmden

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Strom	7.000,00 €
Heizung	14.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €
Reinigung	23.250,00 €
Versicherungen	2.300,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	350,00 €
Allg. Pauschale	6.000,00 €
Hausmeisterpauschale	600,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	2.000,00 €
Wartung der Feuerlöscher	600,00 €
Wartung Blitzschutz	1.200,00 €
Wartung MSR-Technik	900,00 €



Die allgemeine Pauschale wurde bei den Mittelanmeldungen übersehen und muss ergänzt werden!

Grundschule Hahn-Lehmden

Unterhaltung der Grundstücke

Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	2.710,00 €
Frischwasser	400,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.600,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.150,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	6.350,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.525,00 €

Grundschule Hahn-Lehmden

Investitionen

Planungsjahr	2012	2013	2014	2015
Energetische Sanierung 4. BA	110.000,00 €			



Die energetische Sanierung der GS Hahn-Lehmden ist danach abgeschlossen!

Grundschule Kleibrok

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Strom	7.500,00 €
Heizung	16.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €
Reinigung	25.050,00 €
Versicherungen	2.000,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	300,00 €
Allg. Pauschale	6.000,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	2.700,00 €
Wartung der Gefahrenmeldeanlage	600,00 €
Wartung Feuerlöscher	450,00 €
Wartung Blitzschutz	1.500,00 €
Wartung MSR-Technik	1.000,00 €
Sanierung Eingangsüberdachung u. Reparatur Flachdach Mobilklassen	3.000,00 €

Grundschule Kleibrok

Unterhaltung der Grundstücke

Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	2.200,00 €
Frischwasser	650,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.800,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.000,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	5.750,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.650,00 €

Grundschule Kleibrok

Investitionen

Planungsjahr	2012	2013	2014	2015
Planungskosten neue Heizungsanlage (BHKW?)	10.000,00 €			
Kompostbehälter	1.500,00 €			
Dämmung der Geschossdecken (Energiekonzept)	25.000,00 €			
Spielgerät Wackelbrücke	3.500,00 €			
Neueinrichtung Schulleiterbüro		5.000,00 €		

Grundschule Leuchtenburg

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Strom	1.700,00 €
Heizung	6.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €
Reinigung	7.500,00 €
Versicherungen	650,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	600,00 €
Allg. Pauschale	4.500,00 €
Hausmeisterpauschale	250,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €
Wartung der Feuerlöscher	300,00 €
Wartung Blitzschutz	600,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	500,00 €

Grundschule Leuchtenburg

Unterhaltung der Grundstücke

Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.100,00 €
Frischwasser	400,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	600,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.650,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	6.150,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	625,00 €

Grundschule Leuchtenburg

Investitionen

Planungsjahr	2012	2013	2014	2015
Neueindeckung Ziegeldach Hauptgebäude (auch energetische Sanierung)		100.000,00 €		

Grundschule Loy

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Strom	3.300,00 €
Heizung	10.500,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €
Reinigung	12.150,00 €
Versicherungen	850,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	450,00 €
Allg. Pauschale	6.000,00 €
Hausmeisterpauschale	250,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	500,00 €
Wartung der Feuerlöscher	400,00 €
Wartung Blitzschutz	1.000,00 €
Wartung Flachdach	500,00 €
Wartung Lüftungsanlage Gymnastikraum	400,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	600,00 €

Grundschule Loy

Unterhaltung der Grundstücke

Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.900,00 €
Frischwasser	350,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	2.600,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.150,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	3.100,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	625,00 €

Grundschule Loy

Investitionen

Planungsjahr	2012	2013	2014	2015

Grundschule Wahnbek

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Strom	10.000,00 €
Heizung	8.800,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	200,00 €
Reinigung	27.600,00 €
Versicherungen	1.900,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	850,00 €
Allg. Pauschale	8.000,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	2.700,00 €
Wartung der Feuerlöscher	600,00 €
Wartung Blitzschutz	1.200,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	600,00 €
Wartung Flachdach	500,00 €
Renovierung Werkraum	20.000,00 €

Grundschule Wahnbek

Unterhaltung der Grundstücke

Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	2.780,00 €
Frischwasser	400,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	750,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.700,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	4.150,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.650,00 €

Grundschule Wahnbek

Investitionen

Planungsjahr	2012	2013	2014	2015
Dämmung der Geschossdecken (Energiekonzept)	25.000,00 €			
Kletterturm mit Zubehör		6.000,00 €		

KGS Wilhelmstraße

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Strom	42.000,00 €
Heizung	65.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	400,00 €
Reinigung	101.200,00 €
Versicherungen	15.200,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	4.800,00 €
Allg. Pauschale	25.000,00 €
Hausmeisterpauschale	1.000,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	3.400,00 €
Wartung der Feuerlöscher	1.200,00 €
Wartung Blitzschutz	3.500,00 €
Wartung ELA-Anlage	800,00 €
Wartung Flachdach	2.000,00 €
Wartung Lüftungsanlage	4.000,00 €
Wartung MSR-Technik	2.000,00 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung	2.400,00 €

KGS Wilhelmstraße (Seite 2)

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung Schrägaufzug (Forum)	300,00 €
Wartung Laborabzüge	1.000,00 €
Wartung Rauchschutztüren	800,00 €
Wartung RWA-Anlage	800,00 €
Sicherheitsüberprüfung Gefahrstoffschränke	600,00 €
Aufschaltung Notruf Aufzug	1.000,00 €
Wartung Aufzug mit TÜV	5.000,00 €
Wartung Sanitäreinrichtungen	2.500,00 €

Renovierung Räume 190-194	40.000,00 €
Umbau u. Erweiterung Raum 143	12.000,00 €
Umbau Fenster/Lüftung inc. Sonnensch. Sek.	3.500,00 €
Maurer u. Verfügarbeiten Aulaplatz	2.500,00 €
Anstrich Gesimse	7.500,00 €

III. BA 1975

**Renovierung
Räume 190 - 194**

**Umbau
Fenster/Lüftung
Sekretariat**

**Umbau/Erweiterung
Raum 143**

IV. BA 1982

III. BA 1975

I. BA 1958

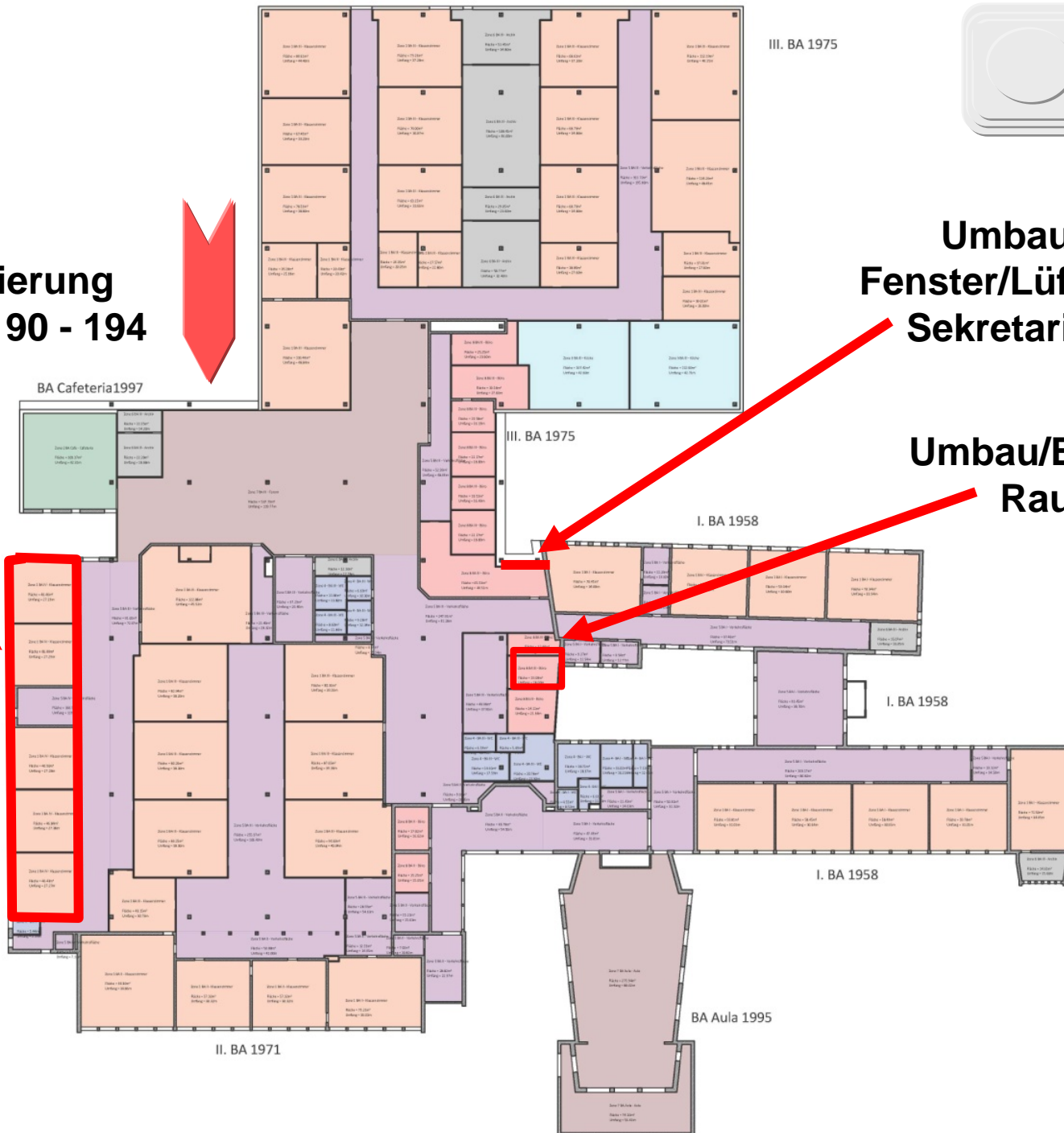
I. BA 1958

I. BA 1958

BA Aula 1995

II. BA 1971

BA Cafeteria 1997



KGS Wilhelmstraße

Unterhaltung der Grundstücke

Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	12.950,00 €
Frischwasser	1.700,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.750,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.250,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	2.200,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	325,00 €

KGS Wilhelmstraße

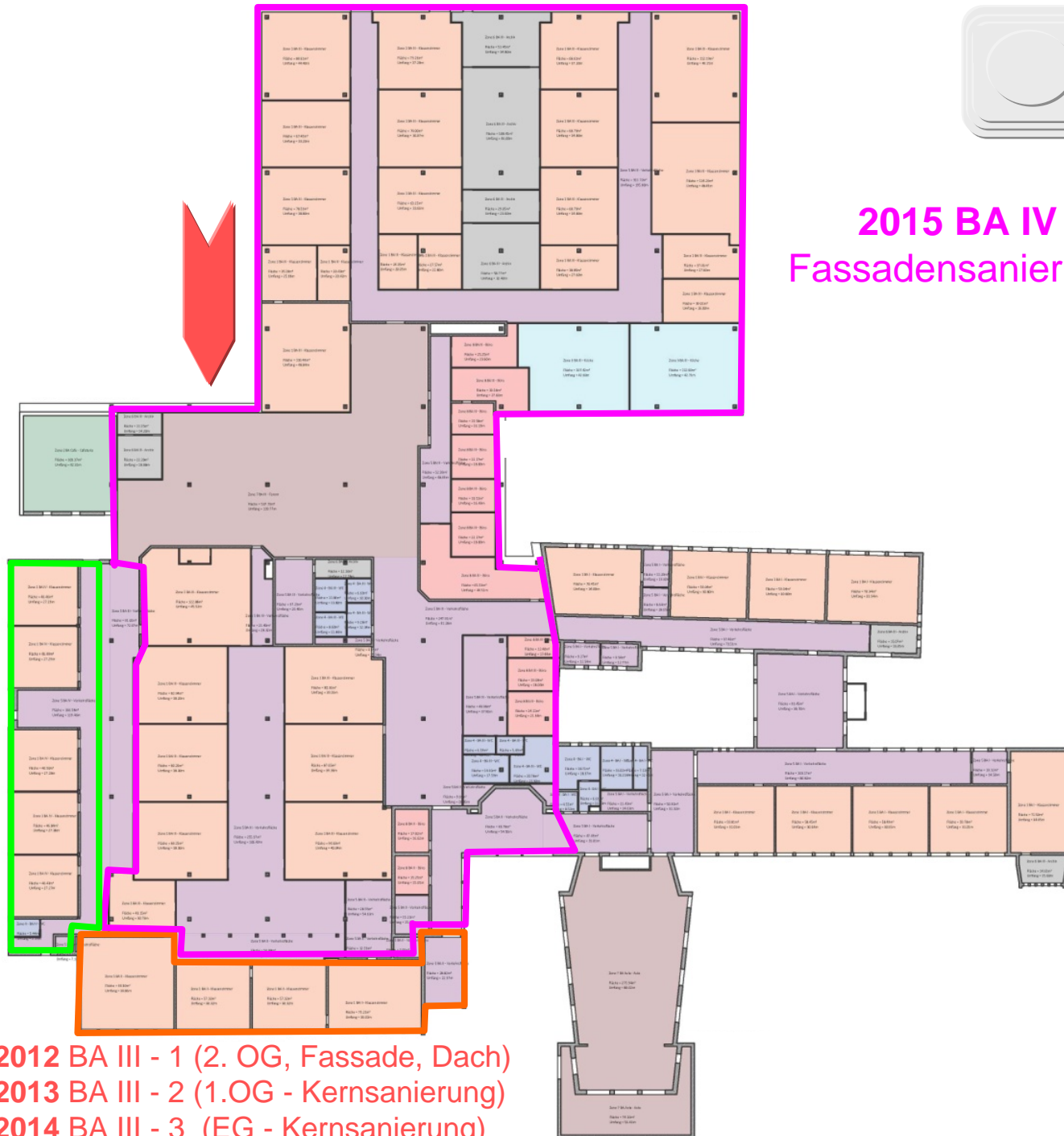
Investitionen

Planungsjahr	2012	2013	2014	2015
BA III - Sanierung Gebäudetrack Thoradestr.	350.000,00 €			
BA III - Akustikdecken, Elt.-Inst. 1OG etc.		175.000,00 €		
BA III - Sanierung des Flachdaches (Trakt Südwest)		50.000,00 €		
Erneuerung u. Erweiterung Telefonanlage	15.000,00 €			
Notrufaufschaltung Aufzugsanlage	3.500,00 €			
BA III - 3 EG Akustikdecken, Elt.-Inst. Etc.			175.000,00 €	
Sanierung Fassade eingeschossiger Bereich				375.000,00 €
Sonnenschutzanlagen				50.000,00 €

2015 BA IV Fassadensanierung

2016 BA V

2012 BA III - 1 (2. OG, Fassade, Dach)
2013 BA III - 2 (1.OG - Kernsanierung)
2014 BA III - 3 (EG - Kernsanierung)



KGS Feldbreite

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Strom	12.300,00 €
Heizung	28.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	150,00 €
Reinigung	41.800,00 €
Versicherungen	3.100,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	1.300,00 €
Allg. Pauschale	10.000,00 €
Hausmeisterpauschale	1.000,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	2.200,00 €
Wartung der Feuerlöscher	1.200,00 €
Wartung Blitzschutz	2.000,00 €
Wartung Brandmeldeanlage	2.000,00 €
Wartung Brandschutztüren/RWA	1.200,00 €
Sicherheitsüberprüfung Gefahrstoffschränke	200,00 €

KGS Feldbreite (Seite 2)

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Erneuerung Bodenbelag Flur OG	7.500,00 €
Erneuerung Waschbecken Kunstraum (Anbau)	5.000,00 €
Renovierung Büro Schulleitung	1.500,00 €
Renovierung Treppenaufgang Turmuhr	2.000,00 €
Renovierung Raum 29	20.000,00 €
Erneuerung Türzagen u. Blätter R. 11-16	5.000,00 €

KGS Feldbreite

Unterhaltung der Grundstücke

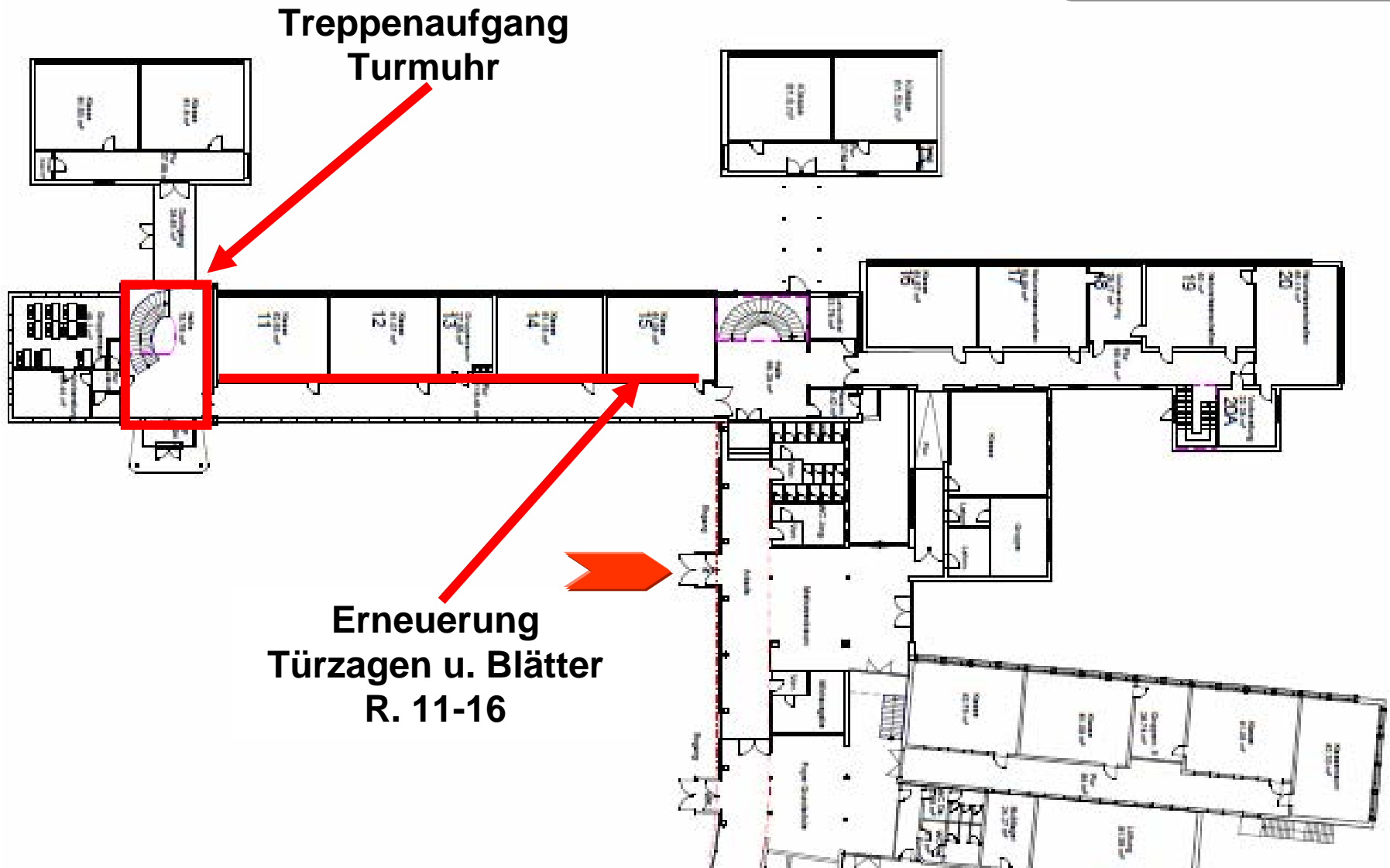
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	2.810,00 €
Frischwasser	1.000,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	2.500,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	3.150,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.625,00 €
Schulsportfläche - Unterhaltung sonst. bew. VM	500,00 €
Bauhof, Schulsportanlage, Unterhaltung Grundst.	22.000,00 €

KGS Feldbreite

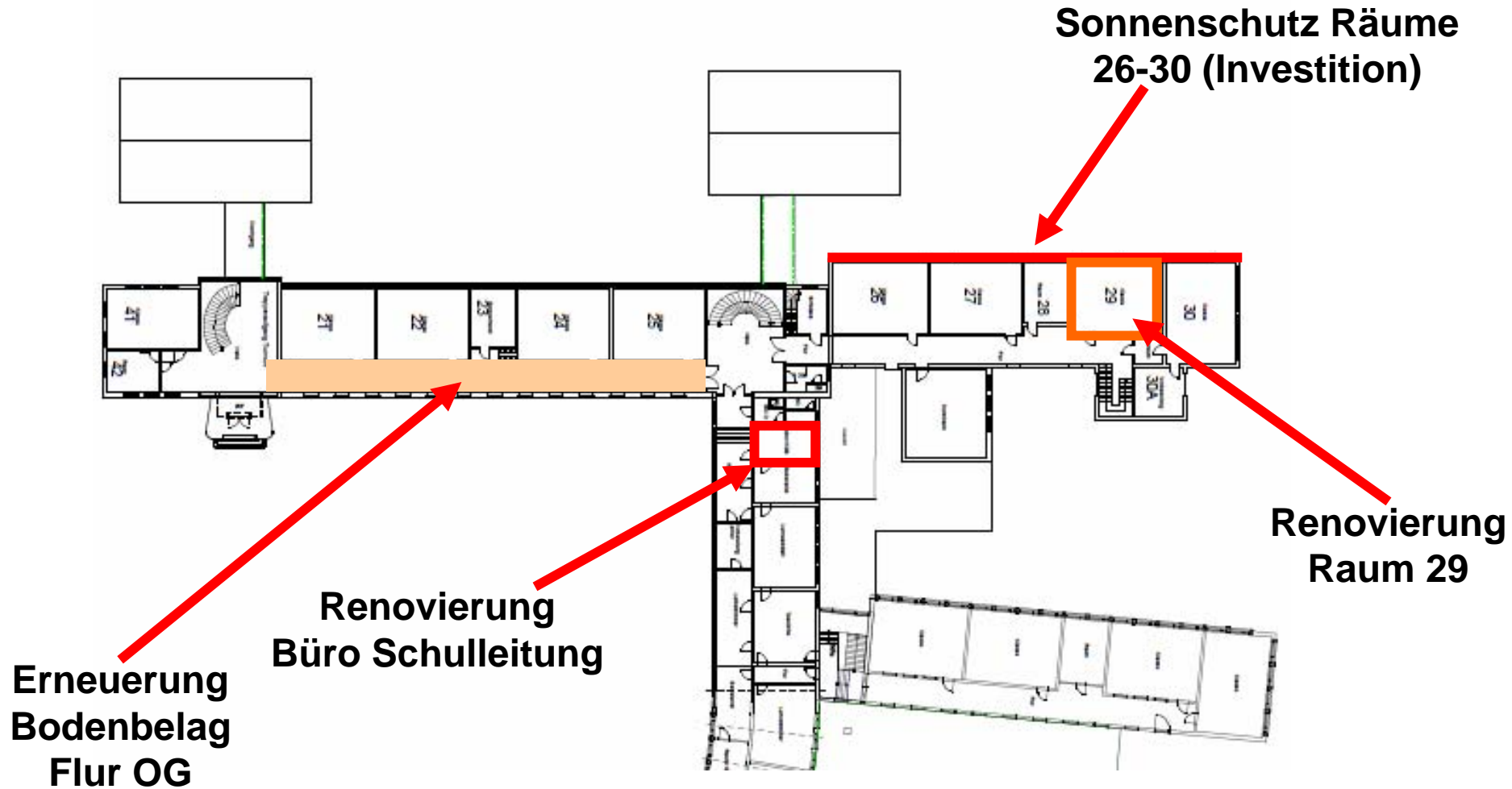
Investitionen

Planungsjahr	2012	2013	2014	2015
Sonnenschutz Klassen 26-30	17.500,00 €			
Rasenmäher	1.300,00 €			
Dämmung der Geschossdecken (Energiekonzept)	35.000,00 €			
Sanierung des Schulhofes	460.000,00 €			
Schulsportplatz - Neubau Geräteraum	50.000,00 €			
Sanierung u. Dämmung Stahlbetonteile				70.000,00 €

Erdgeschoss KGS Feldbreite



Obergeschoss KGS Feldbreite



Förderschule Voßbarg

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Strom	9.000,00 €
Heizung	24.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	150,00 €
Reinigung	30.700,00 €
Versicherungen	2.400,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	900,00 €
Allg. Pauschale	8.000,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €
Brenner/Kesselreinigung/Wartung Heizung	2.300,00 €
Wartung der Feuerlöscher	500,00 €
Wartung Blitzschutz	900,00 €
Wartung Aufzugsanlage	2.200,00 €
Wartung Brandschutzanlage	1.000,00 €
Wartung MSR-Technik	500,00 €
Werkraum - Heizkörpernischen, Fensterbänke	2.500,00 €
Renovierungsarbeiten ein Klassenraum	12.500,00 €
Erneuerung Heizkörper Flur	5.000,00 €
Ern. Sockelblenden Schulküche	2.500,00 €

Förderschule Voßbarg

Unterhaltung der Grundstücke

Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	2.860,00 €
Frischwasser	400,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.200,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.750,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	3.500,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.125,00 €

Förderschule Voßbarg

Investitionen

Planungsjahr	2012	2013	2014	2015
Dämmung der Geschossdecken	25.000,00 €			
Kombigerät groß (Spielgerät)		22.000,00 €		
Sanierung Windfang (Eingang)	35.000,00 €			
Sanierung Betonrippenkonstruktion (Energiekonzept)		98.000,00 €		

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

