

Gebäudeunterhaltung - Haushalt 2018:

11412.5231	Dienstgebäude	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Fördermittel 2018</u>	<u>Nettobelastung 2018</u>	<u>Finanzplanung 2019</u>	<u>Fördermittel 2019</u>	<u>Gesamtkosten 18/19</u>	<u>Gesamtnettobelastung der Maßnahme 18/19</u>
	1. brandschutztechnischer Umbau u. energetische Sanierung sowie barrierefreier Ausbau	533.500,00 €	349.000,00 €	184.500,00 €	616.000,00 €	300.000,00 €	1.149.500,00 €	500.500,00 €
	2. Sanierungsarbeiten lt. Kaufvertrag, Trierer Str. 39	45.000,00 €	(I-Stock)	45.000,00 €		(I-Stock)		
	3. Energetische Sanierung Zwischenbau Gebäude C zu D (alter Eingangsbereich)	40.000,00 €		40.000,00 €	330.000,00 €	165.000,00 €	370.000,00 €	205.000,00 €
	4. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €			
	5. Allgemeine Unterhaltung	21.000,00 €		21.000,00 €	21.000,00 €			
	6. Austausch von Jalousien	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €			
	7. Controlling	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €			
		656.500,00 €	349.000,00 €	307.500,00 €	984.000,00 €	465.000,00 €		
11412.5231	Haus Eifler, Trierer Str. 41	<u>Ansatz 2018</u>		<u>Nettobelastung 2018</u>	<u>Finanzplanung 2019</u>			
	1. Brandschutzmaßnahmen	20.000,00 €		20.000,00 €				
	2. Sanierung Bodenaufbau EG einschl. Heizverteiler	32.000,00 €		32.000,00 €				
	3. Allgemeine Unterhaltung	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €			
		55.000,00 €		55.000,00 €	3.000,00 €			
11414.5231	Horst Eckel Haus	<u>Ansatz 2018</u>		<u>Nettobelastung 2018</u>	<u>Finanzplanung 2019</u>			
	1. Allgemeine Unterhaltung	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €			
	2. Controlling	1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €			
		11.500,00 €		11.500,00 €	11.500,00 €			
21711.5231	Siebenpfeiffer-Gymnasium Kusel	<u>Ansatz 2018</u>		<u>Nettobelastung 2018</u>	<u>Finanzplanung 2019</u>			
	1. Intensivreinigung Kunstrasen und Kunststoffflächen Freisportanlage	12.000,00 €		12.000,00 €				
	2. Rückbau der außerbetrieb gesetzten Lüftungsanlage im Keller	5.000,00 €		5.000,00 €				
	3. Verdunkelung Biologiesäle	3.000,00 €		3.000,00 €				
	4. Controlling	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €			
	5. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €			
	6. Allgemeine Unterhaltung	6.000,00 €		6.000,00 €	6.000,00 €			
		34.000,00 €		34.000,00 €	14.000,00 €			

21911.5231**Schulzentrum Kusel****21911.5231.21911 Realschule Plus Kusel**

	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Fördermittel bzw. VG Anteile 2018</u>	<u>Nettobelastung 2018</u>	<u>Finanzplanung 2019</u>	<u>VG- Anteile 2019</u>
		<u>Zuschuß Schulbau</u>			
1. brandschutztechnischer Umbau	120.000,00 €	72.000,00 €	7.200,00 €		
		<u>VG Anteil</u>			
		40.800,00 €			
2. Malerarbeiten Innen und Außen	10.000,00 €	8.500,00 €	1.500,00 €	10.000,00 €	8.500,00 €
3. Service Blockheizkraftwerk	5.700,00 €	4.845,00 €	855,00 €	5.700,00 €	4.845,00 €
4. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	7.000,00 €	5.950,00 €	1.050,00 €	7.000,00 €	5.950,00 €
5. Controlling	1.400,00 €	1.190,00 €	210,00 €	1.400,00 €	1.190,00 €
6. Allgemeine Unterhaltung	15.000,00 €	12.750,00 €	2.250,00 €	15.000,00 €	12.750,00 €
	159.100,00 €	146.035,00 €	13.065,00 €	39.100,00 €	33.235,00 €

Die BBS nutzt derzeit 6 der 40 Unterrichtsräume in diesem Gebäude- das entspricht 15 %

21911.5231.21912 BBS Kusel

	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Fördermittel 2018</u>	<u>Nettobelastung 2018</u>	<u>Finanzplanung 2019</u>
		<u>Zuschuß Schulbau</u>		
1. brandschutztechnischer Umbau	180.000,00 €	108.000,00 €	72.000,00 €	
2. Malerarbeiten Innen und Außen	12.000,00 €		12.000,00 €	
3. Sanierung Warmwasserbereiter (12 Duschen)	37.500,00 €			
4. Service Blockheizkraftwerk	7.600,00 €		7.600,00 €	7.600,00 €
5. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	6.000,00 €		6.000,00 €	6.000,00 €
6. Controlling	1.900,00 €		1.900,00 €	1.900,00 €
7. Allgemeine Unterhaltung	17.000,00 €		17.000,00 €	17.000,00 €
	262.000,00 €	108.000,00 €	116.500,00 €	32.500,00 €

21911.5231.21913	Fritz-Wunderlich-Halle	<u>Ansatz 2018</u>	<u>VG- Anteile 2018</u>	<u>Nettobelastung 2018</u>	<u>Finanzplanung 2019</u>	<u>VG- Anteile 2019</u>
	1. Absturzsicherung Bühne und Austausch Bühnenteile	4.000,00 €	1.600,00 €	2.400,00 €		
	2. Planungskosten Erneuerung Lüftungsanlage	5.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €		
	3. Service Blockheizkraftwerk	3.800,00 €	1.520,00 €	2.280,00 €	3.800,00 €	1.520,00 €
	4. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	3.500,00 €	1.400,00 €	2.100,00 €	3.500,00 €	1.400,00 €
	5. Controlling	950,00 €	380,00 €	570,00 €	950,00 €	380,00 €
	6. Allgemeine Unterhaltung	12.000,00 €	4.800,00 €	7.200,00 €	12.000,00 €	4.800,00 €
		29.250,00 €	11.700,00 €	17.550,00 €	20.250,00 €	8.100,00 €

21911.5231.21914	Freisportanlage / Sporthalle	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Fördermittel bzw. VG Anteile 2018</u>	<u>Nettobelastung 2018</u>	<u>Finanzplanung 2019</u>	<u>Fördermittel 2019</u>
	1. Einbau Bewegungsmelder Flure und Eingangsbereich	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		
			<u>PTJ Zuschuß</u>			
			49.400,00 €			
	2. energetische Sanierung Beleuchtung	95.000,00 €	<u>VG- Anteile</u>	22.800,00 €		
			22.800,00 €			
			<u>Zuschuß Schulbau</u>			
			12.000,00 €			
	3. brandschutztechnischer Umbau	20.000,00 €	<u>VG- Anteile</u>	4.000,00 €		
			4.000,00 €			
	4. Sanierung Warmwasserbereiter (33 Duschen)	82.500,00 €	41.250,00 €	41.250,00 €		
	5. Malerarbeiten Innen und Außen	7.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €		
	6. Service Blockheizkraftwerk	1.900,00 €	950,00 €	950,00 €	1.900,00 €	950,00 €
	7. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	3.500,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	3.500,00 €	1.750,00 €
	8. Controlling	450,00 €	225,00 €	225,00 €	450,00 €	225,00 €
	9. Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €
		220.350,00 €	140.875,00 €	79.475,00 €	10.850,00 €	5.425,00 €

21911.5231 Schulzentrum Kusel - Summe: 670.700,00 € 406.610,00 € 226.590,00 € 102.700,00 €

21811.5231

IGS Süd

21811.5231

IGS Schulgebäude und Sporthalle

	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Fördermittel bzw. VG Anteile 2018</u>	<u>Nettobelastung 2018</u>	<u>Finanzplanung 2019</u>	<u>VG- Anteile 2019</u>	<u>Gesamtkosten 18/19</u>	<u>Gesamtnettobelastung der Maßnahme 18/19</u>
1. Sanierung Sporthallen Boden, Prallwand, Decke und Tribüne	100.000,00 €	KI 3.0 90.000,00 € VG- Anteile 5.666,67 €	4.333,33 €	960.000,00 €	KI 3.0 864.000,00 € VG- Anteile 54.400,00 €	1.060.000,00 €	45.933,33 €
2. Sanierung Schulgebäude (Brandschutz, Flachdach, Türen, Notstromanlage und Decken)	200.000,00 €	KI 3.0 18.000,00 € VG- Anteile 103.133,33 €	78.866,67 €	400.000,00 €	KI 3.0 360.000,00 € VG- Anteile 22.666,67 €	600.000,00 €	96.200,00 €
3. Malerarbeiten Innen und Außen	10.000,00 €	5.666,67 €	4.333,33 €				
4. Fortführung Bodenbelagsarbeiten (7 Räume)	25.000,00 €	14.166,67 €	10.833,33 €				
5. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	11.000,00 €	6.233,33 €	4.766,67 €	11.000,00 €	6.233,33 €		
6. Allgemeine Unterhaltung Schulgebäude und Sporthalle	25.000,00 €	14.166,67 €	10.833,33 €	25.000,00 €	14.166,67 €		
	371.000,00 €	257.033,33 €	113.966,67 €	36.000,00 €	20.400,00 €		

21931.5231 Schulzentrum Lauterecken

21931.5231.21931	Realschule Plus	<u>Ansatz 2018</u>	<u>VG- Anteile 2018</u>	<u>Nettobelastung 2018</u>	<u>Finanzplanung 2019</u>	<u>VG- Anteile 2019</u>
	1. Malerarbeiten Innen und Außen	15.000,00 €	9.450,00 €	5.550,00 €		
	2. Erneuerung Zaun	7.000,00 €	4.410,00 €	2.590,00 €		
	3. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	6.000,00 €	3.780,00 €	2.220,00 €	6.000,00 €	3.780,00 €
	4. Allgemeine Unterhaltung	16.000,00 €	10.080,00 €	5.920,00 €	16.000,00 €	10.080,00 €
	5. Service Blockheizkraftwerk	2.000,00 €	1.260,00 €	740,00 €	2.000,00 €	1.260,00 €
	6. Controlling	1.500,00 €	945,00 €	555,00 €	1.500,00 €	945,00 €
		47.500,00 €	29.925,00 €	17.575,00 €	25.500,00 €	16.065,00 €

21931.5231.21932	Veldenz Gymnasium	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Nettobelastung 2018</u>	<u>Finanzplanung 2019</u>	<u>Fördermittel 2019</u>
	1. Blendschutz Verglasung Sporthalle	2.000,00 €	2.000,00 €		
	2. Brandschutzmaßnahmen Sporthalle	25.000,00 €	25.000,00 €		
	3. Service Blockheizkraftwerk	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	4. Controlling	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
	5. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
	6. Allgemeine Unterhaltung	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
		47.500,00 €	47.500,00 €	20.500,00 €	0,00 €

21931.5231 Schulzentrum Lauterecken - Summe: **95.000,00 € **29.925,00 €** **65.075,00 €** **46.000,00 €** **16.065,00 €****

22111.5231	Jakob-Muth-Schule	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Nettobelastung</u>	<u>Finanzplanung</u>	
			2018	2019	
	1. Erneuerung Prallwand Sporthalle	10.000,00 €	10.000,00 €		
	2. Herstellung EDV Verbindung innerhalb des Gebäudes (WLAN)	25.000,00 €	25.000,00 €		
	3. Beseitigung Wasserschaden	5.000,00 €	5.000,00 €		
	4. Malerarbeiten Innen und Außen	6.000,00 €	6.000,00 €		
	5. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
	6. Controlling	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
	7. Allgemeine Unterhaltung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
		60.000,00 €	60.000,00 €	14.000,00 €	
22121.5231	Paul-Moor-Förderschule	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Nettobelastung</u>	<u>Finanzplanung</u>	
			2018	2019	
	1. Brandschutzmaßnahmen	5.000,00 €	5.000,00 €		
	2. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
	3. Controlling	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
	4. Allgemeine Unterhaltung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
		19.000,00 €	19.000,00 €	14.000,00 €	
22151.5231	Janusz-Korczak-Schule Lauterecken	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Nettobelastung</u>	<u>Finanzplanung</u>	
			2018	2019	
	1. Alarmierungsanlage (Amok)	60.000,00 €	60.000,00 €		
	2. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	3. Allgemeine Unterhaltung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
		71.000,00 €	71.000,00 €	11.000,00 €	
25211.5231	Zehntscheune und Musikantenland-Museum	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Fördermittel</u> <u>2018</u>	<u>Nettobelastung</u>	<u>Finanzplanung</u>
				2018	2019
	1. Anbau Aufzug und barrierefreies WC	645.800,00 €	548.930,00 € (85 % barrierefreier Tourismus)	96.870,00 €	
	2. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	3.500,00 €		3.500,00 €	3.500,00 €
	3. Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €
		650.300,00 €	548.930,00 €	101.370,00 €	4.500,00 €

25101.5231	Geoskop	<u>Ansatz 2018</u>		<u>Nettobelastung</u>			
				<u>2018</u>			
		1. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	3.000,00 €		3.000,00 €		
		2. strukturiere EDV Vernetzung	5.000,00 €		5.000,00 €		
	3. Allgemeine Unterhaltung	3.000,00 €		3.000,00 €			
		11.000,00 €		11.000,00 €			
28131.5231	Burg Lichtenberg	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Fördermittel</u>	<u>Nettobelastung</u>	<u>Finanzplanung</u>	<u>Fördermittel</u>	
			<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>	
		1. Notbeleuchtung Unterburg	75.000,00 €	45.000,00 €			
		2. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	2.000,00 €	(60 % I-Stock)	2.000,00 €	2.000,00 €	
		3. Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	
	82.000,00 €	45.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €		
28151.5231	Potzbergturm	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Fördermittel</u>	<u>Nettobelastung</u>	<u>Finanzplanung</u>		
			<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>		
		1. Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €	(I-Stock)	2.000,00 €	2.000,00 €	
		2. Sanierungskosten	411.500,00 €	246.900,00 €	164.600,00 €		
	413.500,00 €	246.900,00 €	413.500,00 €	2.000,00 €			
28161.5231	Remigiusberg	<u>Ansatz 2018</u>		<u>Nettobelastung</u>	<u>Finanzplanung</u>		
				<u>2018</u>	<u>2019</u>		
		1. Mauersanierung Michelsburg	135.000,00 €		135.000,00 €		
		2. Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	
	137.000,00 €		137.000,00 €	2.000,00 €			
28141.5231	Wasserburg	<u>Ansatz 2018</u>		<u>Nettobelastung</u>	<u>Finanzplanung</u>		
				<u>2018</u>	<u>2019</u>		
		1. Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	
		2. Unterhaltung Skulpturenweg	10.000,00 €		10.000,00 €		
	3. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €		
	18.000,00 €		18.000,00 €	8.000,00 €			
27201.5231	Kreis- und Stadtbücherei	<u>Ansatz 2018</u>		<u>Nettobelastung</u>	<u>Finanzplanung</u>		
				<u>2018</u>	<u>2019</u>		
		1. Allgemeine Unterhaltung	500,00 €		500,00 €	500,00 €	
	500,00 €		500,00 €	500,00 €			

36601.5231	Jugendfreizeit Bambergerhof	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Nettobelastung</u>	<u>Finanzplanung</u>
			2018	2019
	1. Allgemeine Unterhaltung	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
12441.5231	Tierheim Jettenbach	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Nettobelastung</u>	<u>Finanzplanung</u>
			2018	2019
	1. Bau einer Kleinkläranlage	15.000,00 €	15.000,00 €	
	2. Allgemeine Unterhaltung	7.500,00 €	7.500,00 €	22.500,00 €
		22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
26301.5231	Musikschule	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Nettobelastung</u>	<u>Finanzplanung</u>
			2018	2019
	1. Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
31301.5231	Schwesternwohnheim Reipoltskirchen	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Nettobelastung</u>	
			2018	
	1. Umbaumaßnahme	500.000,00 €	500.000,00 €	
		500.000,00 €	500.000,00 €	

	Ansatz 2018	Fördermittel u. VG Anteile	Nettobelastung 2018			Nettobelastung 2018
Gesamtmittelbedarf 2018	3.886.500,00 €	1.883.398,33 €	2.182.501,67 €			2.182.501,67 €

Information

						Nettobelastung 2016
Gesamtmittelbedarf 2016	4.212.100,00 €	1.921.820,00 €				2.290.280,00 €
Gesamtmittelbedarf 2017	3.100.700,00 €	1.250.420,00 €				1.850.280,00 €