

Aufstellung Gebäudeunterhaltung in den Schulen mit Aufstellung der erwarteten Einnahmen sowie Vorausschau auf 2019

21711.5231	Siebenpfeiffer-Gymnasium Kusel	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Nettobelastung</u>	<u>Finanzplanung</u>
			<u>2018</u>	<u>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

<u>21811.5231</u>	<u>IGS Schulgebäude und Sporthalle</u>	<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>
			<u>KI 3.0</u>			<u>KI 3.0</u>		
1.	Sanierung Sporthallen Boden, Prallwand, Decke und Tribüne	100.000,00 €	90.000,00 €	4.333,33 €	960.000,00 €	864.000,00 €	1.060.000,00 €	45.933,33 €
			<u>VG- Anteile</u>			<u>VG- Anteile</u>		
			5.666,67 €			54.400,00 €		
			<u>KI 3.0</u>			<u>KI 3.0</u>		
2.	Sanierung Schulgebäude (Brandschutz, Flachdach, Türen, Notstromanlage und Decken)	200.000,00 €	180.000,00 €	8.666,67 €	400.000,00 €	360.000,00 €	600.000,00 €	26.000,00 €
			<u>VG- Anteile</u>			<u>VG- Anteile</u>		
			11.333,33 €			22.666,67 €		
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 €	327.233,33 €	43.766,67 €	1.396.000,00 €	1.321.466,67 €		

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 €

<u>21931.5231</u>	<u>Schulzentrum Lauterecken - Summe:</u>	<u>95.000,00 €</u>	<u>29.925,00 €</u>	<u>65.075,00 €</u>	<u>46.000,00 €</u>	<u>16.065,00 €</u>
--------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

22111.5231	Jakob-Muth-Schule	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Nettobelastung 2018</u>	<u>Finanzplanung 2019</u>
	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 2018</u>	<u>Finanzplanung 2019</u>
	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 2018</u>	<u>Finanzplanung 2019</u>
	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 €

	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Fördermittel u. VG Anteile</u>	<u>Nettobelastung 2018</u>			<u>Nettobelastung 2018</u>
Gesamtmittelbedarf 2018	1.320.700,00 €	763.768,33 €	519.431,67 €			519.431,67 €