

Gebäudeunterhaltung - Haushalt 2017:

11412.5231	Dienstgebäude	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Fördermittel 2017</u>	<u>Nettobelastung 2017</u>	<u>Finanzplanung 2018</u>	<u>Fördermittel 2018</u>	<u>Gesamtkosten 16/17/18</u>	<u>Gesamtnettobelastung der Maßnahme 16/17/18</u>
	brandschutztechnischer Umbau u. energetische Sanierung (Gebäude A) sowie barrierefreier Ausbau (Gebäude A-D)	306.500,00 €	183.900,00 € (60 % I-Stock)	122.600,00 €	440.000,00 €	264.000,00 € (60 % I-Stock)	990.500,00 €	396.200,00 €
	2. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €		<u>Mittel 2016:</u> 244.000 € <u>Gesamtförderung</u> <u>2016/2017/2018:</u> 594.300 €	
	3. Allgemeine Unterhaltung	19.000,00 €		19.000,00 €	19.000,00 €			
	4. Austausch von Jalousien	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €			
	5. Controlling Stadtwerke	1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €			
		342.000,00 €	183.900,00 €	158.100,00 €	475.500,00 €	264.000,00 €		
11412.5231	Haus Eifler, Trierer Str. 41	<u>Ansatz 2017</u>		<u>Nettobelastung 2017</u>	<u>Finanzplanung 2018</u>			
	1. Allgemeine Unterhaltung	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €			
		3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €			
11414.5231	Horst Eckel Haus	<u>Ansatz 2017</u>		<u>Nettobelastung 2017</u>	<u>Finanzplanung 2018</u>			
	1. Erneuerung der Einzelraumregelung, Gebäudeleitzentrale	73.000,00 €		73.000,00 €				
	2. Sicherungsmaßnahme an der Bühne in der Aula	4.000,00 €		4.000,00 €				
	3. Allgemeine Unterhaltung	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €			
		87.000,00 €		87.000,00 €	10.000,00 €			
21711.5231	Siebenpfeiffer-Gymnasium Kusel	<u>Ansatz 2017</u>		<u>Nettobelastung 2017</u>	<u>Finanzplanung 2018</u>			
	1. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €			
	2. Allgemeine Unterhaltung	6.000,00 €		6.000,00 €	6.000,00 €			
		11.000,00 €		11.000,00 €	11.000,00 €			

21911.5231 Schulzentrum Kusel

21911.5231.21911 Realschule Plus Kusel

	<u>Ansatz 2017</u>	<u>VG- Anteile 2017</u>	<u>Nettobelastung 2017</u>	<u>Finanzplanung 2018</u>	<u>VG- Anteile 2018</u>
1. Brandschutzmaßnahmen	60.000,00 €	51.000,00 €	9.000,00 €		
2. Austausch Rauchmelder	6.500,00 €	5.525,00 €	975,00 €		
3. Malerarbeiten Innen und Außen	10.000,00 €	8.500,00 €	1.500,00 €	10.000,00 €	8.500,00 €
4. Service Blockheizkraftwerk	3.000,00 €	2.550,00 €	450,00 €	3.000,00 €	2.550,00 €
5. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	7.000,00 €	5.950,00 €	1.050,00 €	7.000,00 €	5.950,00 €
6. Controlling Stadtwerke	1.000,00 €	850,00 €	150,00 €	1.000,00 €	850,00 €
7. Allgemeine Unterhaltung	15.000,00 €	12.750,00 €	2.250,00 €	15.000,00 €	12.750,00 €
	102.500,00 €	87.125,00 €	15.375,00 €	36.000,00 €	30.600,00 €

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

21911.5231.21912 BBS Kusel

	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Nettobelastung 2017</u>	<u>Finanzplanung 2018</u>
1. Brandschutzmaßnahmen	20.000,00 €	20.000,00 €	
2. Austausch Rauchmelder	7.500,00 €	7.500,00 €	
3. Malerarbeiten Innen und Außen	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
4. Austausch Brandgasventilator	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
5. Service Blockheizkraftwerk	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
7. Controlling Stadtwerke	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
8. Allgemeine Unterhaltung	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	71.500,00 €	71.500,00 €	44.000,00 €

21911.5231.21913	Fritz-Wunderlich-Halle	<u>Ansatz 2017</u>	<u>VG- Anteile 2017</u>	<u>Nettobelastung 2017</u>	<u>Finanzplanung 2018</u>	<u>VG- Anteile 2018</u>
	1. Austausch Rauchmelder	900,00 €	360,00 €	540,00 €		
	2. Service Blockheizkraftwerk	2.000,00 €	800,00 €	1.200,00 €	2.000,00 €	800,00 €
	3. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	3.500,00 €	1.400,00 €	2.100,00 €	3.500,00 €	1.400,00 €
	4. Allgemeine Unterhaltung	12.000,00 €	4.800,00 €	7.200,00 €	12.000,00 €	4.800,00 €
		18.400,00 €	7.360,00 €	11.040,00 €	17.500,00 €	7.000,00 €

21911.5231.21914	Freisportanlage / Sporthalle	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Fördermittel 2017</u>	<u>Nettobelastung 2017</u>	<u>Finanzplanung 2018</u>	<u>Fördermittel 2018</u>	<u>Gesamtkosten 17/18/19</u>	<u>Gesamtnettobelastung der Maßnahme 17/18/19</u>
			50.000,00 €			100.000,00 €		
	1. Sportplatzsanierung	100.000,00 €	<u>VG- Anteile</u>	25.000,00 €	650.000,00 €	<u>VG Anteil</u>	1.400.000,00 €	575.000,00 €
			25.000,00 €			275.000,00 €		
	2. Brandschutzmaßnahmen	15.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	15.000,00 €			
	3. Service Blockheizkraftwerk	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €		
	4. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	3.500,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	3.500,00 €	1.750,00 €		
	5. Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €		
		125.500,00 €	87.750,00 €	37.750,00 €	675.500,00 €	380.250,00 €		

21911.5231 Schulzentrum Kusel - Summe: 317.900,00 € 182.235,00 € 135.665,00 € 773.000,00 €

21811.5231

IGS Süd

<u>21811.5231</u>	<u>IGS Schulgebäude und Sporthalle</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Fördermittel 2017</u>	<u>Nettobelastung 2017</u>	<u>Finanzplanung 2018</u>	<u>VG- Anteile 2018</u>
			62.500,00 €			
	1. energetische Sanierung Beleuchtung der Sporthalle	125.000,00 €	<u>VG- Anteile</u>	27.083,33 €		
			35.416,67 €			
	2. Einbruchmeldeanlage	8.500,00 €	4.816,67 €	3.683,33 €		
	3. Installation Heizkörper im Musiksaal (B024)	2.000,00 €	1.133,33 €	866,67 €		
	4. Erneuerung sieben Außentüren	35.000,00 €	19.833,33 €	15.166,67 €		
	5. Austausch der Shedoberlichter	13.000,00 €	7.366,67 €	5.633,33 €		
	6. Abdichtung der Außenwand und Erneuerung Drainage (Eigenleistung)	25.000,00 €	14.166,67 €	10.833,33 €		
	7. Fortführung Maler- und Bodenbelagsarbeiten	24.000,00 €	13.600,00 €	10.400,00 €		
	8. Jalousienreparatur	5.000,00 €	2.833,33 €	2.166,67 €	5.000,00 €	2.833,33 €
	9. Sanierung Sanitäreinrichtungen Sporthalle	30.000,00 €	17.000,00 €	13.000,00 €		
						56.666,67 €
	10. Planungskosten Sporthallenboden mit Prallwand	5.000,00 €	2.833,33 €	2.166,67 €	250.000,00 €	Schulbauförderung 150.000,00 €
	11. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	11.000,00 €	6.233,33 €	4.766,67 €	11.000,00 €	6.233,33 €
	12. Allgemeine Unterhaltung Schulgebäude und Sporthalle	25.000,00 €	14.166,67 €	10.833,33 €	25.000,00 €	14.166,67 €
		308.500,00 €	201.900,00 €	106.600,00 €	291.000,00 €	229.900,00 €

21931.5231 Schulzentrum Lauterecken

21931.5231.21931	Realschule Plus	<u>Ansatz 2017</u>	<u>VG- Anteile 2017</u>	<u>Nettobelastung 2017</u>	<u>Finanzplanung 2018</u>	<u>VG- Anteile 2018</u>
	1. Austausch Schließanlage	15.500,00 €	9.765,00 €	5.735,00 €		
	2. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	6.000,00 €	3.780,00 €	2.220,00 €	6.000,00 €	3.780,00 €
	3. Allgemeine Unterhaltung	16.000,00 €	10.080,00 €	5.920,00 €	16.000,00 €	10.080,00 €
	4. Controlling Stadtwerke	1.000,00 €	630,00 €	370,00 €	1.000,00 €	630,00 €
		38.500,00 €	24.255,00 €	14.245,00 €	23.000,00 €	14.490,00 €

21931.5231.21932	Veldenz Gymnasium	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Nettobelastung 2017</u>	<u>Finanzplanung 2018</u>
	1. Sanierung Sportplatz	410.000,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €
	2. Akkustikdecken	25.000,00 €	25.000,00 €	
	3. Austausch Schließanlage	9.000,00 €	9.000,00 €	
	4. Controlling Stadtwerke	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	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 €
		462.000,00 €	462.000,00 €	428.000,00 €

21931.5231 Schulzentrum Lauterecken - Summe: **500.500,00 € **24.255,00 €** **476.245,00 €** **451.000,00 €****

22111.5231	Jakob-Muth-Schule	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Nettobelastung 2017</u>	<u>Finanzplanung 2018</u>
	1. Alarmierungsanlage	60.000,00 €	60.000,00 €	
	2. Erneuerung Heizungsanlage	137.000,00 €	137.000,00 €	
	3. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	4. Allgemeine Unterhaltung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
		202.000,00 €	202.000,00 €	5.000,00 €

22121.5231	Paul-Moor-Förderschule	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Nettobelastung 2017</u>	<u>Finanzplanung 2018</u>
	1. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	2. Allgemeine Unterhaltung	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
		6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €

22151.5231	Janusz-Korczak-Schule Lauterecken	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Nettobelastung 2017</u>	<u>Finanzplanung 2018</u>
	1. Akustikdecke für einen Klassenraum	7.000,00 €	7.000,00 €	
	2. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	3. Allgemeine Unterhaltung	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
		12.000,00 €	12.000,00 €	5.000,00 €

25211.5231	Zehntscheune und Musikantenland-Museum	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Fördermittel 2017</u>	<u>Nettobelastung 2017</u>	<u>Finanzplanung 2018</u>
	1. Anbau Aufzug und barrierefreies WC	337.800,00 €	287.130,00 €	50.670,00 €	
			(85 % barrierefreier Tourismus)		
	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 €
		342.300,00 €	287.130,00 €	55.170,00 €	4.500,00 €

<u>Gesamtkosten 16/17</u>	<u>Gesamtnettobelastung der Maßnahme 16/17</u>
645.800,00 €	96.870,00 €
<u>Ansatz 2016:</u> 308.000 €	
<u>Gesamtförderung 16/17</u> 548.930 €	

25101.5231	Geoskop	<u>Ansatz 2017</u>		<u>Nettobelastung 2017</u>					
		1. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	3.000,00 €		3.000,00 €				
		2. Allgemeine Unterhaltung	3.000,00 €		3.000,00 €				
			6.000,00 €		6.000,00 €				
28131.5231	Burg Lichtenberg	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Fördermittel 2017</u>	<u>Nettobelastung 2017</u>	<u>Finanzplanung 2018</u>	<u>Fördermittel 2018</u>	<u>Gesamtkosten 17/18</u>	<u>Gesamtnettobelastung der Maßnahme 16/17</u>	
		1. barrierefreie äußere Erschließung	380.000,00 €	323.000,00 € (85 % barrierefreier Tourismus)	57.000,00 €	670.000,00 €	569.500,00 € (85 % barrierefreier Tourismus)	1.050.000,00 €	157.500,00 €
		2. Mauersanierung gemäß Konzept	80.000,00 €	48.000,00 € (60 % I-Stock)	32.000,00 €	80.000,00 €	48.000,00 € (60 % I-Stock)		
		3. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €			
		4. Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €			
			467.000,00 €	371.000,00 €	96.000,00 €	757.000,00 €	617.500,00 €		
28151.5231	Pötzbergturn	<u>Ansatz 2017</u>		<u>Nettobelastung 2017</u>		<u>Finanzplanung 2018</u>			
		1. Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €			
		2. Planungskosten Sanierungsmaßnahmen	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €			
			7.000,00 €		7.000,00 €	7.000,00 €			
28161.5231	Remigiusberg	<u>Ansatz 2017</u>		<u>Nettobelastung 2017</u>		<u>Finanzplanung 2018</u>			
		1. Mauersanierung	60.000,00 €		60.000,00 €	60.000,00 €			
		2. Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €			
			62.000,00 €		62.000,00 €	62.000,00 €			
28141.5231	Wasserburg	<u>Ansatz 2017</u>		<u>Nettobelastung 2017</u>		<u>Finanzplanung 2018</u>			
		1. Verkehrssicherungsmaßnahmen Skulpturenweg	5.000,00 €		5.000,00 €				
		2. Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €			
		3. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €			
	10.000,00 €		10.000,00 €	5.000,00 €					

27201.5231	Kreis- und Stadtbücherei	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Nettobelastung 2017</u>	<u>Finanzplanung 2018</u>
		1. Allgemeine Unterhaltung	500,00 €	500,00 €
		500,00 €	500,00 €	500,00 €
36601.5231	Jugendfreizeit Bambergerhof	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Nettobelastung 2017</u>	<u>Finanzplanung 2018</u>
		1. Allgemeine Unterhaltung	6.000,00 €	6.000,00 €
		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
12441.5231	Tierheim Jettenbach	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Nettobelastung 2017</u>	<u>Finanzplanung 2018</u>
		1. Allgemeine Unterhaltung	7.500,00 €	7.500,00 €
		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
26301.5231	Haselrech 1	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Nettobelastung 2017</u>	<u>Finanzplanung 2018</u>
		1. Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €	2.000,00 €
		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
31301.5231	Schwesternwohnheim/ Reipoltskirchen	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Nettobelastung 2017</u>	<u>Finanzplanung 2018</u>
		1. Umbaumaßnahmen	400.000,00 €	400.000,00 €
		400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €

	Ansatz 2017	Fördermittel - VG Anteile	Nettobelastung 2017			Nettobelastung 2017
Gesamtmittelbedarf 2017	3.100.700,00 €	1.250.420,00 €	1.850.280,00 €			1.850.280,00 €

Information

				Nettobelastung 2016
Gesamtmittelbedarf 2016	4.212.100,00 €			2.290.280,00 €