

## **Bewirtschaftungsansätze 2018 / 2019 für Kindertagesstätten und Schulen**

Stand: Haushaltsentwurf der Verwaltung, ohne Veränderungsliste

Der beigefügte Bericht soll als unterstützendes Mittel im Rahmen der Haushaltsberatungen dienen. Zielsetzung hierbei war es, innerhalb des Teilhaushaltes 9 die jeweiligen Haushaltsansätze der Position 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ für die Jahre 2018 und 2019 für die einzelnen Schulen und Kindertagesstätten nachvollziehbar aufzuschlüsseln.

Die folgenden Begriffsdefinitionen dienen zur inhaltlichen Orientierung hinsichtlich der einzelnen Unterpunkte:

a) Allgemeine Bauunterhaltung

*Pauschale Ansätze für unvorhersehbare bauliche Maßnahmen, die zur Erhaltung der Liegenschaft dienen und keine erhebliche Veränderungen zur Folge haben (Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie einzelner Bestandteile, wie bspw. Heizungs- und Klimaanlage, Leitungen, etc.) und für laufende Wartungskosten.*

b) Zusätzliche konsumtive Einzelmaßnahmen

*Wie a) jedoch im Vorfeld geplant und aufgrund Umfang und Bedeutung zur besseren Übersicht separat dargestellt (z.B. „Austausch Lichtkuppel“).*

c) Allgemeine Bewirtschaftung

*Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, wie z. B. Grundsteuer, Gebühren für Abwasser, Müllentsorgung, und Straßenreinigung, Kosten für Wärme-, Strom- und Wasserverbrauch, die regelmäßige Unterhaltsreinigung, Versicherungskosten, Bewachung, usw.*

d) Dienstleistungen der städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW)

*Pflege der Außenanlagen und Wege, Winterdienst, Grünpflege.*

e) Reinigungs- und Sanitärbedarf

*Verbrauch von Vorräten und Waren in Form von Reinigungsmitteln, Sanitärbedarf, Hausmeistermaterialien, etc.*

Zu den Haushaltsberatungen 2020 ist die Erarbeitung eines umfassenderen Gebäudeberichtes geplant, in dem neben den zukünftigen Planzahlen insbesondere die tatsächlich angefallenen Kosten, gebäudeübergreifende Kennzahlen und eine Übersicht der abgelaufenen Baumaßnahmen dargestellt sein werden.

Für Rückfragen steht Ihnen das Bauverwaltungsamt gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

gez. Timo Jünemann

## Bewirtschaftungsansätze 2018 / 2019 für Kindertagesstätten und Schulen

## Kindertagesstätten

Objekt	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>KiFaz Karlstraße</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	10.000 €	10.000 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	17.000 €	17.000 €
	Dienstleistungen SBW	16.900 €	16.900 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	5.000 €	5.000 €
	<b>Gesamt</b>	<b>48.900 €</b>	<b>48.900 €</b>
<b>KiTa Kerscheinsteinerweg</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	10.000 €	10.000 €
	Sanierung Außenanlagen	0 €	25.000 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	46.500 €	46.500 €
	Dienstleistungen SBW	9.400 €	9.400 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	1.900 €	1.900 €
	<b>Gesamt</b>	<b>67.800 €</b>	<b>92.800 €</b>
<b>KiTa Geibelstraße</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	10.000 €	10.000 €
	Erneuerung abgehängte Decke	40.000 €	0 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	22.700 €	22.700 €
	Dienstleistungen SBW	10.000 €	10.000 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	10.000 €	10.000 €
	<b>Gesamt</b>	<b>92.700 €</b>	<b>52.700 €</b>
<b>KiTa Am Sonnenhang (ehem. Am Herzogtore)</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	23.400 €	23.400 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	45.400 €	55.400 €
	Dienstleistungen SBW	10.000 €	15.000 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	8.000 €	10.000 €
	<b>Gesamt</b>	<b>86.800 €</b>	<b>103.800 €</b>
<b>KiTa Fümmelse</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	10.000 €	10.000 €
	Innenarbeiten, Erneuerung Boden	12.000 €	0 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	78.100 €	66.100 €
	Dienstleistungen SBW	20.100 €	20.100 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	10.800 €	10.800 €
	<b>Gesamt</b>	<b>131.000 €</b>	<b>107.000 €</b>
<b>KiTa Groß Stöckheim</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	15.000 €	15.000 €
	Boden- und Malerarbeiten	4.000 €	4.000 €
	Überarbeitung Außengelände	0 €	45.000 €
	Erneuerung Fenster	13.000 €	0 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	30.200 €	30.200 €
	Dienstleistungen SBW	7.700 €	7.700 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	1.900 €	1.900 €
	<b>Gesamt</b>	<b>71.800 €</b>	<b>103.800 €</b>
<b>KiTa Halchter</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	15.000 €	15.000 €
	Überarbeitung Außengelände	0 €	45.000 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	56.300 €	56.300 €
	Dienstleistungen SBW	15.000 €	15.000 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	2.500 €	2.500 €
	<b>Gesamt</b>	<b>88.800 €</b>	<b>133.800 €</b>

<b>KiTa Linden</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	10.000 €	10.000 €
	Innenraumsanierung	25.000 €	0 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	48.200 €	48.200 €
	Dienstleistungen SBW	13.000 €	13.000 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	3.400 €	3.400 €
	<b>Gesamt</b>	<b>99.600 €</b>	<b>74.600 €</b>
<b>KiTa Salzdahlum</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	15.000 €	15.000 €
	Erstellung Sonnenschutz	10.000 €	0 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	11.300 €	11.300 €
	Dienstleistungen SBW	3.100 €	3.100 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	500 €	500 €
	<b>Gesamt</b>	<b>39.900 €</b>	<b>29.900 €</b>
<b>KiTa Alter Weg</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	15.000 €	15.000 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	27.500 €	27.500 €
	Dienstleistungen SBW	4.700 €	4.700 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	1.500 €	1.500 €
	<b>Gesamt</b>	<b>48.700 €</b>	<b>48.700 €</b>
<b>KiTa Leinde</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	10.000 €	10.000 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	17.400 €	17.400 €
	Dienstleistungen SBW	4.800 €	4.800 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	10.500	500 €
	<b>Gesamt</b>	<b>42.700 €</b>	<b>32.700 €</b>
<b>KiTa Am Hopfengarten</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	10.000 €	10.000 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	6.400 €	6.400 €
	Dienstleistungen SBW	18.600 €	18.600 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	1.500 €	1.500 €
	<b>Gesamt</b>	<b>36.500 €</b>	<b>36.500 €</b>
<b>KiTa Kleine Breite</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	15.000 €	15.000 €
	Parkettarbeiten Halle	0 €	6.000 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	60.300 €	60.300 €
	Dienstleistungen SBW	11.100 €	11.100 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	6.100 €	6.100 €
	<b>Gesamt</b>	<b>92.500 €</b>	<b>98.500 €</b>
<b>KiTa Martin Luther</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	10.000 €	10.000 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	0 €	0 €
	Dienstleistungen SBW	0 €	0 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	0 €	0 €
	<b>Gesamt</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>

### Schulen

<b>Grundschule Fämmelse</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	15.000 €	15.000 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	47.900 €	47.900 €
	Dienstleistungen SBW	7.100 €	7.100 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	2.100 €	2.100 €
	Anschluss an das Versus Netz	500 €	500 €
	<b>Gesamt</b>	<b>72.600 €</b>	<b>72.600 €</b>
<b>Grundschule Groß Stöckheim</b>			

	Allgemeine Bauunterhaltung	6.000 €	6.000 €
	Austausch Lichtkuppel mit Rauchwarnanlage	45.000 €	0 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	12.800 €	12.800 €
	Dienstleistungen SBW	5.400 €	5.400 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	1.200 €	1.200 €
	Anschluss an das Versus Netz	1.700 €	1.700 €
	<b>Gesamt</b>	<b>72.100 €</b>	<b>27.100 €</b>
<b>Grundschule Halchter</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	10.000 €	10.000 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	21.000 €	21.000 €
	Dienstleistungen SBW	3.000 €	3.000 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	1.000 €	1.000 €
	Anschluss an das Versus Netz	1.700 €	1.700 €
	<b>Gesamt</b>	<b>36.700 €</b>	<b>36.700 €</b>
<b>Grundschule Salzdahlum</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	10.000 €	10.000 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	23.200 €	23.200 €
	Dienstleistungen SBW	6.600 €	6.600 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	1.100 €	1.100 €
	Anschluss an das Versus Netz	1.700 €	1.700 €
	<b>Gesamt</b>	<b>42.600 €</b>	<b>42.600 €</b>
<b>Grundschule Karlstraße</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	15.000 €	15.000 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	66.700 €	66.700 €
	Dienstleistungen SBW	16.000 €	16.000 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	2.600 €	2.600 €
	Anschluss an das Versus Netz	1.500 €	1.500 €
	<b>Gesamt</b>	<b>101.800 €</b>	<b>101.800 €</b>
<b>Grundschule Harztorwall</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	16.700 €	16.700 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	79.400 €	79.400 €
	Dienstleistungen SBW	5.200 €	5.200 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	2.900 €	2.900 €
	Mieten und Nebenkosten	7.800 €	7.800 €
	Anschluss an das Versus Netz	1.700 €	1.700 €
	<b>Gesamt</b>	<b>113.700 €</b>	<b>113.700 €</b>
<b>Grundschule Geitelplatz</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	26.800 €	26.800 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	125.000 €	125.000 €
	Dienstleistungen SBW	28.900 €	28.900 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	3.000 €	3.000 €
	Anschluss an das Versus Netz	1.500 €	1.500 €
	<b>Gesamt</b>	<b>185.200 €</b>	<b>185.200 €</b>
<b>Grundschule Wilhelm Busch</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	20.100 €	20.100 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	179.800 €	179.800 €
	Dienstleistungen SBW	48.000 €	48.000 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	3.000 €	3.000 €
	Anschluss an das Versus Netz	3.100 €	3.100 €
	<b>Gesamt</b>	<b>254.000 €</b>	<b>254.000 €</b>
<b>Grundschule Wilhelm Raabe</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	21.800 €	36.800 €
	Erhöhte Bauunterhaltung für begleitende Arbeiten	0 €	21.000 €
	Flachdachsanierung neue Turnhalle	0 €	50.000 €
	Raumakustische Ertüchtigung	0 €	10.000 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	145.300 €	145.300 €
	Dienstleistungen SBW	30.000 €	30.000 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	3.500 €	3.500 €

	Anschluss an das Versus Netz	1.700 €	1.700 €
	<b>Gesamt</b>	<b>202.300 €</b>	<b>298.300 €</b>
<b>Hauptschule Erich Kästner</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	26.800 €	26.800 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	174.800 €	174.800 €
	Dienstleistungen SBW	17.000 €	17.000 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	5.600 €	5.600 €
	Anschluss an das Versus Netz	1.500 €	1.500 €
	<b>Gesamt</b>	<b>225.700 €</b>	<b>225.700 €</b>
<b>Realschule Leibniz</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	23.400 €	23.400 €
	Herrichtung der Außenanlagen	33.000 €	0 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	139.000 €	139.000 €
	Dienstleistungen SBW	39.100 €	39.100 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	2.900 €	2.900 €
	Anschluss an das Versus Netz	1.500 €	1.500 €
	<b>Gesamt</b>	<b>238.900 €</b>	<b>205.900 €</b>
<b>Gymnasium Große Schule</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	50.200 €	50.200 €
	Malararbeiten 1. OG Altbau	40.000 €	0 €
	Akustische Ertüchtigung Aula	0 €	20.000 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	176.200 €	176.200 €
	Dienstleistungen SBW	28.700 €	28.700 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	10.200 €	10.200 €
	Anschluss an das Versus Netz	1.500 €	1.500 €
	<b>Gesamt</b>	<b>306.800 €</b>	<b>286.800 €</b>
<b>Gymnasium Theodor-Heuss</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	43.500 €	43.500 €
	Sanierung Bodenbeläge	15.000 €	0 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	156.700 €	156.700 €
	Dienstleistungen SBW	62.600 €	62.600 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	6.200 €	6.200 €
	Anschluss an das Versus Netz	1.700 €	1.700 €
	<b>Gesamt</b>	<b>285.700 €</b>	<b>270.700 €</b>
<b>Gymnasium im Schloss</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	100.000 €	67.000 €
	Fassadenpflege	40.000 €	40.000 €
	Fenstersanierung Biologie und Altbau	65.000 €	80.000 €
	Erneuerung Beleuchtung Turmtreppe	0 €	38.000 €
	Sanierung Mädchen WC im Durchgang	0 €	55.000 €
	Aufarbeitung Parkettboden	15.000 €	15.000 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	360.400 €	360.400 €
	Dienstleistungen SBW	23.200 €	23.200 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	18.800 €	18.800 €
	Anschluss an das Versus Netz	1.700 €	1.700 €
	<b>Gesamt</b>	<b>624.100 €</b>	<b>699.100 €</b>
<b>Integrierte Gesamtschule Henriette Breymann</b>			
	Allgemeine Bauunterhaltung	63.600 €	63.600 €
	Allgemeine Bewirtschaftung	381.400 €	381.400 €
	Dienstleistungen SBW	59.300 €	59.300 €
	Reinigungs- und Sanitärbedarf	6.200 €	6.200 €
	Anschluss an das Versus Netz	1.700 €	1.700 €
	<b>Gesamt</b>	<b>512.200 €</b>	<b>512.200 €</b>