GEBÄUDE MANAGEMENT
gAöR UELZEN / LÜCHOW-DANNENBERG

23. September 2013

Theodor-Heuss-Realschule
Kostenermittlung Ausgabeküche im Bereich Kulturnhalle

bauliche Maßnahmen:

Vorbereitende Maßnahmen	3.000,00 €
Mauerarbeiten	5.000,00 €
Sanitärarbeiten (Wasser/ Abwasser, Fettabscheider, Schachtsystem außen)	20.000,00 €
Elektroarbeiten (Beleuchtung/ Zuleitungen)	8.000,00 €
Fliesenarbeiten	5.000,00 €
Malerarbeiten	4.000,00 €
Abluftanlage	15.000,00 €

Einrichtung:

Ausgabetresen	20.000,00 €
Jalousie für Ausgabetresen	3.000,00 €
Kombidämpfer	10.000,00 €
Kühl-/ Gefrierschrank	10.000,00 €
Mobilar/ Spülen	10.000,00 €
Summe netto	**113.000,00 €**
19% MwSt.	**21.470,00 €**
Summe brutto	**134.470,00 €**

Anlage 2 zum Protokoll der Sitzung des Schulausschusses am 31.10.2013

Zu Frage 1:
Im § 2 der Satzung heißt es:
§ 2 - Gegenstand der Anstalt
(1) Die Anstalt unterstützt ihre Träger bei der Wahrnehmung vornehmlich hoheitlicher Aufgaben durch die Bereitstellung und Unterhaltung von Hard- und Software sowie eines umfassenden technischen und konzeptionellen IuK-Services.

Zu Frage 2:
Die genauen Softwarekosten können zzt. noch nicht gegenüber gestellt werden, da bisher vom IT-Verbund die Lizenzkosten von Fa. OCLC abgefragt wurden, die Lizenz- u. Betreuungskosten durch Fa. Datronic vom Verein Bücherbus e.V. aber noch nicht konkretisiert werden konnten.

Zu Frage 3:
Nein

Zu Frage 4:
Aufgrund einer groben Einschätzung durch Amt 40 wurde von voraussichtlich drei Dienstleistungstagen ausgegangen. Bei Kosten in Höhe von 1.500 € brutto pro Dienstleistungstag ergeben sich die in der Vorlage genannten 4.500 €. Die Kosten für die Konvertierung des Bücherbusbestandes können konkret erst nach Analyse und Sichtung der Datenmengen erfolgen.

Investitionen 2014

Mandant Landkreis Uelzen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-	Finanzplan 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Gesamt-investitions-summe -Euro-
60.1300 Suderburg, Am Alten Friedhof - EDV-Raum	-15.000					-15.000	-15.000
026 Baumaßnahmen	15.000					15.000	15.000
60.1301 Suderburg, Am Alten Friedhof - IT-Ausrüstung	-40.000	-15.000				-40.000	-55.000
026 Baumaßnahmen	40.000	15.000				40.000	55.000
60.1302 Suderburg, Am Alten Friedhof - Akustikdecken		-15.000					-15.000
026 Baumaßnahmen		15.000					15.000
60.1600 Uelzen, Scharnhorststr. - Alarmierungsanlage	-150.000	-50.000				-150.000	-200.000
026 Baumaßnahmen	150.000	50.000				150.000	200.000
60.1601 Uelzen, Scharnhorststr. - Umsetzung IT-Konzept	-50.000	-50.000				-50.000	-100.000
026 Baumaßnahmen	50.000	50.000				50.000	100.000
60.1602 Uelzen, Scharnhorststr. - Behindertenaufzüge	-75.000	-50.000				-75.000	-125.000
026 Baumaßnahmen	75.000	50.000				75.000	125.000
60.1603 Uelzen, Scharnhorststr.- Ausgussbecken m.Schlammf.	-10.000					-10.000	-10.000
026 Baumaßnahmen	10.000					10.000	10.000
60.1604 Uelzen, Scharnhorststr.-Umgest. Besprec	-25.000	-25.000				-25.000	-50.000
026 Baumaßnahmen	25.000	25.000				25.000	50.000
60.1700 Uelzen, Wilh.-Seed.-Str. - Umsetzung IT-Konzept	-10.000	-50.000				-10.000	-60.000
026 Baumaßnahmen	10.000	50.000				10.000	60.000
60.1800 Uelzen, Esterholzer Str. - Umsetzung IT-Konzept	-10.000	-20.000				-10.000	-30.000
026 Baumaßnahmen	10.000	20.000				10.000	30.000
60.1801 Uelzen, Esterholzer Str. - Sonnenschutz Großküche		-5.000					-5.000
026 Baumaßnahmen		5.000					5.000
60.1802 Uelzen, Esterholzer Str. - Senkrechtaufzug		-80.000					-80.000
026 Baumaßnahmen		80.000					80.000
60.1900 Ebstorf, Fischerstr. 1 - IT-Verkabelung	-5.000	-5.000				-5.000	-10.000
026 Baumaßnahmen	5.000	5.000				5.000	10.000
60.2150 Rosche, Sporthalle - Ballwurfs. Akustikdecke	-75.000					-75.000	-75.000
026 Baumaßnahmen	75.000					75.000	75.000
60.2200 Uelzen, Ebstorfer Str. 1 - Akustikdecken		-20.000					-20.000
026 Baumaßnahmen		20.000					20.000

Investitionen 2014

Mandant Landkreis Uelzen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-	Finanzplan 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Gesamt-investitions-summe -Euro-
60.2201 Uelzen,Ebstorfer Str.-Installation für IT-Systeme		-25.000					-25.000
026 Baumaßnahmen		25.000					25.000
60.2202 Uelzen,Ebstorfer Str.-Umbau Kulturnhalle zur Men		-135.000					-135.000
026 Baumaßnahmen		135.000					135.000
60.2300 Uelzen,Albertstr.-Alarmierungs-/L		-100.000					-100.000
026 Baumaßnahmen		100.000					100.000
60.2400 Uelzen, Ilmenauufer 49 - Akustikdecken		-20.000					-20.000
026 Baumaßnahmen		20.000					20.000
60.2401 Uelzen, Ilmenauufer 49 - Notausgangstreppenanlage		-95.000					-95.000
026 Baumaßnahmen		95.000					95.000
60.2402 Uelzen, Ilmenauufer 49 - Fahrradständer		-5.000					-5.000
026 Baumaßnahmen		5.000					5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.393.500**	**-1.873.000**				**-2.618.000**	**-4.491.000**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-1.393.500**	**-1.873.000**				**-2.618.000**	**-4.491.000**

Investitionen 2014

Mandant Landkreis Uelzen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-	Finanzplan 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Gesamt-Investitions-summe -Euro-
60.0001 Kleininvestitionen Mandant Landkreis Uelzen	-20.000	-20.000				-20.000	-40.000
026 Baumaßnahmen	20.000	20.000				20.000	40.000
60.0060 Uelzen, Bartolomäiw., FTZ - Erschließungsbeiträge	-16.500					-16.500	-16.500
025 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.500					16.500	16.500
60.1000 Bad Bevensen, KGS - Akustikdecke Verwaltung	-20.000					-20.000	-20.000
026 Baumaßnahmen	20.000					20.000	20.000
60.1001 Bad Bevensen, KGS - Akustikdecke Unterrichtsräume	-12.000	-32.000				-12.000	-44.000
026 Baumaßnahmen	12.000	32.000				12.000	44.000
60.1002 Bad Bevensen, KGS - Akustikdecken (Lindenstr.)	-50.000	-50.000				-50.000	-100.000
026 Baumaßnahmen	50.000	50.000				50.000	100.000
60.1004 Bad Bevensen, KGS - Heizungsanlage		-40.000					-40.000
026 Baumaßnahmen		40.000					40.000
60.1005 Bad Bevensen, KGS - Sanierung der Lehrküche		-80.000					-80.000
026 Baumaßnahmen		80.000					80.000
60.1006 Bad Bevensen, KGS - Regenmaschine für Sportplatz		-6.000					-6.000
027 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000					6.000
60.1100 Bad Bodenteich, Kiebitzberg-Dachsanierung Sport	-350.000					-350.000	-350.000
026 Baumaßnahmen	350.000					350.000	350.000
60.1101 Bad Bodenteich,Kiebitzb.-Sanier. Dus	-220.000					-220.000	-220.000
026 Baumaßnahmen	220.000					220.000	220.000
60.1102 Bad Bodenteich, Kiebitzberg - Hallensanierung		-750.000					-750.000
026 Baumaßnahmen		750.000					750.000
60.1250 Ebstorf, Fischerstr.5+7 - Alarmierungsanlage	-150.000	-50.000				-150.000	-200.000
026 Baumaßnahmen	150.000	50.000				150.000	200.000
60.1251 Ebstorf, Fischerstr.5+7 - Brandschutz Sporthalle	-40.000	-20.000				-40.000	-60.000
026 Baumaßnahmen	40.000	20.000				40.000	60.000
60.1252 Ebstorf, Fischerstr.5+7 - IT-Ausrüstung		-50.000					-50.000
026 Baumaßnahmen		50.000					50.000
60.1253 Ebstorf, Fischerstr.5+7 - Schulhofumgestaltung	-50.000	-10.000				-50.000	-60.000
026 Baumaßnahmen	50.000	10.000				50.000	60.000

Schuljahr 2013/14	5		6		7		8		9		10		11		12		Sek.I insg.		Sek.II insg.		Gesamt	
a=Klassen, b=Schüler	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
OBS Uelzen(RS)	5	109	4	105	3	89	4	108	4	123	5	127					25	661			25	661
OBS Bad Bodent.(HS)	0	0	0	0	1	21	2	34	2	36	2	32					7	123				
OBS Bad Bodent.(RS)	3	60	3	59	1	35	2	54	2	40	2	43					13	291			20	414
OBS Ebstorf(HS)	0	0	0	0	1	25	2	34	2	27	1	22					6	108				
OBS Ebstorf(RS)	3	68	3	79	3	64	2	47	2	52	2	57					15	367			21	475
OBS Rosche(HS)	0	0	0	0	0	0	1	24	1	13	1	13					3	50				
OBS Rosche(RS)	2	21	2	32	2	37	1	26	2	34	1	22					10	172			13	222
OBS Suderburg(HS)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	1	14					2	27				
OBS Suderburg(RS)	2	28	1	23	2	37	2	33	2	31	2	43					11	195			13	222
GHS Sternschule(HS)	0	0	1	20	2	37	2	46	2	42	1	18					8	163			8	163
GHS LBS(HS)	0	0	1	11	1	19	1	24	1	18	2	30					6	102			6	102
KGS Bad Bev.(HS)	2	38	2	42	2	44	2	48	2	47	3	55					13	274				
KGS Bad Bev.(RS)	4	113	4	106	4	107	4	119	5	137	5	141					26	723				
KGS Bad Bev.(Gym	3	72	4	106	3	81	4	102	4	101	5	111	7	138	5	83	23	573	12	221	74	1.791
KGS insgesamt	*9*	*223*	*10*	*254*	*9*	*232*	*10*	*269*	*11*	*285*	*13*	*307*	*7*	*138*	*5*	*83*	*62*	*1.570*	*12*	*221*	*74*	*1.791*
HEG	4	120	6	157	5	129	5	121	6	135	6	144	7	128	6	118	32	806	13	246	45	1.052
LeG	4	114	5	111	5	142	5	126	5	124	5	118	7	146	6	111	29	735	13	257	42	992
FS Erich-Kästner			1	7	1	12	1	11	1	10		5					4	45			4	45
FS Pestalozzi	1	6			1	6											2	12			2	12
FS Dohrmann			1	3		3		4		2		1					1	13			1	13
FS Bodwede	1	4		4	1	1		3	1	8		2					3	22			3	22
Gesamt	34	753	38	865	38	889	40	964	45	993	44	998	21	412	17	312	239	5.462	38	724	277	6.186
Berufsb. Schulen	Teilzeit		Vollzeit																			
BBS I	39	550	31	709																	70	1.259
BBS II	9	123	33	732																	42	855
Gesamt	48	673	64	1.441																	389	8.300