

## **Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales**

### **Dienstag, 9 .Oktober 2007**

## Grundsätzliches

### **Bauliche Unterhaltung**

- Pauschalen für Unvorhergesehenes
- Pauschalen für die Hausmeister
- Kosten für die erforderlichen Wartungen

### **Bauliche Unterhaltung, Bauhof**

- Kleinere Reparaturen
- Transporte

## Grundsätzliches

### Unterhaltung der Außenanlagen

- Pauschalen für Unvorhergesehenes
- Kosten für die erforderlichen Wartungen und Prüfungen

### Unterhaltung der Außenanlagen, Bauhof

- Kleinere Reparaturen
- Arbeiten nach Leistungsverzeichnis

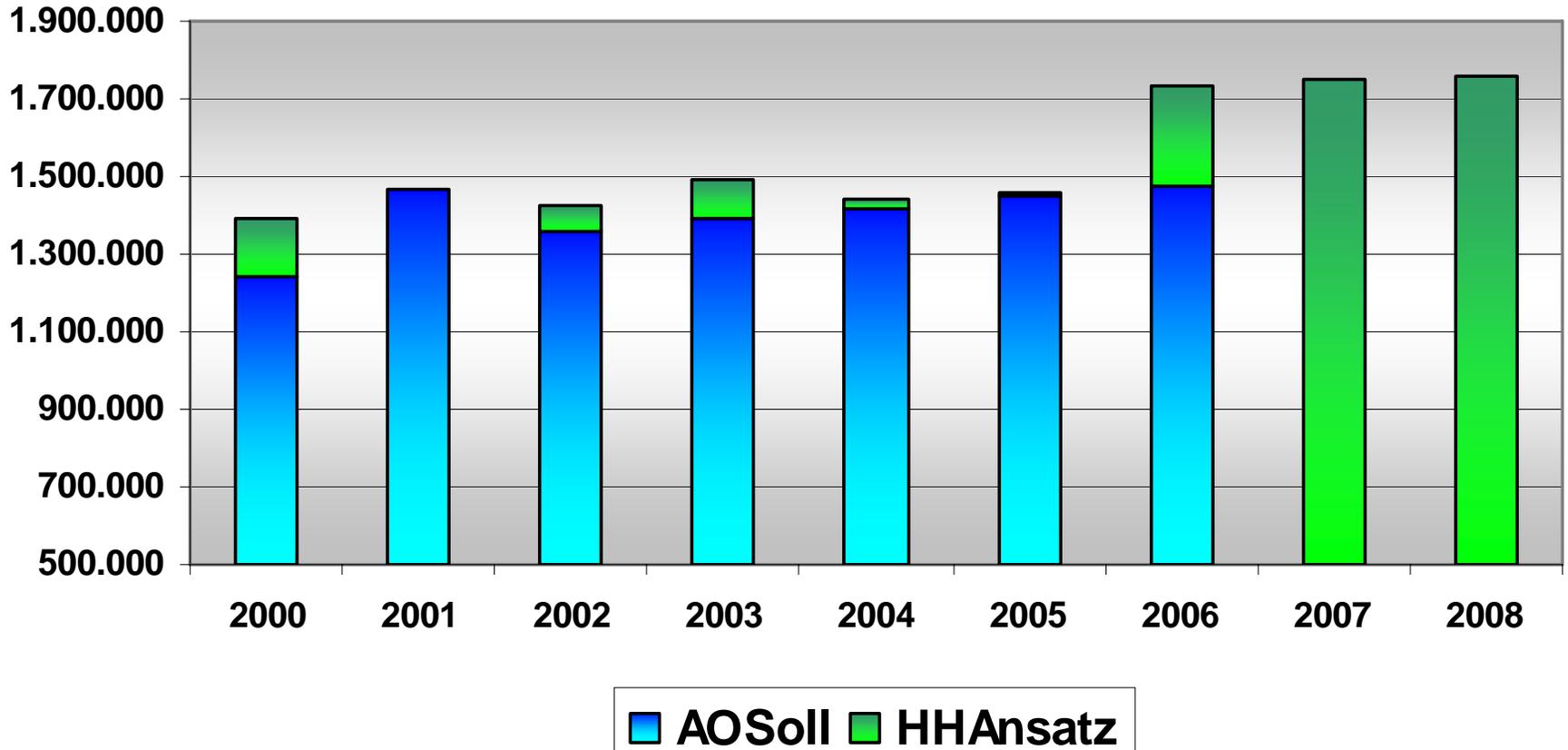
## Grundsätzliches

### Bewirtschaftungskosten

- Die Bewirtschaftungskosten wurden im Wesentlichen auf der Grundlage der Abrechnungen 2007 ermittelt
- Für die Gaskosten wurde eine Verteuerung von 8% berücksichtigt
- Für die Stromkosten wurde eine Verteuerung von 8% berücksichtigt
- Die Reinigungskosten wurden nach der erneut durchgeführten Ausschreibung berücksichtigt

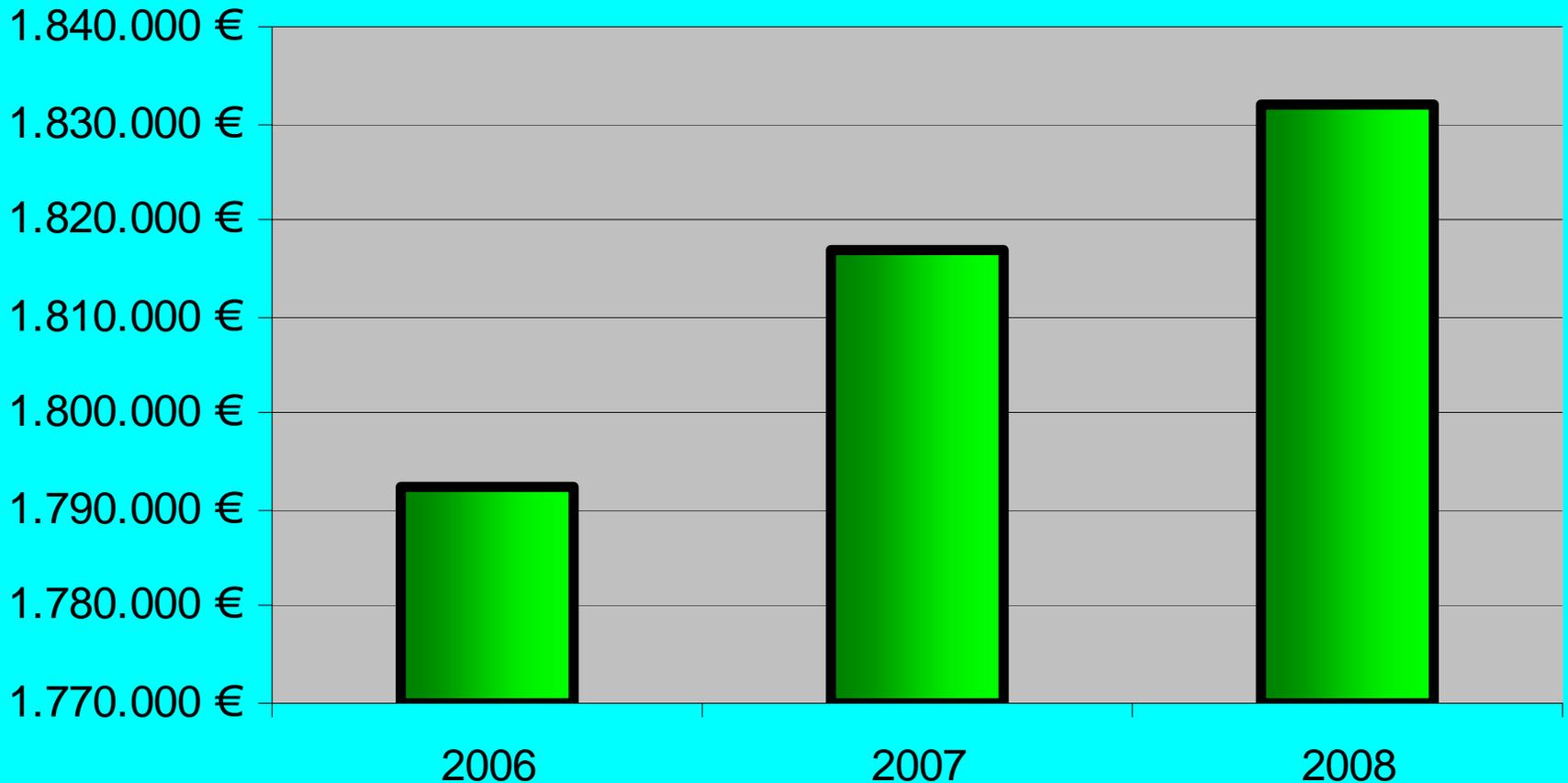
# Haushaltsplanung 2008

## Bewirtschaftungskosten



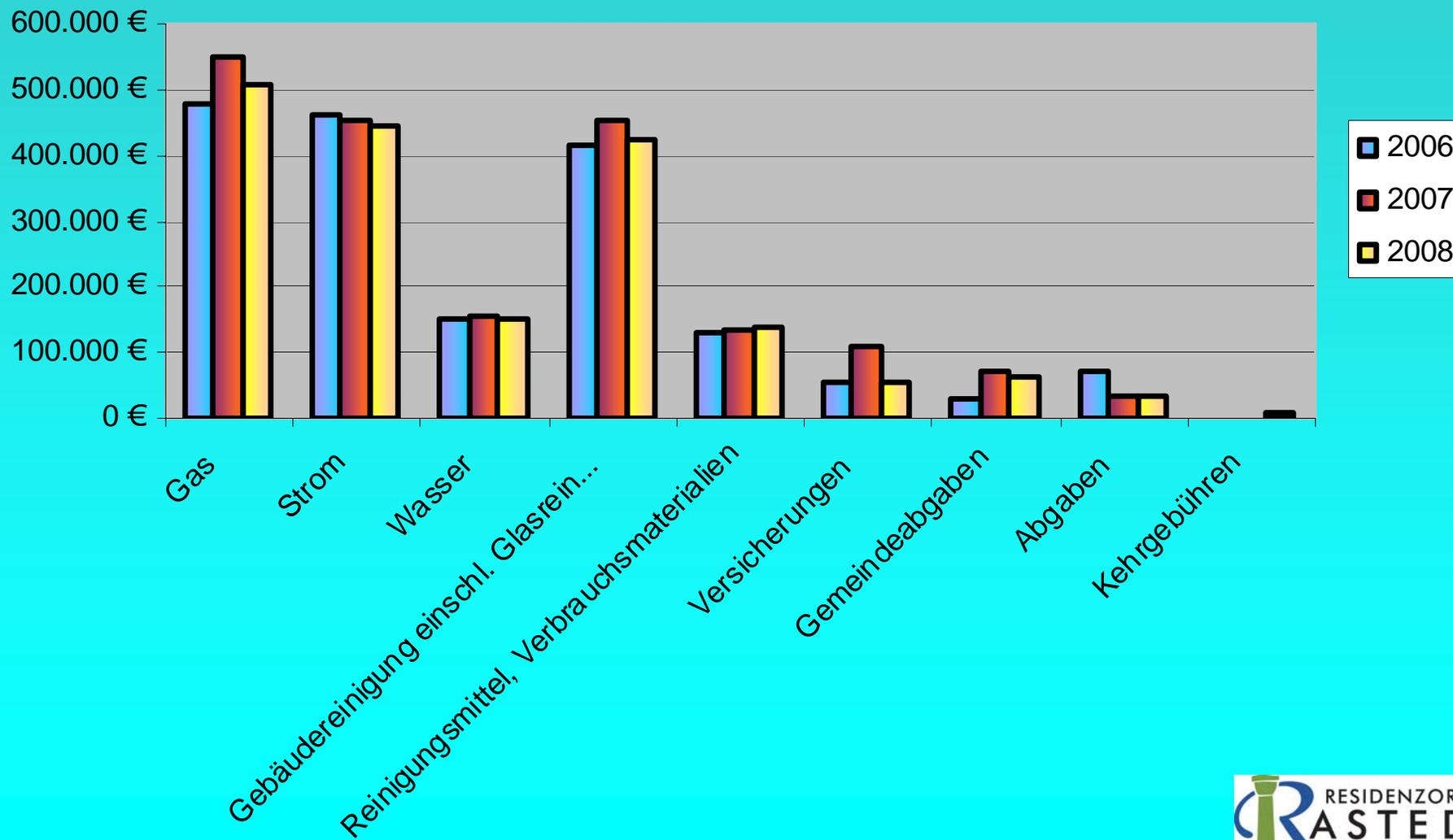
# Haushaltsplanung 2008, GB 3

## Entwicklung der Bewirtschaftungskosten, Gesamt



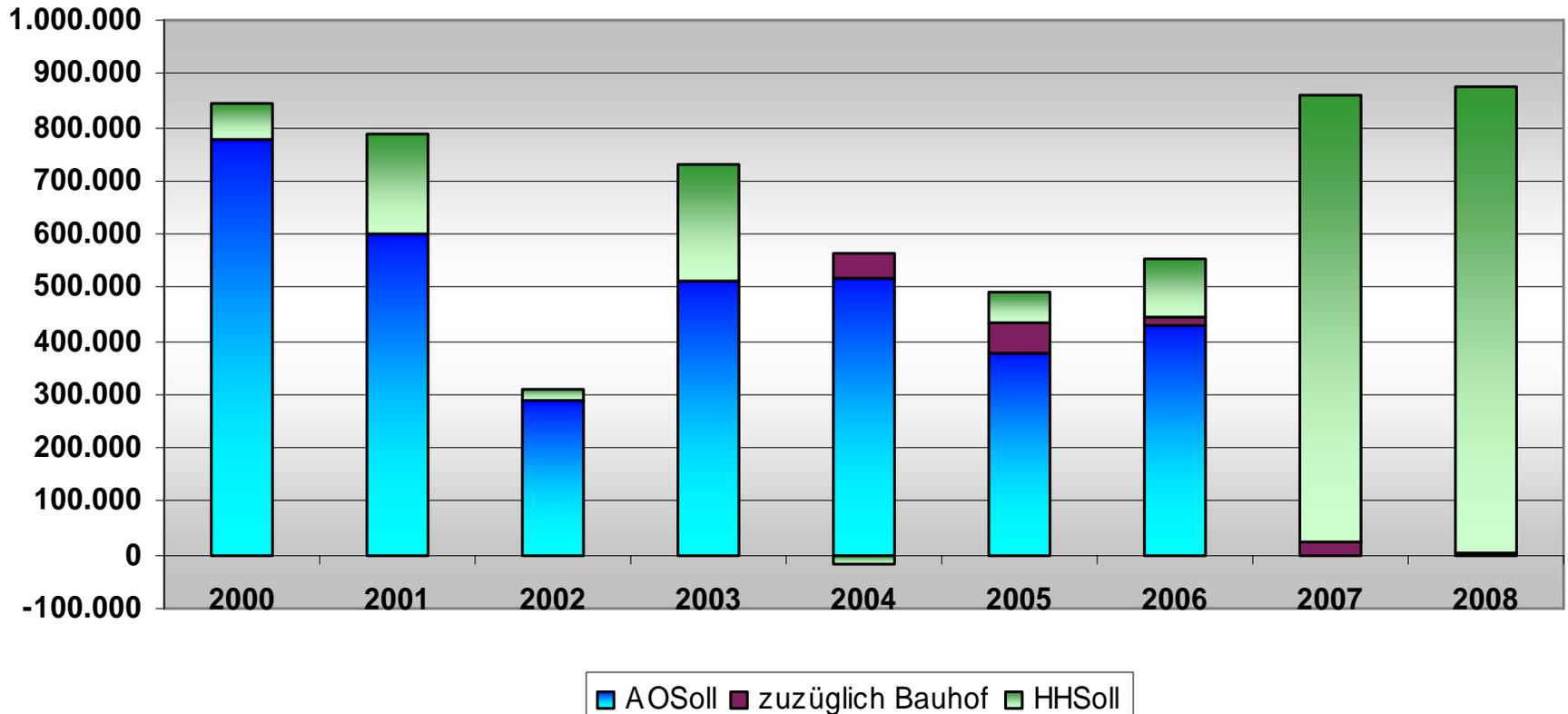
# Haushaltsplanung 2008, GB 3

## Bewirtschaftungskosten



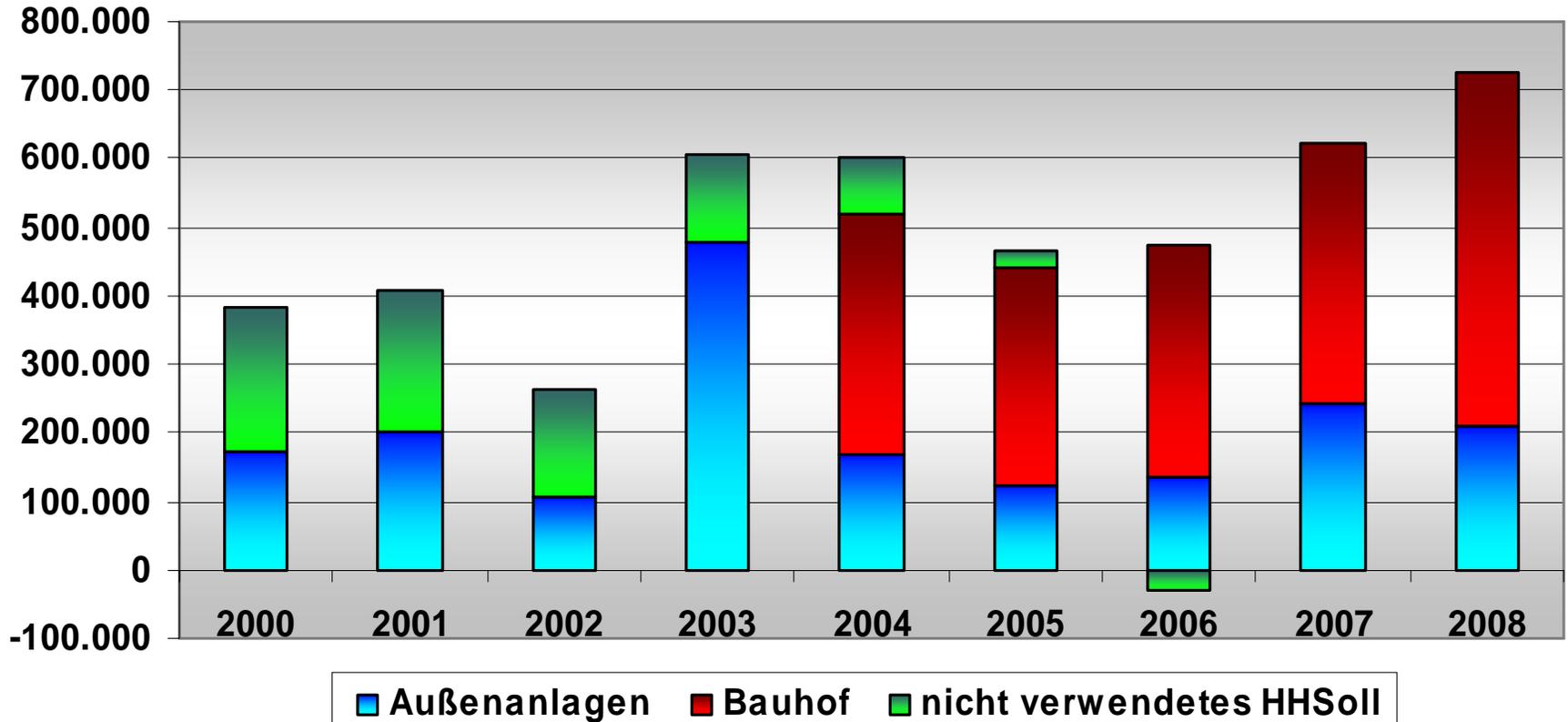
# Haushaltsplanung 2008

## Bauliche Unterhaltung (ohne Außenanlagen)



# Haushaltsplanung 2008

## Unterhaltung Außenanlagen (ohne Straßen)



# Haushaltsplanung 2008, GB 3

## Budget 20 – Schulen und Jugend

<b>Anteil- budget</b>	<b>HH-Stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HH-Ansatz 2008</b>
2401 Jugend- pflege	4515.500000	<b>Bauliche Unterhaltung</b>	500 €
2402 Villa Hartmann	4605.500000	<b>Bauliche Unterhaltung</b>	3.400 €

# Haushaltsplanung 2008, GB 3

## Budget 40 - Soziales

<b>Anteil- budget</b>	<b>HH-Stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HH-Ansatz 2008</b>
4501 Kiga Mühlen- straße	4640.500000	<b>Bauliche Unterhaltung (Anstrich Gruppenräume Oase, Spielhaus, Flur an der Küche; Änderung Schaltung Deckenleuchten; Außensteckdosen)</b>	11.000 €
	4640.500010	<b>Außenanlagen (Spülen der Drainage)</b>	1.600 €
	4640.500011	<b>Bauhof Außenanlagen (Tiefenlockerung)</b>	2.000 €
	4640.935001	<b>Neuanschaffung Spielgeräte (Doppelfederwippe)</b>	2.000 €
	4640.940002	<b>Sanierungsmaßnahmen (Erneuerung Heizkessel und Warmwasseraufbereiter)</b>	25.000 €

# Haushaltsplanung 2008, GB 3

## Budget 40 - Soziales

<b>Anteil- budget</b>	<b>HH-Stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HH-Ansatz 2008</b>
4502 Kiga Voßbarg	4641.500000	Bauliche Unterhaltung	4.600 €
	4641.500010	Außenanlagen (Durchforsten der Wallanlage zur Schule)	2.200 €
	4641.500011	Bauhof Außenanlagen	1.100 €

# Haushaltsplanung 2008, GB 3

## Budget 40 - Soziales

<b>Anteil- budget</b>	<b>HH-Stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HH-Ansatz 2008</b>
4503 Kiga Neusüd- ende	4642.500000	<b>Bauliche Unterhaltung (Innenanstrich Küche, Waschraum, Flur und Büro)</b>	9.400 €
	4642.500010	<b>Außenanlagen (Baumrückschnitt mit Steiger)</b>	3.100 €
	4642.500011	<b>Bauhof Außenanlagen (Zaunreparatur, Laubbeseitigung)</b>	5.300 €

# Haushaltsplanung 2008, GB 3

## Budget 40 - Soziales

<b>Anteil- budget</b>	<b>HH-Stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HH-Ansatz 2008</b>
4504 Loy	4643.500000	<b>Bauliche Unterhaltung (Sanierung Fußboden im Eingangsbereich; Innenanstrich Büro mit Vorraum)</b>	12.800 €
	4643.500010	<b>Außenanlagen (Rückschnitt der Wallanlage zum Neubaugebiet)</b>	3.700 €
	4643.500011	<b>Bauhof Außenanlagen</b>	5.400 €

# Haushaltsplanung 2008, GB 3

## Budget 40 - Soziales

Anteil-budget	HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2008
4505 Kiga Marien- straße	4644.500000	Bauliche Unterhaltung	4.300 €
	4644.500010	Außenanlagen	1.100 €
	4644.500011	Bauhof Außenanlagen	1.700 €
	4644.940001	<del>Neuanschaffung einer Hütte</del>	<del>4.700 €</del> Entfällt

# Haushaltsplanung 2008, GB 3

## Budget 40 - Soziales

<b>Anteil- budget</b>	<b>HH-Stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HH-Ansatz 2008</b>
4507 Kinder- tages- stätten	4648.500000	<b>Bauliche Unterhaltung (Spielkreis Delfshausen)</b>	5.300 €
	4648.500010	<b>Außenanlagen (Spielkreis Heubült, Kiga Hahn, Spielkreis Delfshausen, Kiga Wahnbek)</b>	6.000 €
	4648.500011	<b>Bauhof Außenanlagen (Spielkreis Delfshausen einschließlich Bolzplatz)</b>	5.800 €

# Haushaltsplanung 2008, GB 3

## Budget 40 - Soziales

<b>Anteil- budget</b>	<b>HH-Stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HH-Ansatz 2008</b>
4801 Einr. für Wohnungslose	4350.500000	<b>Bauliche Unterhaltung</b>	2.000 €
	4350.500011	<b>Bauhof Außenanlagen (Rasenmähd, Sandaustausch)</b>	4.000 €
4802 Einr. für Aussiedler und Ausländer	4360.500000	<b>Bauliche Unterhaltung</b>	5.700 €
	4360.500010	<b>Außenanlagen</b>	400 €
	4350.500011	<b>Bauhof Außenanlagen (Rasenmähd)</b>	400 €