

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

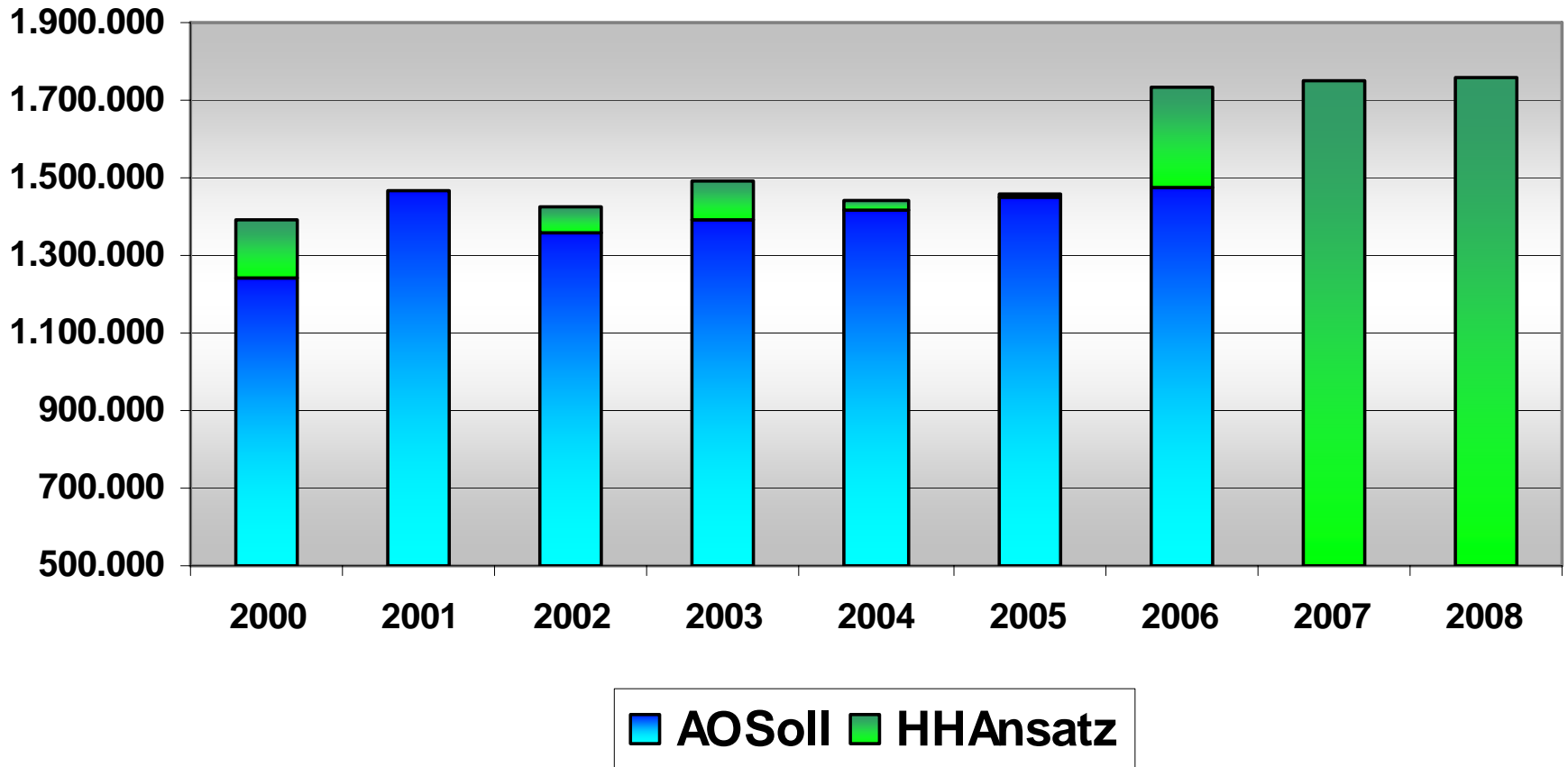
Grundsätzliches

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

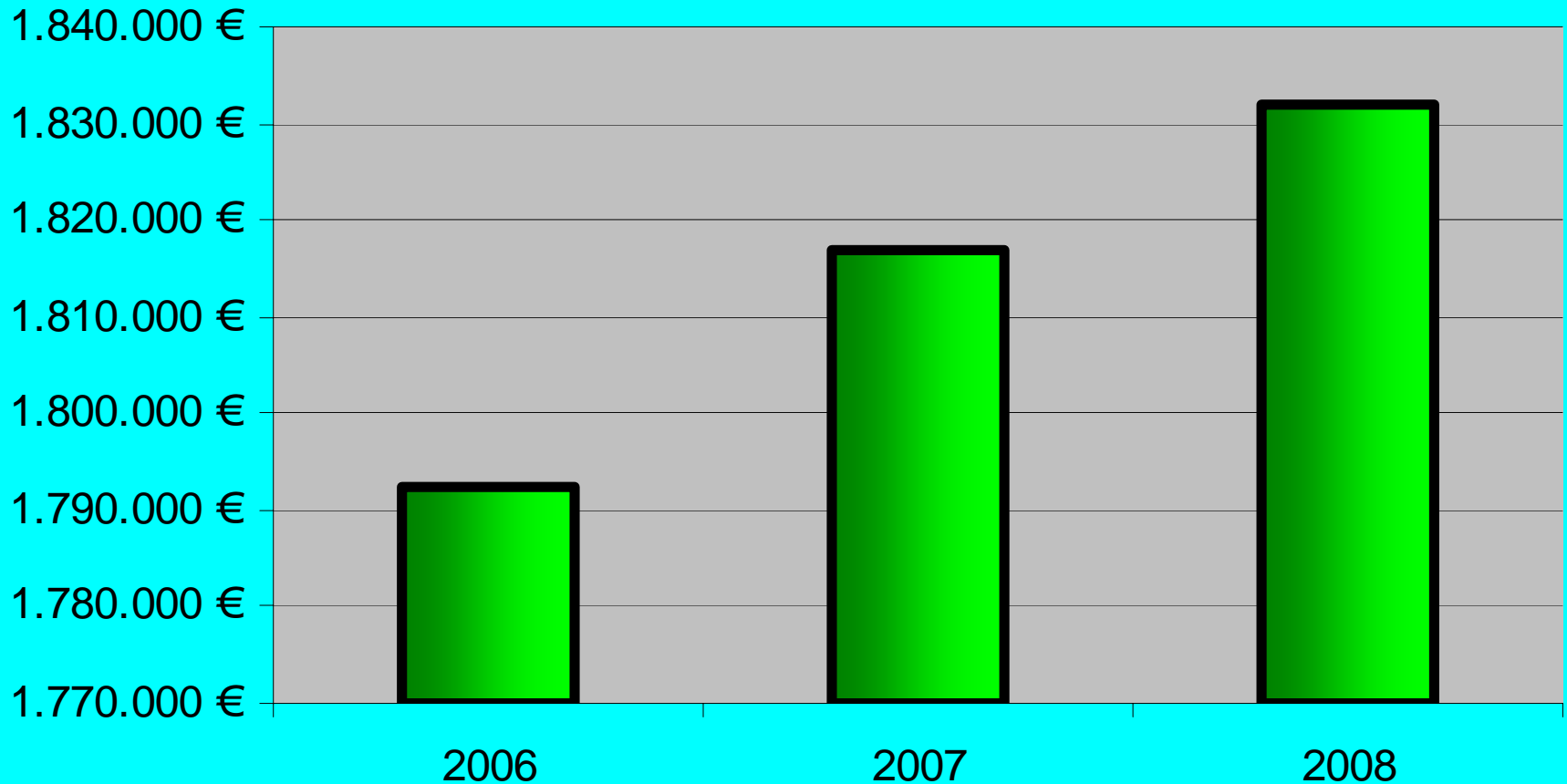
Haushaltsplanung 2008

Bewirtschaftungskosten



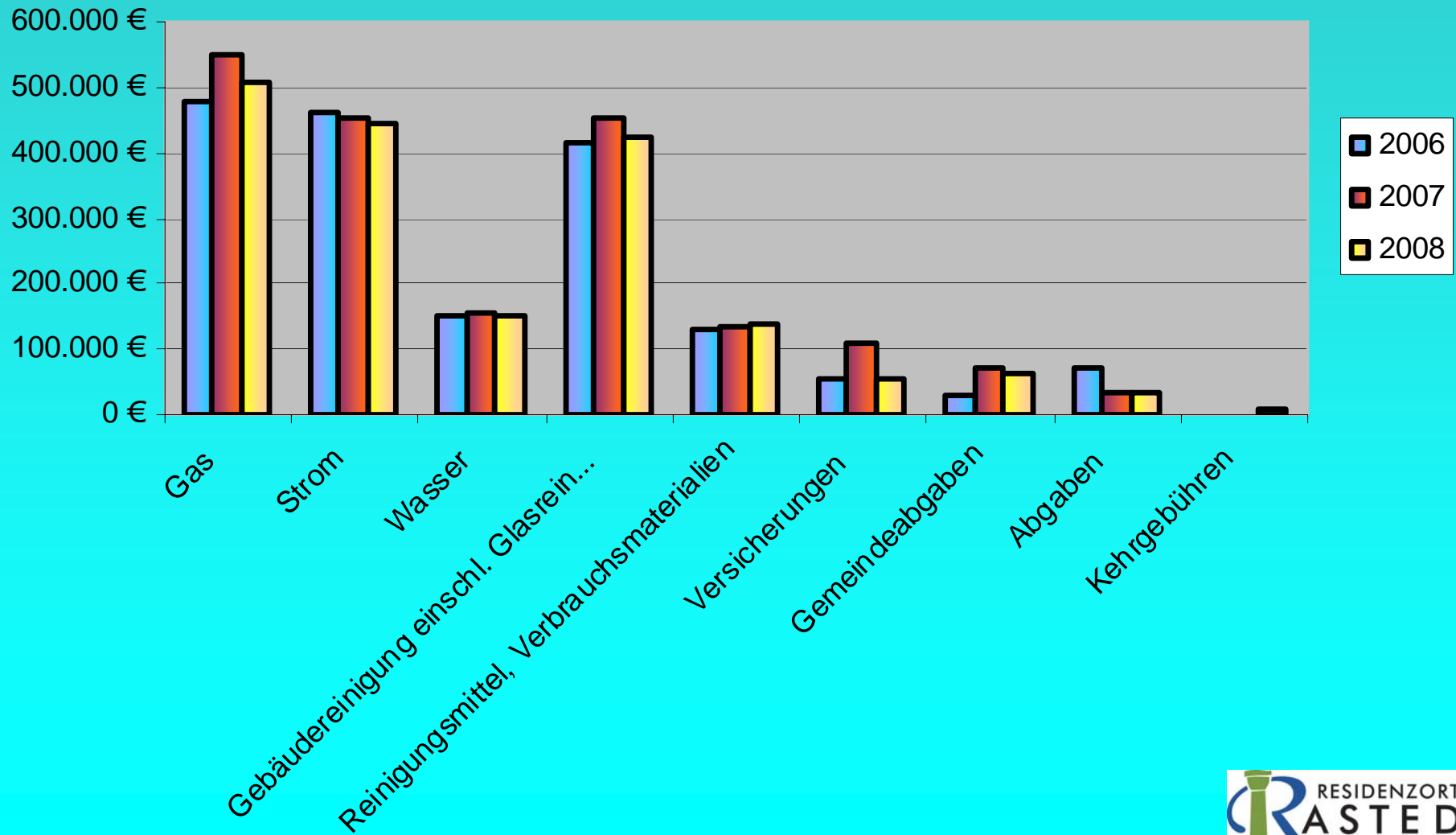
Haushaltsplanung 2008, GB 3

Entwicklung der Bewirtschaftungskosten, Gesamt



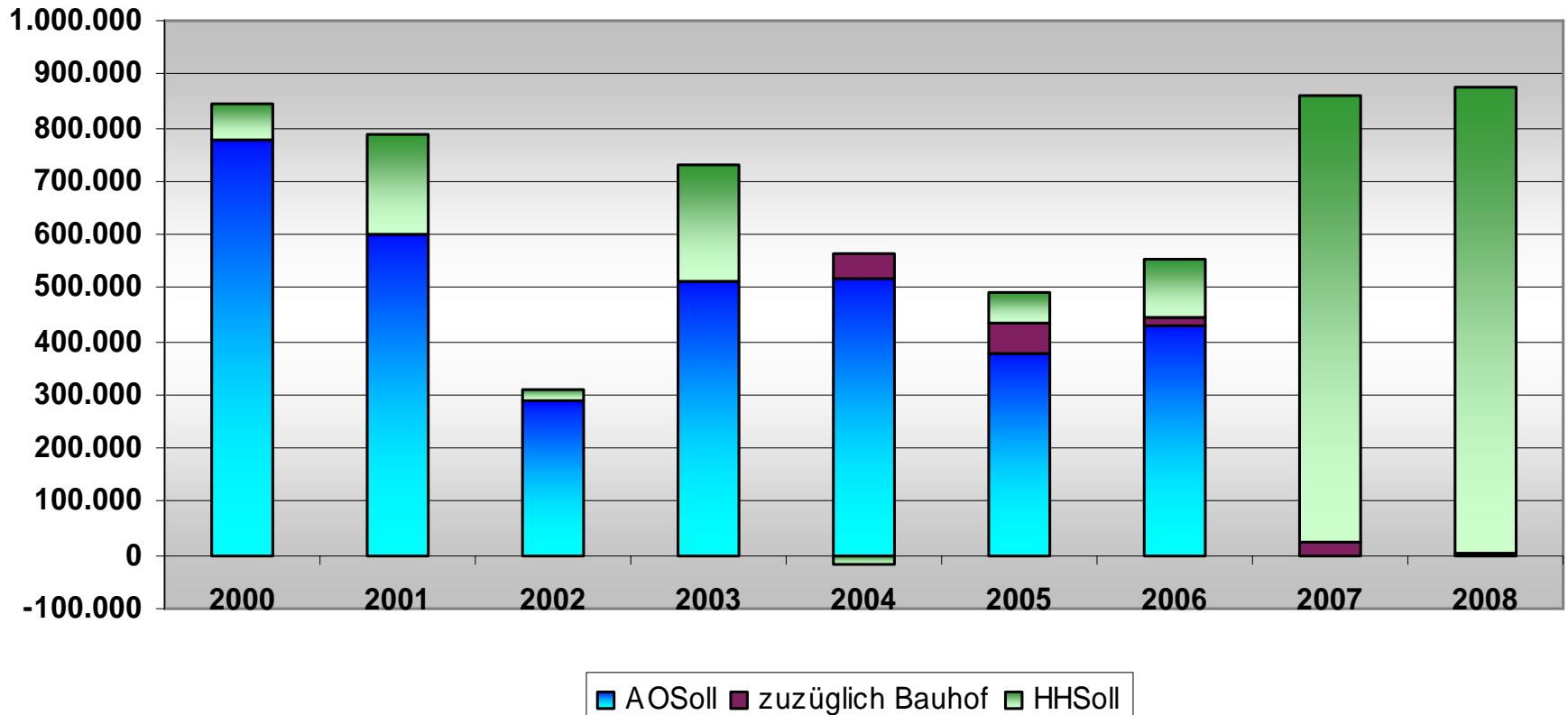
Haushaltsplanung 2008, GB 3

Bewirtschaftungskosten



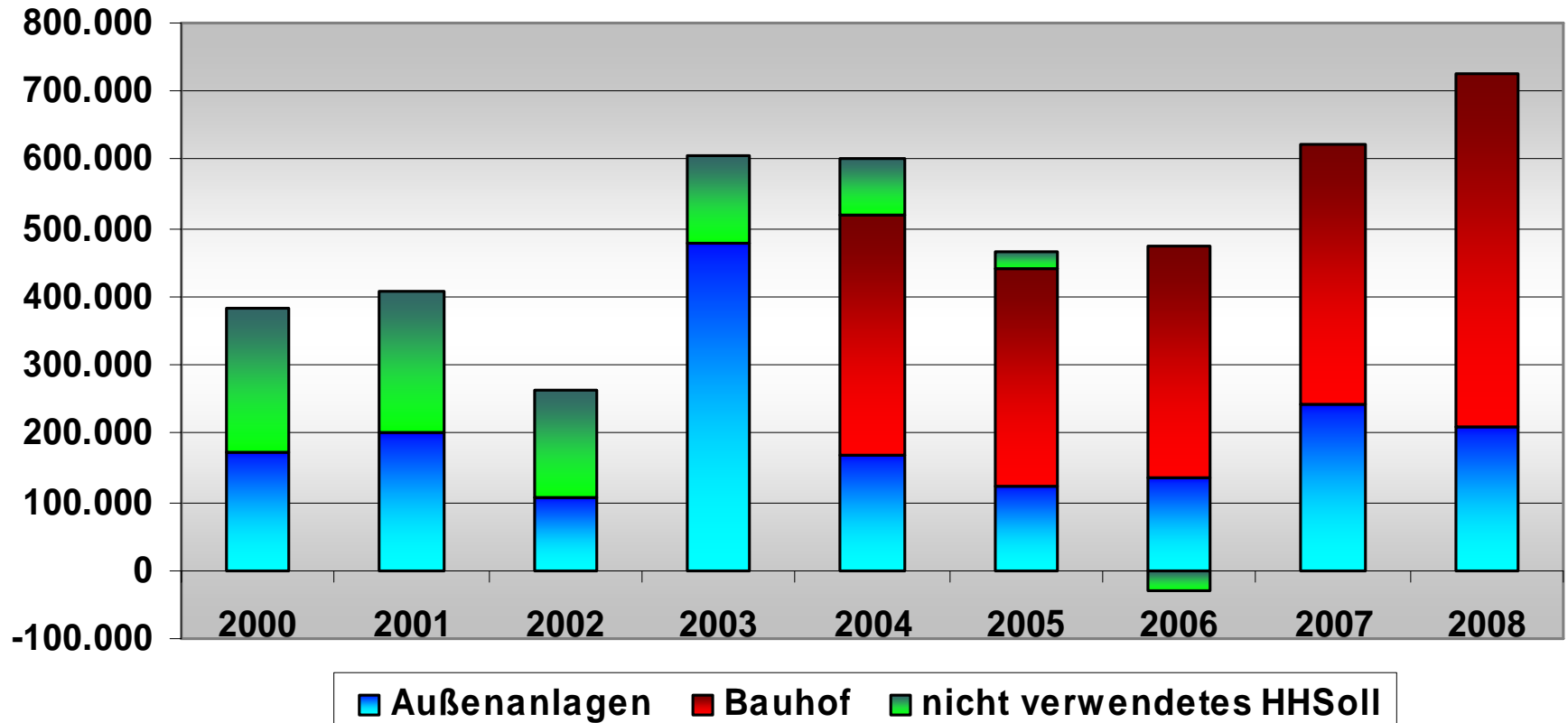
Haushaltsplanung 2008

Bauliche Unterhaltung (ohne Außenanlagen)



Haushaltsplanung 2008

Unterhaltung Außenanlagen (ohne Straßen)



Haushaltsplanung 2008, GB 3

Budget 20 – Schulen und Jugend

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

Haushaltsplanung 2008, GB 3

Budget 40 - Soziales

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

Haushaltsplanung 2008, GB 3

Budget 40 - Soziales

| Anteil-budget | HH-Stelle | Bezeichnung | HH-Ansatz 2008 |
|-------------------------|-------------|--|----------------|
| 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

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

Haushaltsplanung 2008, GB 3

Budget 40 - Soziales

| Anteil-budget | HH-Stelle | Bezeichnung | HH-Ansatz 2008 |
|---------------|-------------|--|----------------|
| 4504 Loy | 4643.500000 | Bauliche Unterhaltung (Sanierung Fußboden im Eingangsbereich; Innenanstrich Büro mit Vorraum) | 12.800 € |
| | 4643.500010 | Außenanlagen (Rückschnitt der Wallanlage zum Neubaugebiet) | 3.700 € |
| | 4643.500011 | Bauhof Außenanlagen | 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 | Neuanschaffung einer Hütte | 4.700 € Entfällt |

Haushaltsplanung 2008, GB 3

Budget 40 - Soziales

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

Haushaltsplanung 2008, GB 3

Budget 40 - Soziales

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