



Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, Umwelt und Straßen

29.09.2009



Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft

Hochbau



Teilergebnishaushalt – Zentrale Gebäudewirtschaft, Hochbau (ehem. VWHH)

- Liegenschaften
- Wohnbauförderung (Miete u. Pachten)

Teilfinanzhaushalt (ehem. VMHH)

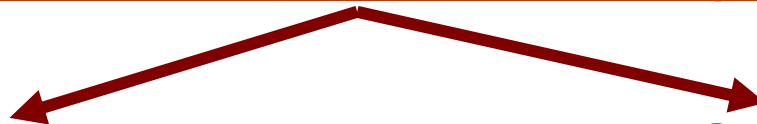
- Einzahlungen und Auszahlungen
- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Grundstücksmarkt)

Einzelheiten zu den Veranschlagungen – Gebäudeunterhaltung

- Gebäude einschließlich Betriebsvorrichtungen
- Grundstücke (Unterhaltung)

Investitionsprogramm (zu finden am Ende der jeweiligen Teilhaushalte)

Einzelheiten zu den Veranschlagungen



Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Erwerb geringfügiger

Vermögensgegenstände bis 150,-- €

Strom

Heizung

**Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung,
Straßenreinigung etc.)**

Frischwasser

Reinigung

Versicherungen

Post- und Fernmeldegebühren - Telefon

Grundstücksunterhaltung

**Unterhaltung der
Grundstücke**

**Bauhof: Unterhaltung der
Grundstücke**

Beispiel: Rathaus

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Anlage zur Sitzungsvorlage		Produkt	P1.03.02.111230.000	
Haushaltsberatung			Organisation und Einrichtungen	
		Kostenstelle	9111123001	9111123002
Gebäude - Betriebsvorrichtungen			Rathaus	Rathaus
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100	15.000,00	500,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	422200	722200	850,00	0,00
Mieten und Pachten	423100	723100	0,00	0,00
Erbbauszinsen	423110	723110	0,00	0,00
Strom	424110	724110	8.330,00	0,00
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120	11.050,00	0,00
Frischwasser	424130	724130	0,00	0,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung, Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140	2.410,00	0,00
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen)	424150	724150	11.500,00	0,00
Ungezieferbekämpfung				
Versicherungen	424160	724160	3.000,00	0,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101	0,00	0,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102	0,00	0,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103	727103	0,00	0,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113	0,00	0,00
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107	7.100,00	0,00
Abzugsfähige Vorsteuer		744200	0,00	0,00
Umsatzsteuer-Zahllast		744300	0,00	0,00

Grundstücksunterhaltung

Anlage zur Sitzungsvorlage		Produkt	P1.03.02.111230.000	
Haushaltsberatung			Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
		Kostenstelle	9211123001	
Grundstücke einschließlich			Rathaus	
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./GemVerb.	316120		0,00	
Mieten und Pachten	341100	641100	0,00	
Erbbauszinsen	341110	641110	0,00	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346100	646100	0,00	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381121		-4.600,00	
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.L.V. zer)			0,00	
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100	0,00	
Unterhaltung der Grundstücke	421110	721110	1.100,00	
Bauhof: Unterhaltung der Grundstücke	421111	721111	3.500,00	

Beispiel: Rathaus

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Anlage zur Sitzungsvorlage		Produkt	P1.03.02.111230.000	
Haushaltsberatung			Organisation und Einrichtungen	
		Kostenstelle	9111123001	9111123002
			Rathaus	Rathaus
Gebäude - Betriebsvorrichtungen				
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert	Planwert
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100	15.000,00	500,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	422200	722200	850,00	0,00
Mieten und Pachten	423100	723100	0,00	0,00
Erbbauszinsen	423110	723110	0,00	0,00
Strom	424110	724110	8.330,00	0,00
Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	424120	724120	11.050,00	0,00
Frischwasser	424130	724130	0,00	0,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	424140	724140	2.410,00	0,00
Reinigung (auch Reinigung v. Bürowäsche, Vorhängen)	424150	724150	11.500,00	0,00
Ungezieferbekämpfung				
Versicherungen	424160	724160	3.000,00	0,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Strom	427101	727101	0,00	0,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	427102	727102	0,00	0,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Frischwasser	427103	727103	0,00	0,00
Bes. Verw./Betriebsaufwand; Kosten der Wasseraufbereitung	427113	727113	0,00	0,00
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon	443107	743107	7.100,00	0,00
Abzugsfähige Vorsteuer		744200	0,00	0,00
Umsatzsteuer-Zahllast		744300	0,00	0,00

Wartung Heizung	700,-- €
Wartung Blitzschutz	200,-- €
Wartung/Aufschaltung Einbruchmeldeanlage	600,-- €
Wartung Automattüren	500,-- €
Wartung MSR	500,-- €
Anstriche Bodenbeläge	7.500,-- €
Pauschale	5.000,-- €

z.B. Gartengeräte, Werkzeug etc.

Durchschnittswerte von 2007/2008!

Durchschnittswerte von 2007/2008 +20%!

Gemeindeabgaben + 10%	880,-- €
Abgaben	400,-- €
Schornsteinfeger	100,-- €
Wasser/Abwasser	1030,-- €

Unterhaltsreinigung, Grundreinigung etc.

Gebäude, Inhalt, Technik

Festnetzanschlüsse, Handyverträge,
Internetkosten etc.

Beispiel: Rathaus

Grundstücksunterhaltung

Anlage zur Sitzungsvorlage		Produkt	P1.03.02.111230.000
Haushaltsberatung			Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		Kostenstelle	9211123001
Grundstücke einschließlich			Rathaus
Bezeichnung	Kostenart/ ErgHH	FinHH	Planwert
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; Gem./Gem/Verb.	316120		0,00
Mieten und Pachten	341100	641100	0,00
Erbbauszinsen	341110	641110	0,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346100	646100	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - zentrale Liegenschaftsverwaltung	381121		-4.600,00
Summe ordentliche Erträge (ohne Zeile i.L.V. zer)			0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen	421100	721100	0,00
Unterhaltung der Grundstücke	421110	721110	1.100,00
Bauhof: Unterhaltung der Grundstücke	421111	721111	3.500,00

Sommerbepflanzung 500,-- €
Pflege Fremdfirma 400,-- €
Instandhaltung/Reparatur Grundleitungen 200,-- €

Mahd/Laubbeseitigung 2.400,-- €
Pauschale 1.100,-- €

Ordentliche Aufwendungen Gebäude 63.686,-- €
Ordentliche Aufwendungen Grundstück 4.500,-- €
68.186,-- €

„Warmmiete“

Beispiel: Rathaus

Teilhaushalt 3_01 Stabstelle / Personal und Organisation

Teilfinanzhaushalt (Seite 6 von 7)

Pos. 26: Baumaßnahmen

100.000,-- €

Auszug Investitionsprogramm 2009

Fahrstuhl	100.000	50.000
Sicherheitslichtanlage	100.000	25.000
Brandschutztüren	100.000	25.000



Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Feuerwehrgerätehaus Ipwegermoor

Kostenstelle: 9112624001

Seite 9 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung Tore	150,00 €
Wartung Heizung	400,00 €
Wartung Sirene	250,00 €
Anstrich Aufenthaltsraum und Fenster	2.000,00 €
Pauschale	500,00 €
	3.300,00 €

Feuerwehrgerätehaus Neusüdende

Kostenstelle: 9112626001

Seite 9 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung Tore	150,00 €
Wartung Heizung	400,00 €
Wartung Sirene	250,00 €
Reparatur Dachrinnen	1.000,00 €
Anstrich Aufenthaltsraum	1.500,00 €
Pauschale	500,00 €
	3.800,00 €

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

GS Feldbreite

Kostenstelle: 9121110001

Seite 10 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung u. Reparaturen	1.500,00 €
Wartung Heizung	1.700,00 €
Reparatur Sanitäranlagen	400,00 €
Wartung Blitzschutz	1.200,00 €
Wartung Sicherheitslichtanlage	1.200,00 €
Pauschale Hausmeister	1.000,00 €
Erneuerung Fenster OG (Glasbaustein)	10.000,00 €
Allgemeine Pauschale	10.000,00 €
	27.000,00 €

GS Hahn-Lehmden

Kostenstelle: 9121120001

Seite 11 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung u. Reparaturen	1.200,00 €
Wartung Heizung	1.200,00 €
Reparatur Sanitäranlagen	400,00 €
Wartung Blitzschutz	800,00 €
Wartung MSR	900,00 €
Pauschale Hausmeister	600,00 €
Renovierung Klassenraum u. Flur	2.500,00 €
Allgemeine Pauschale	8.600,00 €
	16.200,00 €

Investitionsprogramm

2009

Planungsjahre	2009	2010		2011	2012
	Plan	Plan	VE	Plan	Plan

Grundschule Hahn-Lehmden
(ohne Schulbudget)

Brandschutz und Strom	310.000	205.000			
Energetische Maßnahmen				220.000	110.000
Sonnenschutzanlagen	0			15.000	

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

GS Kleibrok

Kostenstelle: 9121130001

Seite 11 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung u. Reparaturen	2.000,00 €
Wartung Heizung	700,00 €
Reparatur Sanitäranlagen	600,00 €
Wartung Blitzschutz	700,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	400,00 €
Wartung MSR	1.000,00 €
Pauschale Hausmeister	700,00 €
Erneuerung Außentüren	10.000,00 €
Allgemeine Pauschale	4.900,00 €
	21.000,00 €

Investitionsprogramm 2009

Planungsjahre	2009	2010		2011	2012
	Plan	Plan	VE	Plan	Plan

Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)

2009 Sammelposten	4.000				
Sonnenschutzanlage Klassen 1 und 3	15.000				
Sanierung von zwei Klassenräumen	80.000				

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

GS Loy

Kostenstelle: 9121150001

Seite 12 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung u. Reparaturen	300,00 €
Wartung Heizung	400,00 €
Reparatur Sanitäranlagen	500,00 €
Wartung Blitzschutz	600,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	500,00 €
Wartung Flachdach	1.000,00 €
Pauschale Hausmeister	700,00 €
Renovierung Treppenaufgang	700,00 €
Renovierung Dusche Umkleiden	2.000,00 €
Allgemeine Pauschale	5.700,00 €
	12.400,00 €

GS Wahnbek

Kostenstelle: 9121160001

Seite 12 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung u. Reparaturen	2.000,00 €
Wartung Heizung	1.700,00 €
Wartung MSR	1.000,00 €
Wartung Sanitäranlagen	400,00 €
Wartung Blitzschutz	600,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	1.000,00 €
Wartung Flachdach	500,00 €
Pauschale Hausmeister	1.000,00 €
Erneuerung Heizkörper Flure	3.000,00 €
Renovierung Flure u. Klassen, Bücherei	3.000,00 €
Allgemeine Pauschale	9.000,00 €
	23.200,00 €

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

KGS Wilhelmstraße

Kostenstelle: 9121800001

Seite 13 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung u. Reparaturen	7.200,00 €
Wartung Heizung	3.400,00 €
Wartung + TÜV Aufzug	5.000,00 €
Reparatur Sanitäranlagen	2.500,00 €
Wartung Blitzschutz	800,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	600,00 €
Wartung MSR	2.000,00 €
Pauschale Hausmeister	3.000,00 €
Erneuerung Treppengel. Thoradestr.	10.000,00 €
Renov. Raum 166 u. Hörsaal, Fußb.	24.800,00 €
Anleg. Fahrradstellf. Thoradestr.	2.000,00 €
Sanierung E-Verteilung	80.000,00 €
Allgemeine Pauschale	31.000,00 €
	172.300,00 €

Investitionsprogramm 2009

Planungsjahre	2009
	Plan

Gesamtschulen Gebäude
Wilhelmstraße (ohne

Objekt: Bühnenvorhang	
- Erneuerung Bühnenvorhang	5.000
- Zuschuss LK für Bühnenvorhang	-1.600
Objekt: Energieeinsparung	
- Planung	10.000
- Zuschuss LK für Energetische Planung	-3.300
3 Medienschränke mit Equipment	4.200
2009 Sammelposten	12.000
2010 Sammelposten	
2011 Sammelposten	
2012 Sammelposten	
2. Rettungsweg	250.000

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

KGS Feldbreite

Kostenstelle: 91218000019121810001

Seite 14 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung u. Reparaturen	1.500,00 €
Wartung Heizung	1.900,00 €
Wartung Brandschutztüren/Brandmeldeanl.	3.000,00 €
Reparatur Sanitäranlagen	200,00 €
Wartung Blitzschutz	200,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	600,00 €
Sicherheitsüberpr. Gefahrstoffschränke	1.000,00 €
Pauschale Hausmeister	1.000,00 €
Renov. Räume 21, 22	20.000,00 €
Entfernung Teppich Flur OG, südwest	3.400,00 €
Erneuerung Kellerfenster	2.000,00 €
Allgemeine Pauschale	10.000,00 €
	44.800,00 €

Investitionsprogramm 2009

Gesamtschulen Gebäude
Feldbreite (ohne
Schulbudget)

Planungsjahre	2009	2010
	Plan	Plan
Einbau Sonnenschutzanlage (Gebäude Feldbreite)	0	36.000
Zuschuss Sonnenschutz	0	-12.000

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Kiga Voßbarg

Kostenstelle: 9136550001

Seite 21 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung u. Reparaturen	500,00 €
Wartung Heizung	400,00 €
Reparatur Sanitäranlagen	200,00 €
Wartung Blitzschutz	200,00 €
Sanierung Eingangsbereich	25.000,00 €
Allgemeine Pauschale	2.800,00 €
	29.100,00 €

Auszug aus dem Investitionsprogramm 2009:
(Hochbau)



100.000,-- €	Rathaus (Fahrstuhl/Sicherheitslichtanlage Brandschutz)
60.000,-- €	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hahn
310.000,-- €	GS Hahn – Brandschutz u. E-Technik (u. Folgejahre!)
95.000,-- €	GS Kleibrok Sanierung 2 Klassenräume u. Sonnenschutz
10.000,-- €	KGS Wilhelmstraße – Energiekonzept
250.000,-- €	KGS Wilhelmstraße – 2. Rettungsweg
10.000,--- €	KIGA Mühlenstraße – Sonnenschutzanlagen
20.000,-- €	Neubau Krippe – Planungskosten
42.017,-- €	Freibad – Absorberanlage (50.000 €)
680.673,-- €	Hallenbad – Sanierung Umkleiden u. Sanitär (810.000 € incl. MWST)
750.000,-- €	Kl. Sporthalle Feldbreite (zusätzlich 700.000 € in 2010)
30.000,-- €	Mehrzweckhalle Feldbreite E-Antrieb Tribünenanlage