

Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt 4_01
Zentrale Gebäudewirtschaft
Hochbau



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)

Teilhaushalt 4_01
Zentrale Gebäudewirtschaft
Hochbau



Einzelheiten zu den Veranschlagungen

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Erwerb geringfügiger

Vermögensgegenstände bis 150,-- €

Strom (Durchschnitt der Jahre 2007/2008)

Heizung (Durchschnitt der Jahre 2007/2008 +20%)

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

Frischwasser (bei Abgaben berücksichtigt!)

Reinigung (Unterhalts-, Grund- u. Sonderreinigungen)

Versicherungen (Gebäude, Inhalt, Technik)

Post- und Fernmeldegebühren – Telefon

Grundstücksunterhaltung

**Unterhaltung der
Grundstücke**

- Instandhaltung u. Rep. Spielgeräte
- TÜV Prüfungen
- Bepflanzungen f. Beete
- Reparatur Zaunanlagen
- Pauschale Hausmeister

**Bauhof: Unterhaltung der
Grundstücke**

- Grünflächenunterhaltung
- Sandaustausch
- Spielplatzkontrollen
- Reparatur Spielgeräte

Einzelheiten zu den Veranschlagungen

Ordentliche Aufwendungen Gebäude
+ Ordentliche Aufwendungen Grundstück
= „Warmmiete“

Beispiel: Rathaus

Teilhaushalt 5_011 Angelegenheiten der Kinder und Jugendlichen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Seite 11 von 11)

11.000250.500 Sonnenschutzanlagen

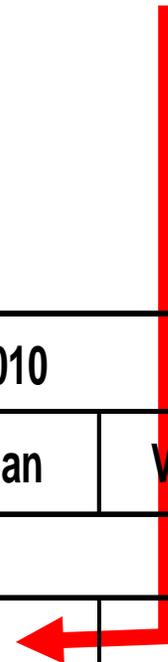
10.000,-- €

Investitionsprogramm
2009

Planungsjahre	2009	2010		2011	2012
	Plan	Plan	VE	Plan	Plan

Kindergarten Mühlentraße

Sonnenschutzanlage	10.000				
--------------------	--------	--	--	--	--



Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Kindergarten Loy

Kostenstelle: 9136510001

Seite 18 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung und Entstandhaltung	400,00 €
Wartung Heizung	400,00 €
Reparatur Sanitäranlagen	300,00 €
GUV/VDE Prüfungen	200,00 €
Allgemeine Pauschale	3.000,00 €
	4.300,00 €

Kindergarten Marienstraße

Kostenstelle: 9136520001

Seite 19 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung und Entstandhaltung	300,00 €
Wartung Heizung	300,00 €
Reparatur Sanitäranlagen	200,00 €
GUV/VDE Prüfungen/Blitzschutz	200,00 €
Allgemeine Pauschale	2.800,00 €
	3.800,00 €

Keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms 2009 vorgesehen!

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Kindergarten Mühlenstraße

Kostenstelle: 9136530001

Seite 19 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung und Entstandhaltung	400,00 €
Wartung Heizung	400,00 €
Reparatur Sanitäranlagen	200,00 €
GUV/VDE Prüfungen/Blitzschutz	300,00 €
Allgemeine Pauschale	4.000,00 €
	5.300,00 €

Investitionsprogramm

2009

Planungsjahre	2009	2010		2011	2012
	Plan	Plan	VE	Plan	Plan

Kindergarten Mühlenstraße

Sonnenschutzanlage	10.000				
--------------------	--------	--	--	--	--

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Kindergarten Neusüdende

Kostenstelle: 9136540001

Seite 20 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung und Entstandhaltung	400,00 €
Wartung Heizung	300,00 €
Reparatur Sanitäranlagen	200,00 €
GUV/VDE Prüfungen/Blitzschutz	300,00 €
Allgemeine Pauschale	2.700,00 €
	3.900,00 €

Keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms 2009 vorgesehen!

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 €

Keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms 2009 vorgesehen!

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Spielkreis Delfshausen

Kostenstelle: 9136590201

Seite 21 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung und Entstandhaltung	300,00 €
Allgemeine Pauschale	3.000,00 €
	3.300,00 €

Keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms 2009 vorgesehen!

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Jugendtreff Villa Hartmann

Kostenstelle: 9136610001

Seite 22 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung und Entstandhaltung	400,00 €
Wartung Heizung	400,00 €
Reparatur Sanitäreanlagen	200,00 €
Allgemeine Pauschale	1.800,00 €
	2.800,00 €

Keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms 2009 vorgesehen!

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Dorfgemeinschaftshäuser

Seite 31 und 32

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
DGH Wapeldorf	1.000,00 €
DGH Nethen	2.500,00 €
DGH Bekhausen	1.700,00 €
DGH Südbäke	1.000,00 €

Keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms 2009 vorgesehen!

Auszug aus dem Investitionsprogramm 2009:
(Hochbau)



20.000,-- €	Neubau Krippe – Planungskosten (Vorlage 2008/172)
10.000,-- €	Sonnenschutzeinrichtungen KIGA Mühlenstraße

