



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

15.09.2009



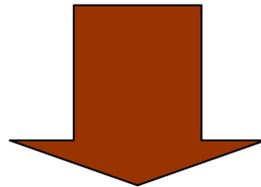
Haushaltsplan 2010

Teilhaushalt 4_01
Zentrale Gebäudewirtschaft
Hochbau



Besonderheiten bei den Veranschlagungen für 2010:

- Erwirtschaftung und Veranschlagung von Abschreibungen! 
- Abgrenzung zwischen Aufwand und Investition! 
- Vorgeschriebene Wartungsarbeiten / Prüfungen nehmen ständig zu!
Das Gesamtvolumen beträgt inzwischen **ca. 340.000,-- €**
- **Die Kalkulation von Energiekosten gestaltet sich schwierig, da sie nicht mehr vorhersehbar sind (Bei Gas 10% mehr kalkuliert!)**
- Abwägung von Energiesparprojekten und baulicher Unterhaltung!



Fazit:

Der Spielraum für notwendige bauliche Unterhaltung und für Investitionsmaßnahmen wird kleiner!

Leider kann nicht jeder Wunsch umgesetzt werden!

Teilhaushalt 4_01
Zentrale Gebäudewirtschaft
Hochbau



Teilergebnishaushalt – Zentrale Gebäudewirtschaft, Hochbau (ehem. VWHH)

- Liegenschaften (Gebäude und Grundstücke)
- 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

Einzelheiten zu den Veranschlagungen

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Unterhaltung der baulichen Anlagen
Erwerb geringfügiger
Vermögensgegenstände bis 150,-- €
Strom (Bäder = Betriebsaufwendungen)
Heizung (Bäder = Betriebsaufwendungen)
~~Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung,
Straßenreinigung etc.)~~
Frischwasser (Bäder = Betriebsaufwendungen)
Reinigung
Versicherungen
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon

Grundstücksunterhaltung

Unterhaltung der Grundstücke
Bauhof: Unterhaltung der
Grundstücke

Neu!

Abgaben (Müll,
Abwasserbeseitigung,
Straßenreinigung etc.)

Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
(Bäder – Abwasser)

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Feuerwehrgerätehaus Rastede

Kostenstelle: 9112621001

Seite 13

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung Rolltore	200,00 €
Wartung Heizung	450,00 €
Wartung Sirene	250,00 €
Wartung Absauganlage	600,00 €
Pauschale	1.000,00 €
Umbau Absauganlage	2.000,00 €
Malerarbeiten (Fahrzeughalle/Sozialtrack)	4.000,00 €
	8.500,00 €

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Feuerwehrgerätehaus Südbäke

Kostenstelle: 9112627001

Seite 19

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung Rolltore	150,00 €
Wartung Heizung	400,00 €
Wartung Sirene	250,00 €
Pauschale	500,00 €
Anstrich Geländer Behindertenaufgang	1.000,00 €
	2.300,00 €

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

GS Feldbreite

Kostenstelle: 9121110001

Seite 19

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung Brandmeldeanlage	2.000,00 €
Wartung Heizung	1.400,00 €
Reparatur Sanitäranlagen	1.000,00 €
Wartung Blitzschutz	400,00 €
Wartung Elt.-Technik	2.000,00 €
Wartung Sicherheitslichtanlage	1.200,00 €
Pauschale Hausmeister	1.000,00 €
Erneuerung Fenster OG (Glasbausteine)	25.000,00 €
Allgemeine Pauschale	9.000,00 €
	43.000,00 €

Unterhaltung Grundstücke

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000,00 €
--	------------

Erweiterung einer Pflasterfläche (Ausgang zum Schulhof hinten), um den Sandeintrag ins Schulgebäude zu verringern!

Investitionsprogramm

GS Hahn - Lehmden Brandschutz u. E-Technik 2. BA (KP II)

Planungsjahre	2010	2011		2012		2013	
	Plan	Plan	VE	Plan	VE	Plan	V E
Brandschutz und Strom KP II	300.000,00 €	185.000,00 €		110.000,00 €			
Zuschuss KP II	- 100.000,00 €						



Planungen sahen ursprünglich für 2010 nur 250.000,-- € vor!
Aufstockung für das Konjunkturpaket II (Einsparung Energiekosten),
dafür 2011 geringerer Ansatz!

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

GS Kleibrok

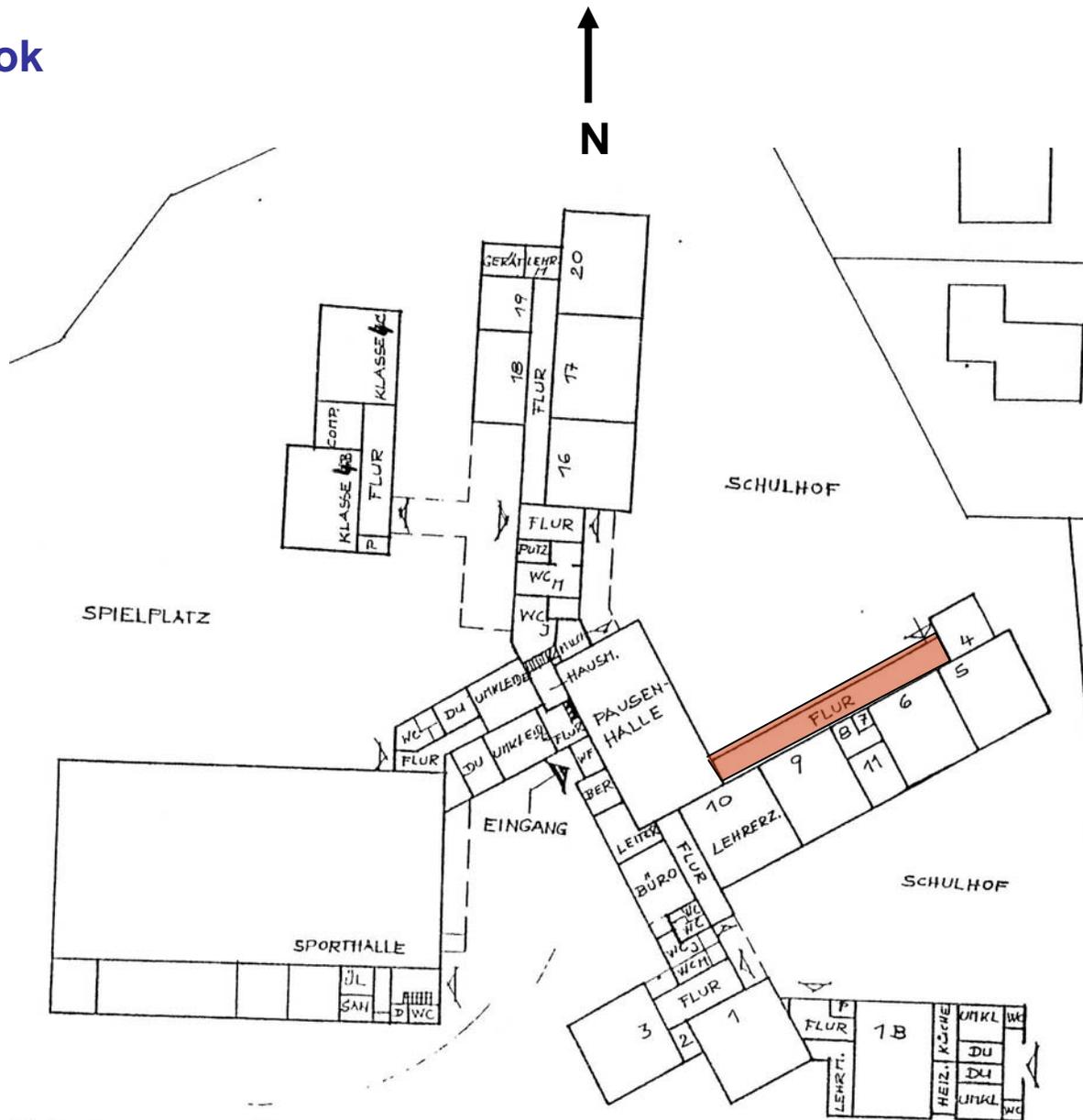
Kostenstelle: 9121130001

Seite 23

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Überprüfung Elt.-Technik	1.000,00 €
Wartung Heizung	2.700,00 €
Reparatur Sanitäranlagen	1.000,00 €
Wartung Blitzschutz	600,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	600,00 €
Wartung MSR	1.000,00 €
Pauschale Hausmeister	700,00 €
Allgemeine Pauschale	4.600,00 €
Renovierung Flur Osten	25.000,00 €
	37.200,00 €

Einzelheiten zu den Veranschlagungen

GS Kleibrok



Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

GS Loy

Kostenstelle: 9121150001

Seite 23

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung Lüftungsanlage Gymnastikraum	400,00 €
Wartung Heizung	500,00 €
Reparatur Sanitäranlagen	500,00 €
Wartung Blitzschutz	200,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	600,00 €
Wartung Flachdach	500,00 €
Pauschale Hausmeister	700,00 €
Überprüfung Elt.-Installation	600,00 €
Anstricharbeiten Klassenräume	2.500,00 €
Allgemeine Pauschale	5.000,00 €
	11.500,00 €

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

GS Wahnbek

Kostenstelle: 9121160001

Seite 25

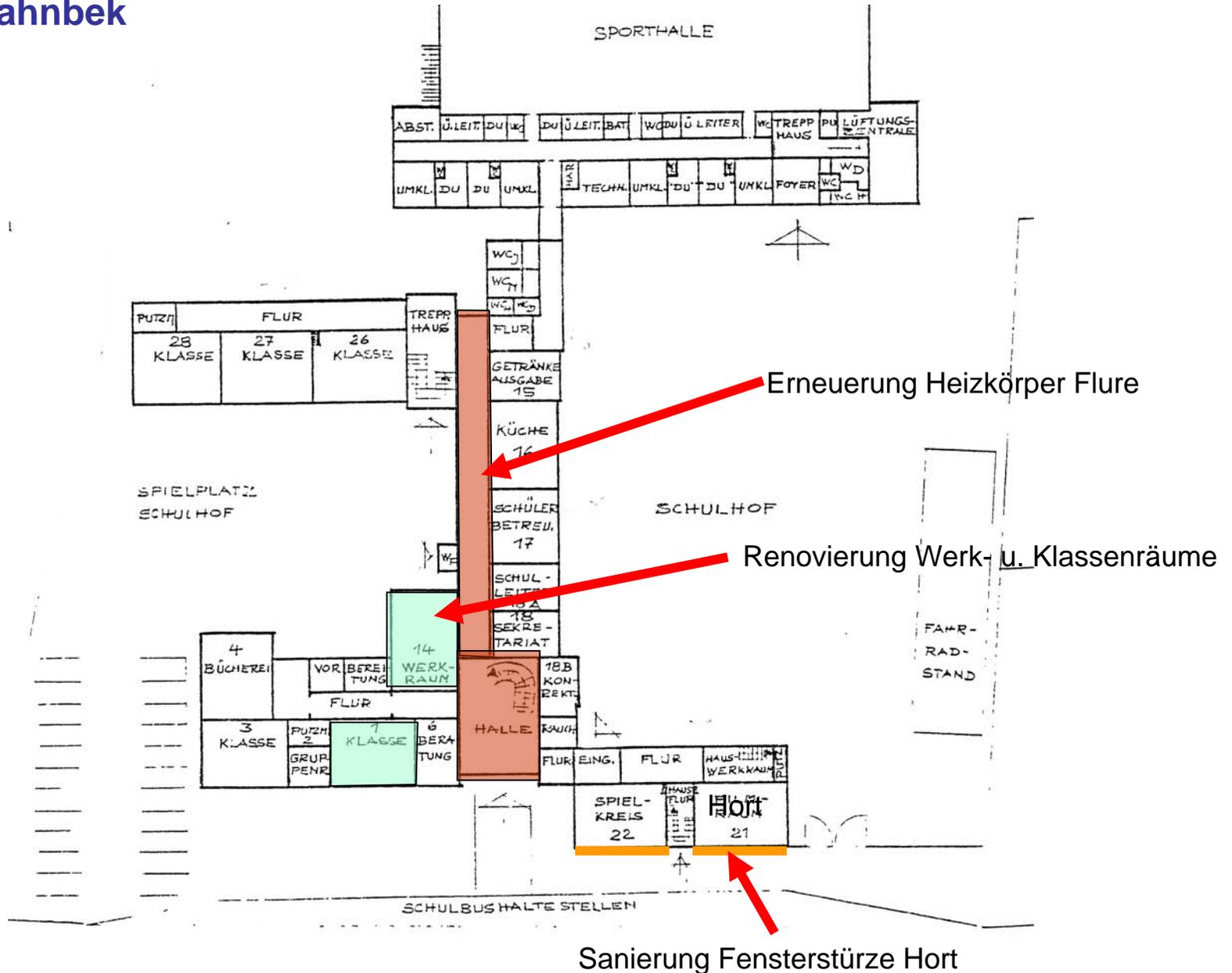
Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung u. Reparaturen

Wartung Heizung	2.700,00 €
Wartung MSR	1.000,00 €
Wartung / Rep. Sanitäreanlagen	1.000,00 €
Wartung Blitzschutz	400,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	600,00 €
Wartung Elt.-Technik	1.000,00 €
Wartung Flachdach	500,00 €
Pauschale Hausmeister	1.000,00 €
Allgemeine Pauschale	9.000,00 €
Erneuerung Heizkörper Flure	5.000,00 €
Sanierung Fensterstürze (Hort)	10.000,00 €
Erneuerung von Dachfenstern Nebenr. Aula	6.000,00 €
Renovierung Werk- u. Klassenräume	20.000,00 €
	58.200,00 €

Einzelheiten zu den Veranschlagungen

GS Wahnbek



Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

KGS Wilhelmstraße

Kostenstelle: 9121800001

Seite 25

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung ELA-Anlage	800,00 €
Wartung Lüftungsanlage	4.000,00 €
Wartung Sicherheitslichtanlage	2.400,00 €
Wartung Heizung	3.400,00 €
Wartung + TÜV Aufzug	5.000,00 €
Wartung Schrägaufzug Forum	300,00 €
Reparatur Sanitäranlagen	2.500,00 €
Sicherheitsprüfung Gefahrstoffschränke	600,00 €
Wartung Laborabzüge	1.000,00 €
Wartung Blitzschutz	2.000,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	1.000,00 €
Wartung MSR	2.000,00 €
Pauschale Hausmeister	2.000,00 €
Wartung Flachdächer	2.000,00 €
Renovierung Räume 179 bis 182 (Musikbereich)	39.000,00 €
Erneuerung Fenster Flure Altbau	50.000,00 €
Renov. Räume 108, 108.1, 208, 208.1	30.000,00 €
Planung Energiesparmaßnahmen	30.000,00 €
Allgemeine Pauschale	30.800,00 €
	208.800,00 €

KGS Wilhelmstraße - Erdgeschoss

Die Fassade wird in den Herbstferien 2009 saniert!

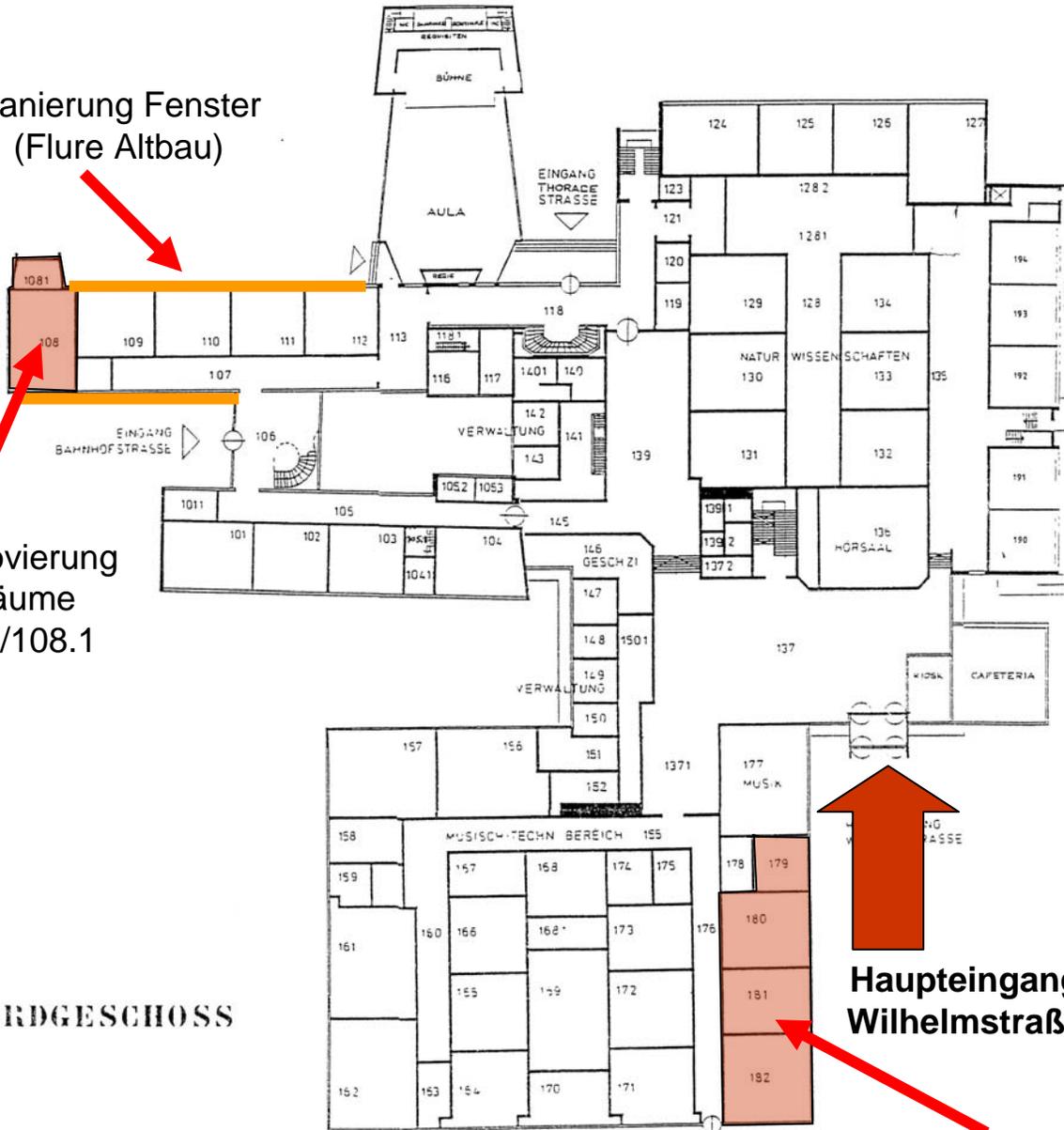
Sanierung Fenster (Flure Altbau)

Renovierung Räume 108/108.1

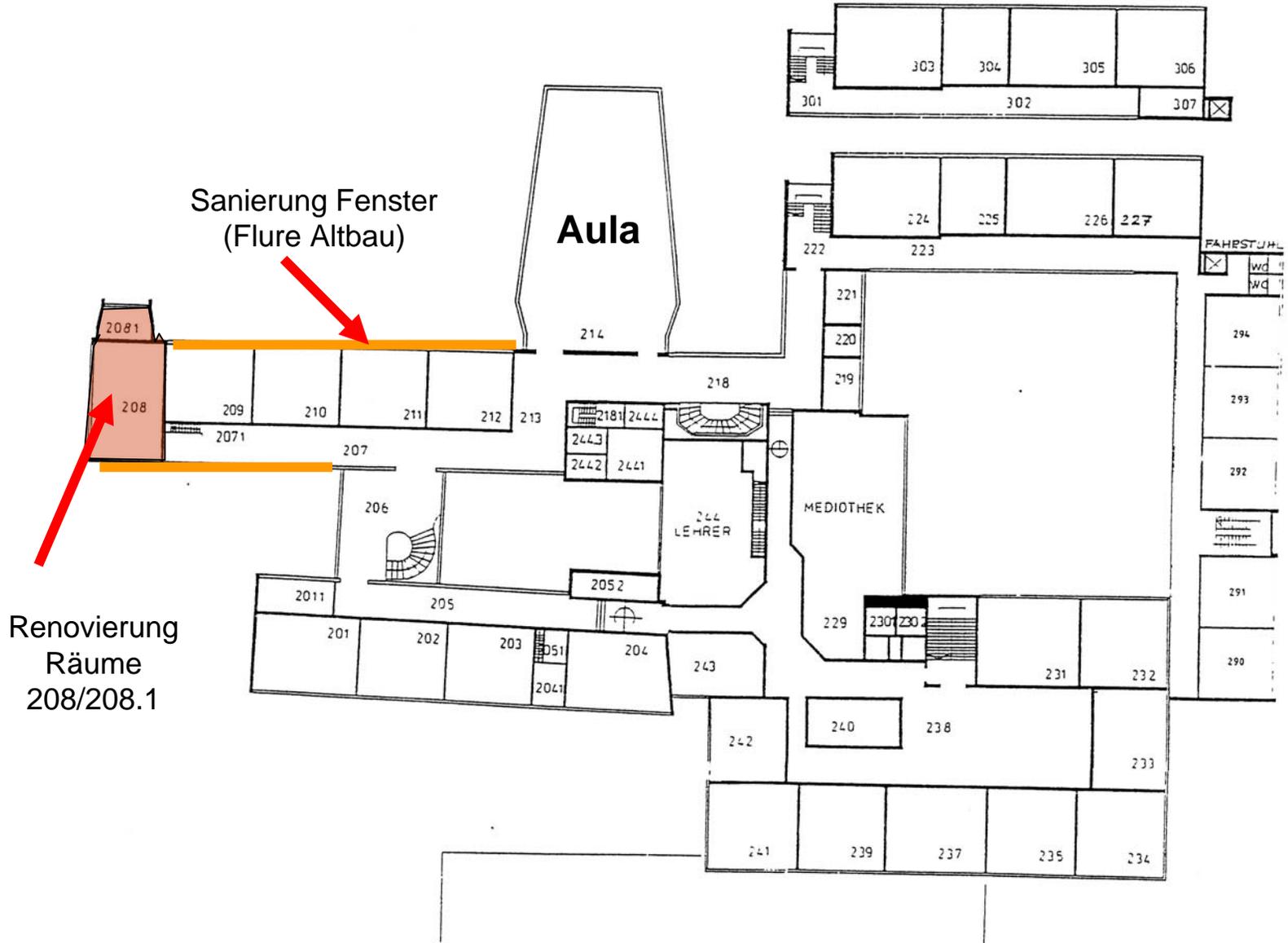
Haupteingang Wilhelmstraße

Renovierung Räume 179 - 182

ERDGESCHOSS



KGS Wilhemstraße - Obergeschoss



Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

KGS Feldbreite

Kostenstelle: 9121800001

Seite 27

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung Heizung	2.200,00 €
Wartung Brandschutztüren	1.200,00 €
Überprüfung Elt-Installationen	3.000,00 €
Wartung u. Reparatur Sanitäranlagen	1.000,00 €
Wartung Blitzschutz	800,00 €
Wartung Brandmeldeanlage	2.000,00 €
Sicherheitsüberpr. Gefahrstoffschränke	200,00 €
Pauschale Hausmeister	1.000,00 €
Betonsanierung Fassade Südwest	50.000,00 €
Erneuerung Stufenabdeckung Eingang Turm	5.000,00 €
Allgemeine Pauschale	9.000,00 €
	75.400,00 €

Investitionsprogramm

Planungsjahre	2010	2011		2012	
	Plan	Plan	VE	Plan	VE
- Einbau Sonnenschutzanlage (Gebäude Feldbreite)	36.000,00 €				
Objekt: KP II, Neubau Schulsporthalle Feldbr.	870.000,00 €				

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Kindergarten Mühlenstraße

Kostenstelle: 9136530001

Seite 39

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung und Entstandhaltung

Wartung Heizung	400,00 €
Wartung u. Reparatur Sanitäranlagen	400,00 €
GUV/VDE Prüfungen/Blitzschutz	600,00 €
Allgemeine Pauschale	3.000,00 €
Erneuerung Fenster im Waschraum	3.000,00 €
Erneuerung Gaderobenfächer	1.000,00 €
Erneuerung Wandanstriche versch. Räume	2.000,00 €
	10.400,00 €

Investitionsprogramm

Neubau Kindergarten / Hort / Krippe Feldbreite

Planungsjahre	2010	2011		2012		2013	
	Plan	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Objekt: KP II, Neubau Parkplatz Kiga/ Hort Feldbr.							
- KP II, Neubau Parkplatz Kiga/ Hort Feldbr.							
- KP II, Zuschuss Parkplatz Kiga/ Hort Feldbr.							
Objekt: KP II, Neubau Kiga/ Hort Feldbreite							
- KP II, Neubau Kiga/ Hort Feldbreite	870.000,00 €						
- KP II, Zuschuss Neubau Kiga/Hort Feldbr.	-436.500,00 €						

1.620.000,-- €

- Neubau Krippe	750.000,00 €						
- Zuschuss Neubau Krippe (Landkreis)	- 76.600,00 €						
- Zuschuss Neubau Krippe (Land)	-390.000,00 €						

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Sporthalle Kleibrok

Kostenstelle: 9142432001

Seite 57

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung Lüftungsanlage	500,00 €
Wartung Heizung	1.500,00 €
Wartung MSR-Technik	500,00 €
Wartung Geräteraumtore	300,00 €
Wartung Warmwasserversorgung	800,00 €
Wartung Blitzschutz u. Elt.-Installationen	900,00 €
Wartung Sportgeräte (fest eingebaut)	1.000,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €
Allgemeine Pauschle	3.000,00 €
Wartung Flachdach	500,00 €
Anstrich Decken in den Duschräumen	2.000,00 €
	11.500,00 €

Investitionsprogramm

Ersatzbau der Turnhalle Feldbreite

Planungsjahre	2010	2011		2012		2013	
	Plan	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Ersatzbau der Turnhalle Feldbreite	1.000.000,00 €						

Maßnahme wurde 2009 begonnen! Gesamtvolumen ca. 1.750.000,-- €

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Mehrzweckhalle Feldbreite

Kostenstelle: 9142437001

Seite 61

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung Heizungsanlage	2.000,00 €
Wartung BHKW	6.000,00 €
Wartung Blitzschutz	2.000,00 €
Wartung Lüftungsanlagen	4.500,00 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung	1.200,00 €
Wartung ELA Anlage	1.600,00 €
Wartung RWA Anlage	1.200,00 €
Überprüfung Elt.-Installation	2.000,00 €
Aufschaltung Brandmeldeanlage	1.800,00 €
Wartung Brandmeldeanlage	2.500,00 €
Wartung Starkstromanlage	1.200,00 €
Wartung Trennvorhänge	1.500,00 €
Wartung Geräteraumtore	1.600,00 €
Wartung Tribüne	3.900,00 €
Wartung fest eingebaute Sportgeräte	2.000,00 €
Wartung Flachdach	1.500,00 €
Pauschale Hausmeister	1.000,00 €
Allgemeine Pauschale	9.000,00 €
Erneuerung von 3 Dachoberlichtern	90.000,00 €
Erneuerung von 2 Geräteraumtoren	7.000,00 €
	143.500,00 €

Oberlichter des Hallenteils, die nicht im Rahmen des Brandschadens erneuert wurden (Richtung VfL-Halle)

Auszug aus dem Investitionsprogramm 2009:
(Hochbau)



*870.000,-- €	Neubau Kindergarten / Hort Feldbreite (KP II)	} 1,62 Mio €
*750.000,-- €	Neubau Krippe Feldbreite	
*300.000,-- €	GS Hahn – Brandschutz u. E-Technik 2. BA / KP II	
36.000,-- €	KGS Feldbreite - Einbau Sonnenschutzeinrichtungen	
870.000,-- €	KGS Feldbreite – Neubau Schulsportfläche (KP II)	
18.000,-- €	Hallenbad/Freibad - Beckenbodenreiniger	
30.000,--- €	Baumaßnahmen Sportplatz Rastede (Planungskosten)	
*1.000.000,-- €	Tunrnhalle Feldbreite	

Bei den mit * gekennzeichneten Maßnahmen handelt es sich um Projekte, die 2009 bereits begonnen wurden!