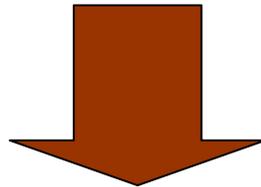


Besonderheiten bei den Veranschlagungen für 2010:

- 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!)**



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)

Einzelheiten zu den Veranschlagungen

Ordentliche Aufwendungen Gebäude
+ Ordentliche Aufwendungen Grundstück
= „Warmmiete“

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!

Für 2010 sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen!

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

GS Hahn-Lehmden

Kostenstelle: 9121120001

Seite 21

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung Heizung	2.000,00 €
Wartung/ Reparatur Sanitäreanlagen	1.000,00 €
Wartung Blitzschutz	400,00 €
Wartung MSR	900,00 €
Überprüfung Elt.-Installation	1.000,00 €
Pauschale Hausmeister	800,00 €
Allgemeine Pauschale	7.000,00 €
	13.100,00 €

Unterhaltung Grundstücke	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
TÜV Spielgeräte	100,00 €
Instandsetzung des Großkombigerätes	4.300,00 €

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!

Investitionsprogramm

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



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 €

Unterhaltung Grundstücke

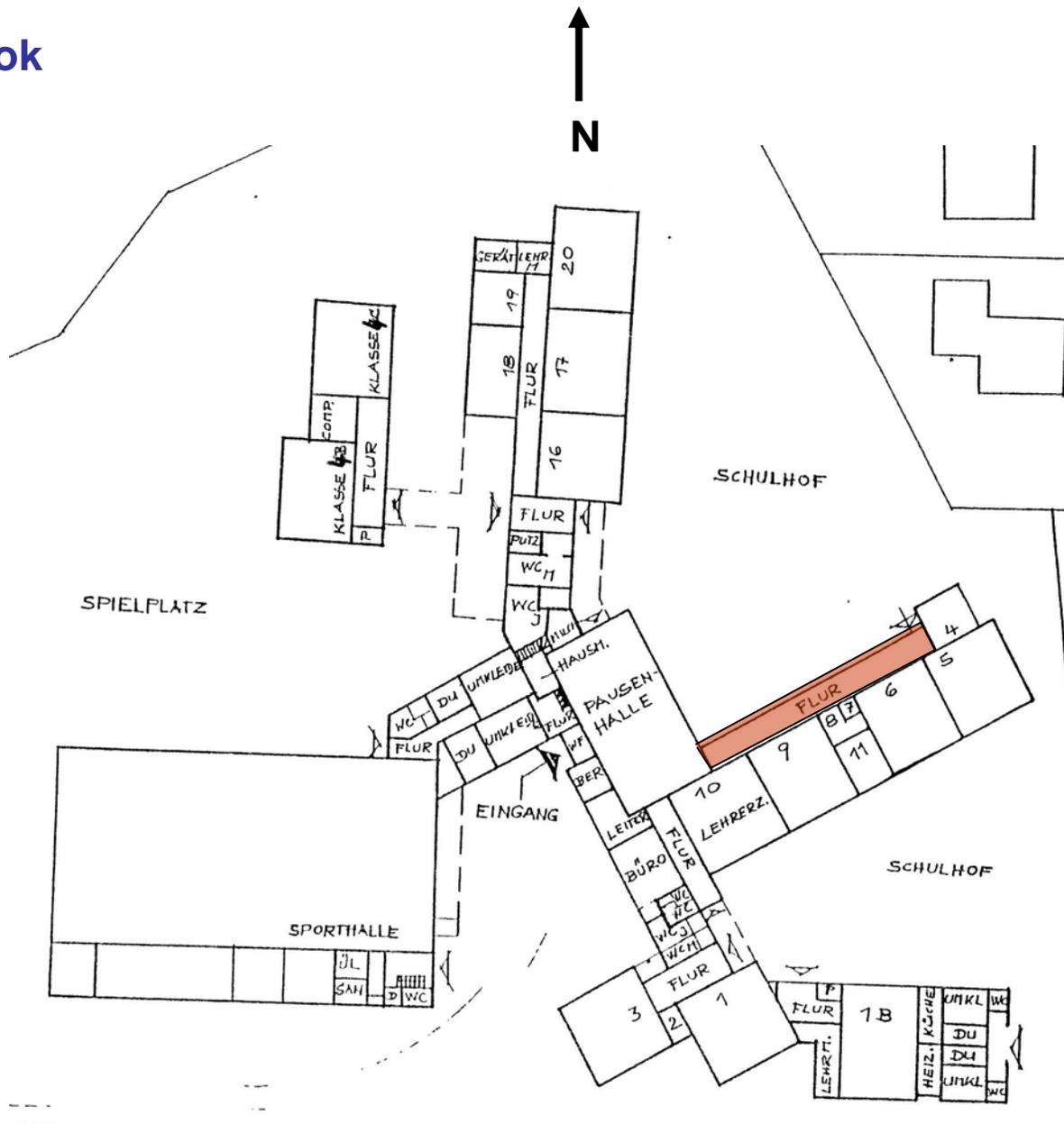
Unterhaltung des beweglichen Vermögens

TÜV Spielgeräte	100,00 €
Spielgerätereparatur "Schiff"	4.000,00 €

Für 2010 sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen!

Einzelheiten zu den Veranschlagungen

GS Kleibrok



Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

GS Leuchtenburg

Kostenstelle: 912114001

Seite 23

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung Heizung	400,00 €
Überprüfung Elt.-Technik	500,00 €
Wartung/ Reparatur Sanitäranlagen	400,00 €
Wartung Blitzschutz	200,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	500,00 €
Pauschale Hausmeister	400,00 €
Allgemeine Pauschale	4.000,00 €
	6.400,00 €

Für 2010 sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen!

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 €

Für 2010 sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen!

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. Sanitäranlagen 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 €

Für 2010 sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen!

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 €

Für 2010 sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen!

KGS Wilhelmstraße - Erdgeschoss

Die Fassade wird in den Herbstferien 2009 saniert!

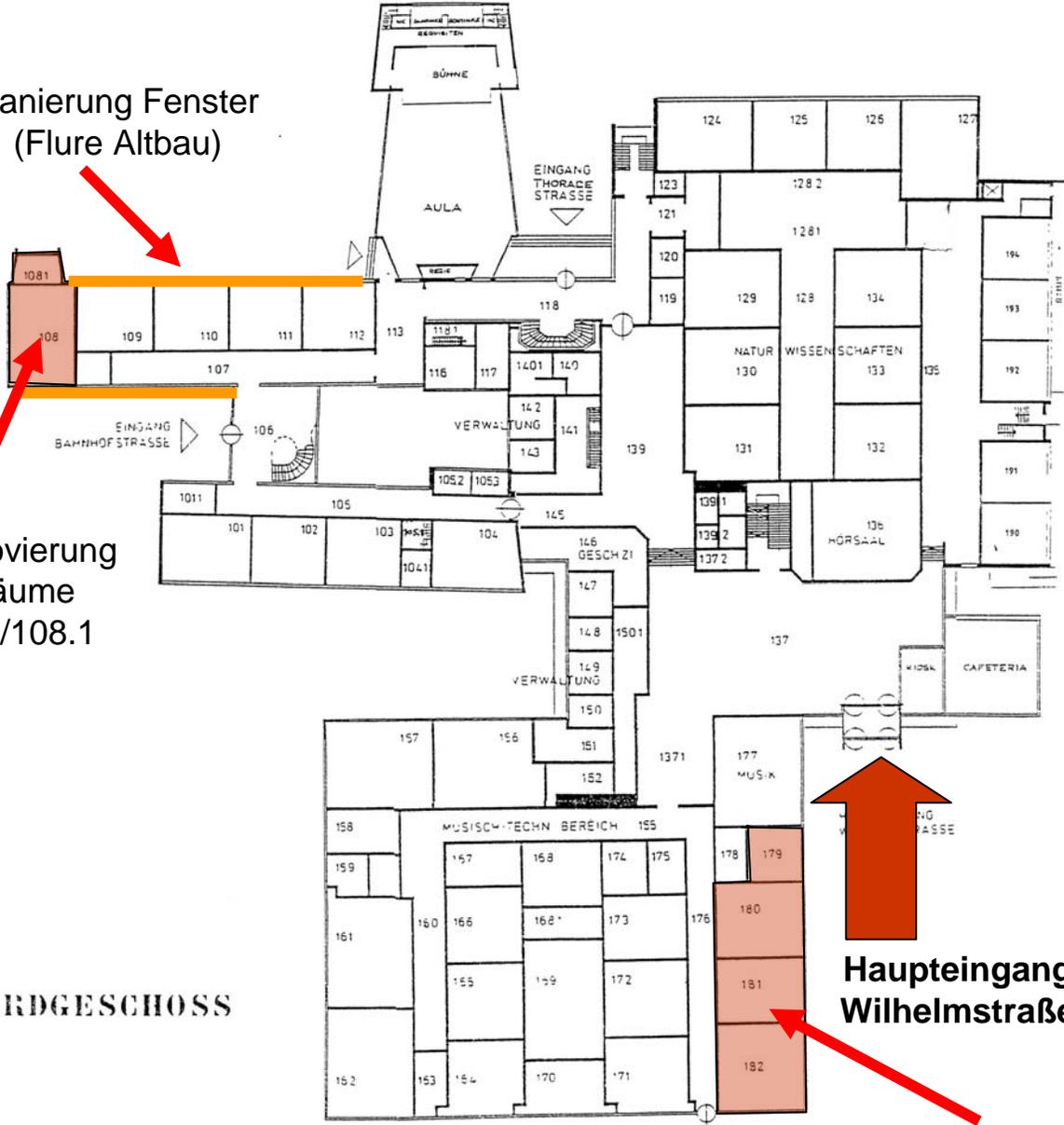
Sanierung Fenster (Flure Altbau)

Renovierung Räume 108/108.1

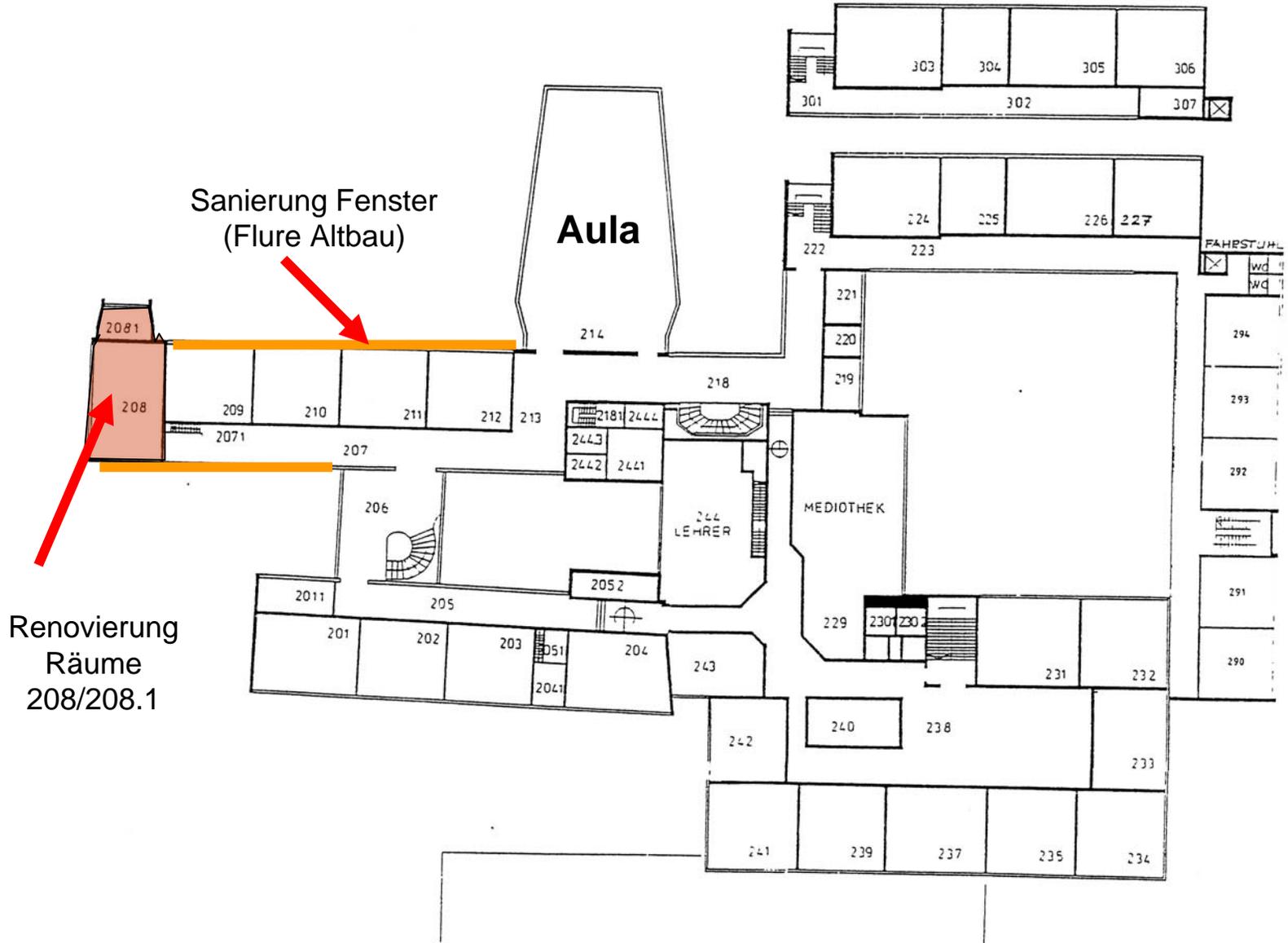
Haupteingang Wilhelmstraße

Renovierung Räume 179 - 182

ERDGESCHOSS



KGS Wilhelmstraße - 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 Schulsportfläche Feldbr.	870.000,00 €				

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

KGS Feldbreite - Unterhaltung Grundstücke

Seite: 15

Unterhaltung Grundstücke

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Instandsetzung Sitzbereich	1.800,00 €
Spielgerätereparaturen	2.000,00 €
	3.800,00 €

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Förderschule am Voßbarg

Kostenstelle: 9122100001

Seite 29

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung Heizung	2.300,00 €
Wartung MSR	500,00 €
Wartung / Rep. Sanitäranlagen	1.000,00 €
Wartung Blitzschutz	300,00 €
Wartung Gefahrenmeldeanlage	1.000,00 €
Wartung Elt.-Technik	1.500,00 €
Wartung Aufzugsanlage	2.200,00 €
Pauschale Hausmeister	700,00 €
Allgemeine Pauschale	7.000,00 €
Renovierungsarbeiten 3 Klassenräume u. Flure	25.000,00 €
	41.500,00 €

Für 2010 sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen!

Auszug aus dem Investitionsprogramm 2009:
(Hochbau)



300.000,-- €	GS Hahn – Brandschutz u. E-Technik 2. BA / KP II
36.000,-- €	KGS Feldbreite - Einbau Sonnenschutzeinrichtungen