

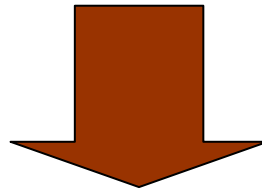


Besonderheiten bei den Veranschlagungen für 2010:

- 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

Kindergarten Loy

Kostenstelle: 9136510001

Seite 35

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung Heizung	400,00 €
Wartung / Reparatur Sanitäranlagen	400,00 €
GUV/VDE Prüfungen	300,00 €
Wartung Blitzschutz	200,00 €
Überprüfung Elt.-Installation	300,00 €
Allgemeine Pauschale	2.800,00 €
	4.400,00 €

Kindergarten Loy - Unterhaltung Grundstücke

Seite: 17

Unterhaltung Grundstücke

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

TÜV-Prüfung Spielgeräte	100,00 €
Spielgerätereparaturen	3.300,00 €
	3.400,00 €

Keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms 2010 vorgesehen!

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Kindergarten Marienstraße

Kostenstelle: 9136520001

Seite 37

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung Heizung	300,00 €
Wartung/ Reparatur Sanitäranlagen	300,00 €
GUV/VDE Prüfungen/Blitzschutz	500,00 €
Allgemeine Pauschale	3.500,00 €
Instandsetzung Fenster Nebenraum	1.000,00 €
	5.600,00 €

Kindergarten Marienstraße - Unterhaltung Grundstücke

Seite: 17

Unterhaltung Grundstücke

Unterhaltung der Grundstücke

Überarbeitung des Spielhügels 1.000,00 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

TÜV-Prüfung	100,00 €
Instandsetzung Zaunanlage	400,00 €
Spielgerätereparaturen	1.500,00 €

Keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms 2010 vorgesehen!

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 €

Kindergarten Mühlenstraße - Unterhaltung Grundstücke

Seite: 17

Unterhaltung Grundstücke

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

TÜV-Prüfung Spielgeräte	100,00 €
Reparatur Spielgeräte	1.100,00 €
Ersatz der Zaunanlage zum PK Eichendorfstr.	3.500,00 €
	4.700,00 €

Keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms 2010 vorgesehen!

**Kindergarten
Neusüdende**

**Kindergarten
Feldbreite**

Voraussichtliche Fertigstellung Sommer 2010!

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

Kiga Voßbarg

Kostenstelle: 9136550001

Seite 41

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung Heizung	500,00 €
Wartung/ Reparatur Sanitäranlagen	400,00 €
Wartung Blitzschutz	200,00 €
Überprüfung Elt.-Installationen	400,00 €
Allgemeine Pauschale	3.000,00 €
	4.500,00 €

Kindergarten Voßbarg - Unterhaltung Grundstücke

Seite: 18

Unterhaltung Grundstücke

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

TÜV-Prüfung Spielgeräte	100,00 €
Instandhaltung / Reparatur Spielgeräte	1.600,00 €
	1.700,00 €

Keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms 2010 vorgesehen!

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Spielkreis Delfshausen

Kostenstelle: 9136590201

Seite 43

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung Heizungsanlage	300,00 €
Überprüfung Elt.-Anlagen	200,00 €
Allgemeine Pauschale	2.000,00 €
	2.500,00 €

Keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms 2010 vorgesehen!

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Jugendtreff Villa Hartmann

Kostenstelle: 9136610001

Seite 47

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung Heizung	400,00 €
Überprüfung Elt.-Installationen	300,00 €
Allgemeine Pauschale	2.300,00 €
	3.000,00 €

Keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms 2010 vorgesehen!

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Dorfgemeinschaftshäuser

Seite 65 bis 67

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 2010 vorgesehen!