



**Öffentliche Sitzung des  
KiJugSozA  
27.09.2010**



# **Haushaltsplan 2011**

**Teilhaushalt 4\_01  
Zentrale Gebäudewirtschaft  
Hochbau**





**Ergebnishaushalt?**

**Finanzhaushalt?**

**1. Kosten mindestens 100.000,-- €**

**+**

**2. Kosten über 10% des Restwertes  
des Vermögensgegenstandes**

**ODER**

**3. Neu, bisher nicht vorhanden  
(Wertverbesserung)**

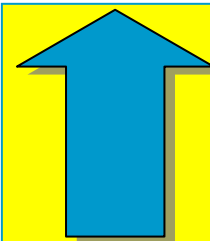
# Grundsätzliche Informationen zur

## Instandhaltung kommunaler Gebäude

**Nicht allein die Frage, ob und wie eine Baumaßnahme finanzierbar ist, ist entscheidend, sondern auch, ob die daraus Jahr für Jahr zwangsläufig folgenden Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsmittel aufgebracht werden können!**

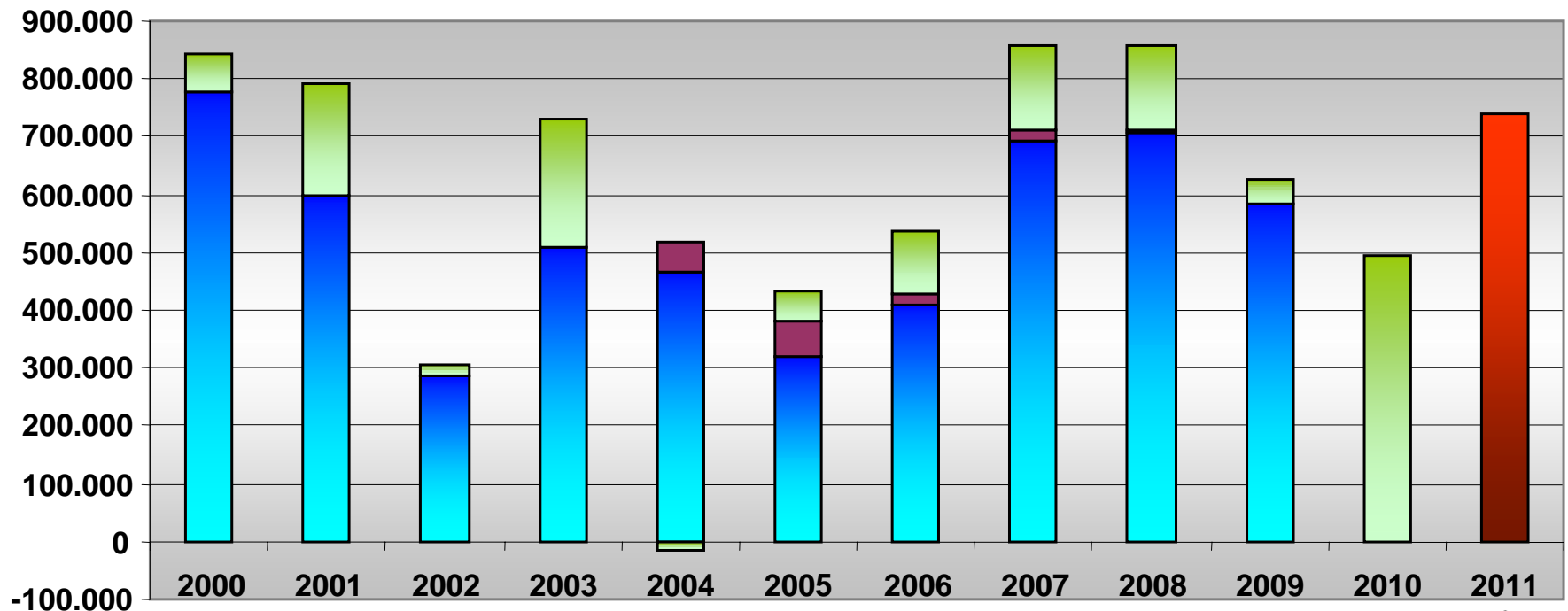
**Bemessungsverfahren mit Gewichtung:**

**Wiederbeschaffungszeitwerte x Gewichtungsfaktoren x 1,2%**



- Alter
- Technikanteil
- Nutzungsart

## Bauliche Unterhaltung (ohne Außenanlagen)



**Der Ansatz für 2011 entspricht ungefähr 1,2% der „Gebäudewiederbeschaffungswerte“ (nicht Zeitwerte)!**

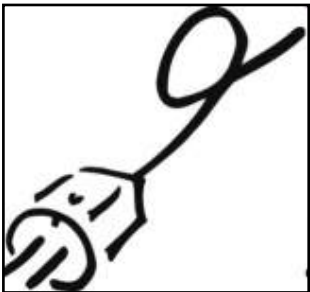
## Betriebskosten



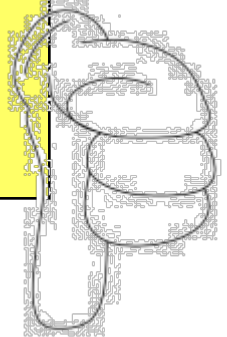
**Gasausschreibung über die KWL**  
**Neue Tarife gültig ab 01.01.2011!**



**Einsparungspotential über alle  
Liegenschaften ca. 5%**



**Stromausschreibung über den LKA**  
**Neue Tarife gültig ab 01.01.2011!**



**Mehrkosten ca. 15%!**  
**Im Haushalt nur ca. 4% eingeplant!)**

## Stromkosten

**Auswirkungen auf den Haushalt 2011?**

**Mehrkosten ca. 15%!**  
Im Haushalt nur ca. 4% eingeplant!)



**Maßnahmen des  
Energiekonzeptes!**

<b>Stromkosten 2009</b>	<b>432.370,00 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2010</b>	<b>443.560,00 €</b>
<b>Planung 2011</b>	<b>461.100,00 €</b>
<b>+11% Preissteigerung?</b>	<b>511.821,00 €</b>

# Einzelheiten zu den Veranschlagungen

## Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

### Ergebnishaushalt

**Kiga Loy**

Kostenstelle: 9136510001

#### Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung Heizung	400,00 €
Allg. Pauschale	3.500,00 €
<b>Malerarbeiten Mehrzweckraum u. Flure</b>	<b>1.500,00 €</b>
	<b>5.400,00 €</b>

### Finanzhaushalt

**Kindergarten Loy**

P1.05.01.365100.000

Planungsjahr	2011	2012	2013	2014
Geräteschuppen 1 (Ersatz)	10.000,00 €			



# Einzelheiten zu den Veranschlagungen

## Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

### Ergebnishaushalt

**Kiga Marienstraße**

Kostenstelle: 9136520001

<b>Unterhaltung der baulichen Anlagen</b>	
Wartung Heizung	300,00 €
Allg. Pauschale	2.500,00 €
	<b>2.800,00 €</b>

# Einzelheiten zu den Veranschlagungen

## Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

### Ergebnishaushalt

#### **Kindergarten Mühlenstraße**

Kostenstelle: 9136530001

#### **Unterhaltung der baulichen Anlagen**

Wartung/Reinigung Heizung	400,00 €
Wartung u. Reparatur Sanitäranlagen	400,00 €
Allg. Pauschale	3.000,00 €
Sanitärtrennwände Theaterland austauschen	2.000,00 €
Akustikdecke Werkraum	2.000,00 €
Malerarbeiten in versch. Räumen	1.000,00 €
Neuanstrich v. 2 Büroräumen	700,00 €
	<b>9.500,00 €</b>

# Einzelheiten zu den Veranschlagungen

## Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

### Ergebnishaushalt

**KIGA Voßbarg**

Kostenstelle: 9136550001

#### Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung Heizung	500,00 €
Allg. Pauschale	1.800,00 €
<b>Sanierungsmaßnahmen Flure, Fenster, Heizkörper</b>	<b>10.000,00 €</b>
	<b>12.300,00 €</b>

### Finanzhaushalt

**Kindergarten Voßbarg**

P1.05.01.365500.000

Planungsjahr	2011	2012	2013	2014
Dämmung Außenwände	8.000,00 €			
Energetische Sanierung Fenster, Heizkörper	20.000,00 €			
Dämmung obere Geschossdecke		18.000,00 €		
Dämmung Stahlbetonteile, Brüstungen			42.000,00 €	



**Maßnahmen des  
Energiekonzeptes!**

# Einzelheiten zu den Veranschlagungen

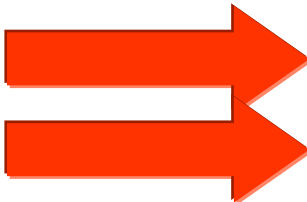
## Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

### Ergebnishaushalt

**Kiga Feldbreite (neu)**

Kostenstelle: 9236550001

<b>Unterhaltung der baulichen Anlagen</b>	
<b>Allg. Pauschale</b>	1.000,00 €
	1.000,00 €



Bedingt durch den Neubau werden die Kosten für die bauliche Unterhaltung erst in den kommenden Jahren ansteigen!

Ab 25.10.2010 nimmt das neue  
**„Kinderzentrum“**  
 den Betrieb auf!







# Einzelheiten zu den Veranschlagungen

## Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

### Ergebnishaushalt

#### **Jugendtreff Villa Hartmann**

Kostenstelle: 9136610001

<b>Unterhaltung der baulichen Anlagen</b>	
Wartung Heizung	400,00 €
Allgemeine Pauschale	2.300,00 €
	<b>2.700,00 €</b>

# Einzelheiten zu den Veranschlagungen

## Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

### Ergebnishaushalt

#### **Spielkreis Delfshausen**

Kostenstelle: 9136590201

<b>Unterhaltung der baulichen Anlagen</b>	
<b>Kesselreinigung/Wartung Heizung</b>	300,00 €
<b>Allgemeine Pauschale</b>	1.500,00 €
	<b>1.800,00 €</b>



# Einzelheiten zu den Veranschlagungen

## Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

### Ergebnishaushalt

#### Dorfgemeinschaftshäuser

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
DGH Wapeldorf	1.500,00 €
DGH Nethen	3.400,00 €
DGH Bekhausen	1.200,00 €
DGH Südbäke	2.000,00 €