



Öffentliche Sitzung des

KiJugSozA

27.09.2010



Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 4_01
Zentrale Gebäudewirtschaft
Hochbau



G geplante
M maßnahme

Ergebnishaushalt?

Finanzhaushalt?

1. Kosten mindestens 100.000,-- €

+

2. Kosten über 10% des Restwertes
des Vermögensgegenstandes

ODER

3. Neu, bisher nicht vorhanden
(Wertverbesserung)

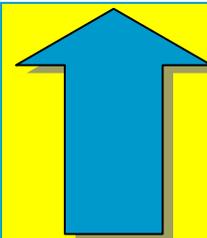
Grundsätzliche Informationen zur

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!

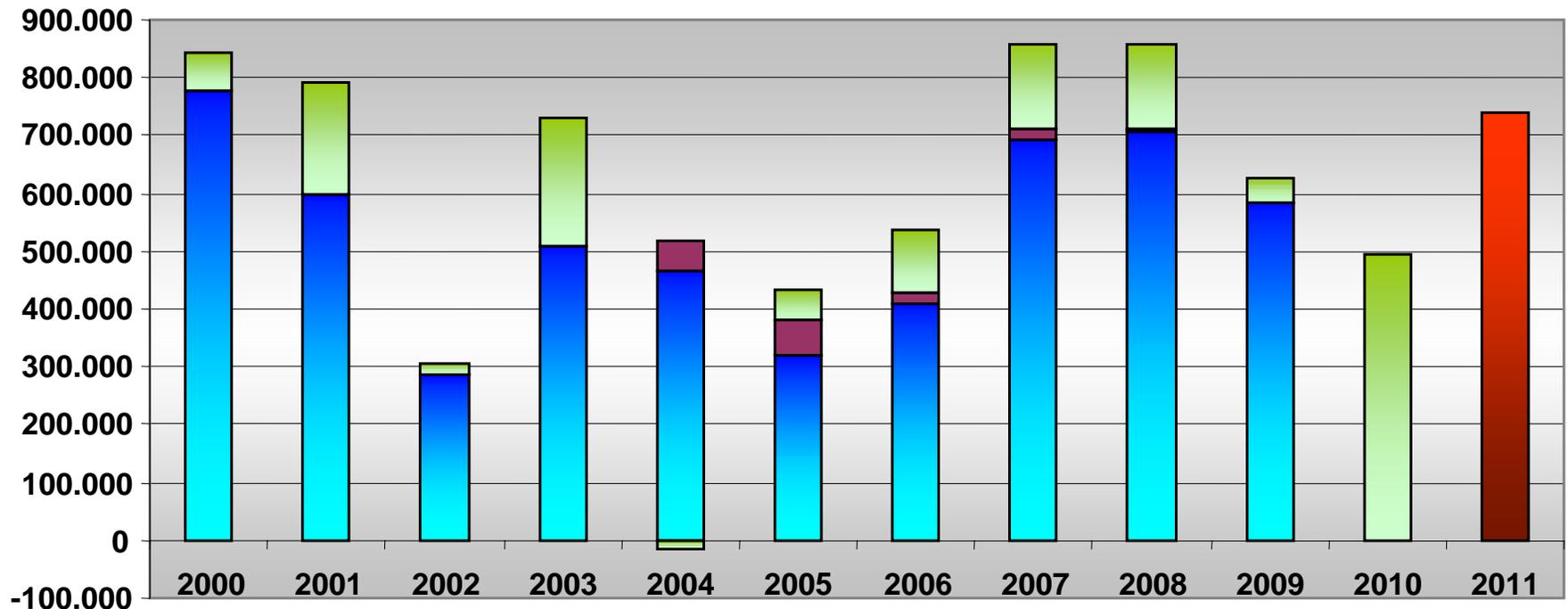
Bemessungsverfahren mit Gewichtung:

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



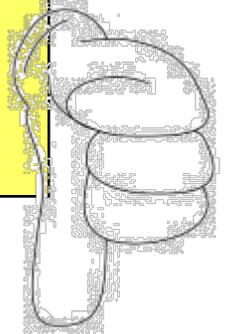
Gasausschreibung über die KWL
Neue Tarife gültig ab 01.01.2011!



**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!**

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

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 €
Malerarbeiten Mehrzweckraum u. Flure	1.500,00 €
	5.400,00 €

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

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung Heizung	300,00 €
Allg. Pauschale	2.500,00 €
	2.800,00 €

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 €
	<u>9.500,00 €</u>

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 €
Sanierungsmaßnahmen Flure, Fenster, Heizkörper	10.000,00 €
	12.300,00 €

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

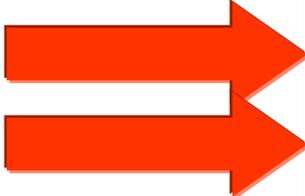
Ergebnishaushalt

Kiga Feldbreite (neu)

Kostenstelle: 9236550001

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Allg. Pauschale	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

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung Heizung	400,00 €
Allgemeine Pauschale	2.300,00 €
	2.700,00 €

Einzelheiten zu den Veranschlagungen

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Ergebnishaushalt

Spielkreis Delfshausen

Kostenstelle: 9136590201

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Kesselreinigung/Wartung Heizung	300,00 €
Allgemeine Pauschale	1.500,00 €
	1.800,00 €

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 €