

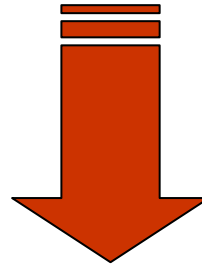
Haushalt 2012



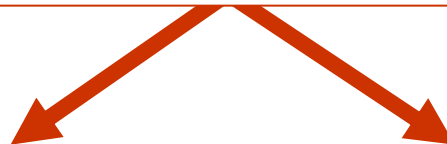
Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft

Hochbau



Kindergärten/Jugendpflege/DGH's



Teilergebnishaushalt

Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Grundstücke

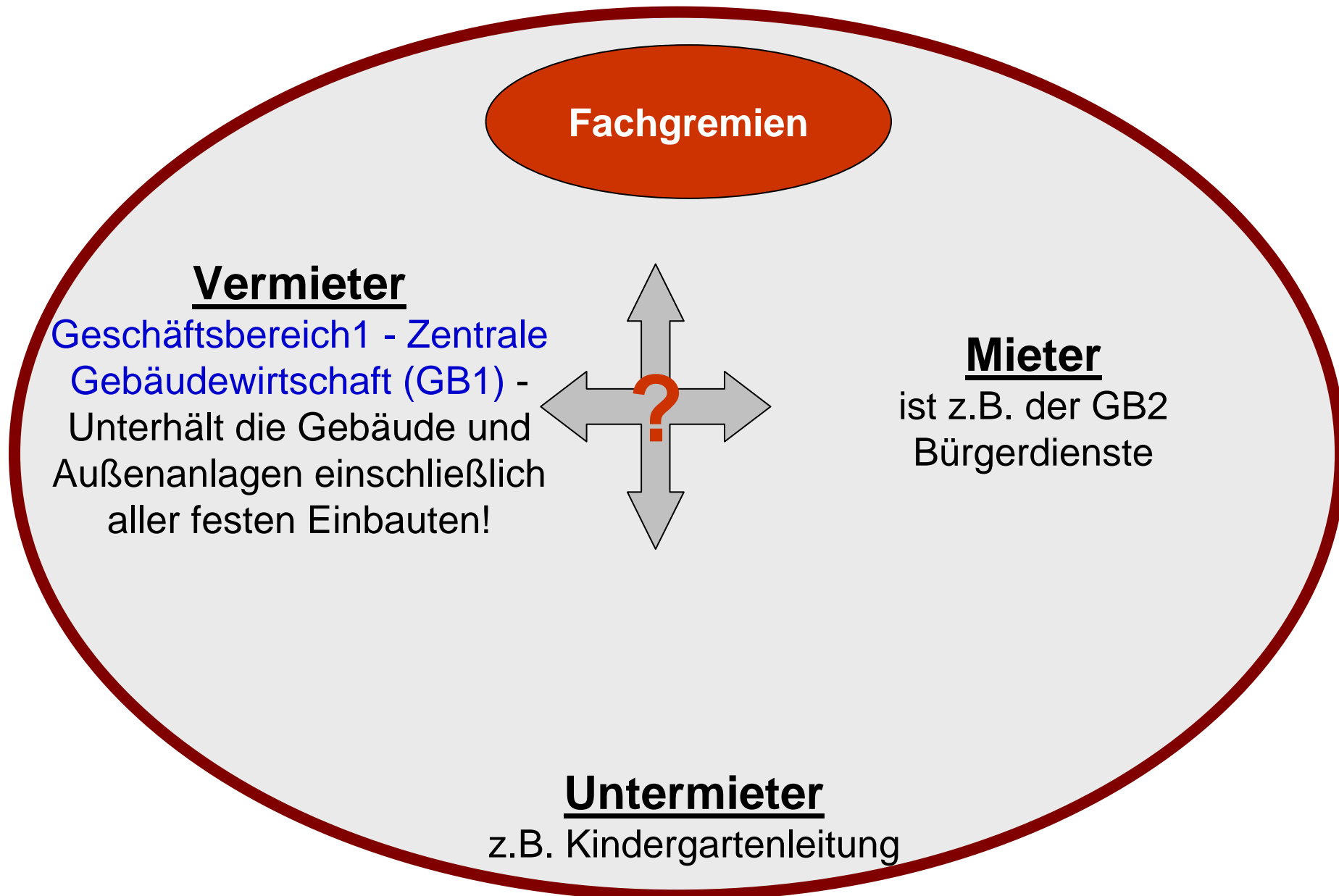
(Anlagen 5 und 6)

Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen

(Anlage 2)

Vermieter - Mieter - Modell



Vermieter - Mieter - Modell



Vermieter

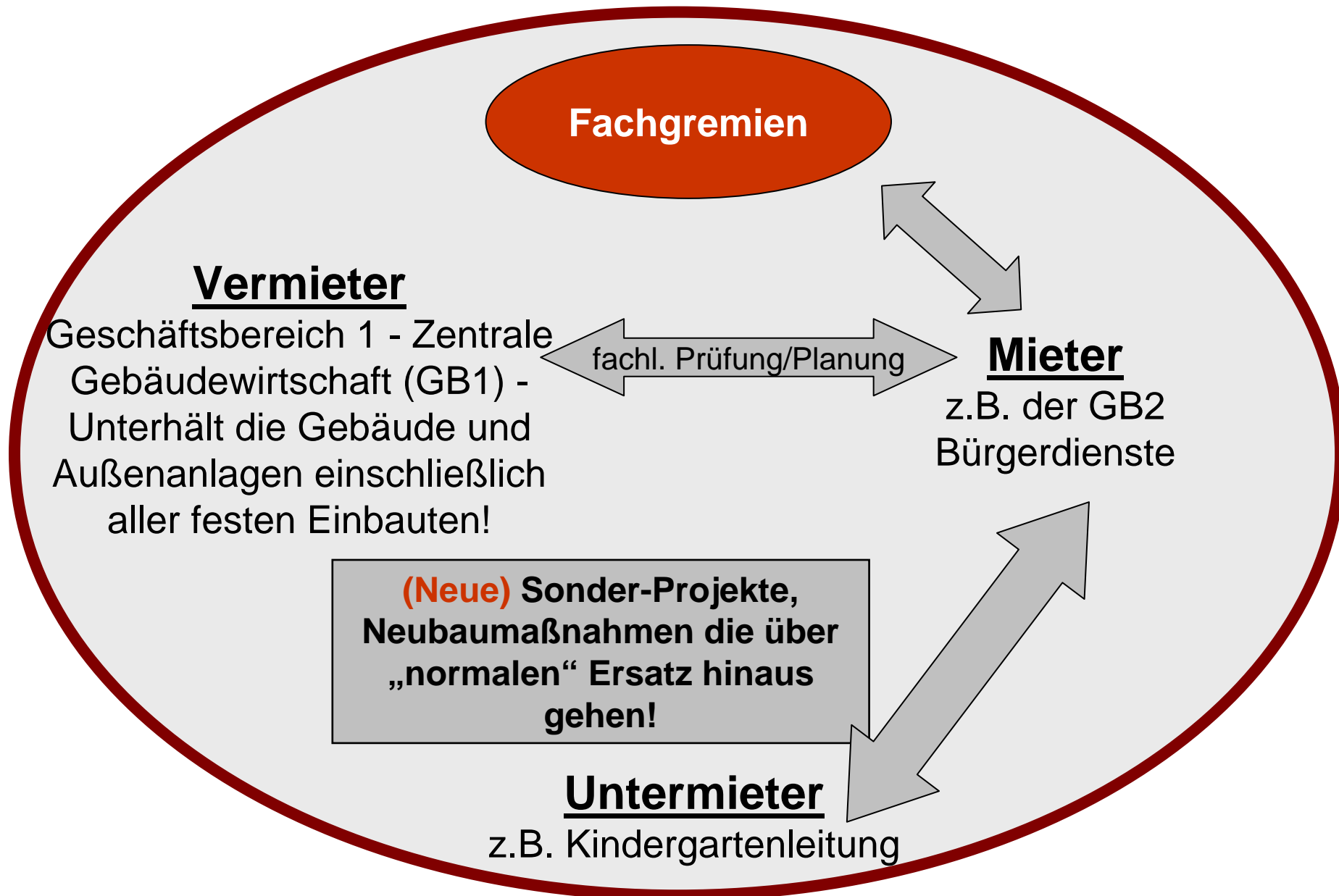
Geschäftsbereich1 - Zentrale
Gebäudewirtschaft (GB1) -
Unterhält die Gebäude und
Außenanlagen einschließlich
aller festen Einbauten!

**Alle „normalen“
Unterhaltungsarbeiten und
Sanierungen werden direkt
abgestimmt bzw. vom GB1
abgearbeitet!**

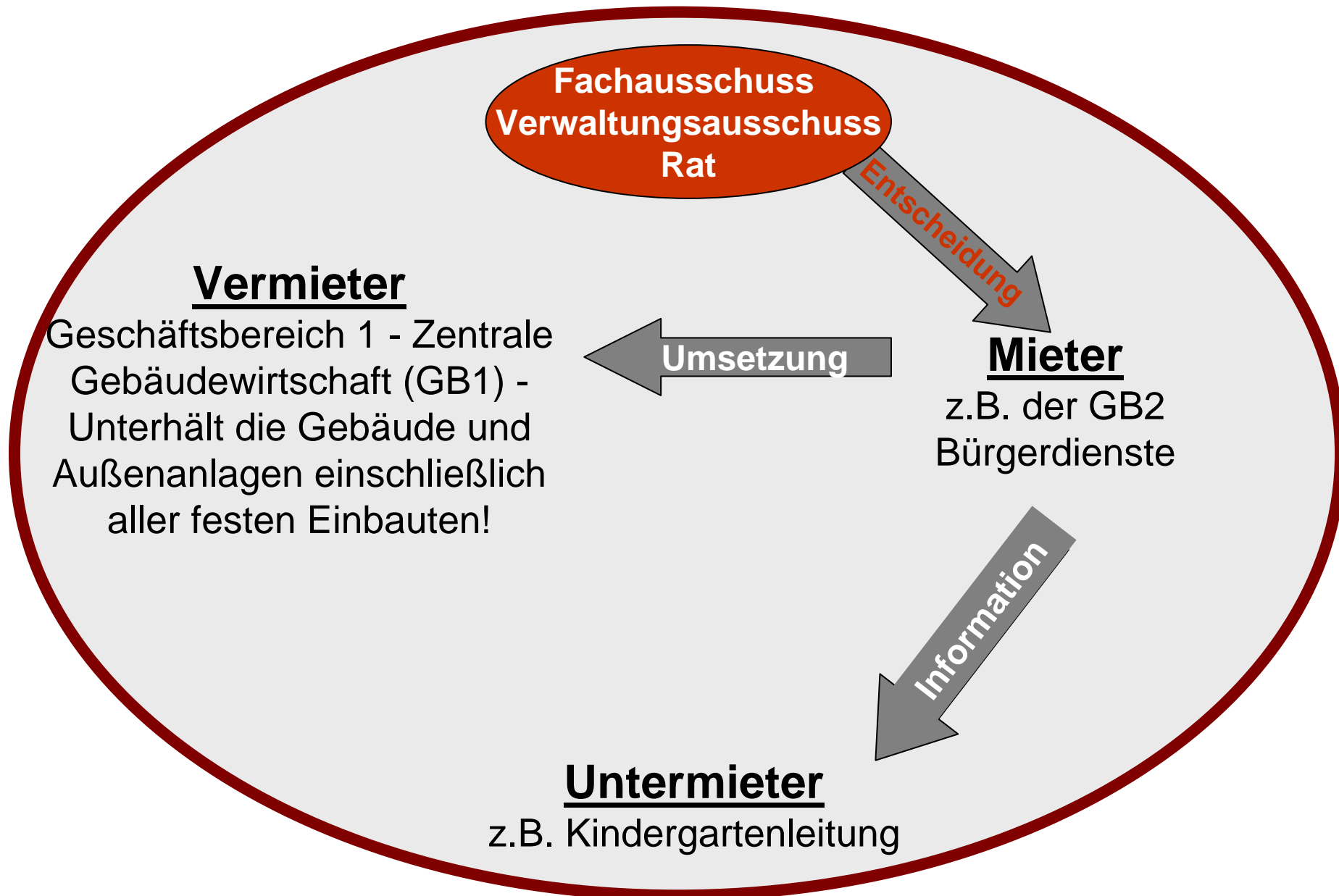
Untermieter

z.B. Kindergartenleitung

Vermieter - Mieter - Modell



Vermieter - Mieter - Modell



Grundsätzliche Informationen zur

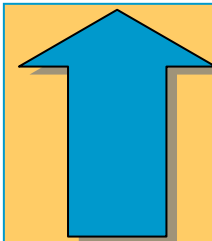
Instandhaltung kommunaler Gebäude



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**

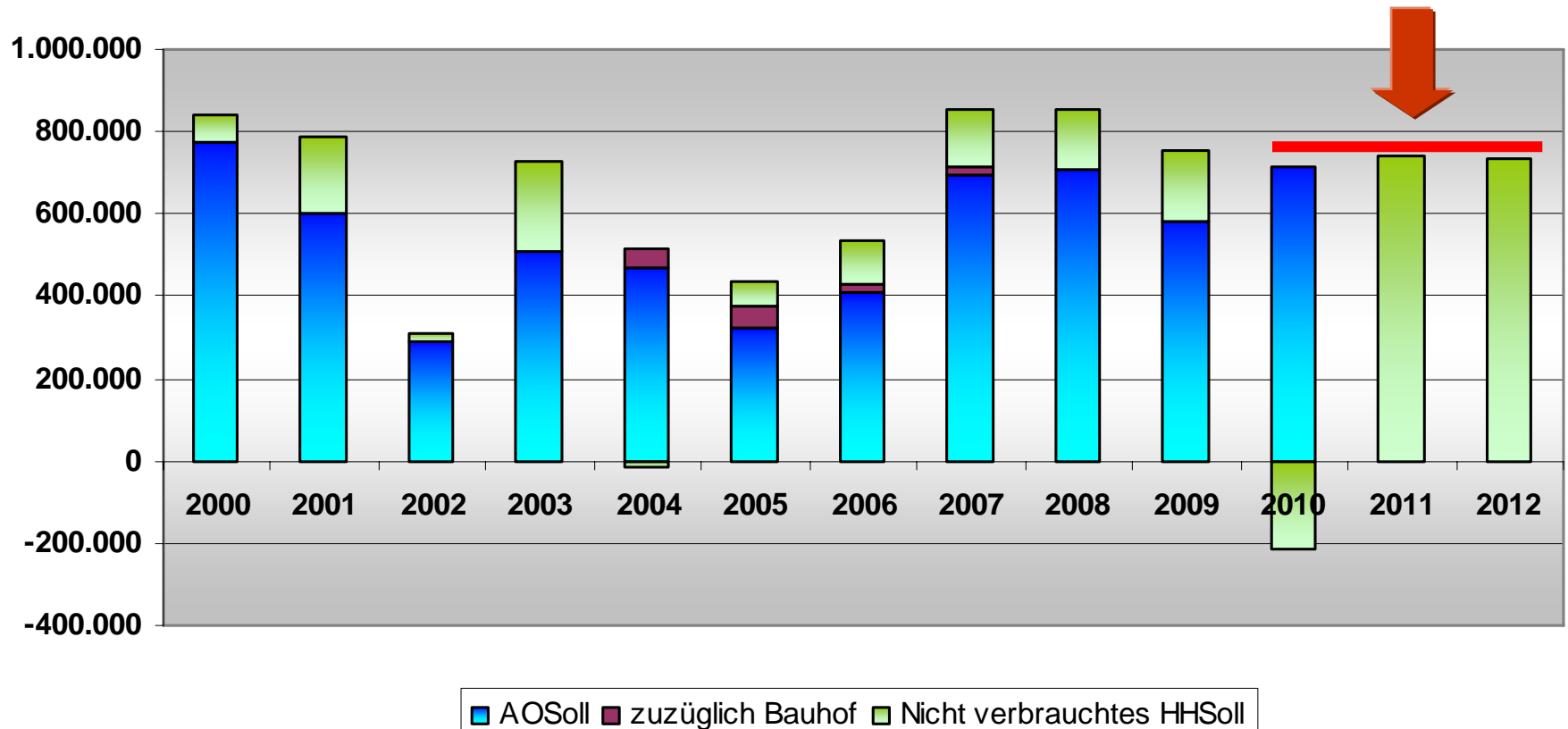
- **Sachgerechte Instandhaltung erfordert angemessene Mittelbereitstellung!**
- **Eine vernünftige Instandhaltungsstrategie trägt zur Haushaltskonsolidierung bei!**
- **Sparen an der Instandhaltung mag den laufenden Haushalt entlasten, führt aber später zu höheren Aufwendungen!**
- **Nur eine analytische Berechnung von Instandhaltungsmitteln macht die Instandhaltung planbar!**

Energiekonzept und Maßnahmenhandbuch

Schulhofskonzept

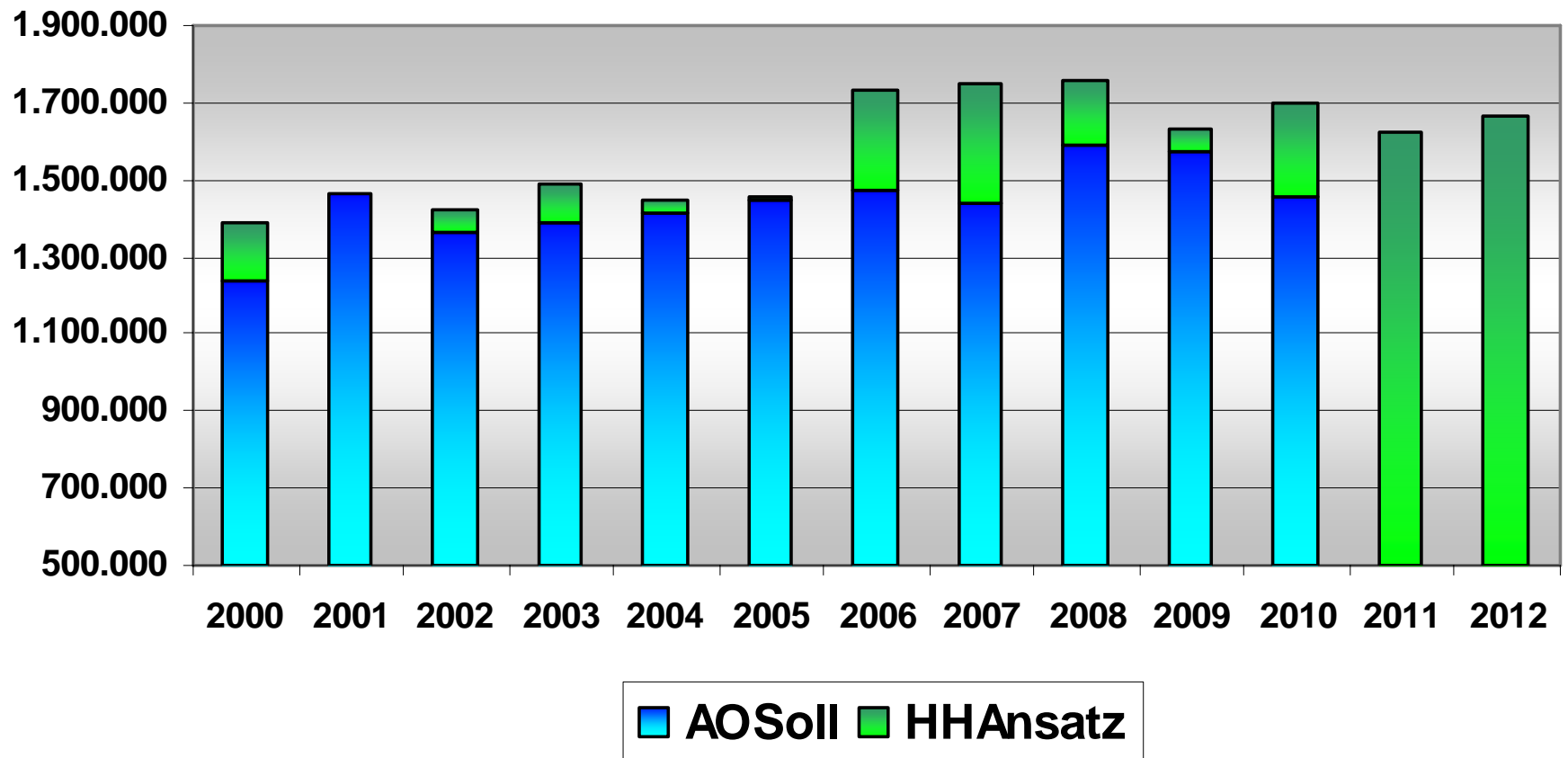
Freisportflächenentwicklungskonzept

Bauliche Unterhaltung (ohne Außenanlagen)



Unter Berücksichtigung der jährlichen Kostensteigerungen führt ein Einfrieren der Mittel für die bauliche Unterhaltung effektiv zu einer Leistungsreduzierung.

Bewirtschaftungsaufwand



Woraus setzen sich die Bewirtschaftungskosten zusammen?

Strom	475.380,-- €	+ 2,95%
Gas	413.830,-- €	- 3,08%
Gebäudereinigung	551.430,-- €	+ 3,93%
Versicherungen	67.640,-- €	+ 1,64%
Trinkwasser	49.470,-- €	+ 6,59%
Abwasser/Abgaben/Müll	174.934,-- €	+13,05%
Schornsteinfeger	5.600,-- €	+11,43%

Kindergarten Loy

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Strom	1.320,00 €
Heizung	4.200,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €
Reinigung	6.550,00 €
Versicherungen	350,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	450,00 €
Allg. Pauschale	3.000,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen	400,00 €
Wartung Feuerlöscher	200,00 €
GUV/VDE-Prüfungen	300,00 €
Wartung Blitzschutzanlage	800,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €
Malerarbeiten in den Gruppenräumen	2.000,00 €
Pflasterarbeiten um die Blockhütte	2.500,00 €

Kindergarten Loy

Unterhaltung der Grundstücke

Abgaben (Abwasser/Müll etc.) 1.140,00 €

Frischwasser 160,00 €

Unterhaltung der Grundstücke

Unterhaltung bewegliches Vermögen

Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke 3.800,00 €

Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen 1.375,00 €

Kindergarten Loy

Investitionen

Planungsjahr	2012	2013	2014	2015

Kindergarten Marienstraße

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Strom	1.200,00 €
Heizung	2.800,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	150,00 €
Reinigung	5.850,00 €
Versicherungen	380,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	950,00 €
Allg. Pauschale	3.500,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen	300,00 €
Wartung Feuerlöscher	150,00 €
GUV/VDE-Prüfungen	
Wartung Blitzschutzanlage	800,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	300,00 €

Kindergarten Marienstraße

Unterhaltung der Grundstücke

Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	70,00 €
Frischwasser	150,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	5.050,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.150,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.700,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.950,00 €

Kindergarten Marienstraße

Investitionen

Planungsjahr	2012	2013	2014	2015
Fahrradständer	1.500,00 €			
Spielhütte			4.500,00 €	
Klettergerüst mit Rutsche (Ersatz)		16.000,00 €		

Kindergarten Mühlenstraße

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Strom	2.500,00 €
Heizung	3.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €
Reinigung	8.800,00 €
Versicherungen	650,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	720,00 €
Allg. Pauschale	4.000,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen	
Wartung Feuerlöscher	200,00 €
GUV/VDE-Prüfungen	
Wartung Blitzschutzanlage	800,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €
Tragkonstruktion im Bewegungsraum f. Geräte	2.000,00 €
Erneuerung Wandanstriche in versch. Räumen	2.000,00 €

Kindergarten Mühlenstraße

Unterhaltung der Grundstücke

Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	2.060,00 €
Frischwasser	400,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.200,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.500,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	4.900,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.425,00 €

Kindergarten Mühlenstraße

Investitionen

Planungsjahr	2012	2013	2014	2015
Beschaffung eines Spielhauses		10.000,00 €		

Kindergarten Voßbarg

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Strom	1.200,00 €
Heizung	5.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €
Reinigung	8.350,00 €
Versicherungen	450,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	700,00 €
Allg. Pauschale	3.000,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen	400,00 €
Wartung Feuerlöscher	200,00 €
GUV/VDE-Prüfungen	
Wartung Blitzschutzanlage	800,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	500,00 €
Anstriche Gruppenräume	3.000,00 €
Erneuerung Toilettenbecken	5.000,00 €
Erneuerung Vorhänge Kinderspielecke	1.000,00 €
Erneuerung der Beleuchtung	10.000,00 €

Kindergarten Voßbarg

Unterhaltung der Grundstücke

Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	540,00 €
Frischwasser	180,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	2.500,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	425,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	925,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.500,00 €

Kindergarten Voßbarg

Investitionen

Planungsjahr	2012	2013	2014	2015
Dämmung der Geschossdecke		25.000,00 €		
Beschaffung Hütte für Spielgeräte		5.000,00 €		
Sanierung Betonrippenkonstruktion		42.000,00 €		

Kindergarten Feldbreite/Krippe/Hort

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Strom	4.700,00 €
Heizung	3.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	50,00 €
Reinigung	22.400,00 €
Versicherungen	740,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00 €
Allg. Pauschale	2.500,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen	
Wartung Feuerlöscher	
GUV/VDE-Prüfungen	
Wartung Blitzschutzanlage	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	

Kindergarten Feldbreite

Unterhaltung der Grundstücke

Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.720,00 €
Frischwasser	290,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.100,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.150,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	600,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.650,00 €

Kindergarten Feldbreite

Investitionen

Planungsjahr	2012	2013	2014	2015

Spielkreis Delfshausen



Unterhaltung der baulichen Anlagen

Strom	500,00 €
Heizung	3.500,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €
Reinigung	
Versicherungen	260,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	
Allg. Pauschale	2.000,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen	
Wartung Feuerlöscher	100,00 €
GUV/VDE-Prüfungen	
Wartung Blitzschutzanlage	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	300,00 €

Spielkreis Delfshausen

Unterhaltung der Grundstücke

Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	200,00 €
Frischwasser	120,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.000,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.100,00 €

Jugendtreff Villa Hartmann

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Strom	1.000,00 €
Heizung	4.200,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €
Reinigung	500,00 €
Versicherungen	210,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	1.400,00 €
Allg. Pauschale	3.000,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen	
Wartung Feuerlöscher	200,00 €
GUV/VDE-Prüfungen	
Wartung Blitzschutzanlage	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €

Jugendtreff Villa Hartmann

Unterhaltung der Grundstücke

Abgaben (Abwasser/Müll etc.) 380,00 €

Frischwasser 80,00 €

Unterhaltung der Grundstücke

Unterhaltung bewegliches Vermögen

Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke

Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen 100,00 €

Jugendtreff Villa Hartmann

Investitionen

Planungsjahr	2012	2013	2014	2015
Pflasterung Zuwegung Parkplatz/Villa	5.000,00 €			

DGH Nethen

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Strom	1.700,00 €
Heizung	6.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €
Reinigung	150,00 €
Versicherungen	450,00 €
Allg. Pauschale	2.000,00 €
Wartung Feuerlöscher	200,00 €
Wartung Blitzschutzanlage	400,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €
Abbruch Fahrradstand	5.000,00 €

DGH Nethen

Unterhaltung der Grundstücke

Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.040,00 €
Frischwasser	250,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	80,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	5.400,00 €

DGH Bekhausen

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Strom	400,00 €
Heizung	1.100,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €
Reinigung	100,00 €
Versicherungen	150,00 €
Allg. Pauschale	1.400,00 €
Wartung Feuerlöscher	100,00 €
Wartung Blitzschutzanlage	400,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	200,00 €

Unterhaltung der Grundstücke

Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	330,00 €
-------------------------------------	-----------------

DHG Südbäke

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Strom

Heizung

Abgaben (nur Schornsteinfeger) 100,00 €

Reinigung 50,00 €

Versicherungen 30,00 €

Allg. Pauschale 1.000,00 €

Wartung Feuerlöscher 75,00 €

Wartung Blitzschutzanlage

Kesselreinigung/Wartung Heizung

Unterhaltung der Grundstücke

Abgaben (Abwasser/Müll etc.) 450,00 €

Unterhaltung der Grundstücke 80,00 €

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

