



KiJuSoA
08.10.2012

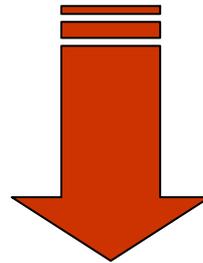
Haushalt 2013



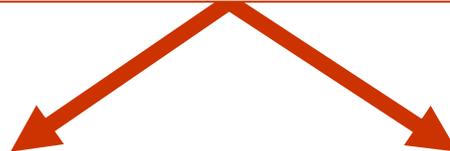
Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft

Hochbau



Kita's/DGH's



Teilergebnishaushalt

Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Grundstücke

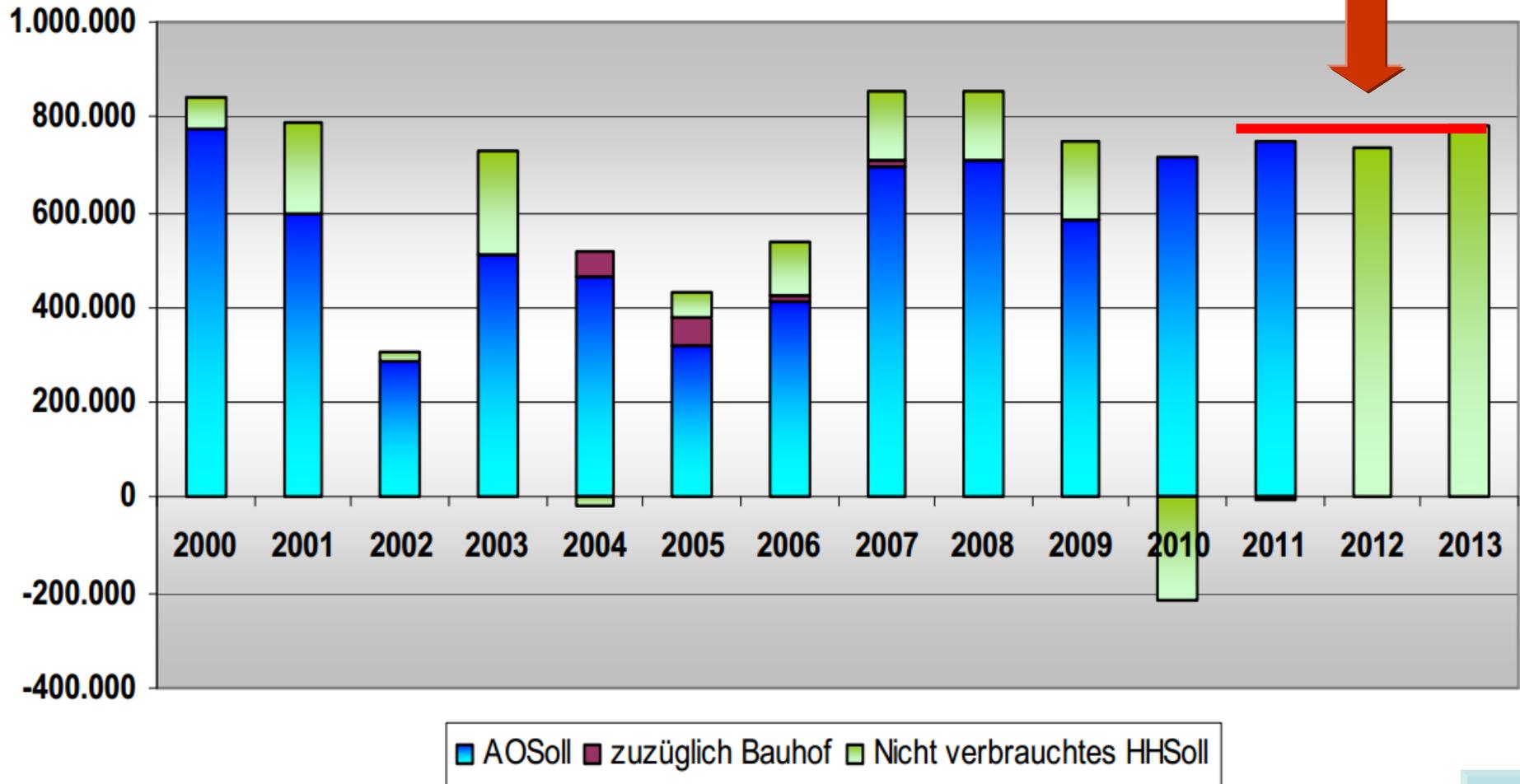
(Anlagen 3)

Teilfinanzhaushalt

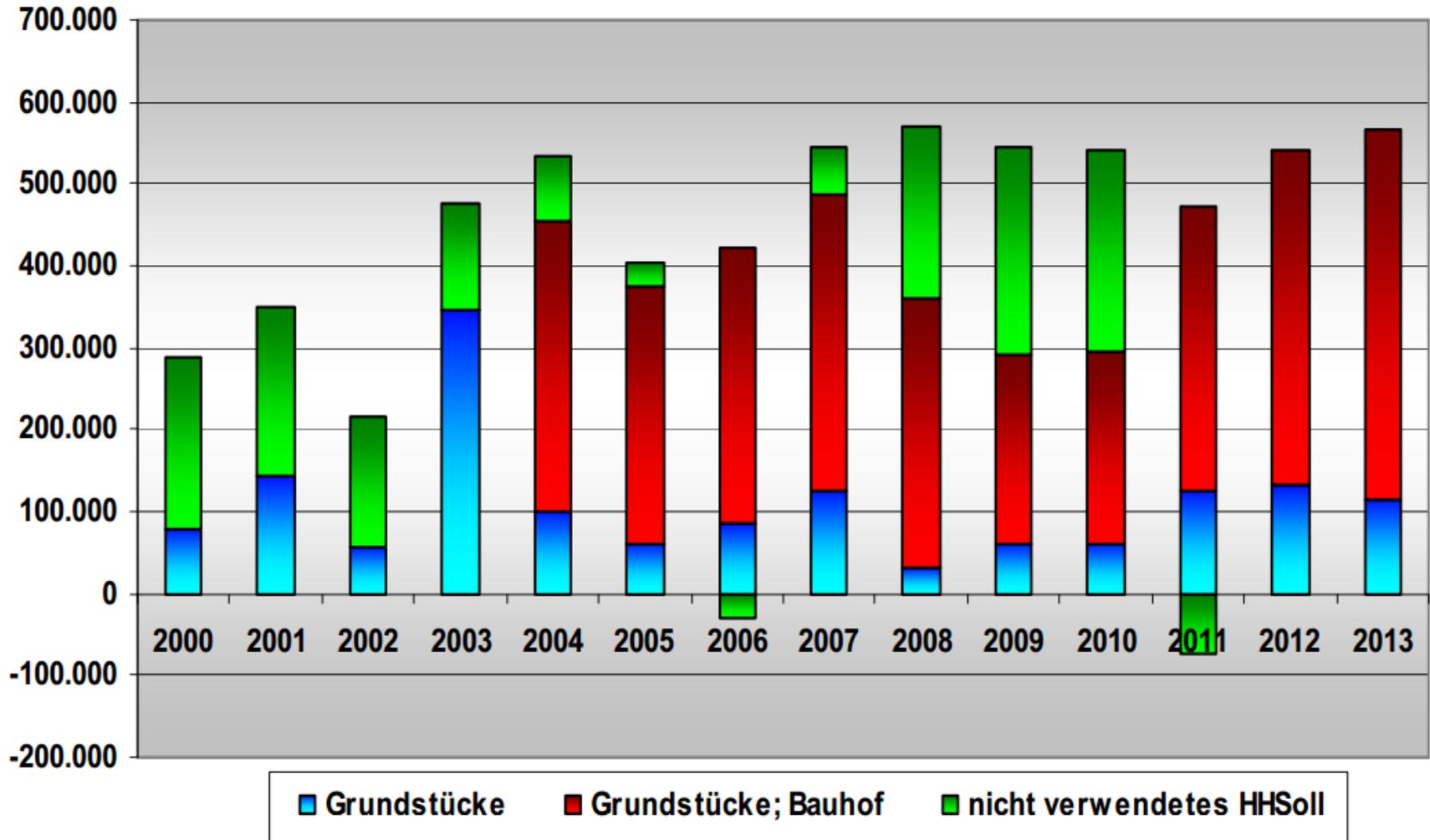
Investive Maßnahmen

(Anlage 6)

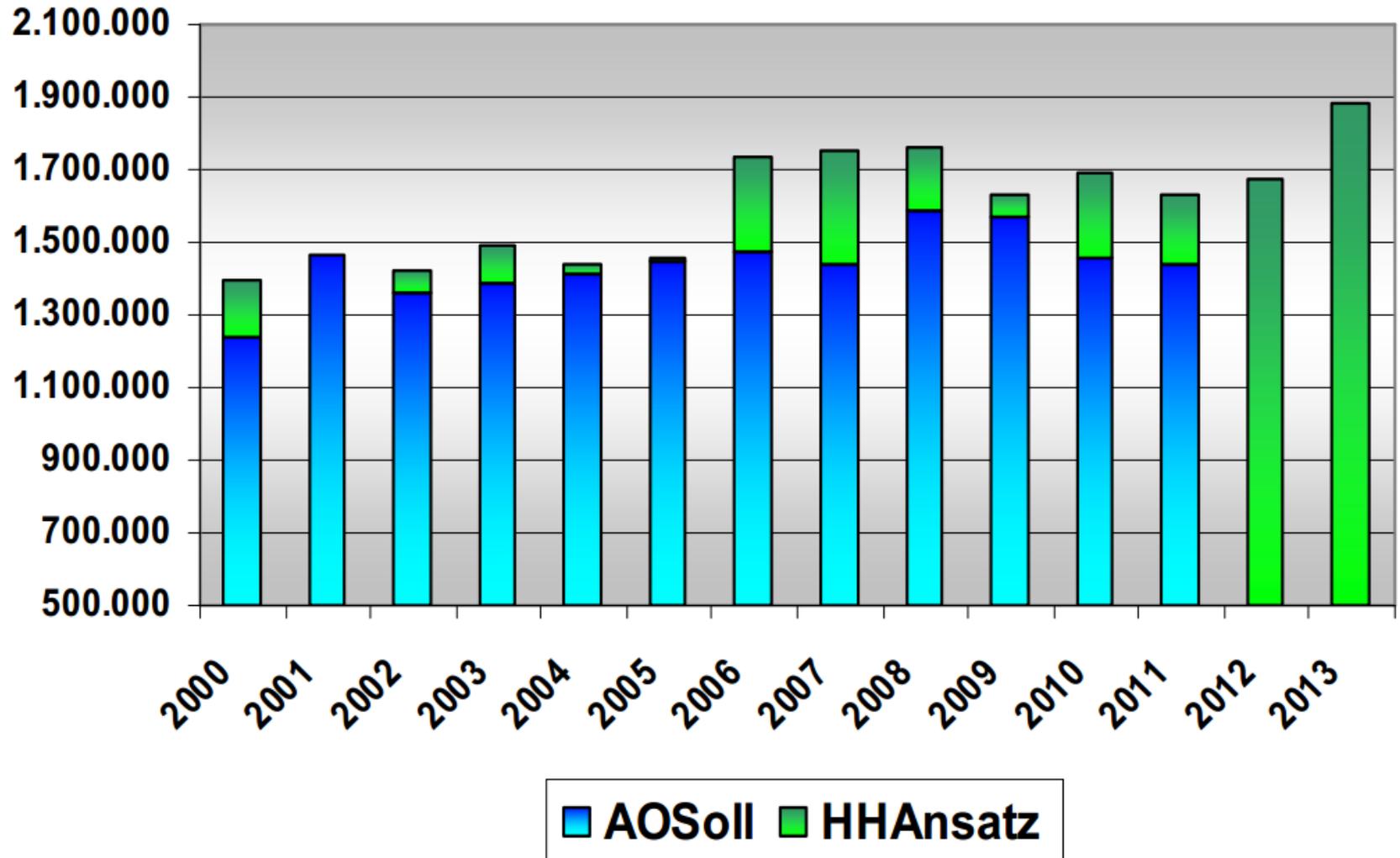
Bauliche Unterhaltung (ohne Außenanlagen)



Unterhaltung der Grundstücke



Bewirtschaftungskosten



Woraus setzen sich die Bewirtschaftungskosten zusammen?

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	
Strom	475.380,-- €	566.353,-- €	+ 19,1%
Gas	413.830,-- €	462.355,-- €	+ 11,7%
Gebäudereinigung	551.430,-- €	536.667,-- €	- 2,7%
Versicherungen	67.640,-- €	73.585,-- €	+ 8,8%
Trinkwasser	49.470,-- €	50.590,-- €	+ 2,3%
Abwasser/Abgaben/Müll	219.042,-- €	227.260,-- €	+ 3,8%
Schornsteinfeger	5.600,-- €	5.520,-- €	- 1,4%

Kindergarten Loy

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Strom	1.320,00 €	1.520,00 €
Heizung	4.200,00 €	4.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	6.550,00 €	6.360,00 €
Versicherungen	350,00 €	360,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	450,00 €	450,00 €
Allg. Pauschale	3.000,00 €	2.800,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen	400,00 €	400,00 €
Wartung Feuerlöscher	200,00 €	
GUV/VDE-Prüfungen	300,00 €	
Wartung Blitzschutzanlage	800,00 €	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €	400,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstalltionsanlagen		300,00 €



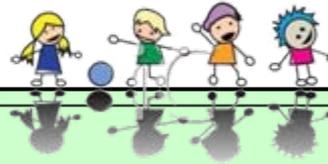
Kindergarten Loy

	2012	2013
Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.140,00 €	1.070,00 €
Frischwasser	160,00 €	160,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		3.500,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen		1.100,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	3.800,00 €	3.810,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.375,00 €	870,00 €



Kindergarten Marienstraße

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Strom	1.200,00 €	1.380,00 €
Heizung	2.800,00 €	2.800,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	150,00 €	150,00 €
Reinigung	5.850,00 €	5.745,00 €
Versicherungen	380,00 €	380,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	950,00 €	950,00 €
Allg. Pauschale	3.500,00 €	3.500,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen	300,00 €	300,00 €
Wartung Feuerlöscher	150,00 €	
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage	800,00 €	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	300,00 €	300,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen		300,00 €
Erneuerung Heizkessel Oberwohnung (vermietet) 		6.000,00 €



Kindergarten Marienstraße

Unterhaltung der Grundstücke	2012	2013
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.320,00 €	1.320,00 €
Frischwasser	150,00 €	150,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	5.050,00 €	200,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.150,00 €	350,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.700,00 €	2.110,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.950,00 €	1.010,00 €

Kindergarten Marienstraße

Investitionen

Planungsjahr	2013	2014	2015	2016
Ersatz Großkombigerät	18.000,00 €			

Kindergarten Mühlenstraße

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Strom	2.500,00 €	3.105,00 €
Heizung	3.000,00 €	3.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	8.800,00 €	8.430,00 €
Versicherungen	650,00 €	650,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	720,00 €	720,00 €
Allg. Pauschale	4.000,00 €	3.000,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen		400,00 €
Wartung Feuerlöscher	200,00 €	
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage	800,00 €	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €	400,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen		400,00 €

Kindergarten Mühlenstraße

Unterhaltung der Grundstücke	2012	2013
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	2.060,00 €	2.060,00 €
Frischwasser	400,00 €	400,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.200,00 €	3.500,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.500,00 €	3.100,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	4.900,00 €	2.800,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.425,00 €	2.220,00 €

Kindergarten Mühlenstraße

Investitionen

Planungsjahr	2013	2014	2015	2016
Beschaffung eines Spielhauses	10.000,00 €			



Archivbild



Kindergarten Voßbarg

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Strom	1.200,00 €	1.750,00 €
Heizung	5.000,00 €	4.700,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	8.350,00 €	8.085,00 €
Versicherungen	450,00 €	450,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	700,00 €	700,00 €
Allg. Pauschale	3.000,00 €	3.000,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen	400,00 €	400,00 €
Wartung Feuerlöscher	200,00 €	
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage	800,00 €	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	500,00 €	500,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen		400,00 €



Kindergarten Voßbarg

Unterhaltung der Grundstücke	2012	2013
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	540,00 €	540,00 €
Frischwasser	180,00 €	180,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	2.500,00 €	750,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	425,00 €	1.100,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	925,00 €	610,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.500,00 €	580,00 €

Kindergarten Voßbarg

Investitionen

Planungsjahr	2013	2014	2015	2016
Beschaffung Hütte für Spielgeräte	5.000,00 €			
Energetische Sanierung Fassaden u. Stahlbetonstützen		42.000,00 €	Energiekonzept	
Trampolin für Außenbereich			3.000,00 €	

Kindergarten Feldbreite/Krippe/Hort

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Strom	4.700,00 €	5.400,00 €
Heizung	3.000,00 €	3.600,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	50,00 €	50,00 €
Reinigung	22.400,00 €	23.580,00 €
Versicherungen	740,00 €	740,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00 €	1.200,00 €
Allg. Pauschale	2.500,00 €	3.500,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen		300,00 €
Wartung Feuerlöscher		150,00 €
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage		500,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung		
Prüfung elektrischer Anlagen		300,00 €

Kindergarten Feldbreite

Unterhaltung der Grundstücke	2012	2013
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.720,00 €	1.720,00 €
Frischwasser	290,00 €	290,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.100,00 €	250,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.150,00 €	600,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	600,00 €	1.090,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.650,00 €	920,00 €

Kindergarten Feldbreite/Krippe/Hort

Investitionen

Planungsjahr	2013	2014	2015	2016
Kuschelpalast (Sitzhöhle)			1.600,00 €	

Spielkreis Delfshausen
Unterhaltung der baulichen Anlagen

Strom	500,00 €	575,00 €
Heizung	3.500,00 €	3.500,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung		
Versicherungen	260,00 €	260,00 €
Post- und Fernmeldegebühren		
Allg. Pauschale	2.000,00 €	1.000,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen		
Wartung Feuerlöscher	100,00 €	
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage		
Kesselreinigung/Wartung Heizung	300,00 €	300,00 €

Spielkreis Delfshausen

Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	200,00 €	
Frischwasser	120,00 €	120,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00 €	- €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.000,00 €	- €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00 €	6.330,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.100,00 €	1.310,00 €

Jugendtreff Villa Hartmann

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Strom	1.000,00 €	1.150,00 €
Heizung	4.200,00 €	4.200,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	500,00 €	5.700,00 €
Versicherungen	210,00 €	210,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	1.400,00 €	1.400,00 €
Allg. Pauschale	3.000,00 €	3.000,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen		
Wartung Feuerlöscher	200,00 €	
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage		
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €	400,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen		300,00 €



Jugendtreff Villa Hartmann

	2012	2013
Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	380,00 €	380,00 €
Frischwasser	80,00 €	80,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		100,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen		
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke		
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	100,00 €	

DGH Nethen

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Strom	1.700,00 €	1.955,00 €
Heizung	6.000,00 €	6.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	150,00 €	100,00 €
Versicherungen	450,00 €	450,00 €
Allg. Pauschale	2.000,00 €	1.500,00 €
Wartung Feuerlöscher	200,00 €	
Wartung Blitzschutzanlage	400,00 €	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €	400,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen		300,00 €

DGH Nethen

Unterhaltung der Grundstücke	2012	2013
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.040,00 €	1.040,00 €
Frischwasser	250,00 €	250,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	80,00 €	80,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	5.400,00 €	3.590,00 €

DGH Bekhausen

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Strom	400,00 €	460,00 €
Heizung	1.100,00 €	1.100,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	100,00 €	100,00 €
Versicherungen	150,00 €	150,00 €
Allg. Pauschale	1.400,00 €	1.400,00 €
Wartung Feuerlöscher	100,00 €	- €
Wartung Blitzschutzanlage	400,00 €	- €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	200,00 €	- €
Erneuerung Heizkessel 		7.500,00 €
Erneuerung Elektroinstallation u. Beleuchtung		7.500,00 €

DGH Bekhausen

Unterhaltung der Grundstücke	2012	2013
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	330,00 €	290,00 €
Frischwasser		
Unterhaltung der Grundstücke		
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke		340,00 €

DHG Südbäke

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Strom		
Heizung		
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	250,00 €
Reinigung	50,00 €	50,00 €
Versicherungen	30,00 €	30,00 €
Allg. Pauschale	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung Feuerlöscher	75,00 €	
Wartung Blitzschutzanlage		
Kesselreinigung/Wartung Heizung		
Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	450,00 €	450,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	80,00 €	200,00 €