



KiJugSoA
28.10.2013

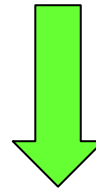
Haushalt 2014



Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft

Hochbau



Kita's / DGH'S



Teilergebnishaushalt

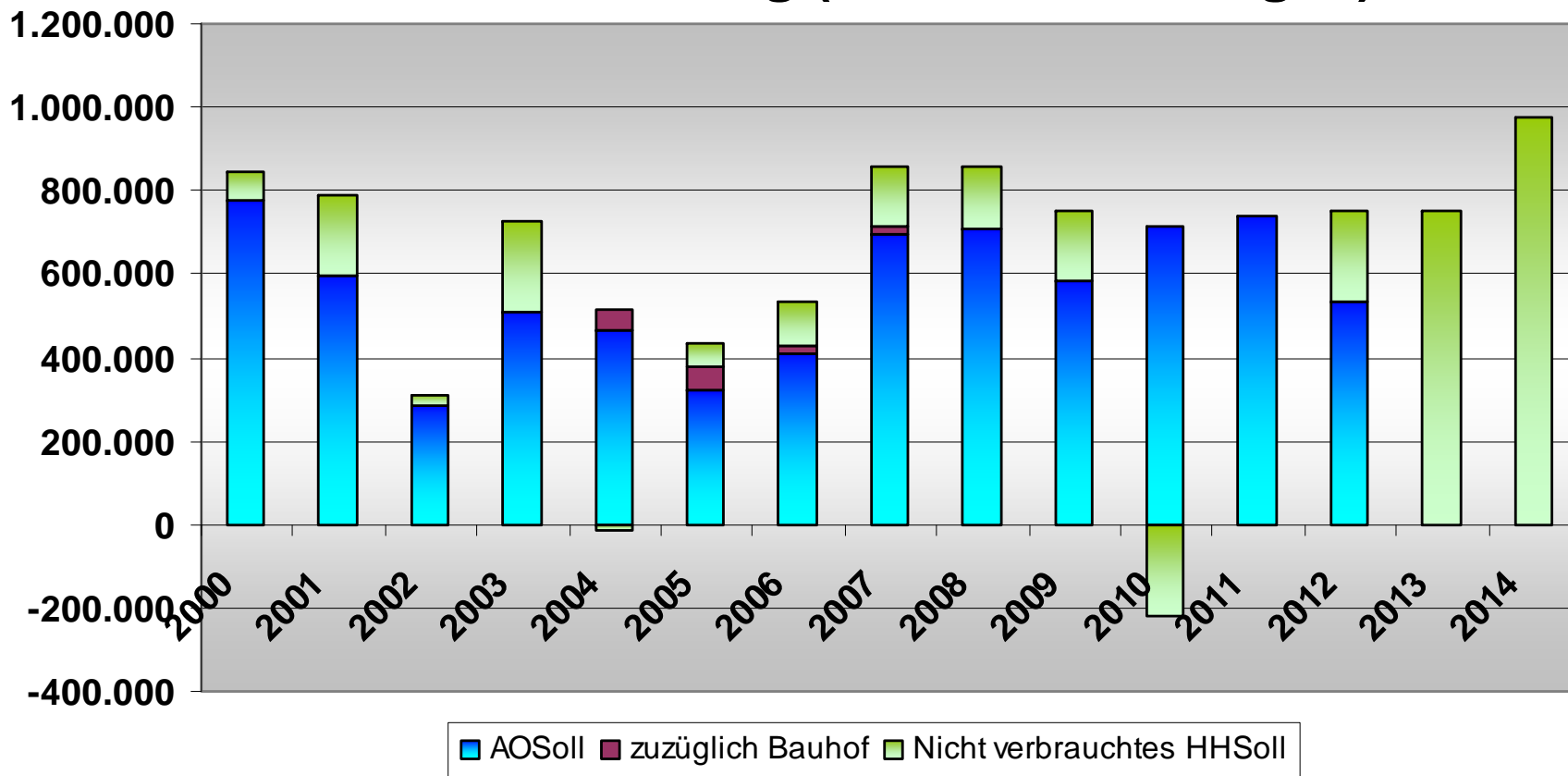
Unterhaltung der Gebäude

Unterhaltung der Grundstücke

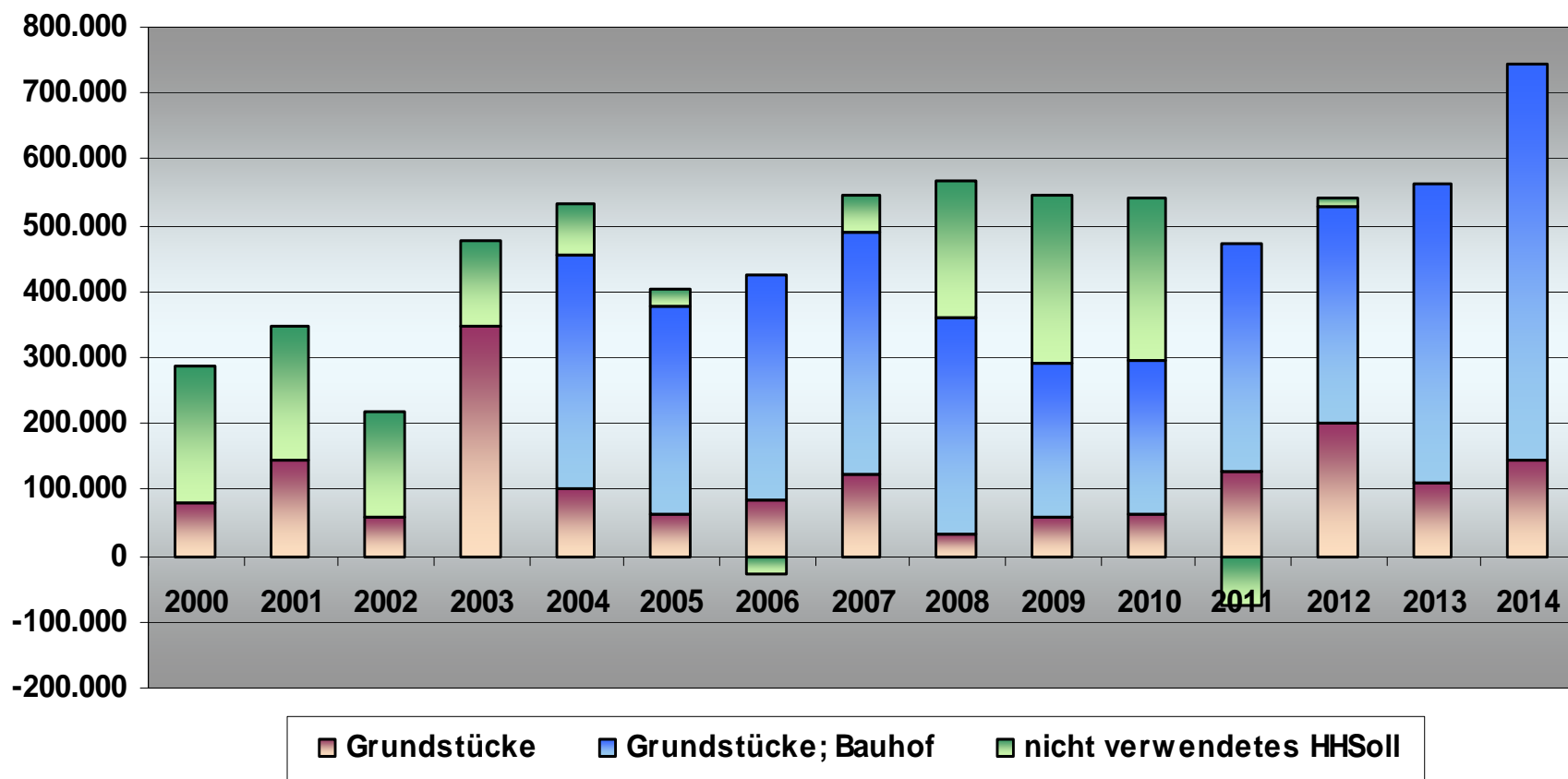
Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen

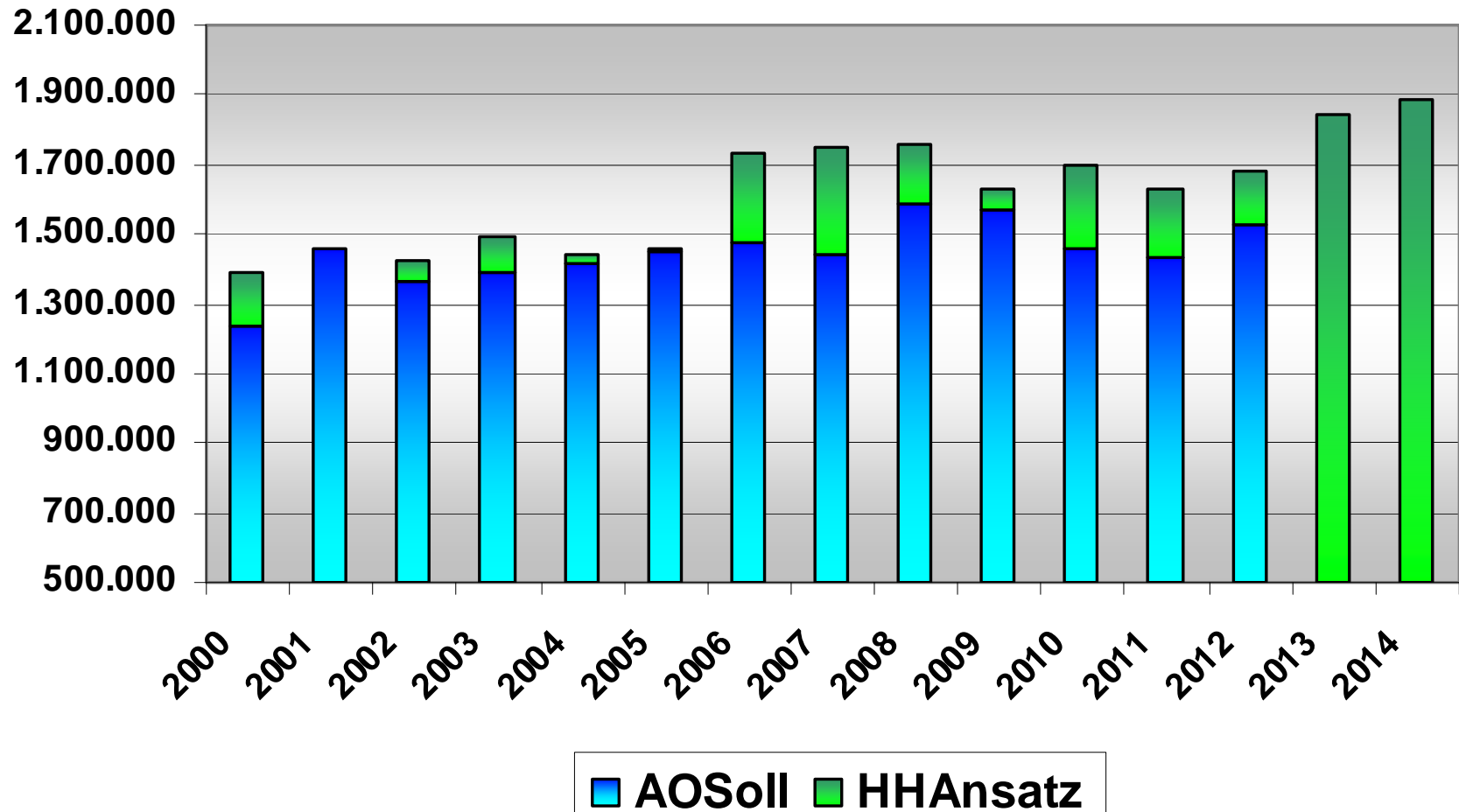
Bauliche Unterhaltung (ohne Außenanlagen)



Unterhaltung der Grundstücke



Bewirtschaftungskosten



Wie setzten sich Bewirtschaftungskosten zusammen?

	Ansatz 2013	Ansatz 2014		
Strom	566.353,-- €	545.306,-- €	-	3,7%
Gas	462.355,-- €	467.355,-- €	+	1,1%
Gebäudereinigung	536.667,-- €	595.940,-- €	+	11,0%
Versicherungen	73.585,-- €	75.400,-- €	+	2,5%
Trinkwasser	50.590,-- €	53.130,-- €	+	5,0%
Abwasser/Abgaben/Müll	227.260,-- €	200.437,-- €	-	11,8%
Schornsteinfeger	5.520,-- €	5.650,-- €	+	2,4%

Kindergarten

Kindergarten Loy

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Strom	1.520,00 €	1.518,00 €
Heizung	4.000,00 €	4.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	6.360,00 €	9.950,00 €
Versicherungen	360,00 €	360,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	450,00 €	450,00 €
Allg. Pauschale	2.800,00 €	2.800,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen	400,00 €	400,00 €
Wartung Feuerlöscher		200,00 €
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage		200,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €	400,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstalltionsanlagen	300,00 €	
Erneuerung Akustikdeckenplatten		2.500,00 €

Kindergarten Loy

Unterhaltung der Grundstücke	2013	2014
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.070,00 €	990,00 €
Frischwasser	160,00 €	160,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	3.500,00 €	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.100,00 €	1.100,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	3.810,00 €	5.850,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	870,00 €	1.700,00 €

Kindergarten Loy

Investitionen

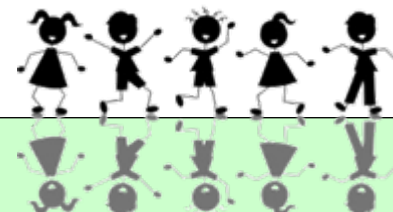
Planungsjahr	2014	2015	2016	2017
Spielgerät - Stelzenhaus	5.000,00 €			
Spielgerät - Turm mit Rutsche	5.000,00 €			
Holzhaus für Geräte		8.000,00 €		





Kindergarten Marienstraße

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Strom	1.380,00 €	1.380,00 €
Heizung	2.800,00 €	2.800,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	150,00 €	150,00 €
Reinigung	5.745,00 €	8.500,00 €
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		200,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	300,00 €	300,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen	300,00 €	
Erneuerung Heizkessel Oberwohnung (vermietet)	6.000,00 €	
Malerarbeiten Gruppenräume		3.000,00 €



Kindergarten Marienstraße

Unterhaltung der Grundstücke	2013	2014
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.320,00 €	1.290,00 €
Frischwasser	150,00 €	150,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	200,00 €	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	350,00 €	600,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	2.110,00 €	2.750,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.010,00 €	2.100,00 €



Kindergarten Mühlenstraße

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Strom	3.105,00 €	3.105,00 €
Heizung	3.000,00 €	3.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	8.430,00 €	12.700,00 €
Versicherungen	650,00 €	650,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	720,00 €	720,00 €
Allg. Pauschale	3.000,00 €	3.000,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen	400,00 €	400,00 €
Wartung Feuerlöscher		200,00 €
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage		200,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €	400,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen	400,00 €	
Renovierung Küche und Erneuerung Einrichtung		30.000,00 €
Wandanstriche in versch. Räumen		2.000,00 €

Kindergarten Mühlenstraße

Unterhaltung der Grundstücke	2013	2014
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	2.060,00 €	2.040,00 €
Frischwasser	400,00 €	400,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	3.500,00 €	650,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.100,00 €	3.100,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	2.800,00 €	1.990,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.220,00 €	2.210,00 €

Kindergarten Mühlenstraße

Investitionen

Planungsjahr	2014	2015	2016	2017
Markise Gruppenraum "Frösche"	3.000,00 €			
Markise Gruppenraum "Füchse"	3.000,00 €			
Überdachung/Pflasterung der Kinderwerkstatt		5.000,00 €		
Erneuerung Gardoben "Bienengruppe"	2.000,00 €			
Ersatzbeschaffung Rutsch-/Kletterturm	25.000,00 €			
Neuanlage Grünstreifen Mühlenstraße	6.000,00 €			

Kindergarten Voßbarg

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Strom	1.750,00 €	1.725,00 €
Heizung	4.700,00 €	4.700,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	8.085,00 €	13.700,00 €
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		200,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	500,00 €	500,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen	400,00 €	

Kindergarten Voßbarg

Unterhaltung der Grundstücke	2013	2014
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	540,00 €	540,00 €
Frischwasser	180,00 €	180,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	750,00 €	750,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.100,00 €	1.100,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	610,00 €	970,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	580,00 €	700,00 €

Kindergarten Voßbarg

Investitionen

Planungsjahr	2014	2015	2016	2017
Schaukel	2.800,00 €			
Reckanlage	2.100,00 €			
Einrichtung Mülleinstellplatz	3.000,00 €			
Beschaffung Vorhänge Mitarbeiteraum	1.000,00 €			
Energetische Sanierung Fassaden u. Stahlbetonstützen		42.000,00 €	← Energiekonzept	← €
Erneuerung Fenster Rückseite		25.000,00 €	← Energiekonzept	← €
Beschaffung Hütte für Spielgeräte		3.000,00 €		





Kindergarten Feldbreite/Krippe/Hort

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Strom	5.400,00 €	5.400,00 €
Heizung	3.600,00 €	3.600,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	50,00 €	50,00 €
Reinigung	23.580,00 €	24.370,00 €
Versicherungen	740,00 €	740,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00 €	1.200,00 €
Allg. Pauschale	3.500,00 €	4.000,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen	300,00 €	300,00 €
Wartung Feuerlöscher	150,00 €	150,00 €
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage	500,00 €	500,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung		
Prüfung elektrischer Anlagen	300,00 €	300,00 €



Kindergarten Feldbreite

Unterhaltung der Grundstücke	2013	2014
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.720,00 €	1.700,00 €
Frischwasser	290,00 €	290,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	250,00 €	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	600,00 €	1.200,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.090,00 €	1.320,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	920,00 €	1.650,00 €

Kindergarten Feldbreite/Krippe/Hort

Investitionen

Planungsjahr	2014	2015	2016	2017
Kuschelpalast (Sitzhöhle)		1.600,00 €		





Spielkreis Delfshausen

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Strom	575,00 €	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	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen		
Wartung Feuerlöscher		
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage		
Kesselreinigung/Wartung Heizung	300,00 €	



Spielkreis Delfshausen

	2013	2014
Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)		200,00 €
Frischwasser	120,00 €	120,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	- €	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	- €	
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	6.330,00 €	4.610,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.310,00 €	1.910,00 €

Jugendtreff

Jugendtreff Villa Hartmann

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Strom	1.150,00 €	1.150,00 €
Heizung	4.200,00 €	4.200,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	5.700,00 €	8.480,00 €
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

Unterhaltung der Grundstücke	2013	2014
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		



DGH Nethen

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Strom	1.955,00 €	1.955,00 €
Heizung	6.000,00 €	5.700,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	100,00 €	100,00 €
Versicherungen	450,00 €	450,00 €
Allg. Pauschale	1.500,00 €	1.500,00 €
Wartung Feuerlöscher		200,00 €
Wartung Blitzschutzanlage		100,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €	400,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen	300,00 €	
Erneuerung Heizkessel (Energiekonzept) 		15.000,00 €

DGH Nethen

Unterhaltung der Grundstücke	2013	2014
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.040,00 €	1.040,00 €
Frischwasser	250,00 €	250,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	80,00 €	
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	3.590,00 €	2.400,00 €

DGH Bekhausen

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Strom	460,00 €	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	- €	100,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	- €	
Erneuerung Heizkessel	7.500,00 €	
Erneuerung Elektroinstallation u. Beleuchtung	7.500,00 €	



DGH Bekhausen

Unterhaltung der Grundstücke	2013	2014
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	290,00 €	300,00 €
Frischwasser		
Unterhaltung der Grundstücke		
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	340,00 €	340,00 €

DGH Beckhausen

Investitionen

Planungsjahr	2014	2015	2016	2017
Anlegung eines Parkplatzes	40.000,00 €			



DHG Südbäke

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Strom		
Heizung		
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	250,00 €	100,00 €
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 €	1.200,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	200,00 €	

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

