



KiJuSoA
18.11.2014



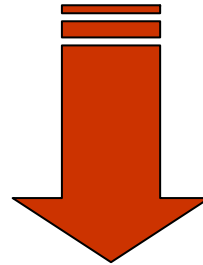
Haushalt 2015



Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft

Hochbau



Kita's/DGH's



Teilergebnishaushalt

Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Grundstücke
(3.3 Kostenstellen Liegenschaften)

Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen
Investitionsprogramm 2015

Entwicklung der Bewirtschaftungskosten

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Strom	566.353,-- €	545.306,-- €	555.488,-- €	+1,9%
Gas	462.355,-- €	467.355,-- €	443.030,-- €	-5,2%
Gebäudereinigung*	536.667,-- €	595.940,-- €	653.590,-- €	+9,7%
Versicherungen	73.585,-- €	75.400,-- €	76.230,-- €	+1,1%
Trinkwasser	50.590,-- €	53.130,-- €	49.450,-- €	-6,9%
Abwasser/Abgaben/Müll**	227.260,-- €	200.437,-- €	239.752,-- €	+19,6%
Schornsteinfeger	5.520,-- €	5.650,-- €	5.430,-- €	-3,9%

* Reinigungsintervalle teilweise erhöht (z.B. GS Hahn-Lehmden, Krippe Südende neu, Sauna neu und höhere Stundenlöhne!

** Neu berücksichtigt wurden 30.530,-- € Niederschlagswasserabgabe!



Kindergarten Loy

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
Strom	1.518,00 €	1.800,00 €
Heizung	4.000,00 €	4.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	9.950,00 €	10.350,00 €
Versicherungen	360,00 €	400,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	450,00 €	450,00 €
Allg. Pauschale	2.800,00 €	3.200,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen	400,00 €	
Wartung Feuerlöscher	200,00 €	
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage	200,00 €	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €	400,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstalltionsanlagen		
Erneuerung Akustikdeckenplatten 2 Gruppenräume		3.500,00 €



Kindergarten Loy

Unterhaltung der Grundstücke	2014	2015
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	990,00 €	1.630,00 €
Frischwasser	160,00 €	160,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		7.600,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.100,00 €	3.100,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	5.850,00 €	6.500,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.700,00 €	1.930,00 €

Kindergarten Loy

Investitionen

Planungsjahr	2015	2016	2017
Drainage für Spielplatzfläche	3.500,00 €		
Geräteschuppen		2.500,00 €	



Kindergarten Marienstraße

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
Strom	1.380,00 €	1.500,00 €
Heizung	2.800,00 €	3.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	150,00 €	150,00 €
Reinigung	8.500,00 €	8.835,00 €
Versicherungen	380,00 €	400,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	950,00 €	950,00 €
Allg. Pauschale	3.500,00 €	3.800,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen	300,00 €	
Wartung Feuerlöscher	150,00 €	
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage	200,00 €	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	300,00 €	400,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen		
Erneuerung Heizkessel Oberwohnung (vermietet)		
Anstricharbeiten Gruppenräume		2.000,00 €



Kindergarten Marienstraße

Unterhaltung der Grundstücke	2014	2015
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.290,00 €	1.790,00 €
Frischwasser	150,00 €	150,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		7.200,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	600,00 €	2.000,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	2.750,00 €	1.710,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.100,00 €	2.260,00 €

Kindergarten Marienstraße

Investitionen

Planungsjahr	2015	2016	2017
Komposter	3.000,00 €		
Neue Zaunanlage		4.800,00 €	
Erstellung einer Überdachung			5.000,00 €

Kindergarten Mühlenstraße



Kindergarten Mühlenstraße

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
Strom	3.105,00 €	3.100,00 €
Heizung	3.000,00 €	3.500,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	12.700,00 €	13.180,00 €
Versicherungen	650,00 €	670,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	720,00 €	720,00 €
Allg. Pauschale	3.000,00 €	3.400,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen	400,00 €	
Wartung Feuerlöscher	200,00 €	
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage	200,00 €	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €	500,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen		
Erneuerung Toiletten- u. Waschbecken u. WC Räume		3.500,00 €
Renovierung Büros u. Mitarbeiterzimmer		2.500,00 €

Kindergarten Mühlenstraße

Unterhaltung der Grundstücke	2014	2015
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	2.040,00 €	3.180,00 €
Frischwasser	400,00 €	400,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	650,00 €	650,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.100,00 €	3.400,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.990,00 €	2.380,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.210,00 €	2.130,00 €

Kindergarten Mühlenstraße

Investitionen

Planungsjahr	2015	2016	2017
Neue Zaunanlage			5.500,00 €
Umgestaltung Außenanlagen (neue Wege)		30.000,00 €	
Neuer Matschbereich			9.700,00 €



Umsetzung erfolgt im Rahmen der Erweiterung des Kindergartens 2014!



Kindergarten Voßbarg

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
Strom	1.725,00 €	1.725,00 €
Heizung	4.700,00 €	4.700,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	13.700,00 €	14.260,00 €
Versicherungen	450,00 €	450,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	700,00 €	700,00 €
Allg. Pauschale	3.000,00 €	3.400,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen	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	2014	2015
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	540,00 €	1.232,00 €
Frischwasser	180,00 €	180,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	750,00 €	2.200,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.100,00 €	1.100,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	970,00 €	970,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	700,00 €	1.730,00 €

Kindergarten Voßbarg

Investitionen

Planungsjahr	2015	2016	2017	2018
Spielgerät - Trampolin			4.500,00 €	
Energetische Sanierung mit Stahlbetonstützen	→	80.000,00 €		
Matschgerät		11.500,00 €		
Doppelschaukel	3.500,00 €			

Kindergarten Feldbreite/Krippe/Hort

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
Strom	5.400,00 €	5.840,00 €
Heizung	3.600,00 €	3.900,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	150,00 €	150,00 €
Reinigung	24.370,00 €	27.265,00 €
Versicherungen	740,00 €	770,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00 €	1.200,00 €
Allg. Pauschale	4.000,00 €	3.800,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen	300,00 €	
Wartung Feuerlöscher	150,00 €	
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage	500,00 €	500,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung		
Prüfung elektrischer Anlagen	300,00 €	
Wartung Brandmeldeanlage		500,00 €
Wartung Türanlagen		750,00 €

Kindergarten Feldbreite

Unterhaltung der Grundstücke	2014	2015
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.700,00 €	3.200,00 €
Frischwasser	290,00 €	350,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.200,00 €	1.000,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.320,00 €	1.420,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.650,00 €	2.360,00 €





Spielkreis Delfshausen

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
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 €	400,00 €
Sanierung Fenster		1.500,00 €

Spielkreis Delfshausen

Unterhaltung der Grundstücke	2014	2015
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	200,00 €	350,00 €
Frischwasser	120,00 €	120,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		1.000,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen		
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	4.610,00 €	3.270,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.910,00 €	2.800,00 €

Jugendtreff Villa Hartmann

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
Strom	1.150,00 €	1.300,00 €
Heizung	4.200,00 €	4.200,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	8.480,00 €	8.795,00 €
Versicherungen	210,00 €	220,00 €
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 €	
Einbau Rauchschutztüren		8.000,00 €



Jugendtreff Villa Hartmann

Unterhaltung der Grundstücke	2014	2.015,00 €
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	380,00 €	572,00 €
Frischwasser	80,00 €	80,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	100,00 €	500,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen		
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke		480,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen		

DGH Nethen

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
Strom	1.955,00 €	2.500,00 €
Heizung	5.700,00 €	6.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	100,00 €	100,00 €
Versicherungen	450,00 €	470,00 €
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		

DGH Nethen

Unterhaltung der Grundstücke	2014	2015
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.040,00 €	1.340,00 €
Frischwasser	250,00 €	250,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen		600,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	2.400,00 €	3.200,00 €

DGH Bekhausen

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
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		400,00 €

DGH Bekhausen

Unterhaltung der Grundstücke	2014	2015
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	300,00 €	600,00 €
Frischwasser		
Unterhaltung der Grundstücke		
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	340,00 €	340,00 €

DHG Südbäke

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
Strom		
Heizung		
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	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.)	1.200,00 €	1.500,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		

DGH Wapledorf

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
Abgaben		360,00 €
allg. Pauschale	1.000,00 €	1.000,00 €
Versicherungen	60,00 €	60,00 €



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**