
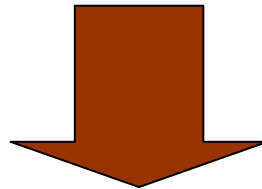


Besonderheiten bei den Veranschlagungen für 2010:

- Erwirtschaftung und Veranschlagung von Abschreibungen! 
- Abgrenzung zwischen Aufwand und Investition!
- Vorgeschriebene Wartungsarbeiten / Prüfungen nehmen ständig zu!
Das Gesamtvolumen beträgt inzwischen **ca. 340.000,-- €**
- **Die Kalkulation von Energiekosten gestaltet sich schwierig, da sie nicht mehr vorhersehbar sind (Bei Gas 10% mehr kalkuliert!)**



Fazit:

Der Spielraum für notwendige bauliche Unterhaltung und für Investitionsmaßnahmen wird kleiner!

Leider kann nicht jeder Wunsch umgesetzt werden!

Teilhaushalt 4_01
Zentrale Gebäudewirtschaft
Hochbau



Teilergebnishaushalt – Zentrale Gebäudewirtschaft, Hochbau (ehem. VWHH)

- Liegenschaften (Gebäude und Grundstücke)
- Wohnbauförderung (Miete u. Pachten)

Teilfinanzhaushalt (ehem. VMHH)

- Einzahlungen und Auszahlungen
- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Grundstücksmarkt)

Einzelheiten zu den Veranschlagungen – Gebäudeunterhaltung

- Gebäude einschließlich Betriebsvorrichtungen
- Grundstücke (Unterhaltung)

Investitionsprogramm

Einzelheiten zu den Veranschlagungen

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Erwerb geringfügiger
Vermögensgegenstände bis 150,-- €

Strom (Bäder = Betriebsaufwendungen)

Heizung (Bäder = Betriebsaufwendungen)

~~Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung,
Straßenreinigung etc.)~~

Frischwasser (Bäder = Betriebsaufwendungen)

Reinigung

Versicherungen

Post- und Fernmeldegebühren - Telefon

Grundstücksunterhaltung

Unterhaltung der Grundstücke

Bauhof: Unterhaltung der
Grundstücke

Neu!

Abgaben (Müll,
Abwasserbeseitigung,
Straßenreinigung etc.)

Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
(Bäder – Abwasser)

Einzelheiten zu den Veranschlagungen

Ordentliche Aufwendungen Gebäude
+ Ordentliche Aufwendungen Grundstück
= „Warmmiete“

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Freibad

P1.05.02.4241

Seite 47

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung Chloranlage	3.500,00 €
Wartung Heizungen (einschl. Planschbecken)	6.700,00 €
Wartung / Reparatur Sanitäranlagen	2.000,00 €
Prüfung Elt.-Installationen	2.000,00 €
Wartung Filteranlagen / Wasseraufbereitung	4.000,00 €
Wartung MSR-Technik	2.000,00 €
Wartung Dosierpumpen	2.500,00 €
Erneuerung Gleitringdichtungen	2.500,00 €
Wartung Klappenschieber / Ventile	4.500,00 €
Wartung Blitzschutz	800,00 €
Malerarbeiten Überlaufrinnen Schwimmer- / Nichtschwimmerbecke	5.000,00 €
Reparaturarbeiten Fliesen und Beckenfugen	2.000,00 €
Pauschale	11.000,00 €
	48.500,00 €

Keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms 2010 vorgesehen!

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Hallenbad im Palaisgarten

P1.05.02.424100.003

Seite 51

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung Chloranlage	3.900,00 €
Wartung Heizungen	4.500,00 €
Wartung Lüftungsanlagen	2.500,00 €
Wartung Sicherheitslichtanlage	800,00 €
Wartung ELA-Anlage	500,00 €
Wartung Hubboden	3.000,00 €
Wartung Filteranlagen	3.500,00 €
Überprüfung Elt.-Installationen	2.000,00 €
Wartung MSR-Technik	2.800,00 €
Wartung Automatiktüren	600,00 €
Wartung Sanitäreinrichtungen	3.500,00 €
Wartung Blitzschutz	500,00 €
Wartung Kassenanlage	3.500,00 €
Wartung Druckerhaltestation	300,00 €
Wartung Wärmemengenmesser	800,00 €
Wartung Dosierpumpen	2.500,00 €
Wartung Flachdach	1.500,00 €
Allgemeine Pauschale	17.000,00 €
	53.700,00 €

Investitionsprogramm 2010

Planungsjahre	2010	2011		2012		2013	
Hallenbad	Plan	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Anschaffung Beckenbodenreiniger	18.000,00 €						
Wärmerückgewinnung Lüftungstechnik		185000					

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Gebäude Sportplätze

Seite 53ff

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Mühlenstraße	3.900,00 €
Sportplatz Nethen	1.000,00 €
Lehmden, Lerchenstraße	2.900,00 €
Sportplatz Wahnbek, Vereinsgebäude	1.000,00 €
Sportplatz Wahnbek, Umkleiden	3.000,00 €

Keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms 2010 vorgesehen!

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Sporthalle Kleibrok

Kostenstelle: 9142432001

Seite 57

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung Lüftungsanlage	500,00 €
Wartung Heizung	1.500,00 €
Wartung MSR-Technik	500,00 €
Wartung Geräteraumtore	300,00 €
Wartung Warmwasserversorgung	800,00 €
Wartung Blitzschutz u. Elt.-Installationen	900,00 €
Wartung Sportgeräte (fest eingebaut)	1.000,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €
Allgemeine Pauschle	3.000,00 €
Wartung Flachdach	500,00 €
Anstrich Decken in den Duschräumen	2.000,00 €
	11.500,00 €

Keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms 2010 vorgesehen!

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Sporthalle Wahnbek

Kostenstelle: 9142434001

Seite 59

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung Lüftungsanlage	2.500,00 €
Wartung Heizung	1.000,00 €
Wartung MSR-Technik	
Wartung Beschallungsanlage/Spielzeitanzeige	500,00 €
Wartung Geräteraumtore	500,00 €
Überprüfung Elt.-Instalation	500,00 €
Wartung Notstromversorgung	500,00 €
Wartung Blitzschutz	600,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen	1.500,00 €
Wartung Trennvorhang	800,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €
Wartung Sportgeräte (fest eingebaut)	1.000,00 €
Allgemeine Pauschale	5.000,00 €
Erneuerung von Spielfeldmakierungen	1.000,00 €
Beschaffung von 5 Türwächtern	1.500,00 €
	17.400,00 €

Keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms 2010 vorgesehen!

Investitionsprogramm

Ersatzbau der Turnhalle Feldbreite

Planungsjahre	2010	2011		2012		2013	
	Plan	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Ersatzbau der Turnhalle Feldbreite	1.000.000,00 €						

Maßnahme wurde 2009 begonnen! Gesamtvolumen ca. 1.750.000,-- €

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Mehrzweckhalle Feldbreite

Kostenstelle: 9142437001

Seite 61

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung Heizungsanlage	2.000,00 €
Wartung BHKW	6.000,00 €
Wartung Blitzschutz	2.000,00 €
Wartung Lüftungsanlagen	4.500,00 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung	1.200,00 €
Wartung ELA Anlage	1.600,00 €
Wartung RWA Anlage	1.200,00 €
Überprüfung Elt.-Installation	2.000,00 €
Aufschaltung Brandmeldeanlage	1.800,00 €
Wartung Brandmeldeanlage	2.500,00 €
Wartung Starkstromanlage	1.200,00 €
Wartung Trennvorhänge	1.500,00 €
Wartung Geräteraumtore	1.600,00 €
Wartung Tribüne	3.900,00 €
Wartung fest eingebaute Sportgeräte	2.000,00 €
Wartung Flachdach	1.500,00 €
Pauschale Hausmeister	1.000,00 €
Allgemeine Pauschale	9.000,00 €
Erneuerung von 3 Dachoberlichtern	90.000,00 €
Erneuerung von 2 Geräteraumtoren	7.000,00 €
	143.500,00 €

Oberlichter des Hallenteils, die nicht im Rahmen des Brandschadens erneuert wurden (Richtung VfL-Halle)

Grundstücksunterhaltung

Sportplätze

Seite 21ff (Grundstücke)

Bauhof - Unterhaltung der Grundstücke

Sportplatz Mühlenstraße	22.280,00 €
Sportplatz Kleibrok	15.000,00 €
Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)	18.160,00 €
Sportplatz Wahnbek (oben und unten)	40.000,00 €
Sportplatz Loy incl. Trainingsplatz	25.000,00 €
Sportplatz Nethen	12.580,00 €

Investitionsprogramm

Sportplätze

Planungsjahre	2010	2011		2012		2013	
Gesamtschule Feldbreite	Plan	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
KP II, Neubau Schulsportfläche	870.000,00 €						
Sportplatz Feldbreite Neubau WC-Gebäude mit Geräteraum		50.000,00 €					



Planungsjahre	2010	2011		2012		2013	
Sportplatz Mühlenstraße	Plan	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Planungskosten	30.000,00 €						
Baumaßnahmen Sportplatz Mühlenstraße		400.000,00 €?					
Baumaßnahmen Sportplatz Mühlenstraße				500.000,00 €?			



Auszug aus dem Investitionsprogramm 2009:
(Hochbau)



870.000,-- €	KGS Feldbreite – Neubau Schulsportfläche (KP II)
18.000,-- €	Hallenbad/Freibad - Beckenbodenreiniger
30.000,--- €	Baumaßnahmen Sportplatz Rastede (Planungskosten)
*1.000.000,-- €	Turnhalle Feldbreite

Bei der mit * gekennzeichneten Maßnahme handelt es sich um ein Projekt, das 2009 bereits begonnen wurden!