



**Öffentliche Sitzung des Ausschusses
für Bau, Planung, Umwelt und Straßen**

16.02.2010

Haushaltsplan 2010

**Teilhaushalt 4_01
Zentrale Gebäudewirtschaft
Hochbau**





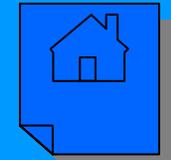
Instandhaltung kommunaler Gebäude

(KGSt-Bericht 7/2009)

Eine sachgerechte Instandhaltung erfordert angemessene Mittelbereitstellung!



Eine vernünftige Instandhaltungsstrategie trägt zur Haushaltskonsolidierung bei (rechtzeitige Instandhaltung verhindert unproportional teure Reparaturen und Sanierungen)!



Sparen an der Instandhaltung entlastet den Haushalt, führt aber später zu höheren Aufwänden!



Maßvolle aber sachgerechte Instandhaltungen und Investitionen sind trotz Kürzungen gewährleistet!



Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Feuerwehrgerätehaus Rastede Kostenstelle: 9112621001

Unterhaltung der baulichen Anlagen		Änderungen
Wartung Rolltore	200,00 €	
Wartung Heizung	450,00 €	
Wartung Sirene	250,00 €	
Wartung Absauganlage	600,00 €	
Pauschale	1.000,00 €	
Umbau Absauganlage*	2.000,00 €	0,0 €
Malerarbeiten (Fahrzeughalle/Sozialtrack)**	4.000,00 €	2.000,00 €
	8.500,00 €	4.500,00 €

* Die Absauganlage wurde noch 2009 umgebaut.

** Die erforderlichen Malerarbeiten werden auf zwei Jahre (2010 und 2011) verteilt!

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

GS Feldbreite

Kostenstelle: 9121110001

Unterhaltung der baulichen Anlagen		Änderungen	Reduzierung in %
Wartung Brandmeldeanlage	2.000,00 €		
Wartung Heizung	1.400,00 €		
Reparatur Sanitäranlagen	1.000,00 €		
Wartung Blitzschutz	400,00 €		
Wartung Elt.-Technik	2.000,00 €		
Wartung Sicherheitslichtanlage	1.200,00 €		
Pauschale Hausmeister	1.000,00 €		
Erneuerung Fenster OG (Glasbausteine)*	25.000,00 €	10.000,00 €	
Allgemeine Pauschale	9.000,00 €	6.000,00 €	33,33
	43.000,00 €	25.000,00 €	

* Nur Austausch der Glasbausteine gegen Fensterelemente, keine Akustikmaßnahmen und sonstige Renovierung des Flures (ev. 2011)!

Unterhaltung der Grundstücke	Änderungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Erweiterung der Pflasterfläche erfolgt im Rahmen der der Erschließung der neuen Zuwegung Sportplatz)	4.000,00 € 0,00 €

Investitionsprogramm

GS Hahn-Lehmden

Kostenstelle: 9121120001

Unterhaltung der baulichen Anlagen		Änderungen	Reduzierung in %
Wartung Heizung	2.000,00 €		
Wartung/ Reparatur Sanitäranlagen	1.000,00 €		
Wartung Blitzschutz	400,00 €		
Wartung MSR	900,00 €		
Überprüfung Elt.-Installtion	1.000,00 €		
Pauschale Hausmeister	800,00 €		
Allgemeine Pauschale	7.000,00 €	5.000,00 €	28,57
	13.100,00 €	11.100,00 €	

GS Hahn-Lehmden - Investitionsprogramm

Planungsjahre	2010	2011		2012		2013	
	Plan	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Brandschutz und Strom 2. BA	125.000,00 €	185.000,00 €		110.000,00 €			
Energetische Maßnahmen KP II	175.000,00 €						
Zuschuss KP II / Energetische Maßnahmen	- 27.542,00 €						

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

GS Kleibrok

Kostenstelle: 9121130001

Unterhaltung der baulichen Anlagen		Änderungen	Reduzierung in %
Überprüfung Elt.-Technik	1.000,00 €		
Wartung Heizung	2.700,00 €		
Reparatur Sanitäreanlagen	1.000,00 €		
Wartung Blitzschutz	600,00 €		
Wartung Gefahrenmeldeanlage	600,00 €		
Wartung MSR	1.000,00 €		
Pauschale Hausmeister	700,00 €		
Allgemeine Pauschale	4.600,00 €	3.000,00 €	34,78
*Renovierung Flur Osten	25.000,00 €	0,00 €	
	37.200,00 €	10.600,00 €	

- * Die dringend notwendige Renovierung des Flures wurde nochmals um 1 Jahr geschoben (2011!).

Unterhaltung der Grundstücke	Änderungen
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Spielgerätereparatur "Schiff" noch 2009 erledigt!)	4.100,00 € 1.100,00 €

Einzelheiten zu den Veranschlagungen

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

GS Wahnbek

Kostenstelle: 9121160001

Unterhaltung der baulichen Anlagen		Änderungen	Reduzierung in %
Wartung u. Reparaturen			
Wartung Heizung	2.700,00 €		
Wartung MSR	1.000,00 €		
Wartung / Rep. Sanitäreanlagen	1.000,00 €		
Wartung Blitzschutz	400,00 €		
Wartung Gefahrenmeldeanlage	600,00 €		
Wartung Elt.-Technik	1.000,00 €		
Wartung Flachdach	500,00 €		
Pauschale Hausmeister	1.000,00 €		
Allgemeine Pauschale	9.000,00 €	7.000,00 €	22,22
Erneuerung Heizkörper Flure	5.000,00 €		
Sanierung Fensterstürze (Hort)	10.000,00 €		
Erneuerung von Dachfenstern Nebenr. Aula	6.000,00 €		
* Renovierung Werk- u. Klassenräume	20.000,00 €	0,00 €	
	58.200,00 €	36.200,00 €	

* Maßnahme auf 2011 verschoben!

Unterhaltung der Grundstücke	Änderungen
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Spielgerätereparatur reduziert!)	1.500,00 € 500,00 €

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

KGS Wilhelmstraße

Kostenstelle: 9121800001

Unterhaltung der baulichen Anlagen		Änderungen	Reduzierung in %
Wartung ELA-Anlage	800,00 €		
Wartung Lüftungsanlage	4.000,00 €		
Wartung Sicherheitslichtanlage	2.400,00 €		
Wartung Heizung	3.400,00 €		
Wartung + TÜV Aufzug	5.000,00 €		
Wartung Schrägaufzug Forum	300,00 €		
Reparatur Sanitäreanlagen	2.500,00 €		
Sicherheitsprüfung Gefahrstoffschränke	600,00 €		
Wartung Laborabzüge	1.000,00 €		
Wartung Blitzschutz	2.000,00 €		
Wartung Gefahrenmeldeanlage	1.000,00 €		
Wartung MSR	2.000,00 €		
Pauschale Hausmeister	2.000,00 €		
Wartung Flachdächer	2.000,00 €		
Renovierung Räume 179 bis 182 (Musikbereich)	39.000,00 €	0,00 €* 	
Erneuerung Fenster Flure Altbau	50.000,00 €	0,00 €* 	
Renov. Räume 108, 108.1, 208, 208.1	30.000,00 €	0,00 €* 	
Planung Energiesparmaßnahmen	30.000,00 €	0,00 €* 	
Allgemeine Pauschale	30.800,00 €	15.800,00 €	48,70 
	208.800,00 €	44.000,00 €	

Aufgenommen in das Investitionsprogramm 2010!

Investitionsprogramm

KGS Wilhemstraße - Investitionsprogramm

Planungsjahre	2010	2011		2012		2013	
	Plan	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Umbau und Erweiterung Musikbereich (R. 179-182)	39.000,00 €						
Fenstersanierung mit Wertverbesserung Altbau	50.000,00 €						
Komplettsanierung R. 108, 108.1, 208,208.1	30.000,00 €						
Planungskosten Energiekonzept	30.000,00 €	200.000,00 €		200.000,00 €		200.000,00 €	

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

KGS Feldbreite

Kostenstelle: 9121800001

Unterhaltung der baulichen Anlagen		Änderungen	Reduzierung in %
Wartung Heizung	2.200,00 €		
Wartung Brandschutztüren	1.200,00 €		
Überprüfung Elt-Installationen	3.000,00 €		
Wartung u. Reparatur Sanitäranlagen	1.000,00 €		
Wartung Blitzschutz	800,00 €		
Wartung Brandmeldeanlage	2.000,00 €		
Sicherheitsüberpr. Gefahrstoffschränke	200,00 €		
Pauschale Hausmeister	1.000,00 €		
Betonsanierung Fassade Südwest	50.000,00 €	*0,00 €	
Erneuerung Stufenabdeckung Eingang Turm	5.000,00 €	**0,00 €	
Allgemeine Pauschale	9.000,00 €	7.000,00 €	22,22
	75.400,00 €	18.400,00 €	

Investitionsprogramm

Planungsjahre	2010		2011		2012		2013	
	Plan		Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
- Einbau Sonnenschutzanlage (Gebäude Feldbreite)	86.000,00 €							

* Bisher waren als Investitionsmaßnahme nur 36.000,-- € für den Sonnenschutz vorgesehen!

** Die Erneuerung der Stufenabdeckung Eingang Turm wurde auf 2011 verschoben!

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Förderschule am Voßbarg

Kostenstelle: 9122100001

Unterhaltung der baulichen Anlagen		Änderungen	Reduzierung in %
Wartung Heizung	2.300,00 €		
Wartung MSR	500,00 €		
Wartung / Rep. Sanitäreanlagen	1.000,00 €		
Wartung Blitzschutz	300,00 €		
Wartung Gefahrenmeldeanlage	1.000,00 €		
Wartung Elt.-Technik	1.500,00 €		
Wartung Aufzugsanlage	2.200,00 €		
Pauschale Hausmeister	700,00 €		
Allgemeine Pauschale	7.000,00 €	5.500,00 €	21,43
Renovierungsarbeiten 3 Klassenräume u. Flure	<u>25.000,00 €</u>	<u>15.000,00 €</u>	
	41.500,00 €	25.000,00 €	

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Kindergarten Mühlenstraße

Kostenstelle: 9136530001

Unterhaltung der baulichen Anlagen		Änderungen	Reduzierung in %
Wartung und Entstandhaltung			
Wartung Heizung	400,00 €		
Wartung u. Reparatur Sanitäranlagen	400,00 €		
GUV/VDE Prüfungen/Blitzschutz	600,00 €		
Allgemeine Pauschale	3.000,00 €	1.000,00 €	66,67
Erneuerung Fenster im Waschraum	3.000,00 €		
Erneuerung Gaderobenfächer	1.000,00 €		
Erneuerung Wandanstriche versch. Räume	2.000,00 €		
	<u>10.400,00 €</u>	<u>8.400,00 €</u>	

Unterhaltung der Grundstücke		Änderungen
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Ersatz Zaun zum Parkplatz Eichendorffstr. Auf 2011 verschoben!)	4.700,00 €	2.200,00 €

Investitionsprogramm

Neubau Kindergarten / Hort / Krippe Feldbreite

Planungsjahre	2010 (alt)	2010 (neu)	
	Plan	Plan	
- KP II, Neubau Kiga/ Hort Feldbreite	870.000,00 €	1.050.000,00 €	+180.000,-- €
- KP II, Zuschuss Neubau Kiga/Hort Feldbr.	- 436.500,00 €	- 426.950,00 €	
- Neubau Krippe Feldbreite	750.000,00 €	525.000,00 €	- 225.000,-- €
- Zuschuss Neubau Krippe (Landkreis)	- 76.600,00 €		
- Zuschuss Neubau Krippe (Land)	- 390.000,00 €		
			<u>- 45.000,-- €</u>

Nach der aktualisierten Kostenschätzung reduzieren sich die Gesamtkosten um ca. 45.000,-- €

<u>Unterhaltung der Grundstücke KIGA Neusüdende</u>	<u>Änderungen</u>
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500,00 €
Umsetzung der Spielgeräte zum neuen Standort Feldbreite erfolgt über die Baumaßnahme!	500,00 €

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Mehrzweckhalle Feldbreite

Kostenstelle: 9142437001

Unterhaltung der baulichen Anlagen		Änderungen	Reduzierung in %
Wartung Heizungsanlage	2.000,00 €		
Wartung BHKW	6.000,00 €	5.000,00 €	
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 Eit.-Installation	2.000,00 €	1.000,00 €	
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 €	2.000,00 €	
Wartung fest eingebaute Sportgeräte	2.000,00 €		
Wartung Flachdach	1.500,00 €		
Pauschale Hausmeister	1.000,00 €		
Allgemeine Pauschale	9.000,00 €	5.800,00 €	35,56
Erneuerung von 3 Dachoberlichtern	90.000,00 €	0,00 €	
Erneuerung von 2 Geräteraumtoren	7.000,00 €	0,00 €	
	143.500,00 €	39.300,00 €	



Planungsjahre	2010	2011	
Mehrzweckhalle Feldbreite	Plan	Plan	VE
Einbau 3 Oberlichter mit Funktionserweiterung	90.000,00 €		

Investitionsplan!

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Brandschutz/ Unterhaltung der Grundstücke		Änderungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verfüllen von 2 Feuerlöschteichen)	14.800,00 €	2.800,00 €