

Teilhaushalt FB 21

Haushaltsjahr 2016

Darstellung der Investition und Bauunterhaltung der Stadt
Schortens

Vergleich mit dem Kassenstand (entstandene Kosten) und
den bereits realisierten Maßnahmen , Stand 10.03.2016

Investition und Bauunterhaltung 2016

- Sanierung Sanitärgebäude Campingplatz
- Kosten sind in dem Haushalt 2016 mit 160.000,00 € veranschlagt. Hier ist das Ergebnis der rechtlichen Auseinandersetzung abzuwarten.

Investition und Bauunterhaltung 2016

- Blitzschutzanlagen:
- Marketinggebäude Rheinstraße, Regionales Umweltzentrum und Pferdestall
- Gesamtinvestition: 14.500,00 €

Investition und Bauunterhaltung 2016

- Brandschutz:

- 1. Schritt Rauchwarnmelder in allen Wohnungen ab 2016 Pflicht. sind installiert.
- Teilweise sind verkabelte Brandmeldeanlagen in den Schulen und Kitas notwendig. Abstimmungen mit der Brandschützerin LK FRI laufen noch werden im Haushalt 2016 im Rahmen der Haushaltsmittel umgesetzt. Es folgt eine Priorisierungsliste, die pro Jahr mit den 50.000,00 € abgearbeitet wird (Veranschlagt im Produkt Gebäudemanagement).
- Dringende weitere Investitionen, die dem Brandschutz dienen, werden als Einzelmaßnahmen pro Liegenschaft eingeplant, vornehmlich ab dem HH – Jahr 2017.
- Im HH – Jahr 2015 stehen noch HH –Mittel zu Verfügung, mit den Mitteln sind die Brandabschnitte in der Schule Jungfernbusch vorzunehmen. Die Arbeiten für die Abtrennung des Fluchtweges Treppenhaus in der VGS Jungfernbusch sind ausgeschrieben und vergeben worden an die Firma -Tischlerei Janssen aus Schortens zum Preis von 30.000 €, die Maßnahmen werden in den Sommerferien 2016 aufgrund der langen Lieferzeiten der Einzelelemente umgesetzt.

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung 2016

Rathaus

- Bewirtschaftung und Bauunterhaltung:
- Rathaus
- Bewirtschaftung: 42.000,00 €
- Bauunterhaltung: 40.000,00 €
 - Einbau DIN – Gerechter Türen Eingangsbereich 15.000,00 €
 - Verfugung Außentreppe mit Handlauf 7.000,00 €
 - Wände Verfugen, Schutz Stahlträger,
 - Fenster Südseite 10.000,00 €
 - Sockelbetrag für allgemeine Unterhaltung 8.000,00 €

Produkt 1.1.1.1.103.003

Stand 10.03.2016

- Bisher umgesetzte Maßnahmen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung
- Einbau der Glastüren im Eingangsbereich wird vorbereitet
- Aus dem Sockelbetrag
-> 1.346,63 € EDV
Kabelverlegung für die KDO-Umstellung
- Bewirtschaftung: 14.717,61 €
- Bauunterhaltung: 2.503,86 €

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung 2016

Obdachlosenunterbringung

- Bewirtschaftung und Bauunterhaltung:
- Obdachlosenunterbringung

- Bewirtschaftung: 100.000,00 €
- Bauunterhaltung: 85.000,00 €

Produkt 1.1.2.2.200, Stand 10.03.2016

- Bisher umgesetzte Maßnahmen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung kleinere Unterhaltungsmaßnahmen,
- Fenstereinbau
- Ausgaben bisher :
- Bewirtschaftung: 64.079,15 €
- Bauunterhaltung: 12.775,12 €

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung 2016

Brandschutz

- Bewirtschaftung und Bauunterhaltung:
- Enthält alle Feuerwehrgebäude
-
- Bewirtschaftung: 10.000,00 €
- Bauunterhaltung: 24.500,00 €

Produkt 1.1.2.6.001, Stand 10.03.2016

- Bisher umgesetzte Maßnahmen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung kleinere Unterhaltungsmaßnahmen,
- Ausgaben bisher :
- Bewirtschaftung: 12.505,18 €
- Bauunterhaltung: 12.775,12 €

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung 2016

VGS Glarum

- Bewirtschaftung und Bauunterhaltung:
- GS Glarum
- Bewirtschaftung: 42.000,00 €
- Dauerauftrag AÖR
8.000,00 €
- Bauunterhaltung: 47.000,00 €
 - Sockel 1.000,00 €
 - Miete Container 8.500,00 €
 - Fenster Südseite 6.000,00 €
 - Akustikdecke Medienraum,
Klasseraum 6.500,00 €
 - Einbau einer Behindertentoilette
25.000,00 €

Produkt 1.2.1.1.001, Stand 10.03.2016

- Bisher umgesetzte Maßnahmen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung kleinere Unterhaltungsmaßnahmen,
- Dachfenster erneuert
- Ausgaben bisher :
- Bewirtschaftung: 31.576,60 €
- Bauunterhaltung: 2.068,22 €

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung 2016

VGS Heidmühle

- Bewirtschaftung und Bauunterhaltung:
- GS Heidmühle
- Bewirtschaftung: 2.000,00 €
- Bauunterhaltung: 12.000,00 €
 - Sanierung Warmwasser / Heizung 4.000,00 €
 - Sockel 8.000,00 €

Produkt 1.2.1.1.002, Stand 10.03.2016

- Bisher umgesetzte Maßnahmen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung kleinere Unterhaltungsmaßnahmen,
- Reparatur Dachfenster TH
- Dach ist abgängig Dachsanierung TH für 2017 einplanen
- Ausgaben bisher :
- Bewirtschaftung: 12.012,41 €
- Bauunterhaltung: 4.671,40 €

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung 2016

VGS Jungfernbusch

- Bewirtschaftung und Bauunterhaltung:
- GS Jungfernbusch
- Bewirtschaftung:
25.000,00 €
- Bauunterhaltung:
12.000,00 €
 - Klassenraum streichen / Bodenbelag 6.000,00 €
 - Sockel 6.000,00 €

Produkt 1.2.1.1.003, Stand 10.03.2016

- Bisher umgesetzte Maßnahmen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung kleinere Unterhaltungsmaßnahmen,
- Ausgaben bisher :
Gas und Stromkosten der EWE fallen nun vollständig zu Lasten der Schule weil AquaToll still gelegt ist
- Bewirtschaftung: 3.868,89 €
- Bauunterhaltung: 413,12 €

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung 2016

VGS Oestringfelde

- Bewirtschaftung und Bauunterhaltung:
- GS Oestringfelde
- Bewirtschaftung:
33.000,00 €
- Bauunterhaltung:
8.000,00 €
 - Umbau Toilettenanlage
2.000,00 €
 - Sockel
6.000,00 €

Produkt 1.2.1.1.004, Stand 10.03.2016

- Bisher umgesetzte Maßnahmen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung ; Ergebnis der ASU Prallschutz in der TH an den Stirnseiten muss kurzfristig ersetzt werden
- Umsetzung der Maßnahmen in den Osterferien 2016 Kosten ca. 5000 €
- Umbau Toilettenanlage nach 2017 verschieben
- Bewirtschaftung: 11.995,91 €
- Bauunterhaltung: 167,04 €

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung 2016

VGS Roffhausen

- Bewirtschaftung und Bauunterhaltung:
- GS Roffhausen
- Bewirtschaftung:
48.000,00 €
- Bauunterhaltung:
57.000,00 €
 - Prallschutz und Geräteraumtore
37.000,00 €
 - Elektroarbeiten
2.500,00 €
 - Reparatur Heizung / Sanitär
8.000,00 €
 - Unterhaltung Grundstücke
7.500,00 €
 - Sockel
2.000,00 €

Produkt 1.2.1.1.005, Stand 10.03.2016

- Bisher umgesetzte Maßnahmen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung ;
- Duschköpfe in Herrendusche TH erneuert, weil defekt
- Bewirtschaftung: 27.951,21 €
- Bauunterhaltung: 4.357,60 €

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung 2016

VGS Schortens

- Bewirtschaftung und Bauunterhaltung:
- GS Schortens
- Bewirtschaftung:
48.000,00 €
- Bauunterhaltung:
25.000,00 €
 - Sockel/Unterhaltung der Grundstücke 8.000,00 €
 - Mauerwerkssanierung / Verfugung 8.500,00 €
 - Klassenräume Streichen / Bodenbelag 6.000,00 €
 - Außenanlagen 2.500,00 €

Produkt 1.2.1.1.006, Stand 10.03.2016

- Bisher umgesetzte Maßnahmen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung ;
- Duschköpfe in Herrendusche TH erneuert, weil defekt
- Bewirtschaftung: 18.391,42 €
- Bauunterhaltung: 1.143,70 €

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung 2016

VGS Sillenstede

- Bewirtschaftung und Bauunterhaltung:
- GS Sillenstede
- Bewirtschaftung:
50.000,00 €
- Bauunterhaltung:
12.000,00 €
 - Sockel/Unterhaltung der Grundstücke 8.000,00 €
 - Mauerwerkssanierung / Verfugung 8.500,00 €
 - Klassenräume Streichen / Bodenbelag 6.000,00 €
 - Außenanlagen 2.500,00 €

Produkt 1.2.1.1.007, Stand 10.03.2016

- Bisher umgesetzte Maßnahmen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung ;
- Inklusionsmaßnahmen/Akustikdecken in 2 Klassenräumen in den Osterferien 2016 geplant
- Bewirtschaftung: 35.282,5 €
- Bauunterhaltung: 952,02 €

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung 2016

Heimatpflege

- Bewirtschaftung und Bauunterhaltung:
- Heimatpflege enthält Huntsteert, ehem. Rathaus Sill, Accumer Mühle, Heimathaus, Pavillon und kl. Mühle
- Bewirtschaftung: 7.500 €
- Bauunterhaltung: 13.400 €

- Sanierung der Feuchtigkeitsschäden am Ständerwerk Accumer Mühle in 2015/2016 geplant
- Planansatz 22.000 €

Produkt 1.2.8.1.100, Stand 10.03.2016

- Bisher umgesetzte Maßnahmen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung ;
- Bewirtschaftung: 9.540,06 €
- Bauunterhaltung: 1.344,35 €

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung 2016

Sonstige Kulturpflege

- Bewirtschaftung und Bauunterhaltung:
- u.a. Jugendheim Klosterpark
- Bewirtschaftung:
8.000,00 €
- Bauunterhaltung:
53.500,00 €
 - Dauerauftrag AÖR
3.8000,00 €

Produkt 1.2.8.1.200

Stand 10.03.2016

- Produkt enthält Jugendheim am Klosterpark, BBS Roffhausen, Jugendtreffs
- Bisher umgesetzte Maßnahmen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung ;
- Bewirtschaftung: 2.223,65 €
- Bauunterhaltung: - €
 - für die Sommerferien 2016 Sanierung der Attika BBS Roffhausen (51.000 €) geplant
 - Massive baul. Mängel, Schimmelprobleme im Jugendheim am Klosterpark

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung 2016

KIGA /Krippe Schortens

- Bewirtschaftung und Bauunterhaltung:
- KIGA / Krippe Schortens
- Bewirtschaftung:
25.000,00 €
- Bauunterhaltung:
12.000,00 €
 - Handlauf Fluchttreppe
3.000,00 €
 - Krippe Eingangsbereich
9.000,00 €

Produkt 1.3.6.5.001.002 Stand 10.03.2016

- Bisher umgesetzte Maßnahmen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung ;
- Bewirtschaftung: 5.627,66 €
- Bauunterhaltung: 2.704,56 €

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung 2016

KIGA Sillenstede

Produkt 1.3.6.5.001.001
Stand 10.03.2016

- Bewirtschaftung und Bauunterhaltung:
- KIGA Sillenstede
- Bewirtschaftung: 8.000,00 €
- Bauunterhaltung: 8.000,00 €
- Bewirtschaftung: 6.123,77 €
- Bauunterhaltung: 114,80 €
 - Türseitenschutz mit 3500 € pro KITA und Krippe einplanen

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung 2016

KIGA Oestringfelde

Produkt 1.3.6.5.001.003
Stand 10.03.2016

- Bewirtschaftung und Bauunterhaltung:
- KIGA Oestringfelde
- Bewirtschaftung: 8.000,00 €
- Bauunterhaltung: 8.000,00 €
- Bewirtschaftung: 2468,23 €
- Bauunterhaltung: - €
- Türseitenschutz mit 3500 € pro KITA und Krippe einplanen

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung 2016

KIGA Glarum

Produkt 1.3.6.5.001.003
Stand 10.03.2016

- Bewirtschaftung und Bauunterhaltung:
 - KIGA Glarum
 - Bewirtschaftung: 9.000,00 €
 - Bauunterhaltung: 13.0000 €
- Bewirtschaftung: 6.153,09 €
 - Bauunterhaltung: 188,02 - €
 - Türseitenschutz mit 3500 € pro KITA und Krippe einplanen
 - Der Heizungsersatz ist Anfang des Jahres fällig geworden, wegen Ausfalls der alten Heizungsanlage

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung 2016

Krippe Roffhausen

- Kinderkrippe Roffhausen
- Bewirtschaftung:
12.000,00 €
- Bauunterhaltung:
13.000,00 €
 - Sockel
5.000,00 €
 - Einbau Wickeltisch
8.000,00 €

Produkt 1.3.6.5.001.006
Stand 10.03.2016

- Bewirtschaftung: 125,88 €
- Bauunterhaltung: 6.657,15 €
 - Türseitenschutz mit 3500 € pro KITA und Krippe einplanen
 - Umbuchung der EWE-Rechnungen der schule muss noch erfolgen, gem. Strom, Gas und Wasserzähler
 - Umbaumaßnahmen WC-Raum mit Wickelplatz bereits begonnen

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung 2016

Bürgerhaus

- Bürgerhaus
- Bewirtschaftung:
52.000,00 €
 - Ergebnis 2014 liegt bei 49.818,56 €
€, Preisangleichung
- Bauunterhaltung:
17.000,00 €

Produkt 1.5.7.3.100
Stand 10.03.2016

- Bewirtschaftung: 17.818,58 €
- Bauunterhaltung: 557,62 €
 - erhöhter Aufwand für Aufzuginstandhaltung zu erwarten, Einbau einer Notrufweitschaltung für den Aufzug erforderlich
 - Einplanung einer neuen Aufzugsanlage mittelfristig erforderlich, Stand der Technik einhalten!

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung 2016

Gebäudemanagement

- Gebäudemanagement
- Bewirtschaftung:
25.000,00 €
- Bauunterhaltung:
113.000,00 €
 - Unterhaltung Mietobjekte
30.000,00 €
 - Brandschutz und
Sicherheitscheck 83.000,00 €

Produkt 1.1.1.1.300
Stand 10.03.2016

- Bewirtschaftung: 8.819,17 €
- Bauunterhaltung: 4996,63 €
 - Badsanierung im Mietobjekt wurde erforderlich, weil Feuchtigkeitsschäden,
 - die übrigen Maßnahmen sind in Planung

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung 2016

Sportplatz HfC

- Bewirtschaftung und Bauunterhaltung:
- Sportplatz Klosterpark
- Unterhaltung

29.000,00 €

- Allgemeine Unterhaltung
5.500,00 €
- Dauerauftrag weitere Pflege
12.500,00 €
- Pflege Kunstrasenplatz
7.200,00 €
- Sockel
3.800,00 €

Die Kosten für die Pflege Kunstrasenplatz sind in 2015 hochgerechnet worden, weil es noch keine belastbaren Kosten gibt. Das GM geht im Moment davon aus, dass die Pflege Kunstrasenplatz jährlich mit ca. 9.000,00 € angesetzt werden muss. Das ist im „Sockel“ berücksichtigt worden.

Produkt 1.4.2.4.100.001
Stand 10.03.2016

- Bewirtschaftung: 288,96 €
- Bauunterhaltung: €