

2013 - INSTANDHALTUNG

Anlage 4

STAND: 23.08.2013

23.08.2013	8
------------	---

Budget Instandhaltung	Budget	Ist-Auszahlung	Obligo	Auftrag Restplan	verfügt	verfügbar
Gesamtbudget Instandhaltung	3.578.000,00 €	1.709.593,00 €	1.460.444,00 €	70.460,00 €	3.240.496,00 €	337.504,00 €
0,00 €						
Planmäßige Instandhaltung	1.797.160,00 €	671.987,00 €	860.388,00 €	20.675,00 €	1.553.049,00 €	244.111,00 €
Revision Technische Anlagen	223.450,00 €	84.410,00 €	132.475,00 €	641,00 €	217.526,00 €	5.924,00 €
Planmäßige Instandhaltung Einzelobjekte insgesamt	1.573.710,00 €	587.577,00 €	727.913,00 €	20.034,00 €	1.335.523,00 €	238.187,00 €
Grundschule Frohe Zukunft, Wiederaufnahme Schulbetrieb	46.479,00 €	26.448,00 €	19.977,00 €	0,00 €	46.425,00 €	54,00 €
Vorarbeiten Brandschutz, KGS Hutten, GS A.H. Francke	4.650,00 €	2.142,00 €	2.500,00 €	0,00 €	4.642,00 €	8,00 €
Grundschule Lessing	10.700,00 €	1.369,00 €	8.900,00 €	0,00 €	10.269,00 €	431,00 €
Sekundarschule Fliederweg	10.600,00 €	1.369,00 €	8.900,00 €	0,00 €	10.269,00 €	331,00 €
KGS Hutten - Gerätehaus	3.500,00 €	0,00 €	2.900,00 €	0,00 €	2.900,00 €	600,00 €
Gymnasium Chr.Wolff, TH MT 90	12.749,00 €	12.749,00 €	0,00 €	0,00 €	12.749,00 €	0,00 €
Schule Rigaer Straße 1a, Fenster	160.600,00 €	0,00 €	160.000,00 €	600,00 €	160.600,00 €	0,00 €
Föderschule Salzmann, TH MT 90	15.827,00 €	15.827,00 €	0,00 €	0,00 €	15.827,00 €	0,00 €
Förderschule Fröbel + Grundschule Borchert	20.419,00 €	20.419,00 €	0,00 €	0,00 €	20.419,00 €	0,00 €
Förderschule Fröbel, Turnhalle MT 90 Fußboden	14.347,00 €	14.347,00 €	0,00 €	0,00 €	14.347,00 €	0,00 €
Sprachheilschule Süd, Eingangstreppen	10.000,00 €	0,00 €	9.799,00 €	0,00 €	9.799,00 €	201,00 €
Dachleatern	9.600,00 €	0,00 €	9.506,00 €	0,00 €	9.506,00 €	94,00 €
Gymnasium Südstadt, Estrich	18.000,00 €	8.679,00 €	6.644,00 €	1.927,00 €	17.250,00 €	750,00 €
Schule Rigaer Straße, Raumerweiterung	25.000,00 €	8.943,00 €	16.023,00 €	0,00 €	24.966,00 €	34,00 €
Grundschule A.-Dürer, Fußbodenbelag	24.500,00 €	14.092,00 €	10.400,00 €	0,00 €	24.492,00 €	8,00 €
Kaulenberg 4, DV.Mlaer, Bodenbelag	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €
Ratshof, Maler- u. Bodenbelag	13.392,00 €	13.391,00 €	0,00 €	0,00 €	13.391,00 €	1,00 €
Hansering 15	27.000,00 €	11.545,00 €	0,00 €	0,00 €	11.545,00 €	15.455,00 €
Ratshof, Treppe - Verfugung	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Stadthaus	270.800,00 €	188.819,00 €	45.077,00 €	0,00 €	233.896,00 €	36.904,00 €
Internationaler Bund Sozialstation, Toiletten	19.000,00 €	11.313,00 €	0,00 €	0,00 €	11.313,00 €	7.687,00 €
Wohnheim, Döläuer Straße	19.000,00 €	12.672,00 €	6.000,00 €	244,00 €	18.916,00 €	84,00 €
Halloren, Salinemuseum, Fußboden	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €
E.-Häckel-Weg 10a	25.000,00 €	18.564,00 €	1.261,00 €	716,00 €	20.540,00 €	4.460,00 €
Wohnhaus Gertraudenfriedhof	7.300,00 €	0,00 €	7.300,00 €	0,00 €	7.300,00 €	0,00 €
Feuerwehrgerätehäuser, Jahresprogramm	19.900,00 €	0,00 €	16.050,00 €	2.750,00 €	18.800,00 €	1.100,00 €
Köthener Straße 33, Notdusche	12.000,00 €	6.288,00 €	2.624,00 €	0,00 €	8.912,00 €	3.088,00 €
Am Stadion 5, Außentreppen	3.000,00 €	2.577,00 €	0,00 €	423,00 €	3.000,00 €	0,00 €
Fährstraße 1, Sanitär	60.000,00 €	19.653,00 €	34.003,00 €	330,00 €	53.986,00 €	6.014,00 €
Schopenhauer-Straße, Maler	17.000,00 €	4.045,00 €	12.914,00 €	41,00 €	17.000,00 €	0,00 €
Schopenhauer Straße, Bodenbelag	2.000,00 €	1.719,00 €	0,00 €	0,00 €	1.719,00 €	281,00 €
Ärztehaus, D. Erleben, Praxen, Bodenbelag	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
Niemeyer Straße 1, Bodenbelag	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Wohngebäude Platz der Einheit, Treppe	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
Jena Stift Maler, Bodenbelag	12.000,00 €	0,00 €	11.985,00 €	0,00 €	11.985,00 €	15,00 €
TGA Serverraum Stadion 5, Lüftung, Brandschutz	80.000,00 €	10.603,00 €	18.977,00 €	568,00 €	30.148,00 €	49.852,00 €
TGA Aufzüge, Abstellen v. Mängeln	20.500,00 €	8.570,00 €	10.075,00 €	0,00 €	18.645,00 €	1.855,00 €
TGA Zugangskontrolle	10.000,00 €	0,00 €	8.700,00 €	1.300,00 €	10.000,00 €	0,00 €
TGA Umbau Ausländerbehörde, Zugang	16.700,00 €	13.088,00 €	0,00 €	0,00 €	13.088,00 €	3.612,00 €
TGA Gr. Märkerstraße 10 - Stadtmuseum, Gastherme	15.000,00 €	0,00 €	11.605,00 €	1,00 €	11.606,00 €	3.394,00 €
TGA Am Stadion 5, Aufzüge	45.000,00 €	4.435,00 €	29.296,00 €	565,00 €	34.296,00 €	10.704,00 €
TGA Marktkirche Blaue Türme,	17.500,00 €	0,00 €	14.800,00 €	0,00 €	14.800,00 €	2.700,00 €
TGA Heizungsregelung	104.000,00 €	63.331,00 €	5.694,00 €	0,00 €	69.025,00 €	34.975,00 €
TGA Fachkabinette Revision	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
TGA BbS IV, Standort Charlottencenter, Heizung	45.000,00 €	1.190,00 €	18.272,00 €	0,00 €	19.462,00 €	25.538,00 €
TGA Hansering 20, DV-Anbindung	116.200,00 €	0,00 €	105.631,00 €	10.569,00 €	116.200,00 €	0,00 €
TGA Grundschule Frohe Zukunft, Elektro	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
TGA, FB 10, Personal, DV-Anbindung	15.900,00 €	0,00 €	15.900,00 €	0,00 €	15.900,00 €	0,00 €
Fertigstellungen 2012	70.847,00 €	69.390,00 €	0,00 €	0,00 €	69.390,00 €	1.457,00 €
Unplanmäßige Instandhaltung, Stand 23.08.2013	1.780.840,00 €	1.037.606,00 €	600.056,00 €	49.785,00 €	1.687.447,00 €	93.393,00 €
Budgetierung Hochwasser, ohne Ansatz, vollständiger Ersatz	430.000,00 €	81.931,00 €	210.154,00 €	7.987,00 €	300.072,00 €	129.928,00 €
Gesamtbudget Instandhaltung mit Ausgaben Hochwasser	3.578.000,00 €	1.791.524,00 €	1.670.598,00 €	78.447,00 €	3.540.569,00 €	37.431,00 €
223940,5						
Gesamtbudget Instandhaltung ohne Ausgaben Hochwasser	3.578.000,00 €	1.709.593,00 €	1.460.444,00 €	70.460,00 €	3.240.496,00 €	337.504,00 €