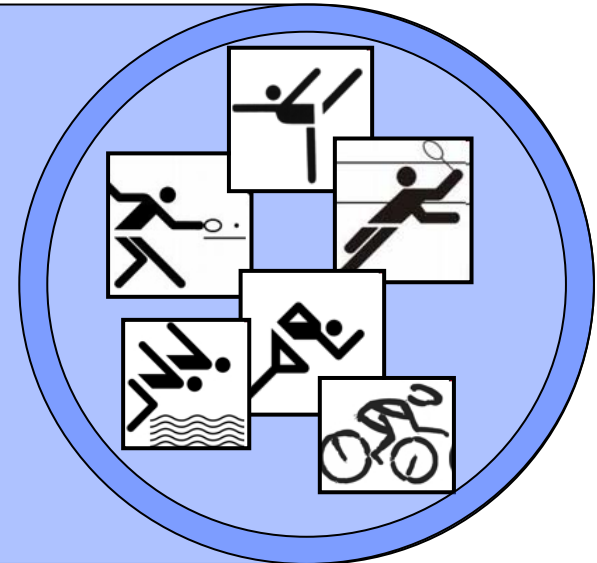


# **Haushaltsplan 2011**

**Teilhaushalt 4\_01  
Zentrale Gebäudewirtschaft  
Hochbau**



# Sonderprojekte 2010

## Hallenbad

Hubboden Sanierung KAB	14.000,00 €	<b>erledigt!</b>
------------------------	-------------	------------------

## Sporthalle Kleibrok

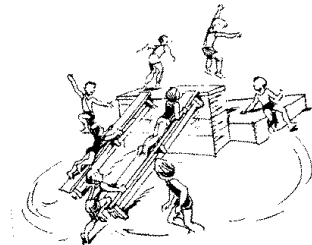
Erneuerung Geräteraumtore	23.000,00 €	<b>Weihnachtsferien!</b> (Lieferfristen!)
---------------------------	-------------	--

## Sportraum Loy

Erneuerung der Beleuchtung	4.600,00 €	<b>unwirtschaftlich!</b>
Erneuerung Oberlichtfenster	5.175,00 €	<b>Herbstferien!</b>

## Mehrzweckhalle

Erneuerung von 2 Geräteraumtoren	7.000,00 €	<b>Weihnachtsferien?</b> (Lieferfristen!)
----------------------------------	------------	--





**Ergebnishaushalt?**

**Finanzhaushalt?**

**1. Kosten mindestens 100.000,-- €**

**+**

**2. Kosten über 10% des Restwertes  
des Vermögensgegenstandes**

**ODER**

**3. Neu, bisher nicht vorhanden  
(Wertverbesserung)**

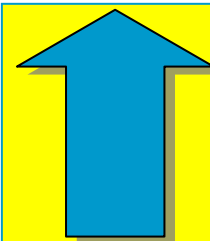
# Grundsätzliche Informationen zur

## Instandhaltung kommunaler Gebäude

**Nicht allein die Frage, ob und wie eine Baumaßnahme finanzierbar ist, ist entscheidend, sondern auch, ob die daraus Jahr für Jahr zwangsläufig folgenden Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsmittel aufgebracht werden können!**

**Bemessungsverfahren mit Gewichtung:**

**Wiederbeschaffungszeitwerte x Gewichtungsfaktoren x 1,2%**



- Alter
- Technikanteil
- Nutzungsart

# Einzelheiten zu den Veranschlagungen

## Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

**Freibad Rastede**

P1.05.02.424100.001

### **Ergebnishaushalt**

<b>Unterhaltung der baulichen Anlagen</b>	
Allg. Pauschale	8.000,00 €
Wartung/Reparatur Sanitäreinrichtungen	2.000,00 €
Wartung Absorberanlage	600,00 €
Wartung Heizung Saisonbetrieb	850,00 €
Wartung Chloranlage	3.500,00 €
Wartung Dosierpumpen	2.500,00 €
Wartung Filteranlage/Wasseraufbereitung	4.000,00 €
Wartung Heizung Dusche	300,00 €
<b>Wartung Heizung NSB / SB</b>	<b>6.500,00 €</b>
Wartung Heizung Planschbecken	400,00 €
Wartung Klappenschieber/Ventile	4.500,00 €
Wartung MSR-Technik	2.000,00 €
Erneuerung Gleitringdichtungen	2.000,00 €
Malerarbeiten Beckenkopf usw.	5.000,00 €
Umleitung Solaranlage für das NSB	2.000,00 €
Austausch Halterungen Volleyballfeld	850,00 €
Reparaturen Fliesen und Beckenfugen	10.000,00 €
Erneuerung Fliesen u. Beckenfugen Planschkanal	10.000,00 €
	<b>65.000,00 €</b>

Bei Umsetzung des Einbaus einer neuen Heizungsanlage entfällt die Wartung für 2011 und kann 2012 deutlich reduziert werden!

**Beträge incl. MwSt.**

# Einzelheiten zu den Veranschlagungen

## Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

### Finanzhaushalt

**Freibad Rastede**

P1.05.02.424100.001

Planungsjahr	2011	2012	2013	2014
Erneuerung der Kesselanlage	60.000,00 €			
incl. MwSt.				

**Die Kostenschätzung basiert auf der Annahme, dass für die Beheizung des Freibades ein Wärmeliefervertrag geschlossen werden kann. Der Einbau der Anlage wird ggf. auf die Komponenten des Lieferanten der Fernwärme abgestimmt!**

# Einzelheiten zu den Veranschlagungen

## Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

### Hallenbad im Palaisgarten

P1.05.02.424100.003

### Ergebnishaushalt

#### Unterhaltung der baulichen Anlagen

Reparaturverfliesung u. elastische Fugen	2.000,00 €
Wartung Automatiktüren	600,00 €
Wartung/Reparatur Sanitäreinrichtungen	3.500,00 €
Wartung Druckhaltestation	300,00 €
Wartung Chloranlage	3.900,00 €
Wartung Dosierpumpen	2.500,00 €
Wartung ELA-Anlage	500,00 €
Wartung Filteranlagen Wasseraufbereitung	3.500,00 €
Wartung Flachdach	1.500,00 €
Wartung Heizung Saisonbetrieb	4.000,00 €
Wartung Heizung Sommerbetrieb	500,00 €
Wartung Hubboden	3.000,00 €
Wartung Lüftungsanlage	2.500,00 €
Wartung MSR-Technik	2.800,00 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung	800,00 €
Wartung Wärmemengenmesser	800,00 €
Wartung Kassenanlage	3.500,00 €
Allgemeine Pauschale	8.000,00 €
	<b>44.200,00 €</b>

# Einzelheiten zu den Veranschlagungen

## Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

### Finanzhaushalt

#### Hallenbad

P1.05.02.424100.003

Planungsjahr	2011	2012	2013	2014
Wärmerückgewinnungsanlage, Lüftungstechnik	185.000,00 €			
Maßnahmen zur Reduzierung Stromverbrauch	25.000,00 €			
Modernisierung Badbereich und energetische Sanierung (Erneuerung Fenster, Decken, Einbau zusätzlicher Dämmungen usw.)				200.000,00 €



**Maßnahmen des  
Energiekonzeptes!**



**Bäderkonzept aus dem Jahr  
2002 mit Fortschreibungen!**



# Einzelheiten zu den Veranschlagungen

## Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

### Ergebnishaushalt

#### Gebäude Sportplätze

##### Unterhaltung der baulichen Anlagen

Mühlenstraße	3.500,00 €
Lehmden, Lerchenstraße	2.500,00 €
Nethen (Vereinsheim)	2.500,00 €
Sportplatzgebäude u. Umkleidegebäude Wahnbek	5.000,00 €

# Einzelheiten zu den Veranschlagungen

## Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

### Ergebnishaushalt

#### **Sporthalle Kleibrok**

Kostenstelle: 9142432001

#### **Unterhaltung der baulichen Anlagen**

Wartung Lüftungsanlage	500,00 €
Wartung Heizung	1.500,00 €
Wartung MSR-Technik	500,00 €
Wartung Geräteraumtore	300,00 €
Wartung Warmwasserversorgung/Duschen	800,00 €
Wartung Sportgeräte (fest eingebaut)	1.000,00 €
Wartung Flachdach	500,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €
Allg. Pauschale	3.000,00 €
	<b>8.600,00 €</b>

# Einzelheiten zu den Veranschlagungen

## Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

### Ergebnishaushalt

#### **Sporthalle Hahn-Lehmden**

Kostenstelle: 9142433001

#### **Unterhaltung der baulichen Anlagen**

Wartung Lüftungsanlage	2.000,00 €
Wartung Heizung	800,00 €
Wartung MSR-Technik	500,00 €
Wartung Beschallungsanlage/Spielzeitanzeige	500,00 €
Wartung Geräteraumtore	500,00 €
Wartung Notstromversorgung	500,00 €
Wartung Trennvorhang	800,00 €
Hausmeisterpauschale	400,00 €
Allgemeine Pauschale	5.000,00 €
	<b>11.000,00 €</b>

# Einzelheiten zu den Veranschlagungen

## Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

### Ergebnishaushalt

#### Sporthalle Wahnbek

Kostenstelle: 9142434001

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung Lüftungsanlage	2.500,00 €
Wartung Heizung	1.000,00 €
Wartung Beschallungsanlage/Spielzeitanzeige	500,00 €
Wartung Geräteraumtore	500,00 €
Überprüfung Elt.-Instalation	
Wartung Notstromversorgung	500,00 €
Wartung Trennvorhang	800,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €
Allgemeine Pauschale	6.500,00 €
Reparatur/Ersatzbeschaffung 5 Türwächter	1.500,00 €
	<b>14.300,00 €</b>

# Einzelheiten zu den Veranschlagungen

## Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

### Ergebnishaushalt

#### Sportraum Loy

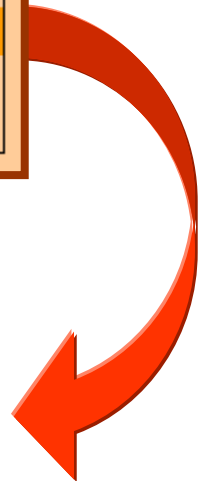
Kostenstelle: 9142435001

#### Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung Lüftungsanlage/Regelung	500,00 €
<b>Lüftungsanlage prüfen (hoher Energieverbrauch)</b>	<b>1.000,00 €</b>
Wartung Notstromversorgung	300,00 €
	<b>1.800,00 €</b>



**Maßnahme des  
Energiekonzeptes!**



# Einzelheiten zu den Veranschlagungen

## Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

### Ergebnishaushalt

#### Turnhalle Feldbreite

Kostenstelle: 9142436001

#### Unterhaltung der baulichen Anlagen

Allgemeine Pauschale

1.500,00 €

**Fertigstellung und Übergabe  
voraussichtlich 28.02.2011!**



# Einzelheiten zu den Veranschlagungen

## Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

### **Mehrzweckhalle Feldbreite**

Kostenstelle: 9142437001

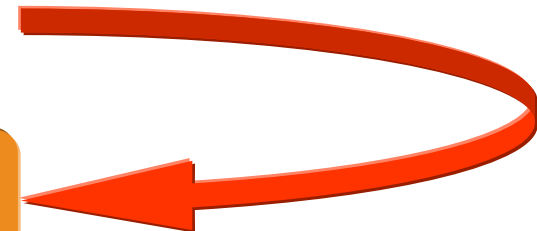
### **Ergebnishaushalt**

#### **Unterhaltung der baulichen Anlagen**

Wartung Heizungsanlage	2.000,00 €
Wartung BHKW	6.000,00 €
Wartung MSR-Technik	1.400,00 €
Wartung Lüftungsanlagen	5.000,00 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung	1.400,00 €
Wartung ELA Anlage	1.600,00 €
Wartung RWA Anlage	1.200,00 €
Aufschaltung Brandmeldeanlage	1.800,00 €
Wartung Brandmeldeanlage	2.400,00 €
Wartung Starkstromanlage	1.200,00 €
Wartung Trennvorhänge	1.500,00 €
Wartung Geräteraumtore	1.500,00 €
Wartung Tribüne	3.900,00 €
Wartung Flachdach	1.500,00 €
Pauschale Hausmeister	1.000,00 €
Allgemeine Pauschale	9.000,00 €
<b>"Behördenthermostate" einbauen</b>	<b>1.500,00 €</b>
	<b>43.900,00 €</b>



**Maßnahme des  
Energiekonzeptes!**



# Einzelheiten zu den Veranschlagungen

## Grundstücksunterhaltung

### Ergebnishaushalt

#### Sportplätze

Bauhof - Unterhaltung der Grundstücke	2010	2011
Sportplatz Mühlenstraße	22.280,00 €	22.280,00 €
Sportplatz Kleibrok	15.000,00 €	15.000,00 €
Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)	18.160,00 €	18.160,00 €
Sportplatz Wahnbek (oben und unten)	40.000,00 €	31.000,00 €
Sportplatz Loy incl. Trainingsplatz	25.000,00 €	25.000,00 €
Sportplatz Nethen	12.580,00 €	12.580,00 €

Unterhaltung der Grundstücke	2011
Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße) - SCHLITZEN -	2.500,00 €

