



**Öffentliche Sitzung
des
Kultur und Sportausschusses
11.11.2014**

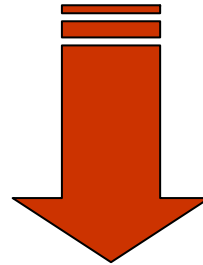


Haushalt 2015

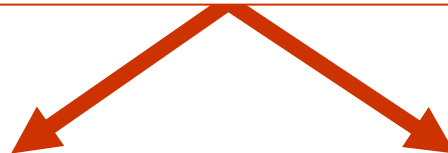
Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft

Hochbau



Kultur/Sport



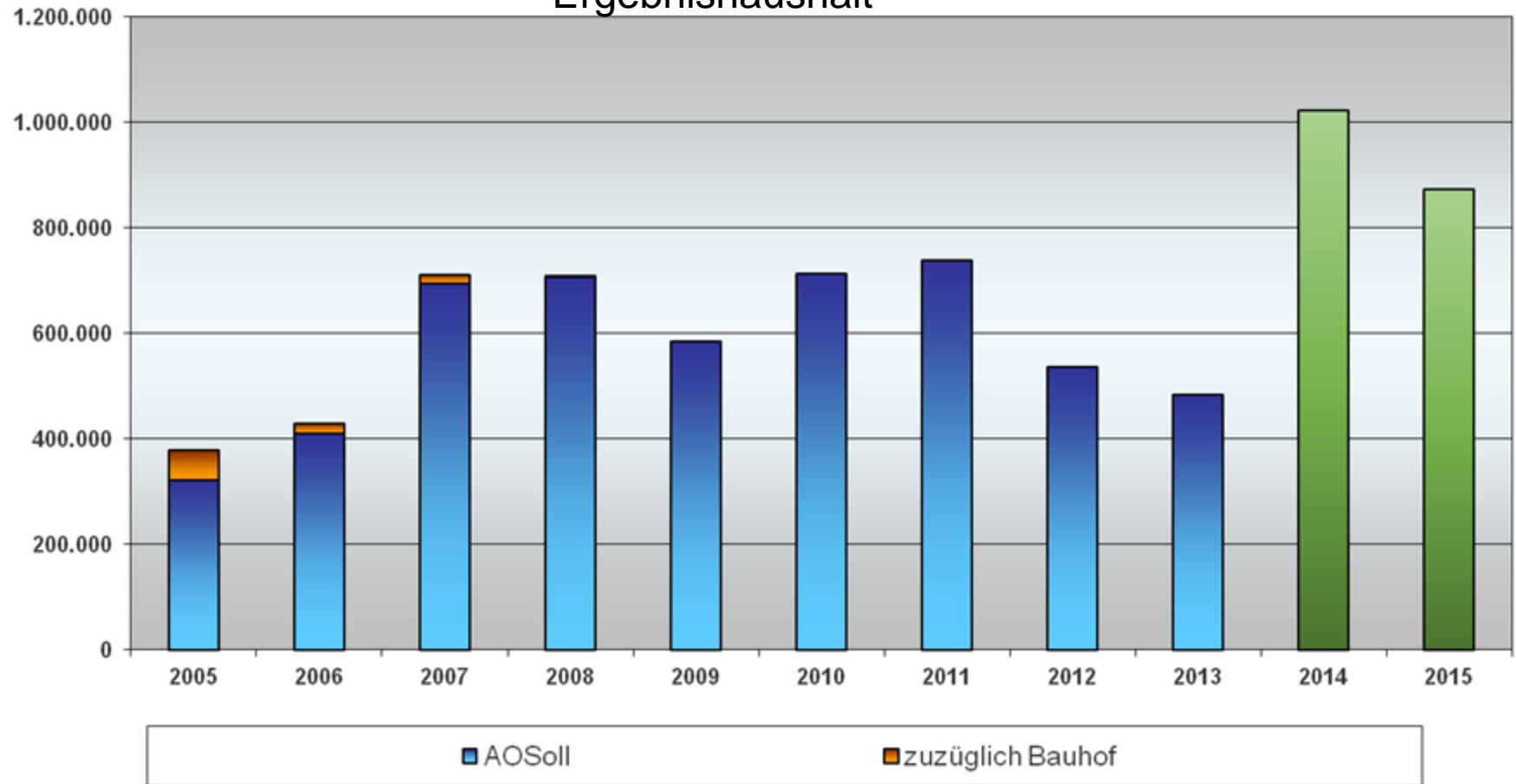
Teilergebnishaushalt

Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Grundstücke
(3.3 Kostenstellen Liegenschaften)

Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen
Investitionsprogramm 2015

Bauliche Unterhaltung (ohne Außenanlagen) - Ergebnishaushalt -



Entwicklung der Bewirtschaftungskosten

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Strom	566.353,-- €	545.306,-- €	555.488,-- €	+1,9%
Gas	462.355,-- €	467.355,-- €	443.030,-- €	-5,2%
Gebäudereinigung*	536.667,-- €	595.940,-- €	653.590,-- €	+9,7%
Versicherungen	73.585,-- €	75.400,-- €	76.230,-- €	+1,1%
Trinkwasser	50.590,-- €	53.130,-- €	49.450,-- €	-6,9%
Abwasser/Abgaben/Müll**	227.260,-- €	200.437,-- €	239.752,-- €	+19,6%
Schornsteinfeger	5.520,-- €	5.650,-- €	5.430,-- €	-3,9%

* Reinigungsintervalle teilweise erhöht (z.B. GS Hahn-Lehmden, Krippe Südende neu, Sauna neu und höhere Stundenlöhne!

** Neu berücksichtigt wurden 30.530,-- € Niederschlagswasserabgabe!



Bücherei

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
Miete	21.000,00 €	21.000,00 €
Strom	2.530,00 €	2.800,00 €
Heizung	9.000,00 €	9.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)		
Reinigung	5.880,00 €	6.350,00 €
Versicherungen	450,00 €	450,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	600,00 €	600,00 €
Allg. Pauschale	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung Feuerlöscher	100,00 €	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €	400,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen	200,00 €	
Wartung Aufzugsanlage		400,00 €

„Unterhaltung der baulichen Anlagen“





Freibad Rastede

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
Strom	26.450,00 €	27.000,00 €
Heizung	14.000,00 €	15.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	300,00 €	300,00 €
Reinigung	13.220,00 €	13.365,00 €
Versicherungen	1.700,00 €	1.700,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	750,00 €	750,00 €
Allg. Pauschale	9.000,00 €	13.000,00 €
Kosten der Wasseraufbereitung	14.000,00 €	14.000,00 €
Wartung u. Reparatur Sanitäreinrichtung	2.000,00 €	
Techn. Maßnahmen Saisonanfang/ende		
Wartung Feuerlöscher	250,00 €	
Wartung Blitzschutzeinrichtungen	800,00 €	
Wartung Chloranlage	3.500,00 €	3.500,00 €
Wartung Dosierpumpen	2.500,00 €	2.500,00 €
Wartung Filteranlagen Wasseraufbereitung	4.000,00 €	4.000,00 €
Wartung Heizung 2x	1.000,00 €	1.000,00 €



Freibad Rastede (2)

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
Wartung Klappenschieber/Ventile	2.500,00 €	2.500,00 €
Wartung MSR-Technik	2.000,00 €	2.000,00 €
Erneuerung Gleitringdichtungen	1.000,00 €	
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen		
Malerarbeiten Überlaufrinne		5.000,00 €
Reparaturarbeiten Fliesen u. Beckenfugen		2.000,00 €



Freibad Rastede

Unterhaltung der Grundstücke	2014	2015
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	20.200,00 €	22.700,00 €
Frischwasser	12.000,00 €	10.000,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	3.500,00 €	9.300,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.300,00 €	1.750,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	14.980,00 €	12.690,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.950,00 €	3.730,00 €

Freibad Rastede

Investitionen

Planungsjahr	2015	2016	2017	2018
Doppelschaukel	3.500,00 €			
Wackelgerät Gyrospeed		3.000,00 €		

Hallenbad

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
Strom	80.000,00 €	90.000,00 €
Heizung	85.000,00 €	75.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	300,00 €	300,00 €
Reinigung	82.690,00 €	94.600,00 €
Versicherungen	6.400,00 €	6.400,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	920,00 €	920,00 €
Allg. Pauschale	15.000,00 €	18.000,00 €
Kosten der Wasseraufbereitung	18.000,00 €	18.000,00 €
Reparaturverfliesung und elastische Fugen	2.000,00 €	2.000,00 €
Wartung Automatiktüren	600,00 €	600,00 €
Wartung/Reparatur Sanitäreinrichtungen	3.500,00 €	
Wartung Feuerlöscher	500,00 €	
Wartung u. Reparatur Blitzschutzanlagen	3.000,00 €	
Wartung Druckerhaltestation	500,00 €	650,00 €
Wartung Chloranlage	3.900,00 €	3.900,00 €
Wartung Dosierpumpen	2.500,00 €	2.500,00 €

Hallenbad (2)

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
Wartung ELA-Anlage	500,00 €	500,00 €
Wartung Filteranlagen Wasseraufbereitung	3.500,00 €	3.500,00 €
Wartung Flachdach	1.500,00 €	1.500,00 €
Wartung Heizung	4.500,00 €	4.500,00 €
Wartung Hubboden	3.000,00 €	3.000,00 €
Wartung Lüftungsanlage	2.500,00 €	2.500,00 €
Wartung MSR-Technik	2.800,00 €	2.800,00 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung	800,00 €	800,00 €
Wartung Wärmemengenmesser	800,00 €	800,00 €
Wartung/Reparatur Kassenanlage	2.500,00 €	3.500,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen		
Wartung Wärmerückgewinnungsanlage	4.500,00 €	4.500,00 €
Erneuerung Kunstbegrünung		3.000,00 €

Hallenbad

Unterhaltung der Grundstücke	2014	2015
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	40.210,00 €	41.410,00 €
Frischwasser	15.000,00 €	15.000,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	2.500,00 €	2.500,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen		
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.755,00 €	4.955,00 €



Sportanlage Köttersweg/Gebäude

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
Strom		2.000,00 €
Heizung		2.000,00 €
Versicherungen		100,00 €

Sportanlage Köttersweg

Unterhaltung der Grundstücke	2014	2015
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke		20.000,00 €
Abgaben		2.100,00 €
Frischwasser		400,00 €

Sportanlage Köttersweg

Investitionen

Planungsjahr	2015	2016	2017
Bau einer Sportanlage	2.155.000,00 €		



Sportplatz Mühlenstraße

	2014	2015
Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.272,00 €	1.522,00 €
Frischwasser	360,00 €	360,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		
Unterhaltung bewegliches Vermögen		500,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	24.000,00 €	24.500,00 €

Sportplatzgebäude Mühlenstraße

	2014	2015
Unterhaltung der baulichen Anlagen		
Strom	4.025,00 €	4.025,00 €
Heizung	5.000,00 €	5.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	50,00 €	50,00 €
Versicherungen	350,00 €	350,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	500,00 €	500,00 €
Allg. Pauschale	1.000,00 €	2.000,00 €
Wartung der sanitären Einrichtungen	500,00 €	
Wartung Feuerlöscher	300,00 €	
Wartung Blitzschutzanlagen	400,00 €	
Prüfung ortsfester Elektroinstallationen	400,00 €	
Wartung Wasserversorgung und Duschen	500,00 €	

Sportplatz Kleibrok

Unterhaltung der Grundstücke	2014	2015
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	222,00 €	222,00 €
Frischwasser	1.000,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		
Unterhaltung bewegliches Vermögen		
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	15.000,00 €	15.500,00 €
Strom	575,00 €	575,00 €



Sportplatz Lehmden

Unterhaltung der Grundstücke	2014	2015
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	760,00 €	1.010,00 €
Frischwasser	3.000,00 €	3.000,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		
Unterhaltung bewegliches Vermögen	500,00 €	500,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	19.560,00 €	23.000,00 €

Sportplatzgebäude Lehmden

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
Strom	1.840,00 €	1.840,00 €
Heizung	1.500,00 €	1.500,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	50,00 €	50,00 €
Versicherungen	60,00 €	60,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	500,00 €	500,00 €
Allg. Pauschale	1.000,00 €	2.000,00 €
Wartung der sanitären Einrichtungen	500,00 €	
Wartung Feuerlöscher		
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	150,00 €	
Wartung Blitzschutzanlagen		
Wartung Wasserversorgung und Duschen	500,00 €	

Sportplätze Wahnbeek (oben und unten)

	2014	2015
Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.810,00 €	2.060,00 €
Unterhaltung Kunstrasen/Instandsetzung		
Unterhaltung der Grundstücke		
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.000,00 €	- €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	31.000,00 €	33.000,00 €

Sportplatzgebäude Wahnbeek (Vereinsheim und Umkleiden)

	2014	2015
Unterhaltung der baulichen Anlagen		
Strom	6.000,00 €	6.000,00 €
Heizung	4.500,00 €	4.500,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	50,00 €	50,00 €
Versicherungen	380,00 €	380,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	500,00 €	250,00 €
Allg. Pauschale	1.000,00 €	2.000,00 €
Wartung der sanitären Einrichtungen	500,00 €	
Wartung Feuerlöscher	200,00 €	
Wartung Blitzschutzanlagen	200,00 €	
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	300,00 €	
Wartung Wasserversorgung und Duschen	500,00 €	



Sportplatz Loy

Unterhaltung der Grundstücke	2014	2015
Unterhaltung der Grundstücke		
Unterhaltung bewegliches Vermögen		
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	25.000,00 €	25.500,00 €
Erneuerung der Zaunanlage		5.000,00 €

Sportplatzgebäude Loy (Clubhaus)

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
Strom	3.105,00 €	3.105,00 €
Versicherungen	70,00 €	

Sporthalle Kleibrok

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
Abgaben (Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Strom	4.600,00 €	4.600,00 €
Heizung (Gas)	11.000,00 €	11.000,00 €
Reinigung	9.780,00 €	10.175,00 €
Versicherungen	950,00 €	950,00 €
Allg. Pauschale	3.000,00 €	3.800,00 €
Wartung Feuerlöscher	200,00 €	
Hausmeisterpauschale	500,00 €	500,00 €
Wartung Blitzschutz	500,00 €	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	1.500,00 €	1.500,00 €
Wartung Flachdach	500,00 €	500,00 €
Wartung Lüftungsanlage	500,00 €	500,00 €
Wartung MSR-Technik	500,00 €	500,00 €
Wartung Warmwasserversorgung/Duschen	800,00 €	
Wartung Geräteraumtore	300,00 €	300,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen		
Frischwasser		350,00 €
Abgaben		850,00 €

Sporthalle Kleibrok

Investitionen

Planungsjahr	2015	2016	2017
Energetische Sanierung Hohlraumdämmung, Fenster		44.000,00 €	
Energ. Sanierung Halle		?	530.000,00 €

Zurückgestellt vor dem Hintergrund der Überlegungen zur Erweiterung der Grundschule Kleibrok!



Sporthalle Hahn-Lehmden

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
Abgaben	550,00 €	700,00 €
Frischwasser	300,00 €	300,00 €
Strom	5.175,00 €	5.175,00 €
Heizung (Gas)	10.000,00 €	10.000,00 €
Reinigung	12.480,00 €	13.320,00 €
Versicherungen	2.500,00 €	2.500,00 €
Allg. Pauschale	3.500,00 €	4.000,00 €
Hausmeisterpauschale	400,00 €	400,00 €
Wartung Feuerlöscher	400,00 €	
Wartung Blitzschutz	400,00 €	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	800,00 €	800,00 €
Wartung Beschallungsanlage/Spielzeitanzeige	500,00 €	500,00 €
Wartung Lüftungsanlage	2.000,00 €	2.000,00 €
Wartung MSR-Technik	500,00 €	800,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen	1.500,00 €	
Wartung Trennvorhang	800,00 €	800,00 €
Wartung Notstromversorgung	500,00 €	500,00 €
Wartung Geräteraumtore	500,00 €	500,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	500,00 €	

Sporthalle Wahnbek

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
Abgaben (Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Frischwasser	500,00 €	500,00 €
Strom	7.475,00 €	7.475,00 €
Heizung	6.000,00 €	6.000,00 €
Reinigung	13.600,00 €	14.135,00 €
Versicherungen	1.700,00 €	1.700,00 €
Allg. Pauschale	5.000,00 €	5.000,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €	500,00 €
Wartung Feuerlöscher	400,00 €	
Wartung Blitzschutz	600,00 €	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	500,00 €	500,00 €
Wartung Beschallungsanlage/Spielzeitanzeige	500,00 €	500,00 €
Wartung Lüftungsanlage	2.500,00 €	2.500,00 €
Wartung MSR-Technik		
Wartung der Sanitäreinrichtungen	1.500,00 €	
Wartung Trennvorhang	800,00 €	800,00 €
Wartung Notstromversorgung		
Wartung sicherheitslichtanlage	500,00 €	
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	500,00 €	
Wartung Geräteraumtore	500,00 €	500,00 €
Wartung Sicherheitslichtanlage		900,00 €
Abgaben		1.120,00 €

Sporthalle Wahnbek

Investitionen

Planungsjahr	2015	2016	2017
Einhausung Nottreppe	5.000,00 €		

Turnhalle Feldbreite

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
Abgaben	100,00 €	100,00 €
Strom	2.530,00 €	2.530,00 €
Heizung (Gas)	3.325,00 €	3.400,00 €
Frischwasser	300,00 €	300,00 €
Reinigung	7.700,00 €	7.970,00 €
Versicherungen	800,00 €	800,00 €
Allg. Pauschale	4.000,00 €	4.000,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €	500,00 €
Wartung Brandmeldeanlage	800,00 €	
Wartung RWA	400,00 €	600,00 €
Wartung Feuerlöscher		
Wartung Blitzschutz		
Wartung der Geräteraumtore	500,00 €	500,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen		
Wartung Sicherheitslichtanlage/Brandmeldeanlage	800,00 €	800,00 €
Wartung MSR-Technik		
Wartung Lüftungsanlage	800,00 €	800,00 €

Mehrzweckhalle Feldbreite

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
Abgaben (Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Frischwasser	1.900,00 €	1.900,00 €
Strom	13.800,00 €	16.000,00 €
Heizung (Gas)	26.650,00 €	26.650,00 €
Reinigung	43.650,00 €	45.175,00 €
Versicherungen	4.900,00 €	5.100,00 €
Allg. Pauschale	7.000,00 €	10.000,00 €
Hausmeisterpauschale	- €	1.000,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	230,00 €	230,00 €
Aufschaltung Brandmeldeanlage	2.000,00 €	2.000,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	2.000,00 €	1.000,00 €
Wartung Blitzschutzanlagen	2.000,00 €	
Wartung Lüftungsanlage	4.500,00 €	4.500,00 €
Wartung Feuerlöscher	700,00 €	
Wartung Brandmeldeanlage	2.400,00 €	2.400,00 €
Wartung ELA-Anlage	1.600,00 €	1.600,00 €
Wartung Flachdach	1.500,00 €	1.500,00 €

Mehrzweckhalle Feldbreite (2)

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
Wartung RWA-Anlage	1.200,00 €	1.200,00 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung	1.400,00 €	1.400,00 €
Wartung Starkstromanlage	1.200,00 €	2.000,00 €
Wartung Trennvorhänge	1.500,00 €	- €
Wartung Tribüne	3.900,00 €	4.000,00 €
Wartung BHKW (Vollwartungsvertrag)	6.000,00 €	6.000,00 €
Wartung Geräteraumtore	1.500,00 €	1.500,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen		
Wartung Rauchschutztüren	900,00 €	900,00 €
Abgaben		5.100,00 €
Reparatur Trennvorhänge		10.500,00 €
Erneuerung Türen Umkleideräume		3.000,00 €
Ern. Geräteraumtor Hallenteil 5		3.000,00 €
Erneuerung Vorschaltgeräte Lichtregelung		10.000,00 €

Turnhalle Wilhelmstraße

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2014	2015
Abgaben (Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Frischwasser	100,00 €	100,00 €
Strom	690,00 €	690,00 €
Heizung (Gas)	4.500,00 €	4.800,00 €
Reinigung	4.420,00 €	4.600,00 €
Versicherungen	250,00 €	250,00 €
Allg. Pauschale	2.500,00 €	2.500,00 €
Hausmeisterpauschale	300,00 €	300,00 €
Wartung Feuerlöscher	100,00 €	
Wartung Blitzschutz	200,00 €	
Kesselreinigung/Wartung Heizung		500,00 €
Wartung Lüftungsanlage	400,00 €	400,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationen		
Post- und Fernmeldegebühren	200,00 €	200,00 €
Abgaben		860,00 €

Turnhalle Wilhelmstraße

Investitionen

Planungsjahr	2015	2016	2017
Dämmung der oberen Geschossdecke		15.000,00 €	
Sanierung Dach einschl. Dämmung u. Erneuerung Fenster		80.000,00 €	

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

