



**Kultur
und
Sportausschuss
14.11.2017**

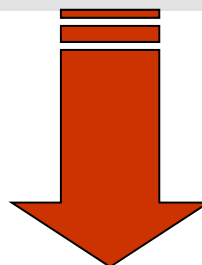
Haushalt 2018



Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft

Hochbau



Kultur/Sport

Teilergebnishaushalt

Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Grundstücke
Kostenstellen und Produkte

Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen
Investitionsprogramm

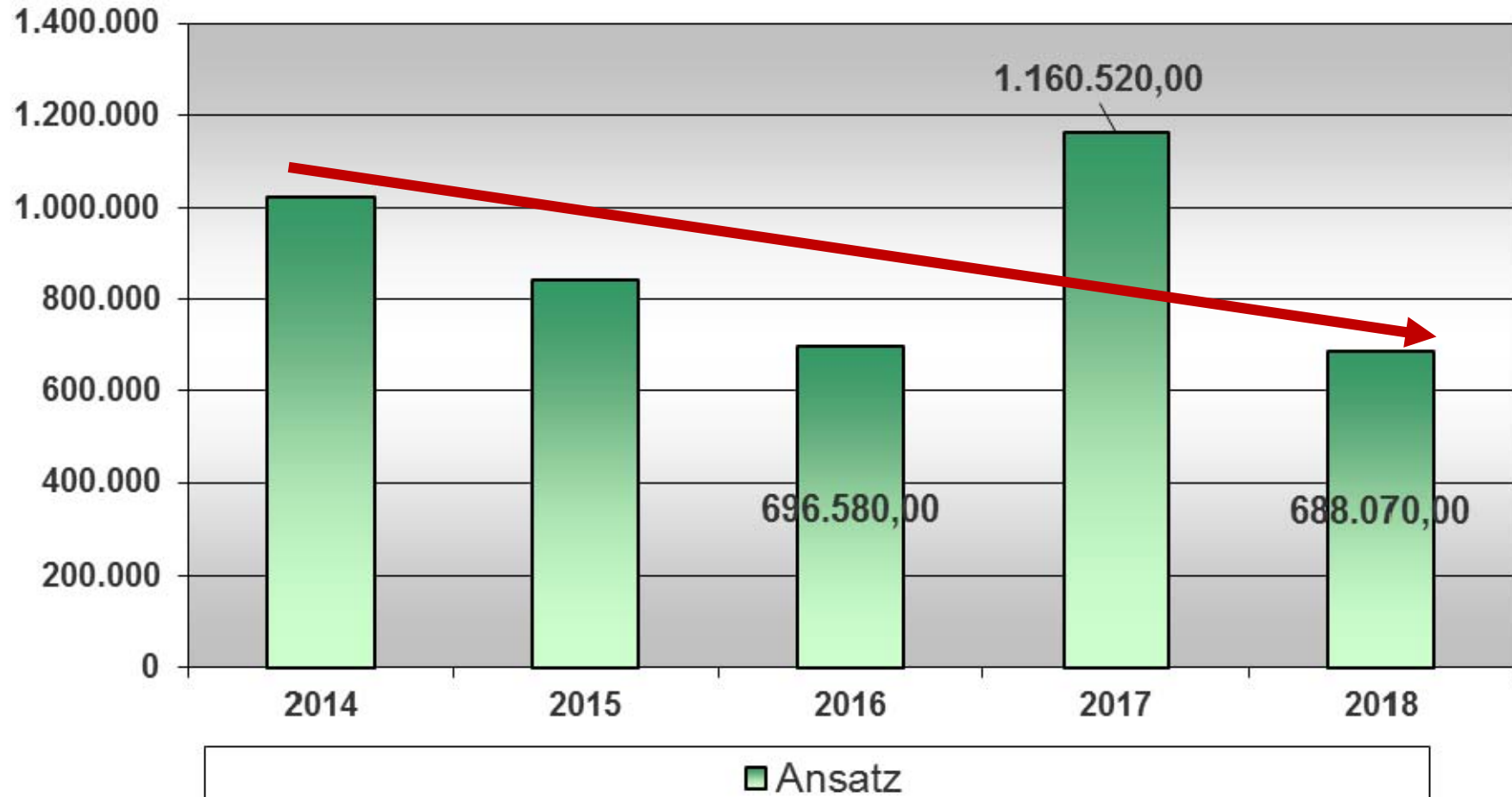
Die finanzielle Situation der Gemeinde ist angespannt!

Kosten reduzieren – welcher Weg ist richtig

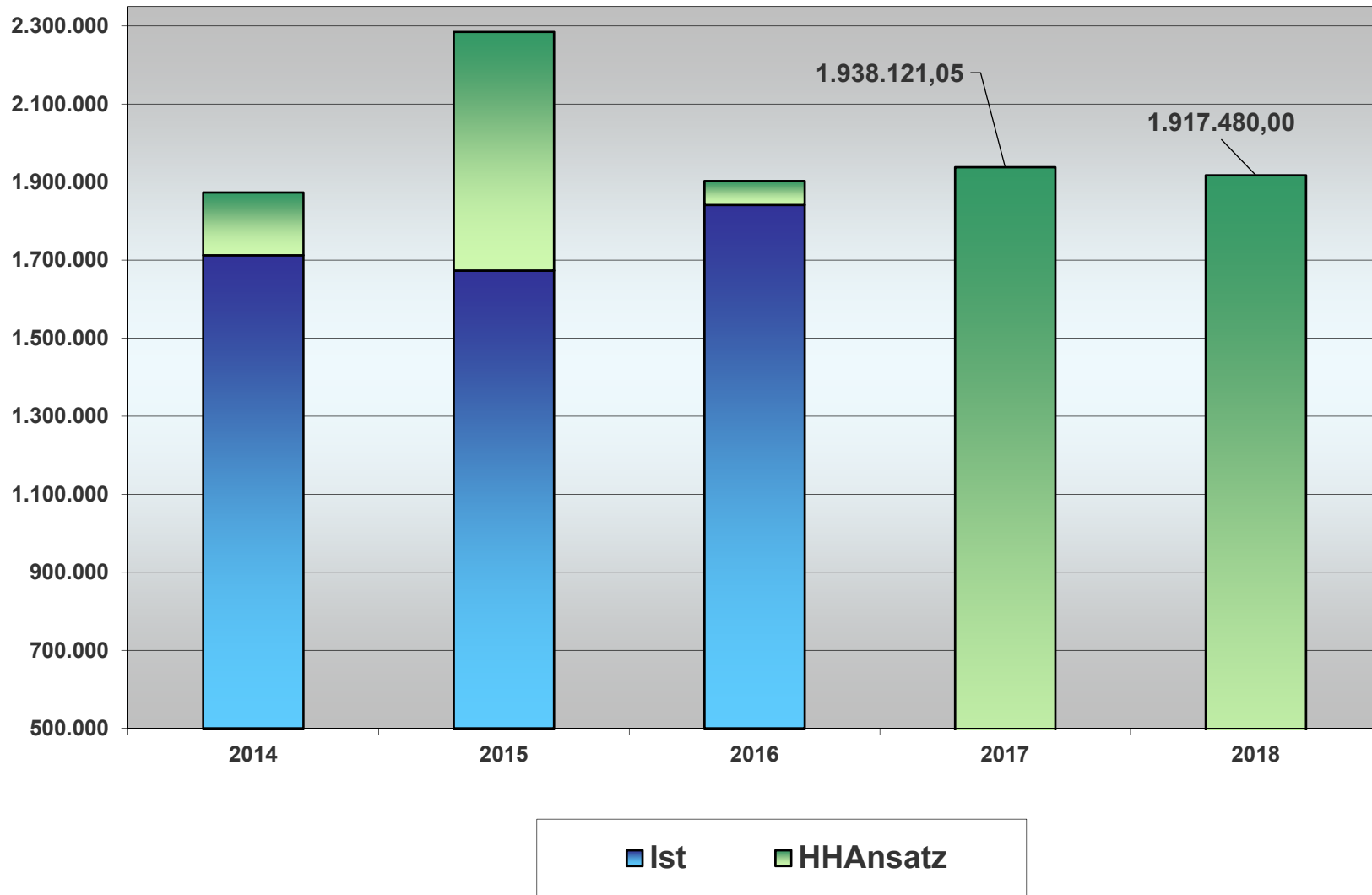
- Anpassung von Qualitätsstandards?
- Anpassung substantieller Ansprüche?
- **Anpassen freiwilliger Leistungen?**
- Endschleunigen?
- Anpassung von Konzepten (Kosten – Leistung)?



Bauliche Unterhaltung (ohne Außenanlagen)



Auszahlungen Bewirtschaftung



P1.05.02.272000 Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)					
Einnahmen					
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.000,00	-10.000,00
				-9.000,00	-10.000,00
Ausgaben					
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	115.500,00	117.400,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	401210	Leistungsentgelt	2.400,00	2.400,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.000,00	8.000,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	25.700,00	26.200,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	404100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmers	500,00	600,00
9127200070	Bücherei - Villa Wächter	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen	2.050,00	7.200,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	300,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.500,00	49.300,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	423100	Mieten und Pachten	2.000,00	2.500,00
9127200070	Bücherei - Villa Wächter	423100	Mieten und Pachten	25.200,00	25.200,00
9127200070	Bücherei - Villa Wächter	424110	Bewirtschaftung Strom	2.000,00	2.700,00
9127200070	Bücherei - Villa Wächter	424110	Bewirtschaftungskosten	5.000,00	3.600,00
9127200070	Bücherei - Villa Wächter	424110	Ungezieferbekämpfung	6.440,00	5.950,00
9127200070	Bücherei - Villa Wächter	424160	Versicherungen	500,00	500,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	426110	Aus- und Fortbildungskosten einschließlich Reisekosten für Angestellte	300,00	400,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	1.200,00	1.000,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	442900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.300,00	2.300,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	443100	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	443105	Bücher und Zeitschriften	2.500,00	4.000,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	443106	Post- und Fernmeldegebühren, Post	1.000,00	1.000,00
9127200070	Bücherei - Villa Wächter	443106	Post- und Fernmeldegebühren	630,00	700,00
9127200070	Bücherei - Villa Wächter	443106	Telefonverbindungen, Betriebs- und ähnlichen Kosten	500,00	0,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	443110	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	443113	Reisekosten	800,00	1.000,00
P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.100,00	1.000,00
9272000000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	471100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	223,00	223,00
9272000000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,00	92,00
9272000000	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	471180	AfA Auflösung Sammelposten	4.822,00	1.988,00
9127200070	Bücherei - Villa Wächter	471180	AfA Auflösung Sammelposten	0,00	292,00
				287.557,00	274.845,00

Fixkosten

Fixkosten



Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)

Ausgaben		2017	2018
421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	2.050,00	7.200,00
423100	Mieten und Pachten	2.000,00	2.500,00
423400	Mieten und Pachten	25.200,00	25.200,00

Bücherei

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Allg. Pauschale

Wartung Feuerlöscher

Kesselreinigung/Wartung Heizung

Wartung Aufzugsanlage

Innenanstricharbeiten

Summe:

2018

1.000,00 €

150,00 €

400,00 €

650,00 €

5.000,00 €

7.200,00 €

Einsparung (Vorschlag Verwaltung)

Zweck	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung
Bücherei Umbau Servicetheke	15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €





Freibad Rastede		
Ausgaben	2017	2018
Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	110.500,00	47.850,00
Unterhaltung der Grundstücke	3.500,00	3.500,00

Freibad Rastede

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2018
Allg. Pauschale	8.000,00 €
Kosten der Wasseraufbereitung	
Wartung Feuerlöscher	250,00 €
Wartung Blitzschutzeinrichtungen	100,00 €
Wartung Chloranlage	3.500,00 €
Wartung Dosierpumpen	1.000,00 €
Wartung Filteranlagen Wasseraufbereitung	4.000,00 €
Wartung Heizung 2x	1.000,00 €
Wartung Klappenschieber/Ventile	1.000,00 €
Wartung MSR-Technik	1.000,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen	
Malerarbeiten Überlaufrinne	8.000,00 €
Reparaturarbeiten Fliesen und Beckenfugen	20.000,00 €
Summe:	47.850,00 €

Einsparung (Vorschlag Verwaltung)

s	4.015,00	3.700,00
---	----------	----------

Zweck	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung
Freibad allg. Pauschale	11.000,00 €	8.000,00 €	- 3.000,00 €



Freibad Rastede

Investitionen

Planungsjahr	2018	2019	2020	2021
Sanierung Freibad (Technik/Außengelände)		?	?	?



Hallenbad	2017	2018
Ausgaben		
Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	54.550,00	99.250,00

Hallenbad	
Unterhaltung der baulichen Anlagen	2018
Allg. Pauschale	12.000,00 €
Reparaturverfliesung und elastische Fugen	2.000,00 €
Wartung Automatiktüren	600,00 €
Wartung Feuerlöscher	500,00 €
Wartung u. Reparatur Blitzschutzanlagen	200,00 €
Wartung Druckerhaltestation	650,00 €
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	4.000,00 €
Wartung Hubboden	3.000,00 €
Wartung Lüftungsanlage	2.500,00 €
Wartung MSR-Technik	2.500,00 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung	800,00 €
Wartung Wärmemengenmesser	600,00 €
Wartung/Reparatur Kassenanlage	3.500,00 €
Wartung Wärmerückgewinnungsanlage	4.500,00 €
Sanierung /Renovierung Cafeteria	50.000,00 €
Summe:	99.250,00 €



Einsparung (Vorschlag Verwaltung)

Zweck	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung
Hallenbad allg. Pauschale	16.000,00 €	12.000,00 €	- 4.000,00 €



Hallenbad

Investitionen

Planungsjahr	2018	2019	2020	2021
Sanierung Hallenbad (Technik/Ausstattung)		?	?	?

Sportplatz Mühlenstraße		
Ausgaben	2017	2018
Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	1.300,00	1.600,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	350,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	150,00	150,00
Bewirtschaftung Strom	1.000,00	2.200,00
Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	1.500,00	1.500,00
Bewirt. Frischwasser		100,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	50,00	50,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	2.250,00	2.050,00
Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Wäsche) Ungezieferbekämpfung	0,00	100,00
Versicherungen	450,00	450,00
AfA auf Gebäude	3.730,00	3.730,00
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	458,00	457,00
AfA Auflösung Sammelposten	38,00	37,00
Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	5.800,00	5.800,00
	17.176,00	18.574,00

Beschlussfassung zur Rahmenplanung Mühlenstraße für 11/2017 vorgesehen!

Sportplatz Kleibrok		
Ausgaben	2017	2018
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	350,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	150,00	150,00
Bewirtschaftung Strom	500,00	500,00
Bewirt. Frischwasser	600,00	200,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	220,00	0,00
Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	4.500,00	4.500,00
	6.320,00	5.700,00

Beschlüsse zur weiteren Nutzung der Restflächen stehen noch aus!



Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)		
Ausgaben	2017	2018
1) Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	2.500,00	3.400,00
1) Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	350,00
1) Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100,00	1.500,00
1) Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	150,00	150,00
1) Bewirtschaftung Strom	1.600,00	1.700,00
1) Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	1.600,00	1.400,00
1) Bewirt. Frischwasser	2.800,00	2.800,00
1) Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	50,00	50,00
1) Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	690,00	760,00
1) Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung	0,00	200,00
1) Versicherungen	80,00	80,00
1) AfA auf Gebäude	3.998,00	3.998,00
1) AfA auf Gebäude	376,00	376,00
1) AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.789,00	11.483,00
Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	25.000,00	27.550,00
	52.083,00	55.797,00

Sportplatz Nethen		
Ausgaben	2017	2018
Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	2.500,00	3.150,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	350,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400,00	1.500,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	150,00	150,00
Bewirtschaftung Strom	460,00	460,00
Bewirt. Frischwasser	150,00	150,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	750,00	620,00
AfA auf Gebäude	885,00	885,00
AfA auf Gebäude	44,00	45,00
AfA Auflösung Sammelposten	188,00	188,00
Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	19.000,00	15.650,00
	25.877,00	23.148,00

Sportplatz Wahnbek (oben und unten)	2017	2018
Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	7.250,00	2.650,00
Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	2.200,00	2.300,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	350,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	150,00	150,00
Bewirtschaftung Strom	4.800,00	4.800,00
Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	3.500,00	3.900,00
Bewirt. Frischwasser	500,00	500,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	50,00	50,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	1.890,00	1.600,00
Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung	0,00	300,00
Versicherungen	430,00	430,00
AfA auf Gebäude	3.365,00	3.365,00
AfA auf Gebäude	2.000,00	2.000,00
AfA auf Gebäude	1.000,00	1.000,00
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.477,00	1.477,00
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.765,00	30.643,00
Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	35.000,00	40.800,00
	96.193,00	99.783,00

In den kommenden Jahren muss der Kunstrasen erneuert werden!



Sportplatz Loy		
Ausgaben	2017	2018
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	350,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	150,00	150,00
Bewirtschaftung Strom	2.300,00	2.300,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	0,00	320,00
Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	19.000,00	18.550,00
	21.800,00	21.670,00

Ausgaben Sportplatz Köttersweg	2017	2018
Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	10.750,00	14.500,00
Unterhaltung der Grundstücke	20.000,00	26.400,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	350,00



Sportanlage Köttersweg/Gebäude

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Allg. Pauschale

2018

3.000,00 €

Wartung MSR-Technik

950,00 €

Wartung BHKW

3.800,00 €

Wartung Lüftungsanlage

1.500,00 €

Wartung Heizungsanlage

500,00 €

Wartung Warmwasseraufbereitung/Dusche

1.000,00 €

Wartung Feuerlöscher

250,00 €

Honorarzahlung Objektdokumentation

3.500,00 €

Summe:

14.500,00 €

1 AfA auf Gebäude	0,00	603,00
1 AfA auf Gebäude	0,00	416,00
1 AfA auf Gebäude	0,00	45.233,00

Ausgaben Sportplatz Köttersweg	2017	2018
Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	10.750,00	14.500,00
Unterhaltung der Grundstücke	20.000,00	26.400,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	350,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	150,00	150,00
Bewirtschaftung Strom	5.700,00	6.500,00
Bewirtschaftung Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	5.000,00	7.000,00
Bewirt. Frischwasser	2.000,00	3.000,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	0,00	100,00
Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung)	1.620,00	1.950,00
Bewirtschaftung Reinigung (Wäsche, Vorhänge) Ungezieferbekämpfung	0,00	1.300,00
Versicherungen	720,00	720,00
AfA auf Gebäude	0,00	22.899,00
AfA auf Gebäude	0,00	2.688,00
AfA auf Gebäude	0,00	603,00
AfA auf Gebäude	0,00	416,00
AfA auf Gebäude	0,00	45.233,00





1) AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.724,00
1) AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.563,00
1) AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.933,00
1) AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	593,00
1) AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.576,00
1) AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.565,00	83.871,00
1) AfA Auflösung Sammelposten	5.873,00	6.801,00
Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	72.500,00	69.700,00
Unterhaltung der Grundstücke	20.000,00	26.400,00

Ausgaben Sporthalle Kleibrok	2017	2018
Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	4.100,00	5.300,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700,00	2.700,00

Sporthalle Kleibrok

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2018
Allg. Pauschale	2.000,00 €
Wartung Feuerlöscher	200,00 €
Hausmeisterpauschale	
Wartung Blitzschutz	100,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	- €
Wartung Flachdach	500,00 €
Wartung Lüftungsanlage	900,00 €
Wartung MSR-Technik	800,00 €
Wartung Geräteraumtore	300,00 €
Pauschale Hausmeister	500,00 €
Summe:	5.300,00 €

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	500,00	0,00
AfA auf Gebäude	506,00	0,00
AfA auf Gebäude	15.997,00	14.259,00
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	745,00	746,00
AfA Auflösung Sammelposten	564,00	45,00
	46.792,00	47.480,00

Sporthalle Hahn-Lehmden

Ausgaben	2017	2018
Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	11.200,00	15.300,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200,00	2.200,00
Erwerb geringwertiger	1.100,00	1.100,00

Sporthalle Hahn-Lehmden
Unterhaltung der baulichen Anlagen

Allg. Pauschale

2018

3.600,00 €

Hausmeisterpauschale

400,00 €

Wartung Feuerlöscher

300,00 €

Wartung Blitzschutz

100,00 €

Kesselreinigung/Wartung Heizung

600,00 €

Wartung Beschallungsanlage/Spielzeitanzeige

1.000,00 €

Wartung Lüftungsanlage

2.000,00 €

Wartung MSR-Technik

900,00 €

Wartung der Sanitäreinrichtungen

Wartung Trennvorhang

800,00 €

Wartung Notstromversorgung

500,00 €

Wartung Geräteraumtore

500,00 €

Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen

Wartung RWA Anlage

600,00 €

Reparatur Trennvorhang

4.000,00 €

Summe:

15.300,00 €

Ausgaben Sporthalle Wahnbek	2017	2018
Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	10.400,00	10.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	1.100,00	1.100,00

Sporthalle Wahnbek

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2018
Allg. Pauschale	3.700,00 €
Hausmeisterpauschale	300,00 €
Wartung Feuerlöscher	400,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	500,00 €
Wartung Beschallungsanlage/Spielzeitanzeige	500,00 €
Wartung Trennvorhang	500,00 €
Wartung Sicherheitslichtanlage	750,00 €
Wartung Geräteraumtore	250,00 €
Wartung RWA-Anlagen	600,00 €
Wartung Lüftungsanlage	2.500,00 €
Summe:	10.000,00 €

Kosten

Investive Maßnahmen:

Anbau Bewegungsraum noch nicht abschließend geklärt (Vorlage 2017/208)!

72.280,00	75.710,00
-----------	-----------

Ausgaben Sportraum Loy	2017	2018
1) Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00
1) Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.100,00	1.100,00
1) Versicherungen	80,00	80,00
1) Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
1) AfA auf Gebäude	4.257,00	4.257,00
1) AfA Auflösung Sammelposten	200,00	0,00
	6.837,00	6.637,00



Ausgaben Turnhalle Feldbreite	2017	2018
Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	7.250,00	6.700,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	1.500,00
Erwerb geringwertiger	1.100,00	1.100,00

Turnhalle Feldbreite

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Allg. Pauschale

2018

2.600,00 €

Hausmeisterpauschale

400,00 €

Wartung Brandmeldeanlage

800,00 €

Wartung RWA

600,00 €

Wartung Feuerlöscher

200,00 €

Wartung der Geräteraumtore

500,00 €

Wartung Sicherheitslichtanlage

800,00 €

Wartung Lüftungsanlage

800,00 €

Summe:

6.700,00 €

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	500,00	0,00
AfA auf Gebäude	16.329,00	16.329,00
AfA auf Maschinen und technische Anlagen	26.021,00	3.357,00
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	205,00	204,00
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.687,00	34.374,00
AfA Auflösung Sammelposten	200,00	0,00
AfA Auflösung Sammelposten	91,00	92,00
	72.203,00	79.486,00

Ausgaben Mehrzweckhalle Feldbreite	2017	2018
Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	84.500,00	50.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00

Mehrzweckhalle Feldbreite

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2018
Allg. Pauschale	6.200,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €
Aufschaltung Brandmeldeanlage	2.000,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	1.000,00 €
Wartung Blitzschutzanlagen	
Wartung Lüftungsanlage	4.500,00 €
Wartung Feuerlöscher	700,00 €
Wartung Brandmeldeanlage	2.400,00 €
Wartung ELA-Anlage	1.600,00 €
Wartung Flachdach	1.500,00 €
Wartung RWA-Anlage	1.200,00 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung	1.000,00 €
Wartung Starkstromanlage	2.000,00 €
Wartung Trennvorhänge	1.500,00 €
Wartung Tribüne	4.000,00 €
Wartung BHKW (Vollwartungsvertrag)	5.000,00 €
Wartung Geräteraumtore	1.500,00 €
Wartung Rauchschutztüren	900,00 €
Reparatur Trennvorhang	10.000,00 €
Erneuerung Türblätter Umkleiden	2.500,00 €
Summe:	50.000,00 €

Mehrzweckhalle Feldbreite

Investitionen

Planungsjahr	2018	2019	2020	2021
Energ. Sanierung Flachdach über Umkleiden	—70.000,00 €	70.000,00 €		

Ausgaben Turnhalle Wilhelmsstraße	2017	2018
Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	3.500,00	11.100,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200,00	1.200,00
Erwerb geringwertiger	1.100,00	1.100,00

Turnhalle Wilhelmstraße

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.018,00 €
Allg. Pauschale	2.500,00 €
Hausmeisterpauschale	100,00 €
Wartung Feuerlöscher	100,00 €
Wartung Blitzschutz	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	500,00 €
Wartung Lüftungsanlage	400,00 €
Anstricharbeiten außen	7.500,00 €
Summe:	11.100,00 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
Post- und Fernmeldegebühren - Telefon/Internet	200,00	200,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	500,00	0,00
AfA auf Gebäude	10.000,00	641,00
AfA Auflösung Sammelposten	910,00	218,00
	28.755,00	25.979,00



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**