

Kultur- und Sportausschuss

Montag, 15. Oktober 2007

Grundsätzliches

Bauliche Unterhaltung

- Pauschalen für Unvorhergesehenes
- Pauschalen für die Hausmeister
- Kosten für die erforderlichen Wartungen

Bauliche Unterhaltung, Bauhof

- Kleinere Reparaturen
- Transporte

Grundsätzliches

Unterhaltung der Außenanlagen

- Pauschalen für Unvorhergesehenes
- Kosten für die erforderlichen Wartungen und Prüfungen

Unterhaltung der Außenanlagen, Bauhof

- Kleinere Reparaturen
- Arbeiten nach Leistungsverzeichnis

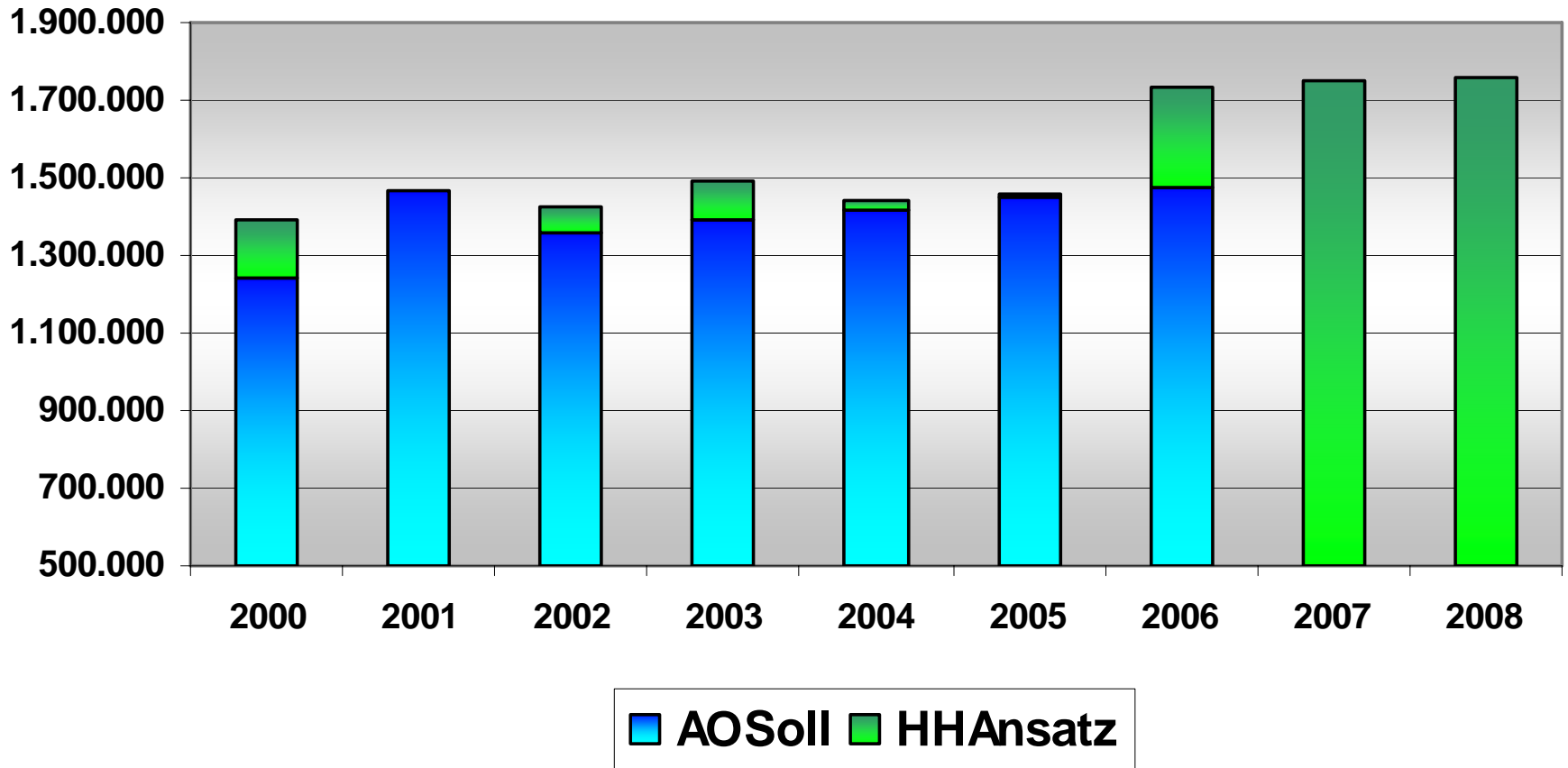
Grundsätzliches

Bewirtschaftungskosten

- Die Bewirtschaftungskosten wurden im Wesentlichen auf der Grundlage der Abrechnungen 2007 ermittelt
- Für die Gaskosten wurde eine Verteuerung von 8% berücksichtigt
- Für die Stromkosten wurde eine Verteuerung von 8% berücksichtigt
- Die Reinigungskosten wurden nach der erneut durchgeführten Ausschreibung berücksichtigt

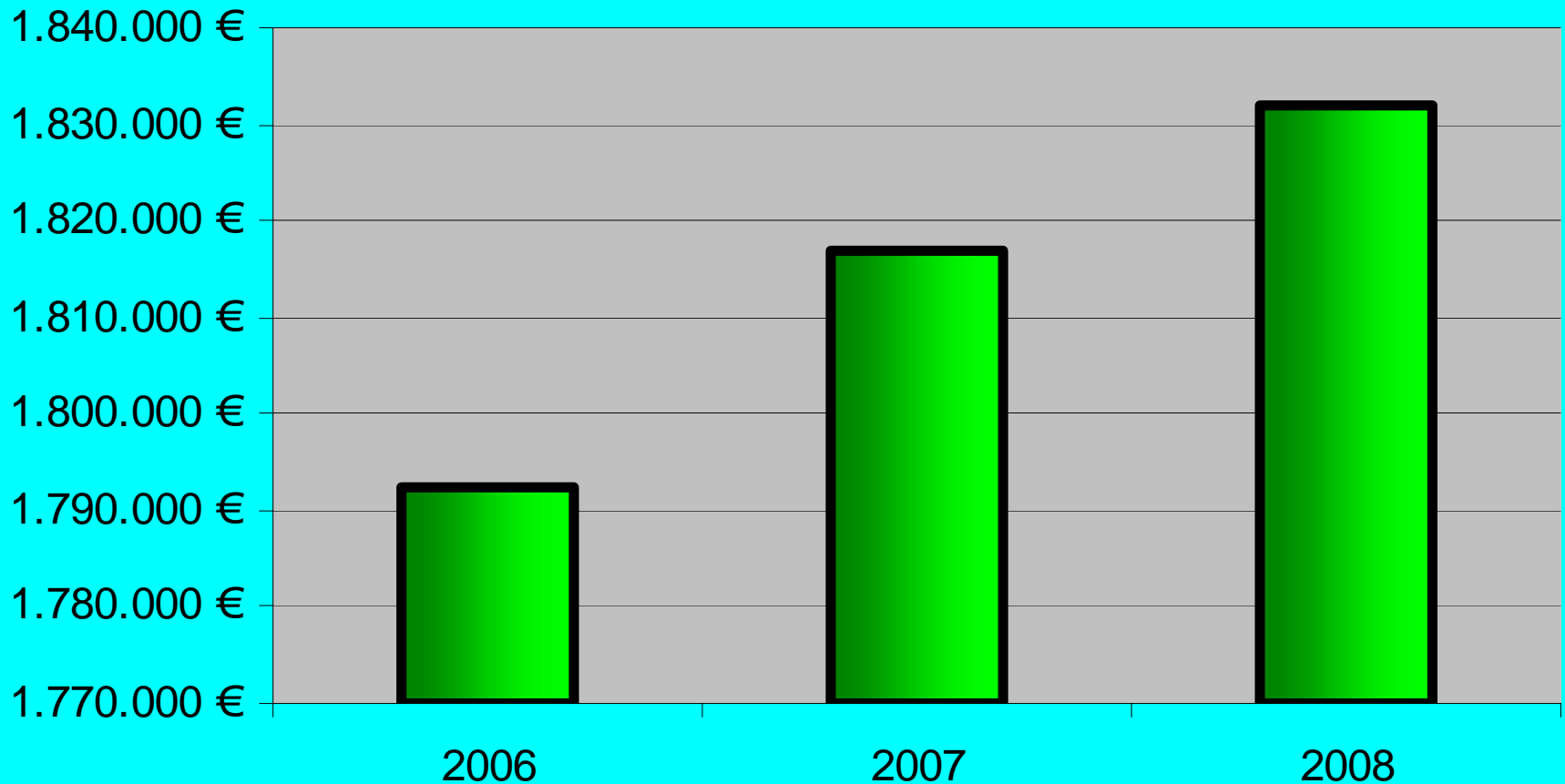
Haushaltsplanung 2008

Bewirtschaftungskosten



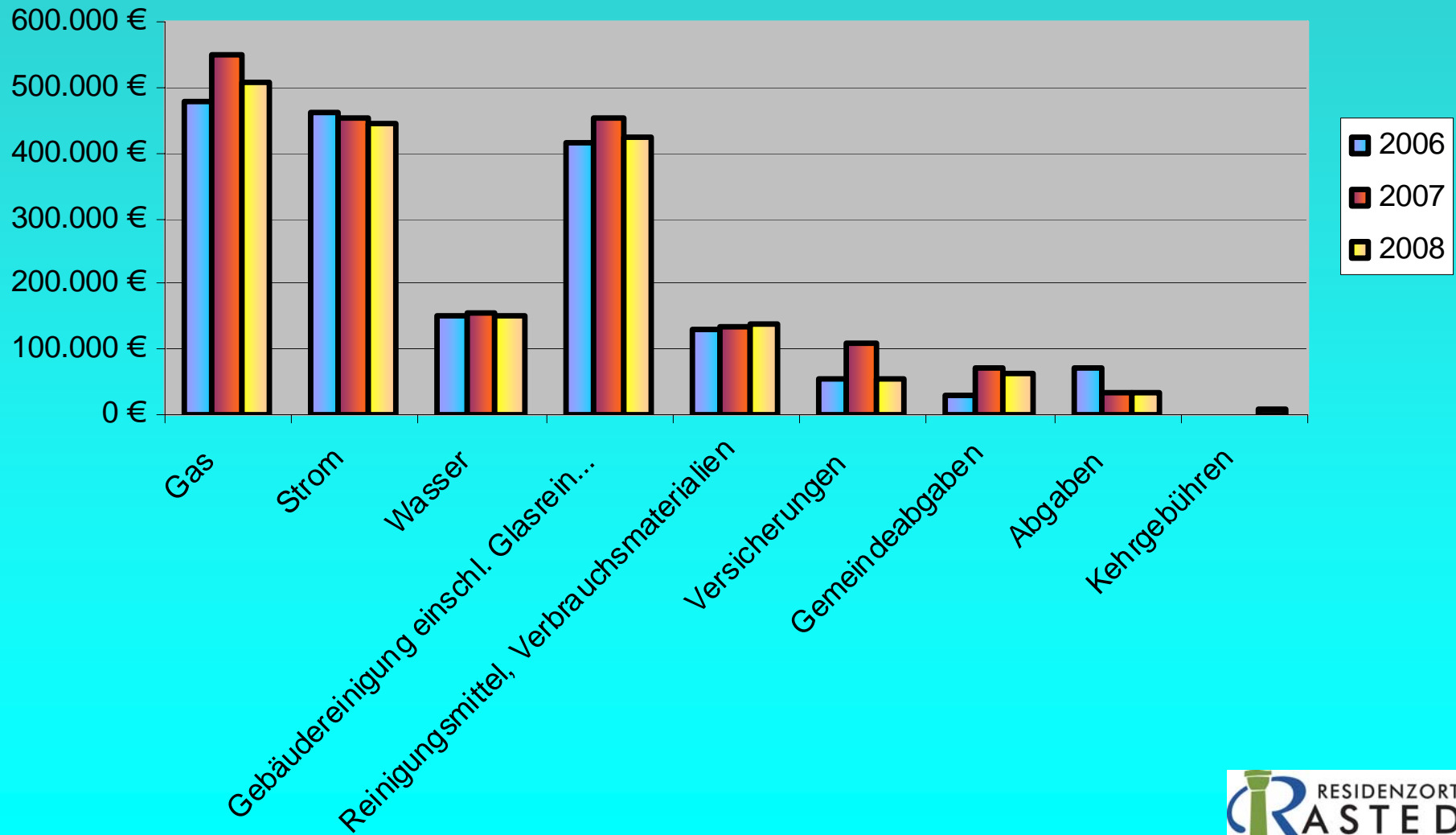
Haushaltsplanung 2008, GB 3

Entwicklung der Bewirtschaftungskosten, Gesamt



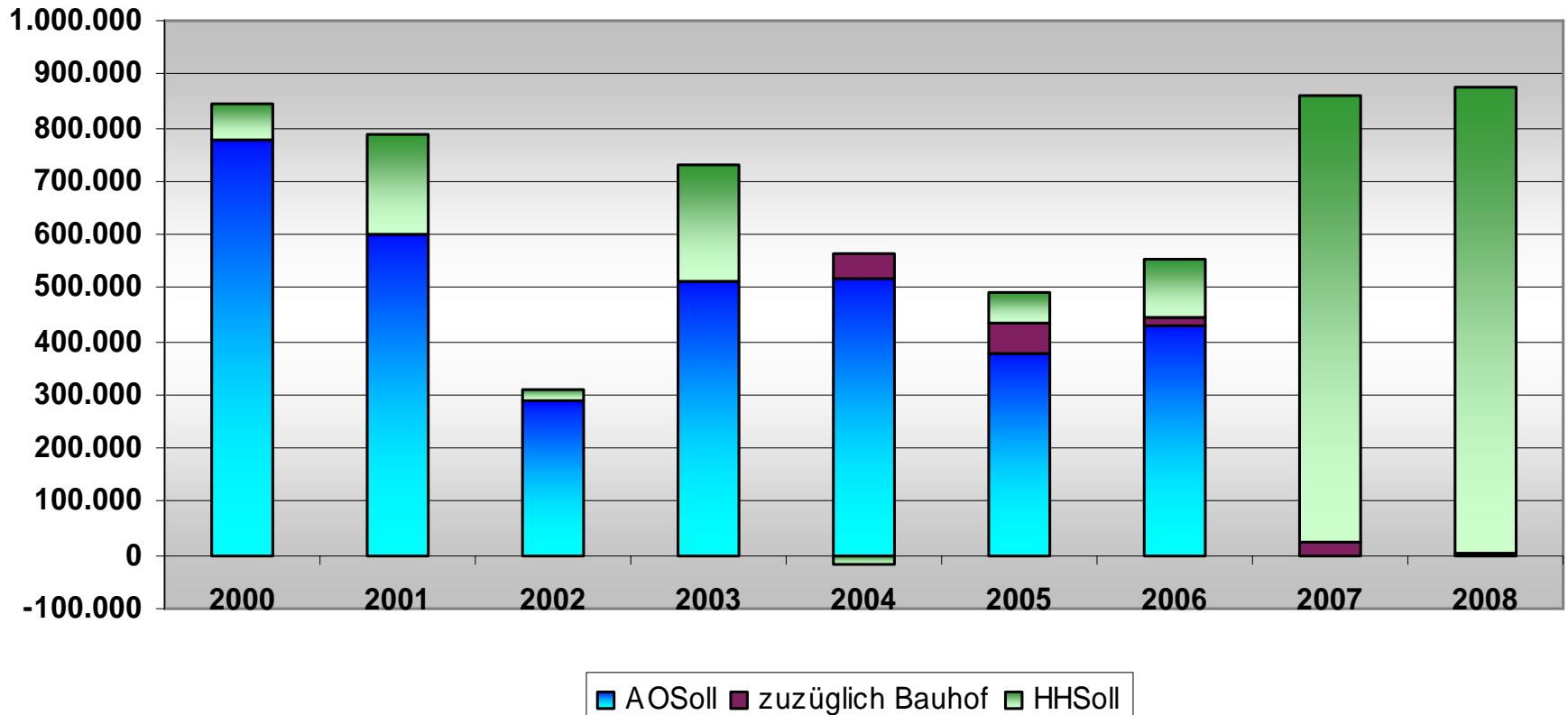
Haushaltsplanung 2008, GB 3

Bewirtschaftungskosten



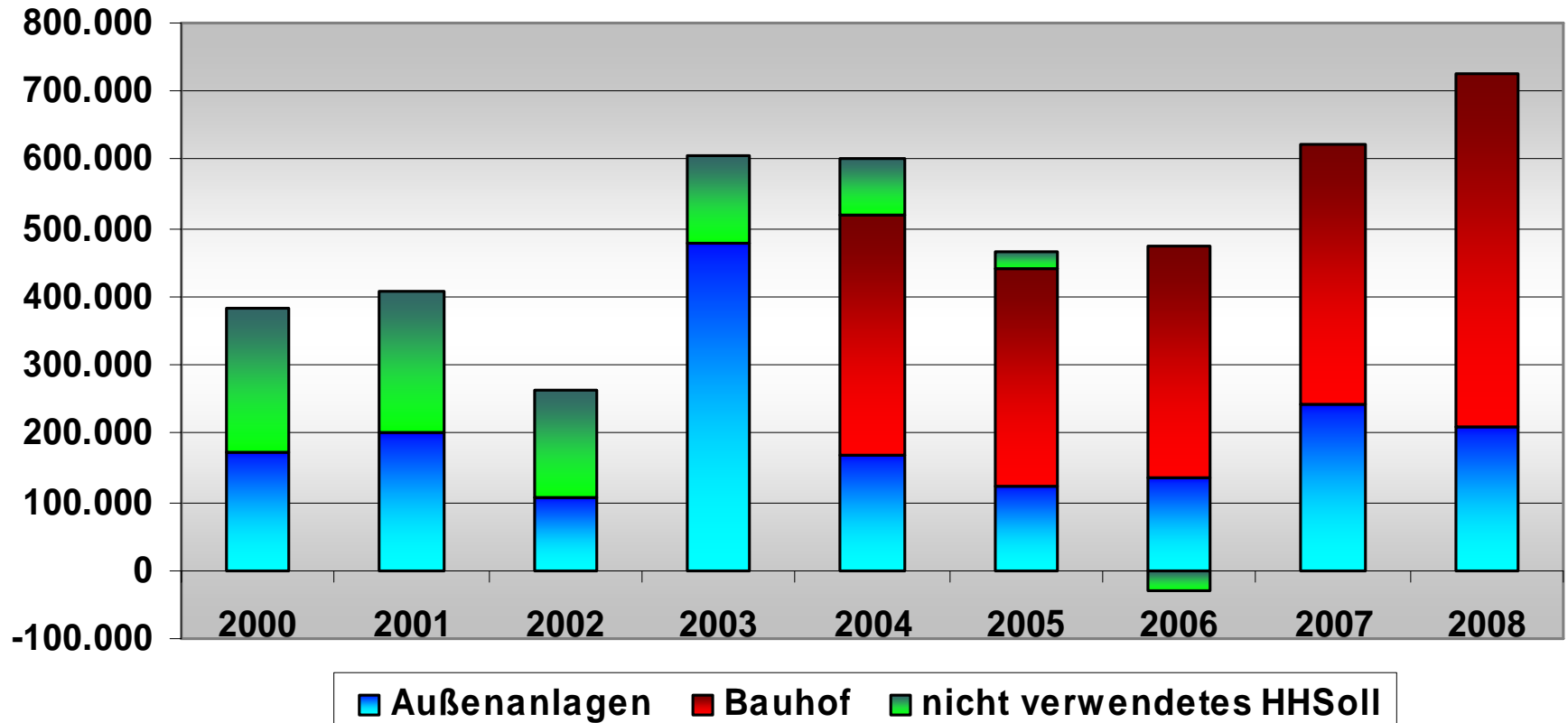
Haushaltsplanung 2008

Bauliche Unterhaltung (ohne Außenanlagen)



Haushaltsplanung 2008

Unterhaltung Außenanlagen (ohne Straßen)



Haushaltsplanung 2008, GB 3

Budget 30 - Kultur

Anteil- budget	HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2008
3200 Bücherei	3520.500000	Bauliche Unterhaltung	1.900 €

Haushaltsplanung 2008, GB 3

Budget 30 - Kultur

Anteil- budget	HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2008
3300 Heimatpflege	7601.500000	Bauliche Unterhaltung (Innenanstrich WC-Anlagen und Flure im DGH Nethen)	10.500 €
	7601.500010	Außenanlagen	200 €
	7601.500011	Bauhof, Außenanlagen (Rasenmähd, Sandaustausch, Spielgerätekontrolle)	3.800 €

Haushaltsplanung 2008, GB 3

Budget 50 - Sport

Anteil-budget	HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2008
5101 Freibad Rastede	5700.500000	Bauliche Unterhaltung (Wartungen, Erneuerung Gleitringdichtungen, Ersatz Pumpen für pH-Wert Korrektur und Filterflockung Planschbereich, Sanierung der Bewegungsfugen)	63.300 €
	5700.500010	Außenanlagen (Zaunreparatur)	4.200 €
	5700.500011	Bauhof Außenanlagen (Rasenmähd, Spielgerätereparatur und –kontrolle)	10.600 €

Haushaltsplanung 2008, GB 3

Budget 50 - Sport

Anteil-budget	HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2008
5200 Sportplätze	5600.500000	Bauliche Unterhaltung	15.800 €
	5720.500010	Außenanlagen (Leuchtmitteltausch Flutlichtanlagen, Zaunreparaturen, Wartung der Beregnungsanlagen)	9.000 €
	5720.500011	Bauhof Außenanlagen (Pflege und Instandsetzung gemäß Leistungsverzeichnis)	133.000 €
	5720.950004	Sanierung Sportplatz Wahnbek (Kosten und Maßnahmen wie in Hahn-Lehmden)	260.000 €

Haushaltsplanung 2008, GB 3

Budget 50 - Sport

Anteil- budget	HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2008
5301 Sporthalle Kleibrok	5651.500000	Bauliche Unterhaltung	12.000 €
5302 SpH Hahn- Lehmden	5652.500000	Bauliche Unterhaltung	13.300 €
5303 SpH Wahnbek	5653.500000	Bauliche Unterhaltung	12.300 €
5305 TH Feldbreite	5655.500000	Bauliche Unterhaltung	4.000 €

Haushaltsplanung 2008, GB 3

Budget 50 - Sport

Anteil- budget	HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2008
5306 MZH Feldbreite	5656.500000	Bauliche Unterhaltung	36.000 €
5307 TH Wilhelm- straße	5657.500000	Bauliche Unterhaltung	4.300 €