

Haushaltsplan 2009

Teilhaushalt 4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft Hochbau



Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft

Hochbau



Teilergebnishaushalt – Zentrale Gebäudewirtschaft, Hochbau (ehem. VWHH)

- Liegenschaften
- Wohnbauförderung (Miete u. Pachten)

Teilfinanzhaushalt (ehem. VMHH)

- Einzahlungen und Auszahlungen
- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Grundstücksmarkt)

Einzelheiten zu den Veranschlagungen – Gebäudeunterhaltung

- Gebäude einschließlich Betriebsvorrichtungen
- Grundstücke (Unterhaltung)

Investitionsprogramm (zu finden am Ende der jeweiligen Teilhaushalte)

Einzelheiten zu den Veranschlagungen

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Erwerb geringfügiger
Vermögensgegenstände bis 150,-- €

Strom (Durchschnitt der Jahre 2007/2008)

Heizung (Durchschnitt der Jahre 2007/2008 +20%)

Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung,
Straßenreinigung etc.)

Frischwasser (bei Abgaben berücksichtigt!)

Reinigung (Unterhalts-, Grund- u. Sonderreinigungen)

Versicherungen (Gebäude, Inhalt, Technik)

Post- und Fernmeldegebühren – Telefon

Grundstücksunterhaltung

**Unterhaltung der
Grundstücke**

- TÜV Prüfungen
- Bepflanzungen f. Beete
- Reparatur Zaunanlagen
- Pauschale Hausmeister

**Bauhof: Unterhaltung der
Grundstücke**

- Grünflächenunterhaltung
- Sandaustausch
- Spielplatzkontrollen
- Reparatur Spielgeräte
- Baumpflege

Einzelheiten zu den Veranschlagungen

Ordentliche Aufwendungen Gebäude
+ Ordentliche Aufwendungen Grundstück
= „Warmmiete“

Investitionsprogramm

Beispiel: KGS Rastede

Teilhaushalt 5_023 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt / Investitionen (Seite 9 von 9)

11.000236 Absorberanlage

42.017,-- €

Investitionsprogramm
2009

Planungsjahre	2009	2010		2011	2012
	Plan	Plan	VE	Plan	Plan

Freibad Rastede

Absorberanlage	42.017				
Einschließlich Trampolin 700 Euro					
Neuanschaffung Kicker 1800 €		1.513			
2009 Sammelposten	2.269				
2010 Sammelposten		1.681			
2011 Sammelposten				1.681	
2012 Sammelposten					1.681

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Freibad Rastede

P1.05.02.424100.001

Seite 23 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Wartung Chloranlage	4.000,00 €
Wartung Heizungen	8.000,00 €
Wartung Sanitäranlagen	2.200,00 €
Wartung Filteranlagen Wasseraufbereitung	4.500,00 €
Wartung MSR-Technik	2.500,00 €
Wartung Dosierpumpen	2.000,00 €
Wartung Klappenschieber	4.500,00 €
Wartung Blitzschutz	300,00 €
Malerarbeiten Überlaufrinne Becken	5.000,00 €
Reparatur Fliesen u. Beckenfugen	2.000,00 €
Allgemeine Pauschale	13.000,00 €
	48.000,00 €
Abzüglich Mehrwertsteuer:	40.337,00 €

Investitionsprogramm

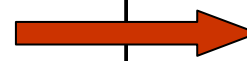
2009

Planungsjahre	2009	2010		2011	2012
	Plan	Plan	VE	Plan	Plan

Freibad Rastede

Absorberanlage

42.017



50.000 € incl. MWST

Vorlage-Nr. 2008/146, am 29.09.08 im Bauausschuss behandelt.

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

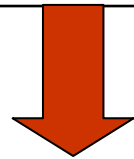
Hallenbad im Palaisgarten

P1.05.02.424100.003

Seite 25 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung Chloranlage	4.000,00 €
Wartung Heizungen	5.500,00 €
Wartung Lüftungsanlagen	3.000,00 €
Wartung Sicherheitslichtanlage	1.000,00 €
Wartung ELA-Anlage	1.000,00 €
Wartung Hubboden	1.300,00 €
Wartung Filteranlagen	3.500,00 €
Wartung MSR-Technik	2.800,00 €
Wartung Automatiktüren	600,00 €
Wartung Sanitäreinrichtungen	3.500,00 €
Wartung Blitzschutz	800,00 €
Wartung Wärmemengenmesser	1.000,00 €
Wartung Dosierpumpen	3.700,00 €
Wartung Flachdach	1.500,00 €
Allgemeine Pauschale	20.000,00 €
	53.200,00 €
Abzüglich Mehrwertsteuer:	44.706,00 €

Vorlage-Nr.
2008/167



Investitionsprogramm 2009

Planungsjahre	2009	2010		2011	2012
	Plan	Plan	VE	Plan	Plan

Hallenbad

Neugestaltung Umkleiden, Duschen, WC-
Anlagen

680.673



810.000 € incl. MWST

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Gebäude Sportplätze

Seite 26 und 32

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Mühlenstraße	2.500,00 €
Sportplatz Nethen	2.700,00 €
Lehmden, Lerchenstraße	2.700,00 €
Sportplatz Wahnbek, Vereinsgebäude	2.700,00 €
Sportplatz Wahnbek, Umkleiden	2.700,00 €

Keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms 2009 vorgesehen!

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Sporthalle Kleibrok

Kostenstelle: 9142432001

Seite 28 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung Lüftungsanlage	500,00 €
Wartung Heizung	1.500,00 €
Wartung MSR-Technik	500,00 €
Wartung Geräteraumtore	300,00 €
Wartung Warmwasserversorgung	800,00 €
Wartung Blitzschutz	500,00 €
Wartung Sportgeräte (fest eingebaut)	1.000,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €
Allgemeine Pauschle	4.800,00 €
Wartung Flachdach	500,00 €
Allgemeine Pauschale	10.900,00 €

Investitionsprogramm

2009

Planungsjahre	2009	2010		2011	2012
	Plan	Plan	VE	Plan	Plan

Sporthalle Kleibrok	Modernisierung Fassade Eingangsbereich	15.000				
---------------------	--	--------	--	--	--	--

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Sporthalle Hahn-Lehmden

Kostenstelle: 9142433001

Seite 28 von 33

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 Blitzschutz	400,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen	1.500,00 €
Wartung Trennvorhang	800,00 €
Hausmeisterpauschale	400,00 €
Wartung Sprtgeräte (fest eingebaut)	1.000,00 €
Allgemeine Pauschale	4.800,00 €
	13.700,00 €

Keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms 2009 vorgesehen!

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Sporthalle Wahnbek

Kostenstelle: 9142434001

Seite 28 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung Lüftungsanlage	2.500,00 €
Wartung Heizung	1.000,00 €
Wartung MSR-Technik	
Wartung Beschallungsanlage/Spielzeitanzeige	500,00 €
Wartung Geräteraumtore	500,00 €
Wartung Notstromversorgung	500,00 €
Wartung Blitzschutz	400,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen	1.500,00 €
Wartung Trennvorhang	800,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €
Wartung Sportgeräte (fest eingebaut)	1.000,00 €
Allgemeine Pauschale	5.000,00 €
	14.200,00 €

Keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms 2009 vorgesehen!

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Turnhalle Feldbreite

Kostenstelle: 9142436001

Seite 29 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Keine Mittel vorgesehen!

- €

Sanierung/Umbau 2008/2009!

Investitionsprogramm 2009

Investitionsprogramm 2009	Planungsjahre	2009	2010	
		Plan	Plan	VE
Turnhalle Feldbreite	2009 Sarmelposten	1.000		
	2010 Sarmelposten		1.000	
	2011 Sarmelposten			
	2012 Sarmelposten			
	Umbau und Erweiterung	750.000	700.000	700.000
	Turnhalle Feldbreite			

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Mehrzweckhalle Feldbreite

Kostenstelle: 9142437001

Seite 29 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung Heizungsanlage	2.000,00 €
Wartung BHKW	4.000,00 €
Wartung Blitzschutz	800,00 €
Wartung Lüftungsanlagen	4.500,00 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung	1.200,00 €
Wartung ELA Anlage	1.600,00 €
Wartung RWA Anlage	1.000,00 €
Aufschaltung Brandmeldeanlage	1.700,00 €
Wartung Brandmeldeanlage	2.400,00 €
Wartung Starkstromanlage	800,00 €
Wartung Trennvorhänge	1.500,00 €
Wartung Geräteraumtore	1.500,00 €
Wartung Tribüne	3.900,00 €
Wartung fest eingebaute Sportgeräte	2.000,00 €
Wartung Flachdach	1.500,00 €
Pauschale Hausmeister	1.000,00 €
Allgemeine Pauschale	9.000,00 €
	40.400,00 €

Investitionsprogramm
2009

Mehrzweckhalle Feldbreite	2009 Sammelposten		2.000
	2010 Sammelposten		
	2011 Sammelposten		
	2012 Sammelposten		
	Elektroantrieb für alte Tribünenanlage		30.000

Gebäude einschl. Betriebsvorrichtungen

Turnhalle Wilhelmstraße

Kostenstelle: 9142438001

Seite 29 von 33

Unterhaltung der baulichen Anlagen	
Wartung Heizungsanlage	500,00 €
Wartung Lüftungsanlage	400,00 €
Wartung Blitzschutz	200,00 €
Wartung fest eingebauter Spielgeräte	500,00 €
Pauschale Hausmeister	300,00 €
Allgemeine Pauschale	2.500,00 €
	4.400,00 €

Keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsprogramms 2009 vorgesehen!

Grundstücksunterhaltung

Sport- und Bolzplätze

P1.05.02.4242

Seite 12 - 17

Bauhof: Unterhaltung der Grundstücke			
Ansatz 2009	NEU	Veränderung	
15.900,00 €	3.300,00 €	- 12.600,00 €	Grund: Sportplatz Nethen doppelt!

Sportplatz Nethen

P1.05.02.4242

Seite 13 - 17

Bauhof: Unterhaltung der Grundstücke			
Ansatz 2009	NEU	Veränderung	
25.000,00 €	12.600,00 €	- 12.400,00 €	Reduzierung der Veranschlagung

Reduzierung der Ausgaben **25.000,00 €**

Grundstücksunterhaltung

Sportplatz NN

P1.05.02.4242

Seite 13 - 17

Bauhof: Unterhaltung der Grundstücke			
Ansatz 2009	NEU	Veränderung	
25.000,00 €	- €	- 25.000,00 €	Bau voraussichtlich erst 2010!

Sportplatz NN	Objekt: Neubau Sportplatz Rastede		2009	2010
	- Baumaßnahme Sportplatz Rastede	50.000	0	1.000.000
	- Zuschuss Sportplatz Rastede		0	-166.400

Freisportflächenentwicklungskonzept sieht Bau für 2009 vor.

Standortsuche schwieriger als erwartet!

Bedarfsabstimmungen mit Vereinen noch nicht abgeschlossen.

Vorgespräche mit Denkmalschutz- / Naturschutzbehörden nicht abgeschlossen.

Vorschlag: Planungen werden fortgesetzt, Umsetzung 2010!

Auszug aus dem Investitionsprogramm 2009:
(Hochbau)



42.017,-- €	Freibad, Absorberanlage (Vorlage-Nr. 2008/146)
680.673,-- €	Hallenbad, Umkleide- u. Sanitärspange (Vorlage-Nr. 2008/167)
15.000,-- €	Sporthalle Kleibrok, Fassade Eingangsbereich
750.000,-- €	Turnhalle Feldbreite, Umbau (2010 2.BA 700.000,-- €)
30.000,-- €	Mehrzweckhalle Feldbreite, E-Antrieb Tribünenanlage