



**Öffentliche Sitzung  
des  
Kultur und Sportausschusses  
15.10.2012**

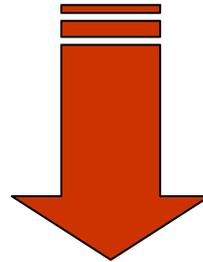
# Haushalt 2013



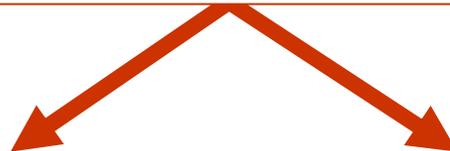
## Teilhaushalt 4\_01

### Zentrale Gebäudewirtschaft

#### Hochbau



#### Kultur/Sport



#### Teilergebnishaushalt

Unterhaltung der Gebäude  
Unterhaltung der Grundstücke

(Anlagen 3)

#### Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen

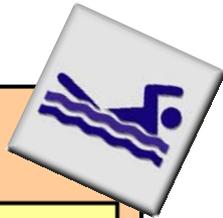
(Anlage 6)

## Bücherei



Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Miete	21.000,00 €	21.000,00 €
Strom	2.200,00 €	2.530,00 €
Heizung	5.200,00 €	9.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)		
Reinigung	4.750,00 €	4.395,00 €
Versicherungen	450,00 €	450,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	600,00 €	600,00 €
Allg. Pauschale	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung Feuerlöscher	150,00 €	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €	400,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen		200,00 €





## Freibad Rastede

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Strom	23.000,00 €	26.450,00 €
Heizung	6.000,00 €	14.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	300,00 €	300,00 €
Reinigung	10.600,00 €	9.610,00 €
Versicherungen	1.700,00 €	1.700,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	750,00 €	750,00 €
Allg. Pauschale	10.000,00 €	11.000,00 €
Kosten der Wasseraufbereitung	14.000,00 €	14.000,00 €
Wartung u. Reparatur Sanitäreinrichtung	1.300,00 €	2.000,00 €
Techn. Maßnahmen Saisonanfang/ende	400,00 €	
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)**

<b>Unterhaltung der baulichen Anlagen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Wartung Klappenschieber/Ventile	4.500,00 €	4.000,00 €
Wartung MSR-Technik	2.000,00 €	2.000,00 €
Erneuerung Gleitringdichtungen	1.000,00 €	2.000,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen		2.000,00 €
Malerarbeiten Überlaufrinne		5.000,00 €
Erneuerung Steuerung Wasseraufbereitung		5.000,00 €
Erneuerung Beleuchtung unter Vordächern		3.000,00 €
Erneuerung Abdeckungen Überlaufrinnen (2. Teil)		2.500,00 €
Erneuerung Schlösser Gardrobenschränke		1.500,00 €
Reparaturarbeiten Fliesen und Beckenfugen		2.000,00 €

**Freibad Rastede**

<b>Unterhaltung der Grundstücke</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Abgaben (Abwasser/Müll etc.)</b>	20.200,00 €	20.200,00 €
<b>Frischwasser</b>	12.000,00 €	12.000,00 €
<b>Unterhaltung der Grundstücke</b>	5.500,00 €	<b>8.800,00 €</b>
<b>Unterhaltung bewegliches Vermögen</b>	6.000,00 €	1.300,00 €
<b>Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke</b>	16.200,00 €	<b>14.310,00 €</b>
<b>Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen</b>	1.600,00 €	1.010,00 €

## Hallenbad

<b>Unterhaltung der baulichen Anlagen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Strom	65.000,00 €	74.750,00 €
Heizung	70.000,00 €	92.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	300,00 €	300,00 €
Reinigung	84.150,00 €	82.040,00 €
Versicherungen	6.400,00 €	6.400,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	950,00 €	920,00 €
Allg. Pauschale	17.000,00 €	1.700,00 €
Kosten der Wasseraufbereitung	18.000,00 €	18.000,00 €
Reparaturverfliesung und elastische Fugen	3.000,00 €	2.000,00 €
Wartung Automatiktüren	600,00 €	600,00 €
Wartung/Reparatur Sanitäreinrichtungen	2.500,00 €	3.500,00 €
Wartung Feuerlöscher	500,00 €	
Wartung u. Reparatur Blitzschutzanlagen	3.500,00 €	2.500,00 €
Wartung Druckerhaltestation	300,00 €	500,00 €
Wartung Chloranlage	3.900,00 €	3.900,00 €
Wartung Dosierpumpen	2.500,00 €	2.500,00 €

## Hallenbad (2)

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
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	3.500,00 €	3.500,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen		2.000,00 €
Erneuerung Steuerung Heizung		5.000,00 €

## Hallenbad

Unterhaltung der Grundstücke	2012	2013
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	40.210,00 €	40.210,00 €
Frischwasser	15.000,00 €	15.000,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	3.000,00 €	2.850,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.820,00 €	
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.200,00 €	1.275,00 €

## Hallenbad

### Investitionen

Planungsjahr	2013	2014	2015	2016
Sanierung Saunabereich/Hallenbad				?

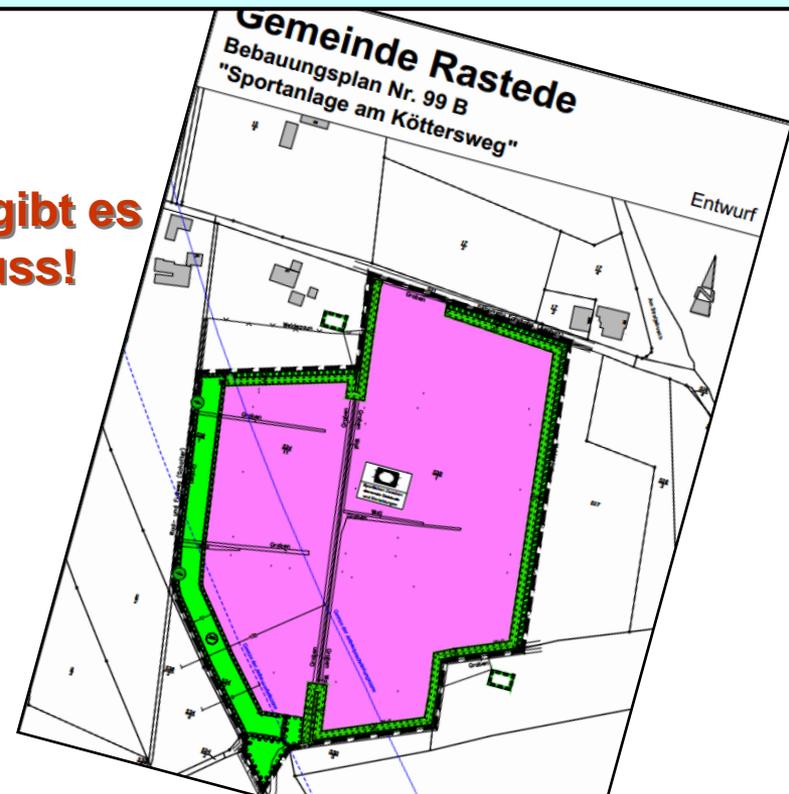
**Sportplatz (neu)**

**Investitionen**

Planungsjahr	2012	2013	2014	2015
Ankauf Sportplatzflächen	624.000,00 €			<b>?</b>
Bau einer Sportanlage (BA I)	650.000,00 €			
Bau einer Sportanlage (BA II)		1.400.000,00 €		
Bau einer Sportanlage (BA II)			1.350.000,00 €	



**Nähere Informationen zum Projektstand gibt es am 13.11.12 im Kultur- und Sportausschuss!**



**Sportplatz Mühlenstraße**

	2012	2013
<b>Unterhaltung der Grundstücke</b>		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.180,00 €	1.180,00 €
Frischwasser	360,00 €	360,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	3.500,00 €	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.000,00 €	
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	24.000,00 €	24.000,00 €

**Sportplatzgebäude Mühlenstraße**

	2012	2013
<b>Unterhaltung der baulichen Anlagen</b>		
Strom	3.500,00 €	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	2.000,00 €	1.000,00 €
Wartung der sanitären Einrichtungen	500,00 €	500,00 €
Wartung Feuerlöscher	300,00 €	
Wartung Blitzschutzanlagen	800,00 €	
Prüfung ortsfester Elektroinstallationen		400,00 €
Wartung Wasserversorgung und Duschen	500,00 €	500,00 €

**Sportplatz Kleibrok**

	2012	2013
<b>Unterhaltung der Grundstücke</b>		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	222,00 €	222,00 €
Frischwasser	800,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00 €	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.000,00 €	
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	15.000,00 €	15.000,00 €
Strom	500,00 €	575,00 €

**Sportplatz Lehmden**

	2012	2013
<b>Unterhaltung der Grundstücke</b>		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	760,00 €	760,00 €
Frischwasser	300,00 €	1.000,00 €
<b>Unterhaltung der Grundstücke</b>	1.000,00 €	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.000,00 €	500,00 €
<b>Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke</b>	19.600,00 €	19.560,00 €

**Sportplatzgebäude Lehmden**

	2012	2013
<b>Unterhaltung der baulichen Anlagen</b>		
Strom	1.600,00 €	1.600,00 €
Heizung	1.500,00 €	1.500,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	60,00 €	50,00 €
Versicherungen	60,00 €	60,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	500,00 €	500,00 €
Allg. Pauschale	1.500,00 €	1.000,00 €
Wartung der sanitären Einrichtungen	500,00 €	500,00 €
Wartung Feuerlöscher	100,00 €	
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen		300,00 €
Wartung Blitzschutzanlagen	800,00 €	
Wartung Wasserversorgung und Duschen	500,00 €	500,00 €

**Sportplätze Wahnbek (oben und unten)**

	2012	2013
<b>Unterhaltung der Grundstücke</b>		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.880,00 €	1.880,00 €
Unterhaltung Kunstrasen/Instandsetzung	13.000,00 €	
Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00 €	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.000,00 €	1.000,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	31.000,00 €	31.000,00 €

**Sportplatzgebäude (Vereinsheim und Umkleiden)**

	2012	2013
<b>Unterhaltung der baulichen Anlagen</b>		
Strom	4.100,00 €	5.750,00 €
Heizung	4.500,00 €	4.500,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	130,00 €	50,00 €
Versicherungen	380,00 €	380,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	1.000,00 €	500,00 €
Allg. Pauschale	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung der sanitären Einrichtungen	1.000,00 €	500,00 €
Wartung Feuerlöscher	400,00 €	
Wartung Blitzschutzanlagen	600,00 €	
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen		300,00 €
Wartung Wasserversorgung und Duschen	500,00 €	500,00 €
Erneuerung Mischer u. Ventile Warmwasser		4.000,00 €



### Sportplatz Loy

Unterhaltung der Grundstücke	2012	2013
Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00 €	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.000,00 €	
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	25.000,00 €	25.000,00 €

### Sportplatzgebäude Loy (Clubhaus)

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Strom	2.700,00 €	3.100,00 €

## Sporthalle Kleibrok

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Abgaben	550,00 €	100,00 €
Frischwasser	350,00 €	
Strom	3.500,00 €	4.600,00 €
Heizung (Gas)	9.000,00 €	11.000,00 €
Reinigung	7.750,00 €	7.450,00 €
Versicherungen	950,00 €	950,00 €
Allg. Pauschale	5.000,00 €	3.500,00 €
Wartung Feuerlöscher	200,00 €	
Wartung Blitzschutz	1.000,00 €	
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 €	800,00 €
Wartung Geräteraumtore	300,00 €	300,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen		400,00 €

# Kleibroker Sporthalle ein Sanierungsfall

**ENERGIEKONZEPT** Heizungs- und Lüftungsanlage verschlissen und undicht – Fensterfassade der Schule soll erneuert werden

## Sporthalle Kleibrok

### Investitionen

Planungsjahr	2013	2014	2015
Energetische Sanierung Hohlraumdämmung, Fenster		44.000,00 €	Energiekonzept
Energ. Sanierung Halle (Decken einschl. Dämmung, Beleuchtung, Heizung)		455.000,00 €	



## Sporthalle Wahnbek

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Abgaben	120,00 €	100,00 €
Frischwasser	500,00 €	
Strom	6.500,00 €	7.475,00 €
Heizung	6.000,00 €	6.000,00 €
Reinigung	11.800,00 €	11.595,00 €
Versicherungen	1.700,00 €	1.700,00 €
Allg. Pauschale	5.000,00 €	5.000,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €	500,00 €
Wartung Feuerlöscher	200,00 €	
Wartung Blitzschutz	1.000,00 €	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	1.000,00 €	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 €	1.500,00 €
Wartung Trennvorhang	800,00 €	800,00 €
Wartung Notstromversorgung	500,00 €	
Wartung sicherheitslichtanlage		500,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen		500,00 €
Wartung Geräteraumtore	500,00 €	500,00 €
Sanierung der MSR-Technik	2.000,00 €	10.000,00 €



## Turnhalle Feldbreite

<b>Unterhaltung der baulichen Anlagen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Abgaben	100,00 €	100,00 €
Strom	2.200,00 €	2.530,00 €
Heizung (Gas)	3.500,00 €	3.325,00 €
Reinigung	7.150,00 €	6.545,00 €
Versicherungen	300,00 €	300,00 €
Allg. Pauschale	1.500,00 €	5.000,00 €
Hausmeisterpauschale	150,00 €	500,00 €
Wartung Brandmeldeanlage		800,00 €
Wartung RWA		400,00 €
Wartung Feuerlöscher	200,00 €	
Wartung Blitzschutz	800,00 €	
Wartung der Geräteraumtore		500,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen		500,00 €
Wartung Sicherheitslichtanlage/Brandmeldeanlage	1.000,00 €	800,00 €
Wartung MSR-Technik	500,00 €	500,00 €
Wartung Lüftungsanlage		800,00 €

## Mehrzweckhalle Feldbreite

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Abgaben	5.200,00 €	5.200,00 €
Frischwasser	1.900,00 €	1.900,00 €
Strom	10.000,00 €	13.800,00 €
Heizung (Gas)	30.000,00 €	26.650,00 €
Reinigung	44.900,00 €	45.120,00 €
Versicherungen	4.900,00 €	4.900,00 €
Allg. Pauschale	12.000,00 €	9.000,00 €
Hausmeisterpauschale	1.000,00 €	1.000,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	230,00 €	230,00 €
Aufschaltung Brandmeldeanlage	1.800,00 €	2.000,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	2.000,00 €	2.000,00 €
Wartung Blitzschutzanlagen	4.000,00 €	
Wartung Lüftungsanlage	4.500,00 €	4.500,00 €
Wartung Feuerlöscher	1.000,00 €	
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)**

<b>Unterhaltung der baulichen Anlagen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Wartung RWA-Anlage	1.200,00 €	1.200,00 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung	1.400,00 €	1.400,00 €
Wartung Starkstromanlage	1.200,00 €	1.200,00 €
Wartung Trennvorhänge	1.500,00 €	1.500,00 €
Wartung Tribüne	3.900,00 €	3.900,00 €
Wartung BHKW (Vollwartungsvertrag)	6.000,00 €	6.000,00 €
Wartung Geräteraumtore	1.500,00 €	1.500,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen		2.500,00 €
Wartung Rauchschutztüren		900,00 €
Erneuerung des Batteriesatzes Sicherheitslichtanlage		8.500,00 €

## Turnhalle Wilhelmstraße

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2012	2013
Abgaben	260,00 €	
Frischwasser	100,00 €	100,00 €
Strom	600,00 €	690,00 €
Heizung (Gas)	4.500,00 €	4.500,00 €
Reinigung	3.350,00 €	3.400,00 €
Versicherungen	250,00 €	250,00 €
Allg. Pauschale	3.000,00 €	2.500,00 €
Hausmeisterpauschale	300,00 €	300,00 €
Wartung Feuerlöscher	100,00 €	
Wartung Blitzschutz	1.000,00 €	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	500,00 €	- €
Wartung Lüftungsanlage	400,00 €	400,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationen		200,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	200,00 €	200,00 €
Erneuerung Heizkessel		10.000,00 €
Sanierung Balkon		10.000,00 €

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**

