

**Öffentliche Sitzung
des
Kultur und Sportausschusses
29.10.2013**



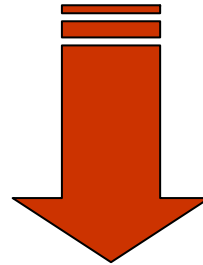
Haushalt 2014



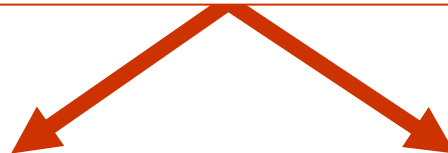
Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft

Hochbau



Kultur/Sport



Teilergebnishaushalt

Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Grundstücke

Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen

Anlage 3 zur Sitzungsvorlage!

Wie setzten sich die Bewirtschaftungskosten zusammen?

	Ansatz 2013	Ansatz 2014		
Strom	566.353,-- €	545.306,-- €	-	3,7%
Gas	462.355,-- €	467.355,-- €	+	1,1%
Gebäudereinigung	536.667,-- €	595.940,-- €	+	11,0%
Versicherungen	73.585,-- €	75.400,-- €	+	2,5%
Trinkwasser	50.590,-- €	53.130,-- €	+	5,0%
Abwasser/Abgaben/Müll	227.260,-- €	200.437,-- €	-	11,8%
Schornsteinfeger	5.520,-- €	5.650,-- €	+	2,4%



Bücherei

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Miete	21.000,00 €	21.000,00 €
Strom	2.530,00 €	2.530,00 €
Heizung	9.000,00 €	9.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)		
Reinigung	4.395,00 €	5.880,00 €
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 €	200,00 €





Freibad Rastede

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Strom	26.450,00 €	26.450,00 €
Heizung	14.000,00 €	14.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	300,00 €	300,00 €
Reinigung	9.610,00 €	13.220,00 €
Versicherungen	1.700,00 €	1.700,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	750,00 €	750,00 €
Allg. Pauschale	11.000,00 €	9.000,00 €
Kosten der Wasseraufbereitung	14.000,00 €	14.000,00 €
Wartung u. Reparatur Sanitäreinrichtung	2.000,00 €	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	2013	2014
Wartung Klappenschieber/Ventile	4.000,00 €	2.500,00 €
Wartung MSR-Technik	2.000,00 €	2.000,00 €
Erneuerung Gleitringdichtungen	2.000,00 €	1.000,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen	2.000,00 €	
Erneuerung der Abdeckungen Überlaufrinne (2. Teil)		3.000,00 €
Erneuerung Steuerventile Wasseraufbereitung		10.000,00 €
Malerarbeiten Überlaufrinne		5.000,00 €
Reparaturarbeiten Fliesen u. Beckenfugen		2.000,00 €



Freibad Rastede

Unterhaltung der Grundstücke	2013	2014
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	20.200,00 €	20.200,00 €
Frischwasser	12.000,00 €	12.000,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	8.800,00 €	3.500,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.300,00 €	1.300,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	14.310,00 €	14.980,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.010,00 €	1.950,00 €
Anschaffung Mülleimer mit Deckel		2.200,00 €
Anpflanzung Bäume als Schattenspender		3.000,00 €

Freibad Rastede

Investitionen

Planungsjahr	2014	2015	2016
Ersatzbeschaffung Spielhütte	3.500,00 €		
Ersatzbeschaffung Spielhütte 2		3.500,00 €	
Wackelgerät Gyrospeed			3.000,00 €
Neuanschaffung Rasenmäher	500,00 €		
Neuanschaffung Sonnenschirme	2.000,00 €		
Beschaffung Eisdrukpolster		7.000,00 €	



Hallenbad

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Strom	74.750,00 €	80.000,00 €
Heizung	92.000,00 €	85.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	300,00 €	300,00 €
Reinigung	82.040,00 €	82.690,00 €
Versicherungen	6.400,00 €	6.400,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	920,00 €	920,00 €
Allg. Pauschale	17.000,00 €	15.000,00 €
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 €	3.500,00 €
Wartung Feuerlöscher		500,00 €
Wartung u. Reparatur Blitzschutzanlagen	2.500,00 €	3.000,00 €
Wartung Druckerhaltestation	500,00 €	500,00 €
Wartung Chloranlage	3.900,00 €	3.900,00 €
Wartung Dosierpumpen	2.500,00 €	2.500,00 €

Hallenbad (2)

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
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 €	2.500,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	2.000,00 €	
Wartung Wärmerückgewinnungsanlage		4.500,00 €
Erneuerung MSR Heizung-Lüftung-Wasseraufb.	5.000,00 €	50.000,00 €

Hallenbad

Unterhaltung der Grundstücke	2013	2014
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	40.210,00 €	40.210,00 €
Frischwasser	15.000,00 €	15.000,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	2.850,00 €	2.500,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen		
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.275,00 €	1.755,00 €

Hallenbad

Investitionen

Planungsjahr	2014	2015	2016
Sanierung Saunabereich/Hallenbad			?
Wärmerückgewinnungsanlage Filterspülung		52.000,00 €	
Planungskosten		?	

Das Thema Hallenbad wird 2014 in den Fachausschüssen weiter besprochen!



The site plan illustrates a sports complex layout. It features three football pitches: a large one at the top right, a medium one at the top left, and a smaller one at the bottom. A central swimming pool is situated between the top two pitches. The plan also shows parking areas, landscaping with trees and shrubs, and various service buildings. Dimensions and specific area measurements are provided for several key sections.

Area	Dimensions / Measurements
Top Right Pitch Area	100m x 60m, 100m x 40m, 100m x 20m, 100m x 10m, 100m x 5m, 100m x 2m, 100m x 1m, 100m x 0.5m, 100m x 0.2m, 100m x 0.1m
Top Left Pitch Area	100m x 60m, 100m x 40m, 100m x 20m, 100m x 10m, 100m x 5m, 100m x 2m, 100m x 1m, 100m x 0.5m, 100m x 0.2m, 100m x 0.1m
Bottom Pitch Area	100m x 60m, 100m x 40m, 100m x 20m, 100m x 10m, 100m x 5m, 100m x 2m, 100m x 1m, 100m x 0.5m, 100m x 0.2m, 100m x 0.1m
Central Pool Area	100m x 20m, 100m x 10m, 100m x 5m, 100m x 2m, 100m x 1m, 100m x 0.5m, 100m x 0.2m, 100m x 0.1m
Parking Area	100m x 20m, 100m x 10m, 100m x 5m, 100m x 2m, 100m x 1m, 100m x 0.5m, 100m x 0.2m, 100m x 0.1m



Sportanlage Köttersweg

Investitionen

Planungsjahr	2014	2015	2016
Bau einer Sportanlage	2.000.000,00 €		
Bau einer Sportanlage		2.100.000,00 €	



Sportplatz Mühlenstraße

Unterhaltung der Grundstücke	2013	2014
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.180,00 €	1.272,00 €
Frischwasser	360,00 €	360,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		
Unterhaltung bewegliches Vermögen		
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	24.000,00 €	24.000,00 €

Sportplatzgebäude Mühlenstraße

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
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 €	1.000,00 €
Wartung der sanitären Einrichtungen	500,00 €	500,00 €
Wartung Feuerlöscher		300,00 €
Wartung Blitzschutzanlagen		400,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationen	400,00 €	400,00 €
Wartung Wasserversorgung und Duschen	500,00 €	500,00 €

Sportplatz Kleibrok

Unterhaltung der Grundstücke	2013	2014
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 €	15.000,00 €
Strom	575,00 €	575,00 €



Sportplatz Lehmden

Unterhaltung der Grundstücke	2013	2014
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	760,00 €	760,00 €
Frischwasser	1.000,00 €	3.000,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		
Unterhaltung bewegliches Vermögen	500,00 €	500,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	19.560,00 €	19.560,00 €

Sportplatzgebäude Lehmden

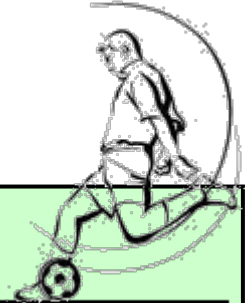
Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Strom	1.840,00 €	1.840,00 €
Heizung	1.500,00 €	1.500,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	50,00 €	50,00 €
Versicherungen	60,00 €	60,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	500,00 €	500,00 €
Allg. Pauschale	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung der sanitären Einrichtungen	500,00 €	500,00 €
Wartung Feuerlöscher		
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	300,00 €	150,00 €
Wartung Blitzschutzanlagen		
Wartung Wasserversorgung und Duschen	500,00 €	500,00 €

Sportplätze Wahnbek (oben und unten)

Unterhaltung der Grundstücke	2013	2014
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.880,00 €	1.810,00 €
Unterhaltung Kunstrasen/Instandsetzung		
Unterhaltung der Grundstücke		
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.000,00 €	1.000,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	31.000,00 €	31.000,00 €

Sportplatzgebäude Wahnbek (Vereinsheim und Umkleiden)

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Strom	5.750,00 €	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 €	500,00 €
Allg. Pauschale	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung der sanitären Einrichtungen	500,00 €	500,00 €
Wartung Feuerlöscher		200,00 €
Wartung Blitzschutzanlagen		200,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	300,00 €	300,00 €
Wartung Wasserversorgung und Duschen	500,00 €	500,00 €



Sportplatz Loy

Unterhaltung der Grundstücke	2013	2014
Unterhaltung der Grundstücke		
Unterhaltung bewegliches Vermögen		
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	25.000,00 €	25.000,00 €

Sportplatzgebäude Loy (Clubhaus)

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Strom	3.100,00 €	3.105,00 €
Versicherungen	70,00 €	70,00 €

Sporthalle Kleibrok

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Abgaben	100,00 €	100,00 €
Frischwasser		
Strom	4.600,00 €	4.600,00 €
Heizung (Gas)	11.000,00 €	11.000,00 €
Reinigung	7.450,00 €	9.780,00 €
Versicherungen	950,00 €	950,00 €
Allg. Pauschale	3.500,00 €	3.000,00 €
Wartung Feuerlöscher		200,00 €
Hausmeisterpauschale		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 €	800,00 €
Wartung Geräteraumtore	300,00 €	300,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	400,00 €	

Sporthalle Kleibrok

Investitionen

Planungsjahr	2014	2015	2016
Energetische Sanierung Hohlraumdämmung, Fenster		44.000,00 €	⬅ Energiekonzept
Energ. Sanierung Halle (Decken einschl. Dämmung, Beleuchtung, Heizung)		500.000,00 €	⬅ Energiekonzept



Sporthalle Hahn-Lehmden

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Abgaben	400,00 €	550,00 €
Frischwasser	300,00 €	300,00 €
Strom	5.175,00 €	5.175,00 €
Heizung (Gas)	10.000,00 €	10.000,00 €
Reinigung	11.975,00 €	12.480,00 €
Versicherungen	2.500,00 €	2.500,00 €
Allg. Pauschale	3.500,00 €	3.500,00 €
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 €	500,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen	1.500,00 €	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 €	500,00 €
Spielfeldmarkierungen Basketball		2.000,00 €

Sporthalle Wahnbek

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Abgaben	100,00 €	100,00 €
Frischwasser		
Strom	7.475,00 €	7.475,00 €
Heizung	6.000,00 €	6.000,00 €
Reinigung	11.595,00 €	13.600,00 €
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 €	1.500,00 €
Wartung Trennvorhang	800,00 €	800,00 €
Wartung Notstromversorgung		
Wartung sicherheitslichtanlage	500,00 €	500,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	500,00 €	500,00 €
Wartung Geräteraumtore	500,00 €	500,00 €
Spielfeldmarkierungen Basketball		2.000,00 €

Turnhalle Feldbreite

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Abgaben	100,00 €	100,00 €
Strom	2.530,00 €	2.530,00 €
Heizung (Gas)	3.325,00 €	3.325,00 €
Frischwasser	300,00 €	300,00 €
Reinigung	6.545,00 €	7.700,00 €
Versicherungen	300,00 €	300,00 €
Allg. Pauschale	5.000,00 €	4.000,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €	500,00 €
Wartung Brandmeldeanlage	800,00 €	800,00 €
Wartung RWA	400,00 €	400,00 €
Wartung Feuerlöscher		
Wartung Blitzschutz		
Wartung der Geräteraumtore	500,00 €	500,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	500,00 €	
Wartung Sicherheitslichtanlage/Brandmeldeanlage	800,00 €	800,00 €
Wartung MSR-Technik	500,00 €	
Wartung Lüftungsanlage	800,00 €	800,00 €



Tunrnhalle Feldbreite

Investitionen

Planungsjahr	2014	2015	2016
Einbau Zwischenboden im Geräteraum (Hausmeister)	6.000,00 €		



Mehrzweckhalle Feldbreite

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Abgaben	5.200,00 €	5.100,00 €
Frischwasser	1.900,00 €	1.900,00 €
Strom	13.800,00 €	13.800,00 €
Heizung (Gas)	26.650,00 €	26.650,00 €
Reinigung	45.120,00 €	43.650,00 €
Versicherungen	4.900,00 €	4.900,00 €
Allg. Pauschale	9.000,00 €	7.000,00 €
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 €	2.000,00 €
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	2014
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 €	900,00 €
Erneuerung des Batteriesatzes Sicherheitslichtanlage		8.500,00 €
Erneuerung Geräteraumtor Hallenteil 5		3.000,00 €
Erneuerung Türen Umkleideräume		3.000,00 €
Erweiterung Kameraüberwachung Bereich Sportlereingang		1.500,00 €
Sanierung Duscharmaturen - Zapfstellen Umkleiden		20.000,00 €
Spielfeldmarkierungen Basketball erneuern		4.000,00 €

Turnhalle Wilhelmstraße

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014
Abgaben	100,00 €	100,00 €
Frischwasser	100,00 €	100,00 €
Strom	690,00 €	690,00 €
Heizung (Gas)	4.500,00 €	4.500,00 €
Reinigung	3.400,00 €	4.420,00 €
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	- €	
Wartung Lüftungsanlage	400,00 €	400,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationen	200,00 €	
Post- und Fernmeldegebühren	200,00 €	200,00 €

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

