

**Öffentliche Sitzung
des
Kultur und Sportausschusses**

29.10.2013

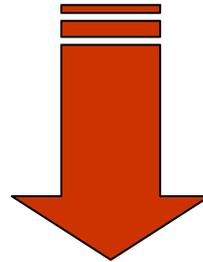


Haushalt 2014

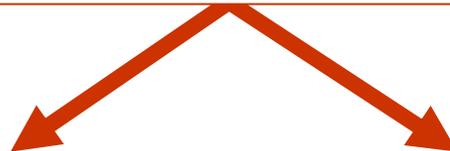
Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft

Hochbau



Kultur/Sport



Teilergebnishaushalt

Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Grundstücke

Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen

Anlage 3 zur Sitzungsvorlage!

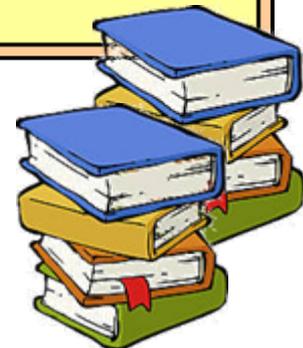
Wie setzen sich die Bewirtschaftungskosten zusammen?

	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 Eisdruckpolster		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!



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

	2013	2014
Unterhaltung der Grundstücke		
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

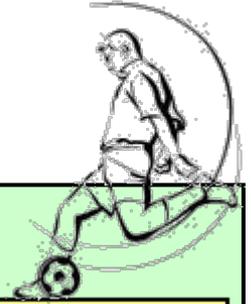
	2013	2014
Unterhaltung der baulichen Anlagen		
Strom	1.840,00 €	1.840,00 €
Heizung	1.500,00 €	1.500,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	50,00 €	50,00 €
Versicherungen	60,00 €	60,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	500,00 €	500,00 €
Allg. Pauschale	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung der sanitären Einrichtungen	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)

	2013	2014
Unterhaltung der Grundstücke		
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)

	2013	2014
Unterhaltung der baulichen Anlagen		
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

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

Sportplatzgebäude Loy (Clubhaus)

	2013	2014
Unterhaltung der baulichen Anlagen		
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!**

