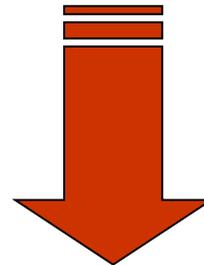


Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft

Hochbau



Kita's/DGH's



Teilergebnishaushalt

Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Grundstücke
(Kostenstellen Liegenschaften)

Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen
Investitionsprogramm 2015

Entwicklung der Bewirtschaftungskosten

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Strom	545.306,-- €	555.488,-- €	579.098,-- €	+4,25%
Gas	467.355,-- €	443.030,-- €	347.015,-- €	-21,67%
Gebäudereinigung*	595.940,-- €	653.590,-- €	673.155,-- €	+2,99%
Versicherungen	75.400,-- €	76.230,-- €	083.610,-- €	+9,68%
Trinkwasser	53.130,-- €	49.450,-- €	047.360,-- €	-4,23%
Abwasser/Abgaben/Müll**	200.437,-- €	239.752,-- €	225.850,-- €	-5,80%
Schornsteinfeger	5.650,-- €	5.430,-- €	005.430,-- €	0,00%

**** Neu berücksichtigt wurde ab 2015 die Niederschlagswasserabgabe!**

Kindergarten Loy

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2015	2016
Strom	1.800,00 €	1.400,00 €
Heizung	4.000,00 €	4.025,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	10.350,00 €	10.540,00 €
Versicherungen	400,00 €	400,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	450,00 €	500,00 €
Allg. Pauschale	3.200,00 €	3.000,00 €
Wartung Feuerlöscher		200,00 €
Wartung Blitzschutzanlage		450,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €	300,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstalltionsanlagen		500,00 €

Kindergarten Loy

Unterhaltung der Grundstücke	2015	2016
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.630,00 €	1.260,00 €
Frischwasser	160,00 €	160,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	7.600,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.100,00 €	3.200,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	6.500,00 €	5.500,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.930,00 €	1.790,00 €

Kindergarten Loy

Investitionen

Planungsjahr	2016	2017	2018	2019
Geräteschuppen		2.500,00 €		
Hütte	4.500,00 €			
Ersatz Küchenzeile	7.000,00 €			
Beschaffung Sonnenschirm	2.000,00 €			
Wackelbrücke		5.300,00 €		
Rutsche			3.500,00 €	

Kindergarten Marienstraße

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2015	2016
Strom	1.500,00 €	1.500,00 €
Heizung	3.000,00 €	2.530,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	150,00 €	150,00 €
Reinigung	8.835,00 €	9.000,00 €
Versicherungen	400,00 €	
Post- und Fernmeldegebühren	950,00 €	850,00 €
Allg. Pauschale	3.800,00 €	3.200,00 €
Wartung Feuerlöscher		150,00 €
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage		400,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €	300,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen		500,00 €
Anstrich Küche und Büro		1.000,00 €

Kindergarten Marienstraße

Unterhaltung der Grundstücke	2015	2016
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.790,00 €	1.360,00 €
Frischwasser	150,00 €	150,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	7.200,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.000,00 €	1.700,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.710,00 €	1.420,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.260,00 €	1.498,00 €

Kindergarten Marienstraße

Investitionen

Planungsjahr	2016	2017	2018	2019
Neue Zaunanlage	4.800,00 €			
Erstellung einer Überdachung		5.000,00 €		
Schaukelgestelle	2.000,00 €			
Einbau Sonnenschutz Gruppenräume		15.000,00 €		
Ersatz Geschirrspüler	1.100,00 €			

Kindergarten Mühlenstraße

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2015	2016
Strom	3.100,00 €	2.200,00 €
Heizung	3.500,00 €	2.300,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	13.180,00 €	16.080,00 €
Versicherungen	670,00 €	670,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	720,00 €	750,00 €
Allg. Pauschale	3.400,00 €	3.200,00 €
Wartung Feuerlöscher		200,00 €
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage		500,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	500,00 €	400,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen		400,00 €



Kindergarten Mühlenstraße

Unterhaltung der Grundstücke	2015	2016
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	3.180,00 €	2.720,00 €
Frischwasser	400,00 €	400,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	650,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.400,00 €	1.500,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	2.380,00 €	1.420,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.130,00 €	1.598,00 €

Kindergarten Mühlenstraße

Investitionen

Planungsjahr	2016	2017	2018	2019
Neue Zaunanlage		5.500,00 €		
Rampe	1.500,00 €			
Erweiterung Mitarbeiterraum	60.000,00 €			
Wasserspielgerät		5.700,00 €		
Neuer Matschbereich		9.700,00 €		



Kindergarten Voßbarg

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2015	2016
Strom	1.725,00 €	1.725,00 €
Heizung	4.700,00 €	4.715,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	14.260,00 €	14.500,00 €
Versicherungen	450,00 €	450,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	700,00 €	700,00 €
Allg. Pauschale	3.400,00 €	3.200,00 €
Wartung Feuerlöscher		200,00 €
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage		500,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	500,00 €	400,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen		400,00 €

Kindergarten Voßbarg

Unterhaltung der Grundstücke	2015	2016
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.232,00 €	580,00 €
Frischwasser	180,00 €	180,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	2.200,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.100,00 €	1.200,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	970,00 €	685,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.730,00 €	1.418,00 €

Kindergarten Voßbarg

Investitionen

Planungsjahr	2016	2017	2018	2019
Energetische Sanierung mit Stahlbetonstützen			80.000,00 €	
Matschgerät			11.500,00 €	



Kindergarten Feldbreite/Krippe/Hort

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2015	2016
Strom	5.840,00 €	5.900,00 €
Heizung	3.900,00 €	3.220,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	150,00 €	50,00 €
Reinigung	27.265,00 €	25.430,00 €
Versicherungen	770,00 €	920,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00 €	980,00 €
Allg. Pauschale	3.800,00 €	3.100,00 €
Wartung Feuerlöscher		500,00 €
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage		1.700,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung		
Prüfung ortsfeste Elektroinstallationsanlagen		1.600,00 €
Wartung Brandmeldeanlage	500,00 €	500,00 €
Wartung Türanlagen	750,00 €	

Kindergarten Feldbreite

Unterhaltung der Grundstücke	2015	2016
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	3.200,00 €	3.000,00 €
Frischwasser	350,00 €	350,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		1.000,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.000,00 €	1.000,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.420,00 €	1.420,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.360,00 €	2.225,00 €

Kindergarten Feldbreite

Investitionen

Planungsjahr	2016	2017	2018	2019
Gerätehaus für Spielgeräte		5.000,00 €		



Spielkreis Delfshausen

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2015	2016
Strom	575,00 €	575,00 €
Heizung	3.500,00 €	2.875,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung		
Versicherungen	260,00 €	260,00 €
Post- und Fernmeldegebühren		
Allg. Pauschale	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen		
Wartung Feuerlöscher		
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage		
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €	400,00 €
Erneuerung Heizungsanlage (energetische Sanierung)		8.000,00 €
Reparatur Fenster Dach		3.000,00 €

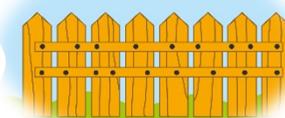
Spielkreis Delfshausen

Unterhaltung der Grundstücke	2015	2016
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	350,00 €	260,00 €
Frischwasser	120,00 €	120,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00 €	500,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen		1.000,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	3.270,00 €	3.158,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.800,00 €	2.363,00 €

Spielkreis Delfshausen

Investitionen

Planungsjahr	2016	2017	2018	2019
Zaunanlage	7.000,00 €			



Krippe Rastede - Südender Str. 106a

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2015	2016
Strom	1.840,00 €	1.840,00 €
Heizung	2.300,00 €	2.300,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	13.100,00 €	13.100,00 €
Versicherungen	230,00 €	230,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	1.100,00 €	1.100,00 €
Allg. Pauschale	1.500,00 €	1.500,00 €
Wartung Feuerlöscher		150,00 €
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage		
Kesselreinigung/Wartung Heizung	500,00 €	400,00 €
Wartung Türanlagen	750,00 €	750,00 €
Prüfung ortsfester elektr. Anlagen		800,00 €

Krippe Rastede - Südender Str. 106a

Unterhaltung der Grundstücke	2015	2016
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.020,00 €	1.020,00 €
Frischwasser	80,00 €	80,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	500,00 €	500,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	500,00 €	500,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke		- €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen		- €

Krippe Rastede

Investitionen

Planungsjahr	2016	2017	2018	2019
Neubau eines Gerätehauses	8.000,00 €			



Jugendtreff Villa Hartmann

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2015	2016
Strom	1.300,00 €	1.300,00 €
Heizung	4.200,00 €	3.680,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	8.795,00 €	8.965,00 €
Versicherungen	220,00 €	220,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	1.400,00 €	1.280,00 €
Allg. Pauschale	3.000,00 €	3.000,00 €
Wartung Feuerlöscher		250,00 €
Wartung Rauchschutztüren		600,00 €
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage		
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €	300,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen		400,00 €
Erneuerung Dachrinnen		1.000,00 €
Innenanstrich		4.000,00 €

Jugendtreff Villa Hartmann

	2015	2016
Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	572,00 €	370,00 €
Frischwasser	80,00 €	80,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	500,00 €	- €
Unterhaltung bewegliches Vermögen		
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	480,00 €	263,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen		

DGH Nethen

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2015	2016
Strom	2.500,00 €	2.000,00 €
Heizung	6.000,00 €	5.520,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	100,00 €	100,00 €
Versicherungen	470,00 €	470,00 €
Allg. Pauschale	1.500,00 €	1.500,00 €
Wartung Feuerlöscher		200,00 €
Wartung Blitzschutzanlage		500,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €	400,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen		

DGH Nethen

Unterhaltung der Grundstücke	2015	2016
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.340,00 €	1.040,00 €
Frischwasser	250,00 €	250,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	600,00 €	600,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	3.200,00 €	2.618,00 €

DGH Bekhausen

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2015	2016
Strom	460,00 €	1.000,00 €
Heizung	1.100,00 €	1.265,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	100,00 €	100,00 €
Versicherungen	150,00 €	150,00 €
Allg. Pauschale	1.400,00 €	1.400,00 €
Wartung Feuerlöscher		100,00 €
Wartung Blitzschutzanlage		200,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €	400,00 €
Wartung Sirenenanlage		250,00 €
Prüfung orstfeste Elektroinstallationsanlagen		400,00 €

DGH Bekhausen

Unterhaltung der Grundstücke	2015	2016
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	600,00 €	300,00 €
Frischwasser		
Unterhaltung der Grundstücke		
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	340,00 €	343,00 €

DHG Südbäke

	2015	2016
Unterhaltung der baulichen Anlagen		
Strom		
Heizung		
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	50,00 €	50,00 €
Versicherungen	30,00 €	30,00 €
Allg. Pauschale	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung Feuerlöscher		100,00 €
Wartung Blitzschutzanlage		
Kesselreinigung/Wartung Heizung		
Sanierung Fußboden		8.000,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.500,00 €	1.040,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		200,00 €

DGH Wapledorf

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2015	2016
Abgaben	360,00 €	260,00 €
allg. Pauschale	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung Feuerlöscher		100,00 €
Versicherungen	60,00 €	60,00 €