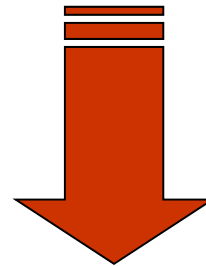


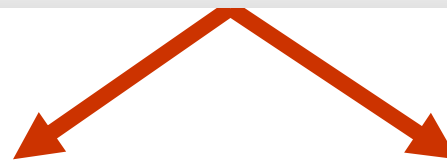
## Teilhaushalt 4\_01

### 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	
<b>Strom</b>	545.306,-- €	555.488,-- €	579.098,-- €	+4,25%
<b>Gas</b>	467.355,-- €	443.030,-- €	347.015,-- €	-21,67%
<b>Gebäudereinigung*</b>	595.940,-- €	653.590,-- €	673.155,-- €	+2,99%
<b>Versicherungen</b>	75.400,-- €	76.230,-- €	83.610,-- €	+9,68%
<b>Trinkwasser</b>	53.130,-- €	49.450,-- €	47.360,-- €	-4,23%
<b>Abwasser/Abgaben/Müll**</b>	200.437,-- €	239.752,-- €	225.850,-- €	-5,80%
<b>Schornsteinfeger</b>	5.650,-- €	5.430,-- €	5.430,-- €	0,00%

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

## Kindergarten Loy

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

## 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

	2015	2016
<b>Unterhaltung der Grundstücke</b>		
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 €

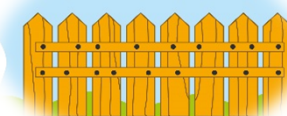
## Spielkreis Delfshausen

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**

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

## 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
<b>Unterhaltung der Grundstücke</b>		
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**

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

**DGH Nethen**

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

### DGH Bekhausen

<b>Unterhaltung der baulichen Anlagen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
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

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

## DHG Südbäke

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2015	2016
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 €
<b>Unterhaltung der Grundstücke</b>		
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 €