



**Kultur
und
Sportausschuss
16.01.2017**

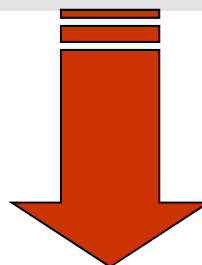
Haushalt 2017



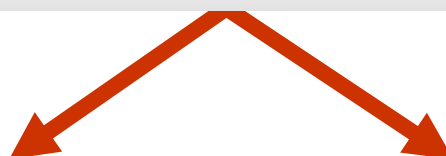
Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft

Hochbau



Kultur/Sport



Teilergebnishaushalt

Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Grundstücke

Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen
Investitionsprogramm 2016

Entwicklung der Bewirtschaftungskosten

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Strom	555.488,-- €	579.098,-- €	541.160,-- €	-6,55%
Gas	443.030,-- €	347.015,-- €	325.080,-- €	-6,32%
Gebäudereinigung	653.590,-- €	673.155,-- €	705.653,-- €	+4,83%
Versicherungen	76.230,-- €	083.610,-- €	89.730,-- €	+7,32%
Trinkwasser	49.450,-- €	047.360,-- €	45.780,-- €	-3,34%
Abwasser/Abgaben/Müll**	239.752,-- €	225.850,-- €	220.220,-- €	-2,49%
Schornsteinfeger	5.430,-- €	005.430,-- €	6.010,-- €	+10,68%

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



Bücherei

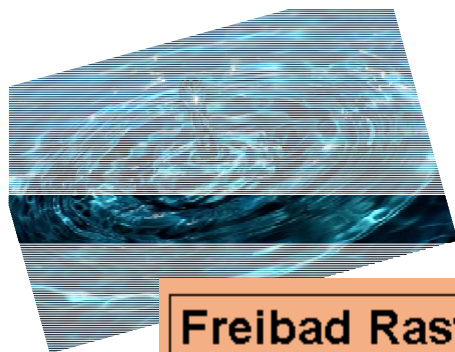
Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Miete (Kögel-Willms-Stiftung)	21.000,00 €	25.200,00 €
Strom	2.000,00 €	2.000,00 €
Heizung	5.750,00 €	5.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)		
Reinigung	6.450,00 €	6.440,00 €
Honorar Ausschreibung Gebäudereinigung		500,00 €
Versicherungen	450,00 €	500,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	650,00 €	630,00 €
Allg. Pauschale	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung Feuerlöscher	150,00 €	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	300,00 €	400,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen	300,00 €	
Wartung Aufzugsanlage	400,00 €	650,00 €





Freibad Rastede

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Strom	28.000,00 €	25.000,00 €
Heizung	15.500,00 €	12.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	300,00 €	300,00 €
Reinigung	14.800,00 €	13.615,00 €
Versicherungen	1.700,00 €	1.900,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	750,00 €	740,00 €
Allg. Pauschale	11.000,00 €	11.000,00 €
Kosten der Wasseraufbereitung	14.000,00 €	14.000,00 €
Wartung Feuerlöscher	250,00 €	
Wartung Blitzschutzeinrichtungen	800,00 €	
Wartung Chloranlage	3.500,00 €	3.500,00 €
Wartung Dosierpumpen	1.000,00 €	1.000,00 €
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	2016	2017
Wartung Klappenschieber/Ventile	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung MSR-Technik	1.500,00 €	1.500,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen	2.000,00 €	
Reparaturarbeiten Fliesen und Beckenfugen	4.000,00 €	2.500,00 €
Erneuerung Absperrklappe Schwallwasserbehälter		2.000,00 €
Malerarbeiten Überlaufrinne	3.000,00 €	5.000,00 €
Honorar Ausschreibung Gebäudereinigung		500,00 €
Erneuerung Sprungbrett 1m		3.000,00 €
Erneuerung Heizkessel Planschkanal		10.000,00 €
Renovierung Sanitärbereich		65.000,00 €



Freibad Rastede

	2016	2017
Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	22.200,00 €	21.200,00 €
Frischwasser	10.000,00 €	8.000,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00 €	3.500,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.000,00 €	4.600,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	11.608,00 €	12.185,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.555,00 €	4.015,00 €

Freibad Rastede

Investitionen

Planungsjahr	2017	2018	2019	2020



Hallenbad

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Strom	115.000,00 €	90.000,00 €
Heizung	40.000,00 €	43.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	300,00 €	300,00 €
Reinigung	89.950,00 €	85.530,00 €
Versicherungen	8.400,00 €	7.300,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	1.050,00 €	1.020,00 €
Allg. Pauschale	16.000,00 €	16.000,00 €
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 €
Überprüfung Deckenkonstruktion Halle		2.000,00 €
Wartung Feuerlöscher	500,00 €	
Wartung u. Reparatur Blitzschutzanlagen	2.000,00 €	
Wartung Druckerhaltestation	650,00 €	650,00 €
Wartung Chloranlage	3.900,00 €	3.900,00 €
Wartung Dosierpumpen	2.000,00 €	2.500,00 €



Hallenbad (2)

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
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	4.000,00 €	4.000,00 €
Wartung Hubboden	3.000,00 €	3.000,00 €
Wartung Lüftungsanlage	2.500,00 €	2.500,00 €
Wartung MSR-Technik	2.500,00 €	2.500,00 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung	800,00 €	800,00 €
Wartung Wärmemengenmesser	600,00 €	600,00 €
Wartung/Reparatur Kassenanlage	3.500,00 €	3.500,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	2.000,00 €	
Wartung Wärmerückgewinnungsanlage	4.500,00 €	4.500,00 €
Honorar Ausschreibung Gebäudereinigung		500,00 €



Hallenbad

Unterhaltung der Grundstücke	2016	2017
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	40.210,00 €	34.010,00 €
Frischwasser	15.000,00 €	13.000,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.800,00 €	2.500,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen		
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	2.903,00 €	3.310,00 €

Hallenbad

Investitionen

Planungsjahr	2017	2018	2019	2020



Sportanlage Köttersweg/Gebäude

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Strom	4.000,00 €	5.700,00 €
Heizung	4.600,00 €	5.000,00 €
Versicherungen	400,00 €	720,00 €
Allg. Pauschale		3.000,00 €
Wartung MSR-Technik		950,00 €
Wartung BHKW		3.800,00 €
Wartung Lüftungsanlage		1.500,00 €
Wartung Heizungsanlage		500,00 €
Wartung Warmwasseraufbereitung/Dusche		1.000,00 €

Sportanlage Köttersweg

Unterhaltung der Grundstücke	2016	2017
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	70.000,00 €	72.500,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		20.000,00 €
Wartung/Reparatur Flutlicht		1.000,00 €
Abgaben	1.620,00 €	1.620,00 €
Frischwasser	400,00 €	2.000,00 €

Sportplatz Mühlenstraße

	2016	2017
Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	2.250,00 €	2.250,00 €
Frischwasser	360,00 €	100,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		
Unterhaltung bewegliches Vermögen	500,00 €	
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	5.500,00 €	5.800,00 €

Sportplatzgebäude Mühlenstraße

	2016	2017
Unterhaltung der baulichen Anlagen		
Strom	4.000,00 €	1.000,00 €
Heizung	2.875,00 €	1.500,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	50,00 €	50,00 €
Versicherungen	350,00 €	450,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	300,00 €	300,00 €
Allg. Pauschale	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung der sanitären Einrichtungen		
Wartung Feuerlöscher		
Wartung Blitzschutzanlagen		
Prüfung ortsfester Elektroinstallationen		
Wartung Wasserversorgung und Duschen		

Sportplatz Kleibrok

Unterhaltung der Grundstücke	2016	2017
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	220,00 €	220,00 €
Frischwasser	1.000,00 €	600,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		
Unterhaltung bewegliches Vermögen		
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	7.500,00 €	4.500,00 €
Strom	575,00 €	500,00 €



Sportplatz Lehmden

	2016	2017
Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	690,00 €	690,00 €
Frischwasser	3.000,00 €	2.800,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		
Unterhaltung bewegliches Vermögen	500,00 €	500,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	23.000,00 €	25.000,00 €
Wartung/Reparatur Flutlicht		600,00 €

Sportplatzgebäude Lehmden

	2016	2017
Unterhaltung der baulichen Anlagen		
Strom	2.000,00 €	1.600,00 €
Heizung	1.840,00 €	1.600,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	50,00 €	50,00 €
Versicherungen	80,00 €	80,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €	500,00 €
Allg. Pauschale	2.000,00 €	2.000,00 €
Wartung Feuerlöscher	200,00 €	
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	300,00 €	
Wartung Blitzschutzanlagen	1.000,00 €	
Wartung Wasserversorgung und Duschen		

Sportplatz Nethen

	2016	2017
Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	750,00 €	750,00 €
Frischwasser	150,00 €	150,00 €
Unterhaltung der Grundstücke		
Unterhaltung bewegliches Vermögen		
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	15.500,00 €	19.000,00 €
Reparatur Zaunanlage/Flutlicht		1.400,00 €

Sportplatzgebäude Nethen

	2016	2017
Unterhaltung der baulichen Anlagen		
Strom	460,00 €	460,00 €
Heizung		
Abgaben (nur Schornsteinfeger)		
Versicherungen		
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €	500,00 €
Allg. Pauschale	2.000,00 €	2.000,00 €
Wartung Feuerlöscher	150,00 €	
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	200,00 €	
Wartung Blitzschutzanlagen	400,00 €	
Wartung Wasserversorgung und Duschen		

Sportplätze Wahnbek (oben und unten)

	2016	2017
Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.890,00 €	1.890,00 €
Unterhaltung Kunstrasen/Instandsetzung		
Unterhaltung der Grundstücke		
Unterhaltung bewegliches Vermögen		
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	33.000,00 €	35.000,00 €
Frischwasser	500,00 €	500,00 €

Sportplatzgebäude Wahnbek (Vereinsheim und Umkleiden)

	2016	2017
Unterhaltung der baulichen Anlagen		
Strom	5.200,00 €	4.800,00 €
Heizung	2.990,00 €	3.500,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	50,00 €	50,00 €
Versicherungen	380,00 €	430,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	250,00 €	250,00 €
Allg. Pauschale	2.000,00 €	2.000,00 €
Wartung Feuerlöscher	500,00 €	
Wartung Blitzschutzanlagen	1.200,00 €	
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	700,00 €	
Wartung Wasserversorgung und Duschen		
Anstrich Fenster, Türen, Holzteile, Gesimse		5.000,00 €



Sportplatz Loy

	2016	2017
Unterhaltung der Grundstücke		
Unterhaltung bewegliches Vermögen		
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	16.500,00 €	19.000,00 €

Sportplatzgebäude Loy (Clubhaus)

	2016	2017
Unterhaltung der baulichen Anlagen		
Strom	1.500,00 €	2.300,00 €
Versicherungen		

Sporthalle Kleibrok

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Abgaben (Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Strom	4.600,00 €	2.500,00 €
Heizung (Gas)	8.050,00 €	5.000,00 €
Reinigung	10.480,00 €	10.480,00 €
Honorar Ausschreibung Gebäudereinigung		500,00 €
Versicherungen	950,00 €	1.100,00 €
Allg. Pauschale	2.000,00 €	2.000,00 €
Wartung Feuerlöscher	200,00 €	
Hausmeisterpauschale	500,00 €	500,00 €
Wartung Blitzschutz	800,00 €	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	500,00 €	
Wartung Flachdach	500,00 €	500,00 €
Wartung Lüftungsanlage	500,00 €	
Wartung MSR-Technik	500,00 €	800,00 €
Wartung Warmwasserversorgung/Duschen		
Wartung Geräteraumtore	300,00 €	300,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	300,00 €	
Frischwasser	350,00 €	350,00 €
Abgaben	850,00 €	850,00 €

Sporthalle Kleibrok

Investitionen

Planungsjahr	2017	2018	2019	2020
Energetische Sanierung Flachdach	120.000,00 €			



Sporthalle Hahn-Lehmden

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Abgaben	700,00 €	700,00 €
Frischwasser	300,00 €	450,00 €
Strom	5.800,00 €	5.500,00 €
Heizung (Gas)	5.750,00 €	5.000,00 €
Reinigung	13.370,00 €	14.170,00 €
Honorar Ausschreibung Gebäudereinigung		500,00 €
Versicherungen	2.500,00 €	3.000,00 €
Allg. Pauschale	4.000,00 €	4.000,00 €
Hausmeisterpauschale	400,00 €	400,00 €
Wartung Feuerlöscher	400,00 €	
Wartung Blitzschutz	800,00 €	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	600,00 €	600,00 €
Wartung Beschallungsanlage/Spielzeitanzeige	- €	1.000,00 €
Wartung Lüftungsanlage	2.000,00 €	2.000,00 €
Wartung MSR-Technik	800,00 €	800,00 €
Wartung der Sanitäreinrichtungen		
Wartung Trennvorhang	800,00 €	800,00 €
Wartung Notstromversorgung	- €	
Wartung Geräteraumtore	500,00 €	500,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	500,00 €	
Wartung RWA Anlage		600,00 €

Sporthalle Wahnbek

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Abgaben (Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Abgaben	1.120,00 €	1.120,00 €
Frischwasser	500,00 €	600,00 €
Strom	6.700,00 €	7.400,00 €
Heizung	4.600,00 €	5.000,00 €
Reinigung	14.640,00 €	14.820,00 €
Honorar Ausschreibung Gebäudereinigung		500,00 €
Versicherungen	1.700,00 €	2.000,00 €
Allg. Pauschale	4.500,00 €	4.500,00 €
Hausmeisterpauschale	300,00 €	300,00 €
Wartung Feuerlöscher	400,00 €	
Wartung Blitzschutz	800,00 €	
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 Trennvorhang	- €	500,00 €
Wartung Notstromversorgung		
Wartung Sicherheitslichtanlage		750,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	800,00 €	
Wartung Geräteraumtore		250,00 €
Wartung Sicherheitslichtanlage	900,00 €	
Wartung RWA-Anlagen		600,00 €



Turnhalle Feldbreite

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Abgaben	100,00 €	100,00 €
Strom	2.000,00 €	2.000,00 €
Heizung (Gas)	2.990,00 €	2.900,00 €
Abgaben	200,00 €	200,00 €
Frischwasser	300,00 €	200,00 €
Reinigung	8.120,00 €	7.970,00 €
Honorar Ausschreibung Gebäudereinigung		500,00 €
Versicherungen	800,00 €	950,00 €
Allg. Pauschale	3.000,00 €	3.000,00 €
Hausmeisterpauschale	400,00 €	400,00 €
Wartung Brandmeldeanlage	800,00 €	800,00 €
Wartung RWA	600,00 €	600,00 €
Wartung Feuerlöscher	200,00 €	
Wartung Blitzschutz		
Wartung der Geräteraumtore	500,00 €	500,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	500,00 €	
Wartung Sicherheitslichtanlage/Brandmeldeanlage	800,00 €	800,00 €
Wartung MSR-Technik		350,00 €
Wartung Lüftungsanlage	800,00 €	800,00 €

Mehrzweckhalle Feldbreite

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Abgaben (Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Frischwasser	1.900,00 €	1.800,00 €
Strom	16.000,00 €	14.000,00 €
Heizung (Gas)	25.000,00 €	22.000,00 €
Reinigung	38.815,00 €	37.565,00 €
Versicherungen	6.000,00 €	5.800,00 €
Allg. Pauschale	8.000,00 €	8.000,00 €
Hausmeisterpauschale	500,00 €	500,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	230,00 €	200,00 €
Aufschaltung Brandmeldeanlage	2.000,00 €	2.000,00 €
Kesselreinigung/Wartung Heizung	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung Blitzschutzanlagen	800,00 €	
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	2016	2017
Wartung RWA-Anlage	1.200,00 €	1.200,00 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung Starkstromanlage	2.000,00 €	2.000,00 €
Wartung Trennvorhänge	1.500,00 €	1.500,00 €
Wartung Tribüne	4.000,00 €	4.000,00 €
Wartung BHKW (Vollwartungsvertrag)	6.000,00 €	5.000,00 €
Wartung Geräteraumtore	1.500,00 €	1.500,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstallationsanlagen	2.500,00 €	
Wartung Rauchschutztüren	900,00 €	900,00 €
Abgaben	5.290,00 €	5.290,00 €
Erneuerung Akkus Sicherheitslichtanlage		12.000,00 €
Austausch Türblätter Umkleiden Hallen 1-3		5.000,00 €
Austausch WC-Becken Halle 3		5.000,00 €
Erneuerung Vorschaltgeräte Lichtregelung		8.000,00 €
Sanierung WC-Spülung Hallen 1-3		15.000,00 €
Wartung MSR-Technik		900,00 €
Honorar Ausschreibung Gebäudereinigung		500,00 €

Mehrzweckhalle Feldbreite

Investitionen

Planungsjahr	2017	2018	2019	2020
Energ. Sanierung Flachdach über Umkleiden		70.000,00 €		

Turnhalle Wilhelmstraße

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Abgaben (Schornsteinfeger)	100,00 €	
Strom	690,00 €	700,00 €
Heizung (Gas)	5.405,00 €	5.000,00 €
Reinigung	4.695,00 €	4.785,00 €
Honorar Ausschreibung Gebäudereinigung		500,00 €
Versicherungen	250,00 €	250,00 €
Allg. Pauschale	2.500,00 €	2.500,00 €
Hausmeisterpauschale	100,00 €	100,00 €
Wartung Feuerlöscher	100,00 €	
Wartung Blitzschutz	800,00 €	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €	500,00 €
Wartung Lüftungsanlage	400,00 €	400,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationen	200,00 €	
Post- und Fernmeldegebühren	200,00 €	200,00 €
Abgaben	210,00 €	210,00 €
Frischwasser	100,00 €	100,00 €

Turnhalle Wilhelmstraße
Investitionen

Planungsjahr	2016	2017	2018
Sanierung Dach einschl. Dämmung u. Erneuerung Fenster	300.000,00 €	Umsetzung 2017!	
	60.000,-- € (Nur Ziegeldach)		
	Davon 40% = 24.000,-- € Zuschuss!		



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**