

 R A S T E D E

KiJuSoA
06.02.2017

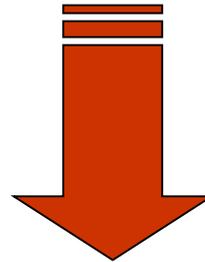
Haushalt 2017



Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft

Hochbau



Kita's/DGH's



Teilergebnishaushalt

Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der Grundstücke
(Kostenstellen Liegenschaften)

Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen
Investitionsprogramm

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!

Kindergarten Loy

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Strom	1.400,00 €	1.700,00 €
Heizung	4.025,00 €	3.500,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	10.540,00 €	11.970,00 €
Honorar Ausschreibung Gebäudereinigung		500,00 €
Versicherungen	400,00 €	450,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €	500,00 €
Allg. Pauschale	3.000,00 €	3.000,00 €
Wartung Feuerlöscher	200,00 €	
Wartung Blitzschutzanlage	450,00 €	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	300,00 €	300,00 €
Prüfung ortsfester Elektroinstalltionsanlagen	500,00 €	
Erneuerung Heizungsanlage (Energiekonzept)		10.000,00 €
Beschaffung von Rollos		1.500,00 €
Umrüstung Beleuchtung Gruppenraum auf LED-Technik		2.000,00 €

Kindergarten Loy

	2016	2017
Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.260,00 €	1.260,00 €
Frischwasser	160,00 €	220,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00 €	3.500,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.200,00 €	1.100,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	5.500,00 €	6.375,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.790,00 €	2.125,00 €

Kindergarten Loy

Investitionen

Planungsjahr	2017	2018	2019	2020
Geräteschuppen		2.500,00 €		
Beschaffung Wippe	3.100,00 €			
Wackelbrücke		5.300,00 €		
Rutsche	6.100,00 €			



Bereits 2016 umgesetzt!

Kindergarten Marienstraße

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Strom	1.500,00 €	1.500,00 €
Heizung	2.530,00 €	2.500,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	150,00 €	150,00 €
Reinigung	9.000,00 €	8.880,00 €
Honorar Ausschreibung Gebäudereinigung		500,00 €
Versicherungen	450,00 €	450,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	850,00 €	850,00 €
Allg. Pauschale	3.200,00 €	3.200,00 €
Wartung Feuerlöscher	150,00 €	
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage	400,00 €	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	300,00 €	300,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen	500,00 €	
Erneuerung der Haupteingangstür		5.000,00 €
Einbau Schallabsorber		2.000,00 €

Kindergarten Marienstraße

Unterhaltung der Grundstücke	2016	2017
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.360,00 €	1.360,00 €
Frischwasser	150,00 €	200,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00 €	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.700,00 €	2.600,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.420,00 €	1.650,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.498,00 €	2.000,00 €

Kindergarten Marienstraße

Investitionen

Planungsjahr	2017	2018	2019	2020
Erstellung einer Überdachung	5.000,00 €			
Einbau Sonnenschutz Gruppenräume	—15.000,00 €		15.000,00 €	

Kindergarten Mühlenstraße

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Strom	2.200,00 €	2.200,00 €
Heizung	2.300,00 €	3.500,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	16.080,00 €	16.690,00 €
Honorar Ausschreibung Gebäudereinigung		500,00 €
Versicherungen	670,00 €	1.000,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	750,00 €	950,00 €
Allg. Pauschale	3.200,00 €	3.200,00 €
Wartung Feuerlöscher	200,00 €	
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage	500,00 €	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €	400,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen	400,00 €	
Wartung Türanlagen		400,00 €



Kindergarten Mühlenstraße

Unterhaltung der Grundstücke	2016	2017
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	2.720,00 €	2.720,00 €
Frischwasser	400,00 €	450,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00 €	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.500,00 €	3.600,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.420,00 €	1.770,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.598,00 €	1.730,00 €

Kindergarten Mühlenstraße

Investitionen

Planungsjahr	2017	2018	2019	2020
Doppelwippe	2.500,00 €			



Kindergarten Voßbarg

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Strom	1.725,00 €	1.700,00 €
Heizung	4.715,00 €	4.500,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	14.500,00 €	14.665,00 €
Versicherungen	450,00 €	500,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	700,00 €	700,00 €
Allg. Pauschale	3.200,00 €	3.200,00 €
Wartung Feuerlöscher	200,00 €	
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage	500,00 €	
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €	400,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen	400,00 €	

Kindergarten Voßbarg

Unterhaltung der Grundstücke	2016	2017
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	580,00 €	580,00 €
Frischwasser	180,00 €	160,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00 €	1.000,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.200,00 €	1.100,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	685,00 €	720,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.418,00 €	1.780,00 €

Kindergarten Voßbarg

Investitionen

Planungsjahr	2017	2018	2019	2020
Energetische Sanierung mit Stahlbetonstützen		80.000,00 €	80.000,00 €	
Doppelfederwippe	2.500,00 €			



Kindergarten Feldbreite/Krippe/Hort

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Strom	5.900,00 €	6.500,00 €
Heizung	3.220,00 €	3.200,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	50,00 €	50,00 €
Reinigung	25.430,00 €	25.895,00 €
Honorar Ausschreibung Gebäudereinigung		1.500,00 €
Versicherungen	920,00 €	800,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	980,00 €	1.270,00 €
Allg. Pauschale	3.100,00 €	3.000,00 €
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		800,00 €
Ankleidepodest Gaderobe		800,00 €

Kindergarten Feldbreite

Unterhaltung der Grundstücke	2016	2017
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	3.000,00 €	3.000,00 €
Frischwasser	350,00 €	450,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00 €	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.000,00 €	2.600,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	1.420,00 €	1.790,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.225,00 €	2.060,00 €

Kindergarten Feldbreite

Investitionen

Planungsjahr	2017	2018	2019	2020
Gewerbewaschmaschine				2.000,00 €



Spielkreis Delfshausen

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Strom	575,00 €	570,00 €
Heizung	2.875,00 €	2.700,00 €
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 €	250,00 €

Spielkreis Delfshausen

	2016	2017
Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	260,00 €	260,00 €
Frischwasser	120,00 €	100,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	500,00 €	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.000,00 €	3.100,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	3.158,00 €	4.305,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.363,00 €	2.695,00 €

Spielkreis Delfshausen

Investitionen

Planungsjahr	2017	2018	2019	2020

Krippe Rastede - Südender Str. 106a

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Strom	1.840,00 €	1.500,00 €
Heizung	2.300,00 €	2.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	13.100,00 €	13.228,00 €
Versicherungen	230,00 €	250,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	1.100,00 €	1.000,00 €
Allg. Pauschale	1.500,00 €	1.500,00 €
Wartung Feuerlöscher	150,00 €	
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage		
Kesselreinigung/Wartung Heizung	400,00 €	500,00 €
Wartung Türanlagen	750,00 €	750,00 €
Prüfung ortsfester elektr. Anlagen	800,00 €	
Honorar Ausschreibung Gebäudereinigung		500,00 €

Krippe Rastede - Südender Str. 106a

Unterhaltung der Grundstücke	2016	2017
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.020,00 €	1.020,00 €
Frischwasser	80,00 €	180,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	500,00 €	
Unterhaltung bewegliches Vermögen	500,00 €	600,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	- €	
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	- €	

Krippe Rastede

Investitionen

Planungsjahr	2017	2018	2019	2020

Jugendtreff Villa Hartmann

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Strom	1.300,00 €	1.300,00 €
Heizung	3.680,00 €	3.680,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	8.965,00 €	8.835,00 €
Honorar Ausschreibung Gebäudereinigung		500,00 €
Versicherungen	220,00 €	250,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	1.280,00 €	1.280,00 €
Allg. Pauschale	3.000,00 €	3.000,00 €
Wartung Feuerlöscher	250,00 €	
Wartung Rauchschutztüren	600,00 €	600,00 €
GUV/VDE-Prüfungen		
Wartung Blitzschutzanlage		
Kesselreinigung/Wartung Heizung	300,00 €	400,00 €
Prüfung der ortsfesten Elektroinstallationsanlagen	400,00 €	
Erneuerung Heizungsanlage (Energiekonzept)		9.500,00 €
Außenanstrich		10.000,00 €
Erneuerung Dacheindeckung		75.000,00 €
Sanierung Außenwände Keller		5.000,00 €
Innenanstrich		4.000,00 €

Jugendtreff Villa Hartmann

	2016	2017
Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	370,00 €	370,00 €
Frischwasser	80,00 €	80,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	- €	
Unterhaltung bewegliches Vermögen		
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	263,00 €	310,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen		

Jugendtreff Villa Hartmann

Investitionen

Planungsjahr	2017	2018	2019	2020

DGH Nethen

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Strom	2.000,00 €	1.500,00 €
Heizung	5.520,00 €	5.000,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	100,00 €	100,00 €
Versicherungen	470,00 €	540,00 €
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	2016	2017
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.040,00 €	1.040,00 €
Frischwasser	250,00 €	200,00 €
Bauhof, Unterhaltung bewegl. Vermögen	600,00 €	720,00 €
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	2.618,00 €	2.980,00 €

DGH Bekhausen

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Strom	1.000,00 €	1.000,00 €
Heizung	1.265,00 €	1.300,00 €
Abgaben (nur Schornsteinfeger)	100,00 €	100,00 €
Reinigung	100,00 €	100,00 €
Versicherungen	150,00 €	170,00 €
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 €	250,00 €
Prüfung orstfeste Elektroinstallationsanlagen	400,00 €	

DGH Bekhausen

Unterhaltung der Grundstücke	2016	2017
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	300,00 €	300,00 €
Frischwasser		
Unterhaltung der Grundstücke		
Bauhof, Unterhaltung der Grundstücke	343,00 €	

DHG Südbäke

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
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 €	100,00 €
Wartung Blitzschutzanlage		
Kesselreinigung/Wartung Heizung		
Unterhaltung der Grundstücke		
Abgaben (Abwasser/Müll etc.)	1.040,00 €	700,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	200,00 €	

DGH Wapledorf

Unterhaltung der baulichen Anlagen	2016	2017
Abgaben	260,00 €	260,00 €
allg. Pauschale	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung Feuerlöscher	100,00 €	100,00 €
Versicherungen	60,00 €	100,00 €



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**