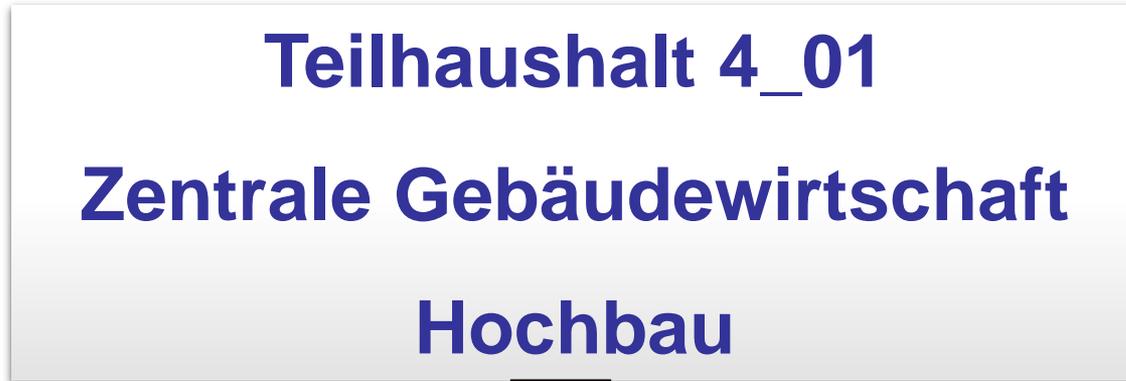


# Haushalt 2020





**Teilergebnishaushalt**  
Unterhaltung der Gebäude  
Unterhaltung der Grundstücke

**Teilfinanzhaushalt**  
Investive Maßnahmen  
**Investitionsprogramm**

Teilhaushalt	wesentliche Produkte	
<p style="text-align: center;"><b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b></p>	<p>P1.04.02.111600</p>	<p><b>Liegenschaftsverwaltung</b> (Grundstücks- /Gebäudemanagement)</p>
	<p>P1.04.02.522200</p>	<p>Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland (Wohnungsbau)</p>

**Produktbeschreibung****Produkt: P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung**

<b>Produktbereich:</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt:</b>	111600	Liegenschaftsverwaltung

<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr	Stefan Unnewehr

**untergeordnete Leistungen:**

keine

## Kurzbeschreibung:

Dieses Produkt beinhaltet die **Bereitstellung der für die Durchführung der gemeindlichen Aufgaben erforderlichen Gebäude und Grundstücke** sowie die Bereitstellung von Anlagen zur Daseinsvorsorge. Die Planung und Betreuung von **Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen im Hochbau** wird abgebildet, sowie die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen. Die Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Immobilien, die Vermietung und Verpachtung gemeindeeigener Immobilien sowie die Verwaltung von Erbbaurechten wird hier abgebildet. Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die Bewirtschaftung und Pflege gemeindeeigener (un-)bebauter Grundstücke, sowie die **Organisation der Hausmeisterdienste** und der Gebäudereinigung. **Maßnahmen zur Reduzierung der Energieverbräuche** sind ebenfalls Teil dieses Produktes.

## Auftragsgrundlage:

Umsetzung **gesetzlicher Erfordernisse** sowie **politischer Beschlüsse** (u.a. auf Grundlage der Bedarfsplanung des Geschäftsbereiches 1).

## **Daten/Informationen:**

Energierapport der Gemeinde Rastede. Zustandbewertung der gemeindeeigenen Gebäude. Liegenschaftskataster.

## **Ziele:**

Bereitstellung der für die Durchführung der gemeindlichen Aufgaben erforderlichen Gebäude und Grundstücke. Bereitstellung von Anlagen zur Daseinsvorsorge. Reduzierung der Energieverbräuche.

## **Zielgruppe:**

Alle Nutzer der gemeindeeigener Einrichtungen.

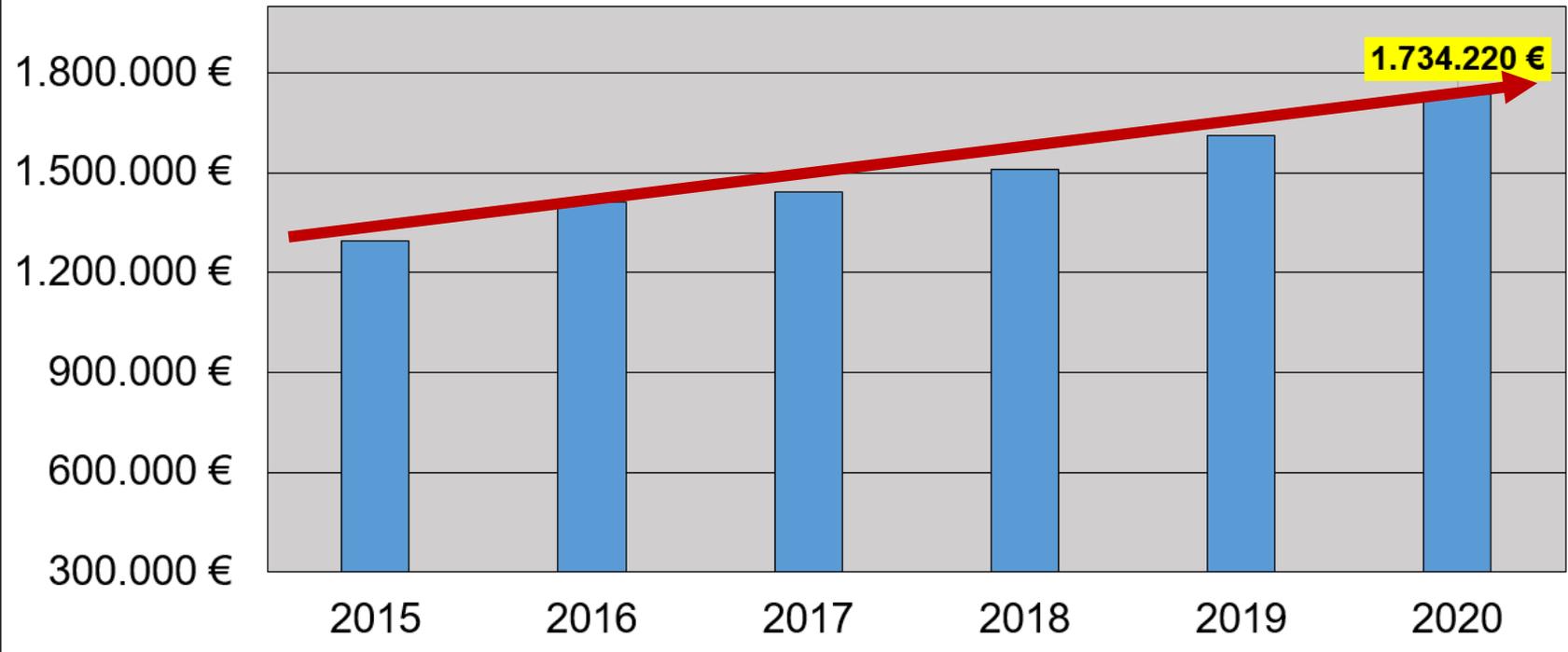
## **Maßnahmen:**

Bereitstellung der für die Durchführung der gemeindlichen Aufgaben erforderlichen Gebäude und Grundstücke.  
Reduzierung der Energieverbräuche.

## **Kennzahlen zur Zielerreichung:**

Kosten im Vergleich zur zu Verfügung stehenden Nutzfläche.

## Entwicklung Bewirtschaftungskosten



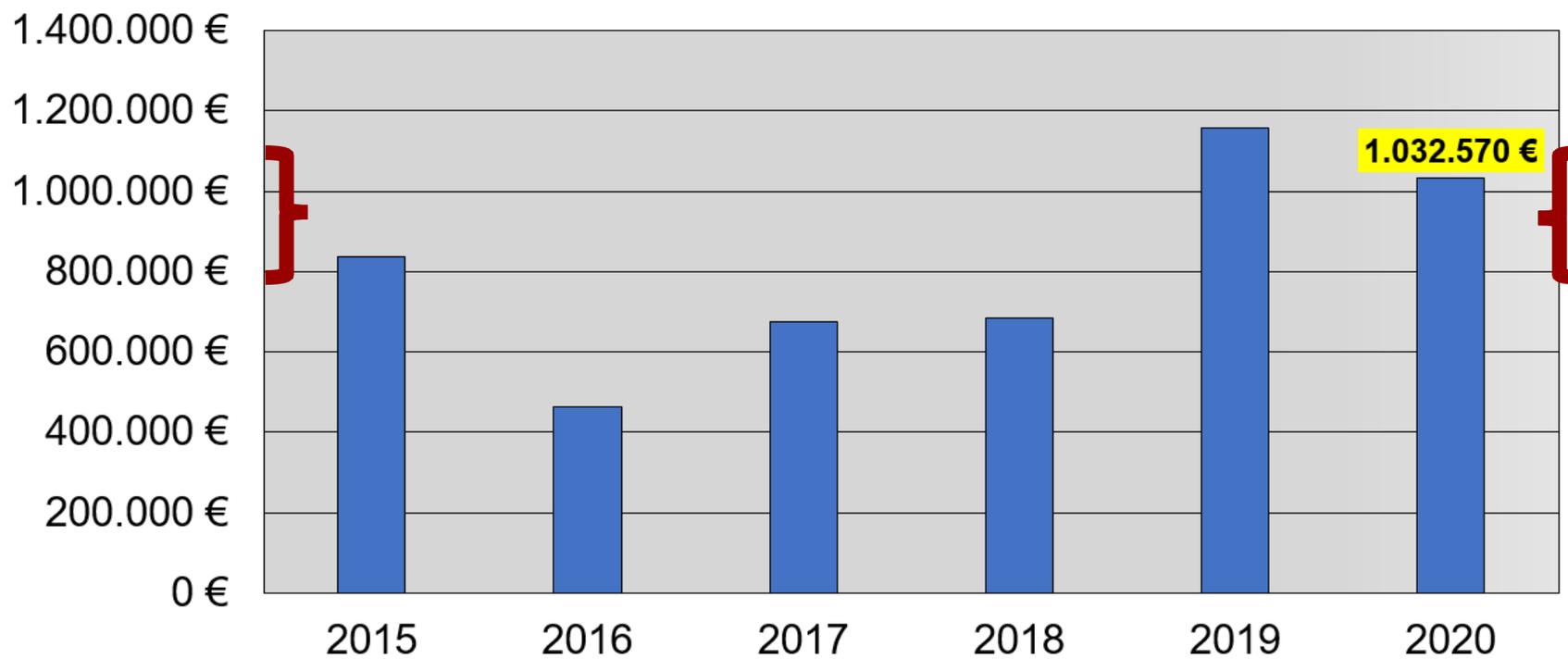
	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
<b>Strom</b>	551.630,-- €	556.580,-- €	632.580,-- €	+13,65%
<b>Gas</b>	337.530,-- €	318.880,-- €	333.400,-- €	+4,23%
<b>Gebäudereinigung</b>	711.365,-- €	791.720,-- €	862.095,-- €	+8,89%
<b>Versicherungen</b>	97.590,-- €	94.360,-- €	98.055,-- €	+3,88%
<b>Trinkwasser</b>	45.800,-- €	46.120,-- €	48.180,-- €	+4,47%
<b>Abwasser/Abgaben/Müll</b>	213.790,-- €	214.770,-- €	209.930,-- €	-2,23%
<b>Schornsteinfeger</b>	6.010,-- €	6.410,-- €	6.670,-- €	+8,28%

**Insgesamt steigen die Bewirtschaftungskosten gegenüber 2019 nur um ca. 7,95% (trotz KGS-Erweiterung, Neubau KIGA Buschweg, Einrichtung Sandbergstraße etc.).**

**Differenz zu 2019: +161.340,-- €**

## Ergebnishaushalt – Unterhaltung der baulichen Anlagen

### Entwicklung bauliche Unterhaltung



Liegenschaften, für die 2020 keine investiven Maßnahmen oder größere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen sind:

- Bücherei
- Sportplätze Wahnbek
- ehemaliger Sportplatz Kleibrok (Schulsportanlage)
- Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)
- Sportplatz Nethen
- Sportplatz Loy mit Trainingsplatz
- Sportanlage Köttersweg
- Sporthalle Kleibrok
- Sporthalle Hahn-Lehmden
- Sportraum Loy
- Turnhalle Feldbreite

**Unterhaltung der baulichen Anlagen 2020**

<b>Gebäude:</b>	<b>Maßnahme:</b>	<b>Betrag:</b>
<b>Sportplatzgebäude Wahnbek</b>	<b>Malerarbeiten Umkleiden/Duschen</b>	<b>4.000,-- €</b>
<b>Sporthalle Kleibrok</b>	<b>Erneuerung Treppengeländer</b>	<b>3.000,-- €</b>
<b>Sporthalle Hahn-Lehmden</b>	<b>Malerarbeiten</b>	<b>5.000,-- €</b>
<b>Sporthalle Wahnbek</b>	<b>Sekuranten für Fensterputzer</b>	<b>5.000,-- €</b>

## Palais

### Investitionen

Planungsjahr	2020	2021	2022	2023
Ankauf Grundvermögen für Palais	129.050,-- €	130.600,-- €	132.150,-- €	133.700,-- €
Erwerb Landschaftsmäher	1.650,-- €			

**Mit den Sanierungsmaßnahmen soll nun ab 2021 begonnen werden! Das Konzept muss noch in den Gremien abgestimmt und Haushaltsmittel ab 2021 bereit gestellt werden.**




**Freibad Rastede**
**Investitionsprogramm**

Planungsjahr	2020	VE	2021	VE
Neugestaltung	200.000,-- €	300.000,-- €	3.425.000,-- €	3.425.000,-- €

**Freibad Rastede**
**Investitionsprogramm**

Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Neugestaltung	3.425.000,-- €			

Die Vorschläge der Arbeitsgruppe Bäder werden den Fachausschüssen im 1. Quartal 2020 zur Entscheidung vorgestellt. Darauf aufbauend ist gegebenenfalls die Finanzplanung anzupassen.

**Freibad Rastede**
**Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen**

Sanierung Kinderplanschkanal	2020 30.000,-- €
------------------------------	---------------------



Hallenbad

Investitionsprogramm

Planungsjahr	2020	2021	2022	2023
Schwimmbadlift Becken	6.000,-- €			
Neugestaltung/Sanierung (Planungskosten)		500.000,-- €		
Neugestaltung/Sanierung (Umsetzung)			2.100.000,--€	2.100.000,-- €

Die Vorschläge der Arbeitsgruppe Bäder werden den Fachausschüssen im 1. Quartal 2020 zur Entscheidung vorgestellt. Darauf aufbauend ist gegebenenfalls die Finanzplanung anzupassen.

Hallenbad

Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen

2020

## Sporthalle Wahnbek

### Investitionsprogramm

Planungsjahr	2019	2020	2021	2022
Anbau Gymnastikraum	348.000,00 €			
Zuschuss vom TUS Wahnbek für Anbau Gymnastikraum		- 182.200,00 €		
Zuschuss LKA für TUS Wahnbek - Anbau Gymnastikraum		- 31.000,00 €		





**Mehrzweckhalle Feldbreite**

**Investitionen**

Planungsjahr	2020	2021	2022	2023
Ersatz Deckenbeleuchtung	150.000,-- €			

**Im Ergebnishaushalt sind keine größeren Maßnahmen für 2020 vorgesehen.**



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**