

TOP 5 Haushalt 2022



Haushaltsplanung – wesentliche Produkte

(Vorlage-Nr.: 2018/186)

Beschluss:

- Die Gemeinde Rastede richtet ab dem Haushaltsjahr 2019 **wesentliche Produkt** im Sinne des § 4 Abs. 7 KomHKVO ein.
- Die Haushaltsberatungen erfolgen zukünftig anhand der Haushaltsdaten in der vorgeschriebenen Haushaltsplanstruktur. **Eine Darstellung der Haushaltsansätze auf Sachkontenebene entfällt somit grundsätzlich.**

Zur Erinnerung!

Haushaltsplan 2022

Geschäftsbereich 1

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft



Teilergebnishaushalt

Unterhaltung und Bewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen

Neu! Die Kosten sind ab 2022 dem jeweiligen Teilhaushalt/Produkt zugeordnet!

Teilhaushalt 4_01 - Zentrale Gebäudewirtschaft

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 111600 - Liegenschaftsverwaltung (einschl. un-/bebaute Grundstücke und Grundstücks-/ Gebäudemanagement)

Die wesentlichen Aufgaben sind fett dargestellt.

Querschnittsaufgabe

Produktinformationen

Produkt: P1.04.02.111600

Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111600	Liegenschaftsverwaltung

verantwortliche Organisationseinheit:	verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften und Gebäudewirtschaft	Stefan Unnewehr

untergeordnete Leistungen:

keine

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der allgemeinen gemeindlichen Liegenschaften.
- Verwaltung der Erbbaurechtsverträge.
- Vermietung bzw. Verpachtung von Liegenschaften, die nicht zur gemeindlichen Aufgabenerfüllung herangezogen werden.

Auftragsgrundlage:

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

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt

Unterhaltung und Bewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen



Neu! Die Kosten sind ab 2022 dem jeweiligen Teilhaushalt/Produkt zugeordnet!

Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2022TH4_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.865,54	-2.700				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-247.819,86	-248.378	-152	-152	-152	-153
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.570,00	-300	-300	-300	-300	-300
06. privatrechtliche Entgelte	-167.564,62	-205.350	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.134,61	-118.800				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-8.849,58					
12. =Summe ordentliche Erträge	-561.804,21	-416.528	-89.252	-89.252	-89.252	-89.253
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.139.116,82	1.138.900	528.000	535.100	546.600	558.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052.589,66	3.184.390	91.150	83.050	83.050	83.050
16. Abschreibungen	1.478.095,83	1.489.444	24.440	31.183	24.090	23.505
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

**Bauliche Unterhaltung
Bewirtschaftungskosten
Einzelmaßnahmen**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-28	-29	-28	-29
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.951,76		-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.197,76	-25.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.108,47					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-88.722,00	14.900	-63.800	-146.200	-149.200	-150.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-123.979,99	10.800	-68.528	-200.929	-203.928	-205.229
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	792.979,27	1.041.300	1.041.500	1.088.500	1.111.700	1.132.600
14. Versorgungsaufwendungen	10.195,35					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.901,67	158.070	374.850	364.270	364.670	366.070
16. Abschreibungen	31.625,36	26.150	48.607	38.137	30.051	22.753
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						

u.a.

Ausstattung Arbeitsplätze
Verbrauchsmaterial

Bauliche Unterhaltung
Bewirtschaftungskosten
Containermiete

Ergebnishaushalt – Bewirtschaftungskosten

(Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen enthalten; z.B. Bäder, Kläranlage etc.)

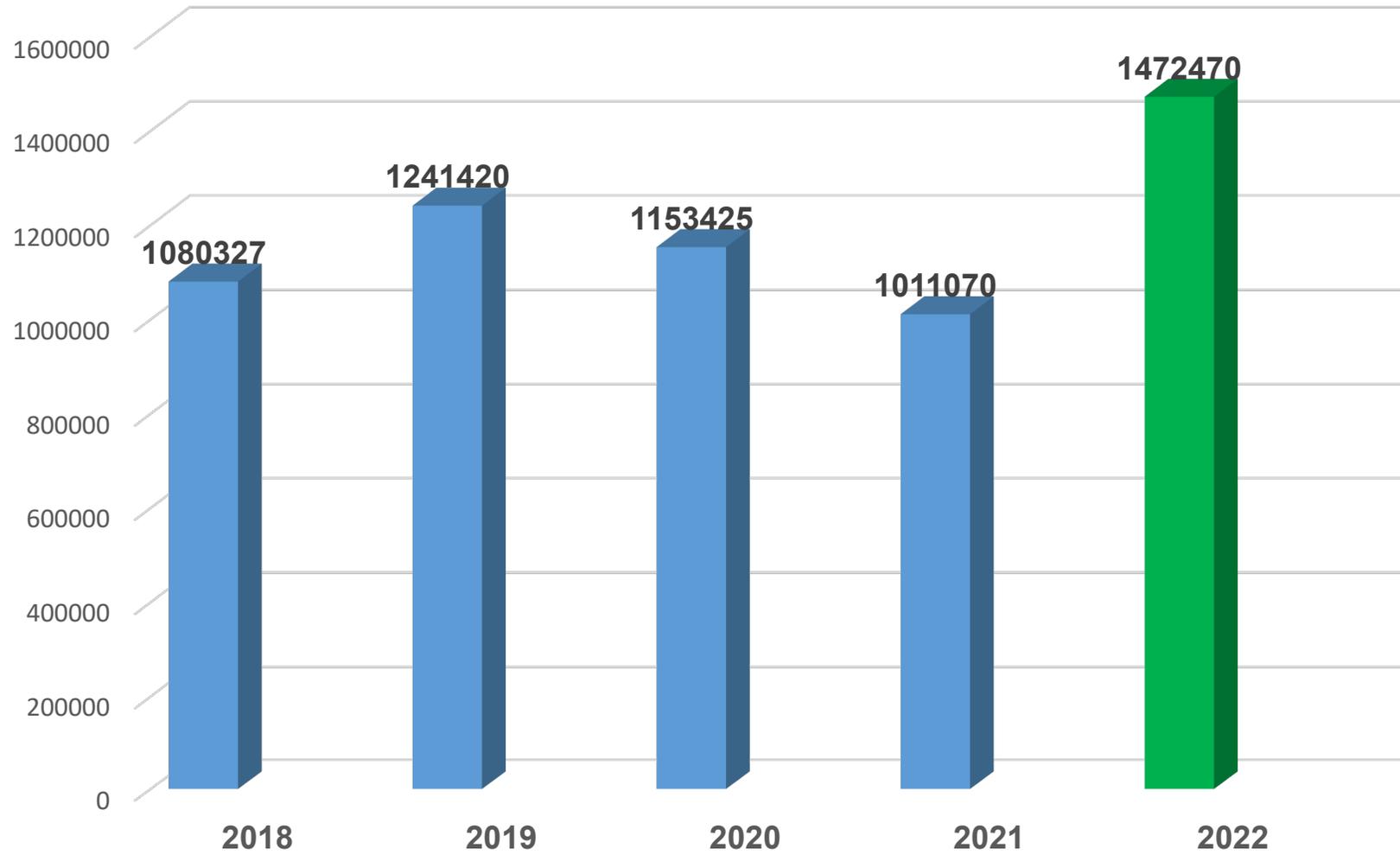


	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Strom	632.580,-- €	701.800,-- €	703.000,-- €	+0,2%
Gas	333.400,-- €	331.150,-- €	422.000,-- €	+27,4%
Gebäudereinigung	862.095,-- €	942.750,-- €	1.103.680,-- €	+17,0%
Versicherungen	98.055,-- €	101.295,-- €	119.640,-- €	+18,0%
Trinkwasser	48.180,-- €	47.890,-- €	45.200,-- €	-5,6%
Abwasser/Abgaben/Müll	209.930,-- €	206.830,-- €	212.610,-- €	+2,8%
Schornsteinfeger	6.670,-- €	7.150,-- €	14.170,-- €	+98,0%

Insgesamt steigen die Bewirtschaftungskosten gegenüber 2021 um ca. **12%**.

Differenz zu 2021: **+281.435,-- €**

Entwicklung bauliche Unterhaltung



	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung gegenüber
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	
Unterhaltung bauliche Anlagen	663.389,88 €	765.483,92 €	810.922,78 €	795.320,00 €	1.171.870,00 €	376.550,00 €
Unterhaltung Grundstücke	102.415,16 €	121.105,93 €	137.482,24 €	161.200,00 €	221.500,00 €	60.300,00 €
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	15.006,50 €	16.277,16 €	7.726,10 €	8.100,00 €	24.500,00 €	16.400,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	112.503,00 €	121.900,00 €	134.103,42 €	41.250,00 €	46.250,00 €	5.000,00 €
Erwerb von Vermögen bis 150 Euro	97.872,44 €	81.930,66 €	20.964,53 €	300,00 €	500,00 €	200,00 €
Erwerb von Vermögen von 150 Euro bis 1.000 Euro	89.140,14 €	134.723,16 €	42.226,76 €	4.900,00 €	7.850,00 €	2.950,00 €
gesamt	1.080.327,12 €	1.241.420,83 €	1.153.425,83 €	1.011.070,00 €	1.472.470,00 €	461.400,00 €

	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung gegenüber Vorjahr
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	
Bewirtschaftung gesamt	1.432.957,12 €	1.534.549,29 €	1.567.491,98 €	1.762.050,00 €	2.042.290,00 €	280.240,00 €
davon Reinigung	726.606,75 €	775.174,32 €	817.670,52 €	930.250,00 €	1.094.930,00 €	164.680,00 €

Kindergarten Loy				
Finanzhaushalt/Investitionsprogramm				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Keine Investitionsmaßnahmen für 2022 vorgesehen				
Ergebnishaushalt				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Malerarbeiten Flur/WC's	4.000,--			

Kindergarten Marienstraße				
Finanzhaushalt/Investitionsprogramm				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Wasserbahn	6500,--			
Ergebnishaushalt				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025

Keine größeren Maßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen!

Kindergarten Mühlenstraße				
Finanzhaushalt/Investitionsprogramm				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Keine Investitionsmaßnahmen für 2022 vorgesehen				
Ergebnishaushalt				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Dachabdichtung Personalraum	10.000,-- €			

Waldkindergarten Mühlenstraße				
Finanzhaushalt/Investitionsprogramm				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Keine Investitionsmaßnahmen für 2022 vorgesehen				
Ergebnishaushalt				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Keine größeren Maßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen!				

Kindergarten Voßbarg				
Finanzhaushalt/Investitionsprogramm				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Keine Investitionsmaßnahmen für 2022 vorgesehen				
Ergebnishaushalt				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Renovierung Akustikdecken/Beleuchtung	18000,--			

Kindergarten Feldbreite				
Finanzhaushalt/Investitionsprogramm				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Keine Investitionsmaßnahmen für 2022 vorgesehen				
Ergebnishaushalt				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Keine größeren Maßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen!				

Kindergarten Buschweg				
Finanzhaushalt/Investitionsprogramm				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Sonnenschutz Gruppenraum	6.500,--			
Ergebnishaushalt				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025

Keine größeren Maßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen!

Krippe Südende				
Finanzhaushalt/Investitionsprogramm				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Keine Investitionsmaßnahmen für 2022 vorgesehen				
Ergebnishaushalt				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Keine größeren Maßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen!				

Spielkreis Delfshausen				
Finanzhaushalt/Investitionsprogramm				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Keine Investitionsmaßnahmen für 2022 vorgesehen				
Ergebnishaushalt				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Unterhaltung Fundamente	30.000,--			

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss stimmt dem Haushaltsplanentwurf 2022 unter Berücksichtigung der Beratung zu.



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**