



**Kultur
und
Sportausschuss
11.01.2022**



TOP 6

Haushalt 2022



Haushaltsplanung – wesentliche Produkte

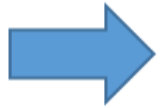
(Vorlage-Nr.: 2018/186)

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!

Aufbereitung der Haushaltsdaten für die Haushaltsberatungen



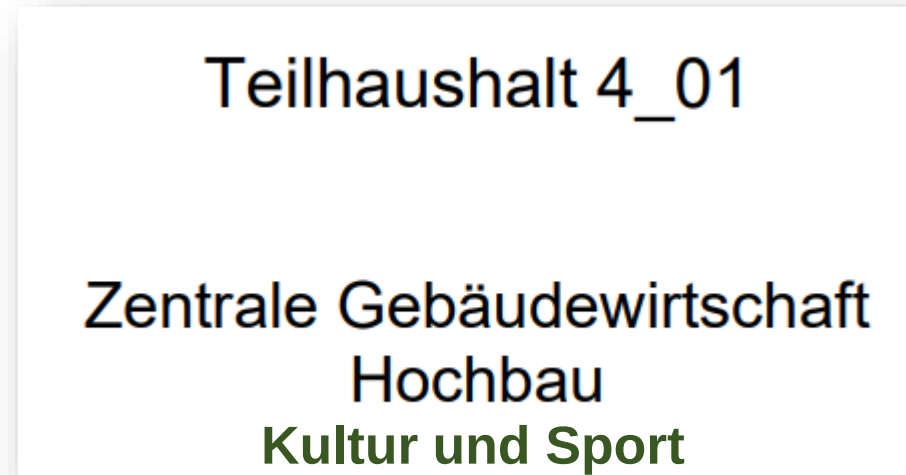
nach der Haushaltsplanstruktur

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 wie folgt dargestellt.

Querschnittsaufgabe
(Mieter/Vermieter-Modell)

Produktinformationen

Produkt: P1.04.02.111600

Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich:

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

111

Verwaltungssteuuerung und -service

Produkt:

111600

Liegenschaftsverwaltung

verantwortliche Organisationseinheit:

verantwortliche Person:

Geschäftsbereich 1

- Liegenschaften und Gebäudewirtschaft

Stefan Unnewehr

untergeordnete Leistungen:

keine

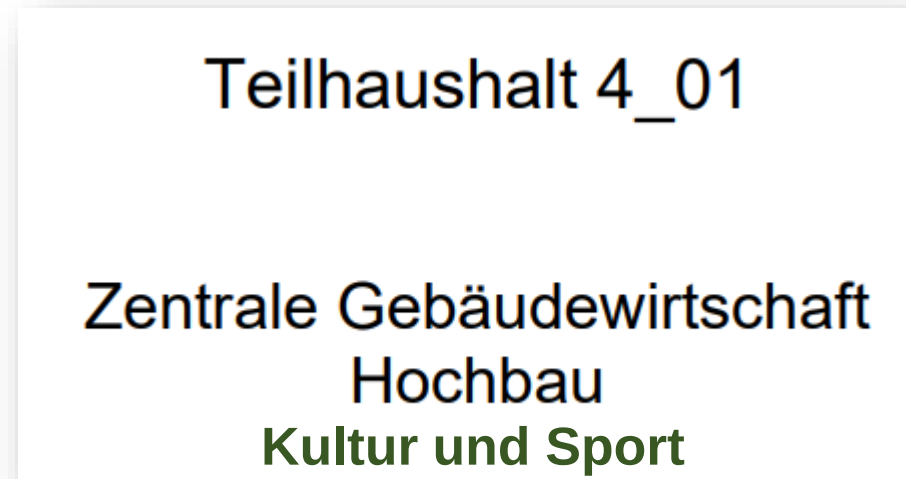
Kurzbeschreibung:

- 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	-40.800	-68.628	-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.)

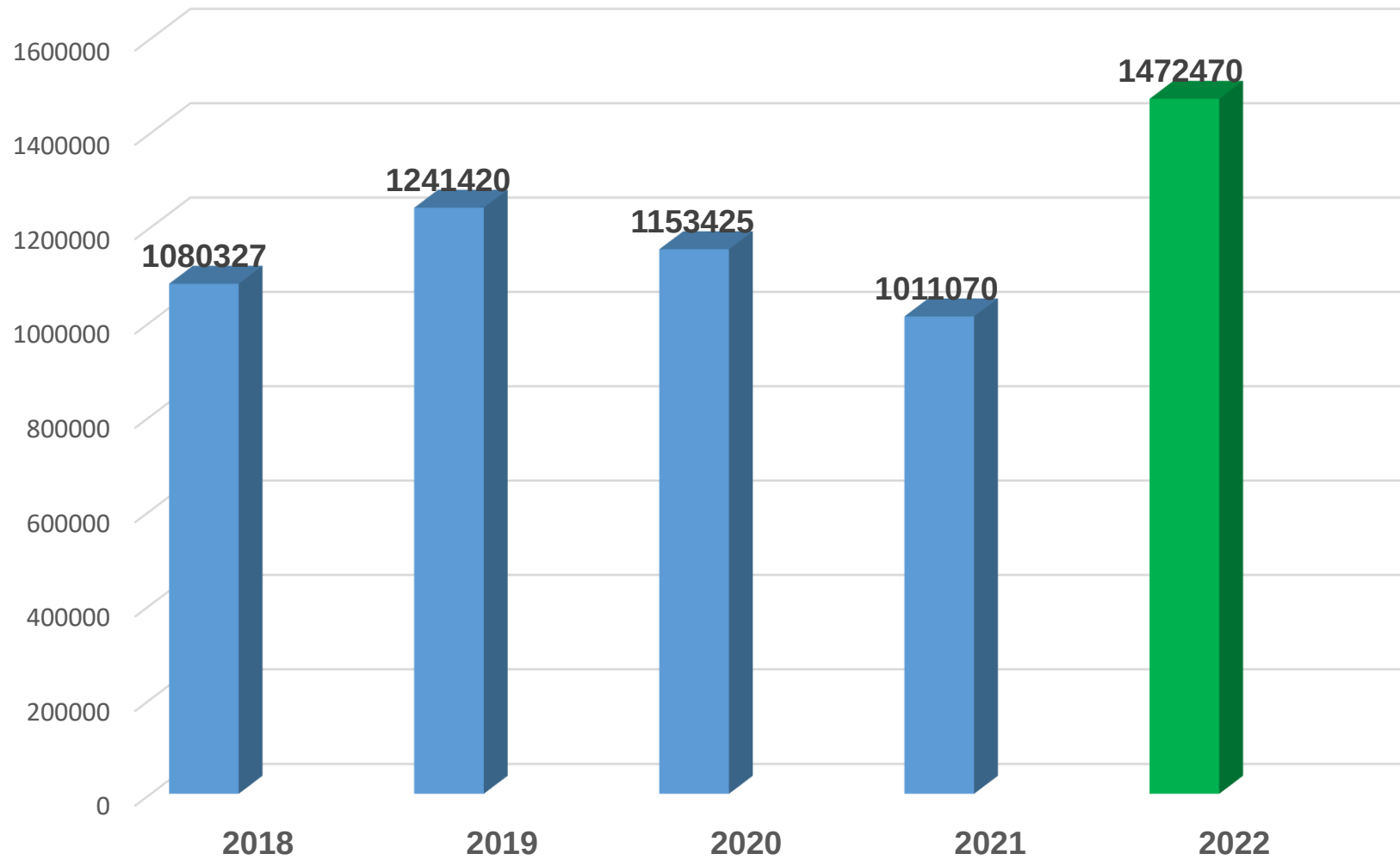


	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Strom	632.580,-- €	701.800,-- €	703.000,-- €	+0,2%
Gas	333.400,-- €	331.150,-- €	422.000,-- €	+27,4%
Gebäudereinigung	862.095,-- €	942.750,-- €	1.103.680,-- €	+17,0%
Versicherungen	98.055,-- €	101.295,-- €	119.640,-- €	+18,0%
Trinkwasser	48.180,-- €	47.890,-- €	45.200,-- €	-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
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	gegenüber
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
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	gegenüber Vorjahr
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 €

Liegenschaften, für die 2022 keine **investiven Maßnahmen** oder **größere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen** vorgesehen sind:

- Bücherei
- ehemaliger Sportplatz Kleibrok (Schulsportanlage)
- Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße) (Ergebnishaushalt Standsicherheitsprüfung Flutlicht 1.900,-- €)
- Sportplatz Nethen
- Sportplatz Loy mit Trainingsplatz
- Sporthalle Kleibrok
- Sporthalle Hahn-Lehmden
- Sportraum Loy
- Turnhalle Feldbreite
- Mehrzweckhalle (Ergebnishaushalt Austausch Rauchmelder 15.000,-- €)
- Sporthalle Wahnбек

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2021	2022		2023	2024	2025
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
					E U R O					
Jugend, Sport und Kultur										
	P1.05.02.281200	Palais	Anlegung Platz für Veranstaltungen, Anlegung Zuwegung, Ver-und Entsorgungsanschlüsse	80.000						
			Ankauf Grundvermögen für Palais	130.600	132.200			133.700	135.300	136.800
			Nutzungserweiterung/Umgestaltung/ Sanierung	50.000	50.000					
			Großflächenmäher		30.000					



Planungskosten

- Die Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes/Konzeptstudie für einen zusätzlichen Veranstaltungsraum ist in Vorbereitung.
- Verbleib des Archives weiterhin ungeklärt.
- Die Voraussetzungen für die finale Beantragung von Fördermitteln sind somit noch nicht erfüllt.

Großflächenmäher

Palais - Ergebnishaushalt

Palais	Reparatur Fenster Westseite	30.000,00 €
Torhaus 1	Erneuerung Elektroinstallationen	10.000,00 €
Torhaus 1	Erneuerung elektr. Zuleitungen	5.000,00 €
Torhaus 1	Erneuerung Wasserleitungen	5.000,00 €
Torhaus 2	Erneuerung Wasserleitungen	5.000,00 €
Torhaus 2	Erneuerung elektr. Zuleitungen	10.000,00 €



Freibad



Teil- haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2021	2022		2023	2024	2025
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
					E U R O					
Jugend, Sport und Kultur										
TH5_03	P1.05.02.424100.001	Freibad	Neugestaltung	1.200.000	4.274.000	2.565.000	2.565.000			
			Zuschuss vom Bund für							
			Neugestaltung	-527.700	-640.000		-960.000	-960.000		



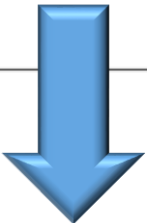
Sachstandsbericht einschließlich Vorstellung von Konzeptideen/Kosten Photovoltaik erfolgt als gesonderter TOP in der nächsten Sitzung des Kultur- und Sportausschusses!

- **Der Bauantrag wurde gestellt**
- **Der Förderantrag II ist noch im Zulauf (Bewilligung)**
- **Ausschreibungen und Umsetzung erst nach Zugang des Bescheides zulässig!**
- **Die Erschließungsarbeiten werden aufwendiger als geplant (Wasserhaltung).**
- **Dadurch hat sich der Beginn der Abrissarbeiten verzögert.**

Hallenbad

Teil- haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2021	2022		2023	2024	2025
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
					E U R O					
Jugend, Sport und Kultur										
TH5_02	P1.05.02.424100. 003	Hallenbad	Austausch Beckenwasserpumpen	97.900						
			Zuschuss für Austausch Beckenwasserpumpen	-22.000						
			Messgeräte (MSR-Technik)		17.000					
			Sanierung Heizzentrale (Planungskosten)				45.000			

Grundsätzlich ist der Beginn der Sanierung des Hallenbades angedacht nach Fertigstellung des Freibades (die Beteiligung der Politik erfolgt mit entsprechendem Vorlauf).



17.000,-- € MSR-Technik

Ergebnishaushalt

Hallenbad	Unterhaltung bauliche Anlagen	18.000,00 €
Hallenbad	Erstellung digitale Objektplanung	5.000,00 €

Sportanlage Köttersweg

Teil- haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2021	2022		2023	2024	2025
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
					EURO					
Jugend Sport und Kultur	1.05.02.424200.00		Sportplatz Köttersweg	Einbau einer Wasserenthärtungsanlage		15.000				



15.000,-- € Einbau einer Wasserenthärtungsanlage

Ergebnishaushalt

Sportanlage Köttersweg	Austausch äußere Schließenanlage	4.000,00 €
Sportanlage Köttersweg	Standortsicherheitsprüfung Flutlicht	5.000,00 €
Sportanlage Köttersweg	Anlegung Pflegezuwegung	15.000,00 €

Turnhalle Wilhelmstraße

Teil- haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2021	2022		2023	2024	2025
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
					E U R O					
Jugend Sport und Kultur										
	P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmstraße	Energetische Sanierung		350.000					



350.000,-- € Energetische Sanierung

Beschlussvorschlag:

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



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**