

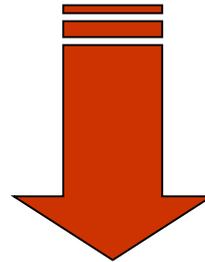
Haushalt 2019



Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft

Hochbau



Schulen



Teilergebnishaushalt

Unterhaltung und Bewirtschaftung
der Gebäude

Unterhaltung der Grundstücke

Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen
Investitionsprogramm

Haushaltsplanung – wesentliche Produkte

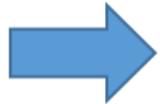
(Vorlage-Nr.: 2018/186)

Beschlussvorschlag:

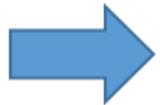
- Die Gemeinde Rastede richtet ab dem Haushaltsjahr 2019 **wesentliche Produkt** im Sinne des § 4 Abs. 7 KomHKVO ein.
- Die Haushaltsberatungen erfolgen zukünftig anhand der Haushaltsdaten in der vorgeschriebenen Haushaltsplanstruktur. **Eine Darstellung der Haushaltsansätze auf Sachkontenebene entfällt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

Beschlussfassung erfolgt voraussichtlich im Rat am 11.12.2018

Aufbereitung der Haushaltsdaten für die Haushaltsberatungen



nach der Haushaltsplanstruktur



nicht mehr auf Sachkontenebene!

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

Teilhaushalt	wesentliche Produkte	
Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege	P1.06.00.538100	Abwasserbeseitigung
	P1.06.00.541100	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.04.02.111600		Liegenschaftsverwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111600	Liegenschaftsverwaltung
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr		Stefan Unnewehr
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
<p>Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung der für die Durchführung der gemeindlichen Aufgaben erforderlichen Gebäude und Grundstücke. Darüber hinaus erfolgt die Abbildung der Planung und Betreuung von Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen im Hochbau sowie die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen. Des Weiteren werden hier abgebildet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Immobilien - die Vermietung und Verpachtung gemeindeeigener Immobilien - die Verwaltung von Erbbaurechten, - die Bewirtschaftung und Pflege gemeindeeigener (un-)bebauter Grundstücke - die Organisation der Hausmeisterdienste und der Gebäudereinigung. <p>Maßnahmen zur Reduzierung der Energieverbräuche sind ebenfalls Teil dieses Produktes.</p>		
Auftragsgrundlage:		
Umsetzung gesetzlicher Erfordernisse sowie politischer Beschlüsse (u.a. auf Grundlage der Bedarfsplanung des Geschäftsbereiches 1).		
Daten/Informationen:		
Energiebericht der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		

Produktbeschreibung

Produkt: P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung

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

verantwortliche Organisationseinheit:	verantwortliche Person:
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:

Energiereport 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.

Erläuterungen:

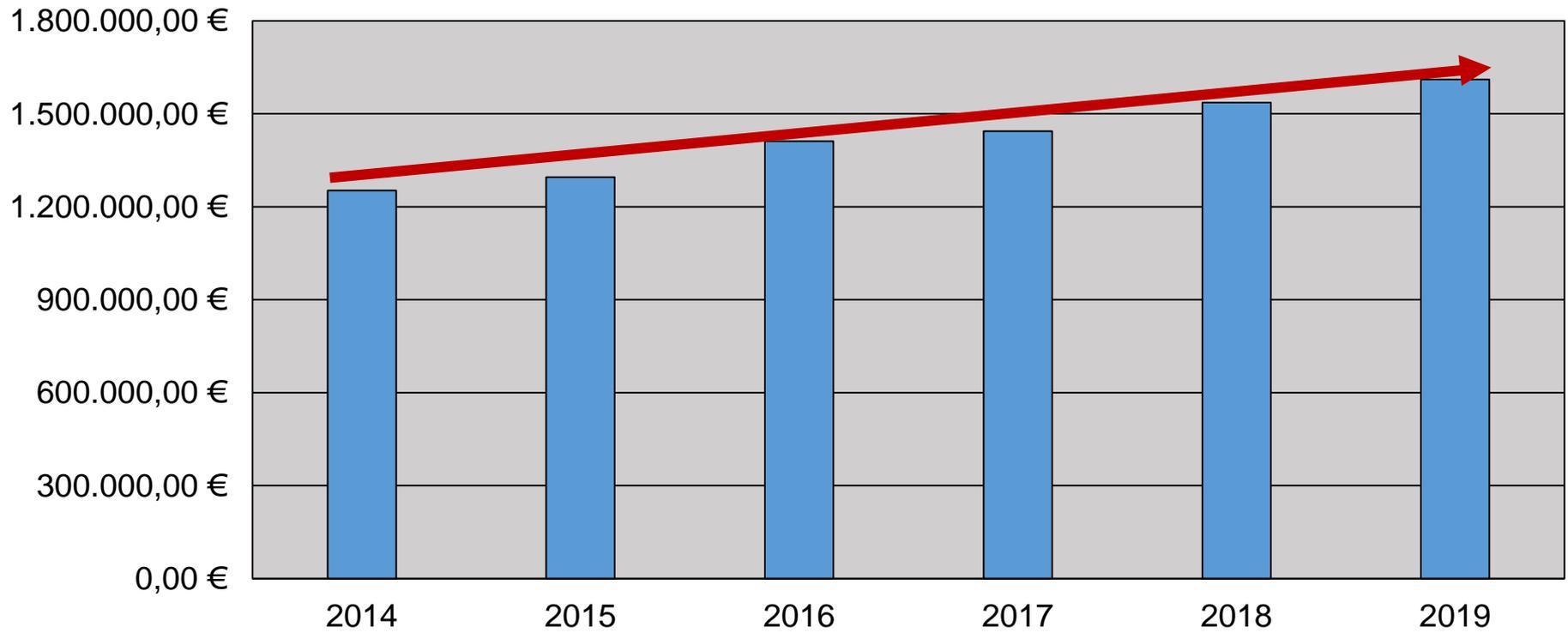
Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Entwicklung Bewirtschaftungskosten

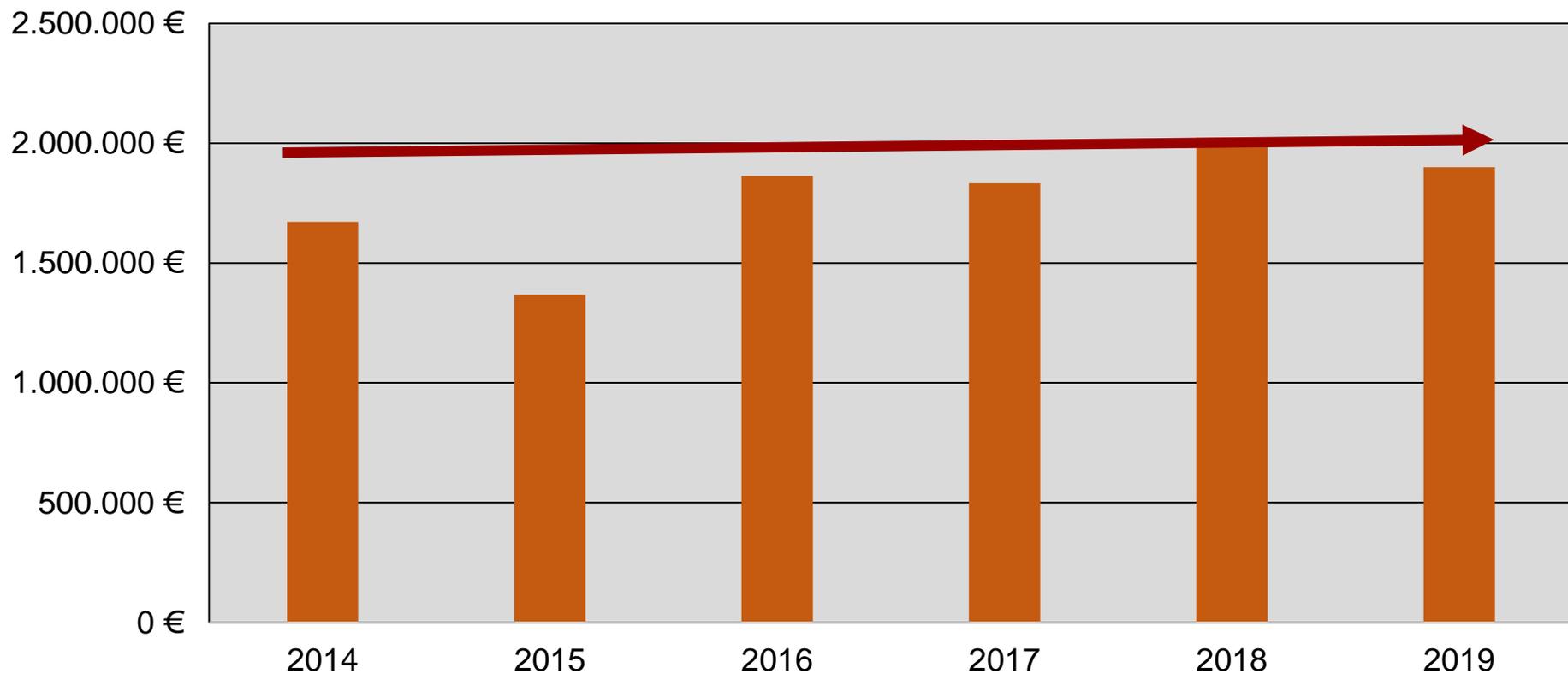


	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
Strom	540.860,-- €	551.630,-- €	556.580,-- €	+0,98%
Gas	324.580,-- €	337.530,-- €	318.880,-- €	-4,92%
Gebäudereinigung	705.753,-- €	711.365,-- €	791.720,-- €	+11,30%
Versicherungen	89.730,-- €	097.590,-- €	94.360,-- €	-3,28%
Trinkwasser	45.780,-- €	045.800,-- €	46.120,-- €	+0,52 %
Abwasser/Abgaben/Müll	220.220,-- €	213.790,-- €	214.770,-- €	+0,44%
Schornsteinfeger	6.010,-- €	006.010,-- €	6.410,-- €	+2,50%

Insgesamt steigen die Bewirtschaftungskosten gegenüber 2018 nur um ca. 3,43%!

Darin nicht enthalten sind die Preissteigerungen in Höhe von insgesamt ca. 76.000,-- €, die aus der Neuausschreibung von Gas und Strom ab 01.01.2019 resultieren!

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen



Grundschule Feldbreite

Investitionsprogramm

Planungsjahr	2019	2020	2021	2022
Seilpacours	22.000,00 €			
Bewegungsgeräte (3 Stück)		12.600,00 €		
Ersatzspielgerät für Kletterbaum	23.000,00 €			
Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen		97.000,00 €		
Salzstreuer für Kompaktraktor Iseki	2.000,00 €			

Grundschule Feldbreite

Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen

Anstrich Flur Obergeschoss

**2019
5.000,00 €**

Grundschule Hahn-Lehmden
Investitionsprogramm

Planungsjahr	2019	2020	2021	2022
Einbau Sonnenschutz OG/Verwaltung	5.000,00 €			
Einbau einer Behindertentoilette		30.000,00 €		
Einbau einer Aufzugsanlage		100.000,00 €		
Neubau Pavillon	12.500,00 €			
Erweiterung Klettergerüst		15.000,00 €		
Schulhofsanierung	72.000,00 €			

Grundschule Hahn-Lehmden
Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen

	2019
Erneuerung Haupteingangstür Altbau	8.000,00 €
Erneuerung Telefonanlage	2.000,00 €

Grundschule Kleibrok
Investitionsprogramm

Planungsjahr	2019	2020	2021	2022
Ersatzspielgeräte (3 Stück)	35.000,00 €			
Ausbau WLAN			6.000,00 €	

Grundschule Kleibrok
Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen
Erneuerung Bodenbeläge Trakt Nord
2019
10.000,00 €

Grundschule Leuchtenburg

Investitionsprogramm

Planungsjahr	2019	2020	2021	2022
Einbau Behindertentoilette			40.000,00 €	
Einbau Behindertenrampe			15.000,00 €	
Einbau Sonnenschutz Klassenraum Altbau (Schulhofsseite)	5.000,00 €			
Doppelschaukel	2.900,00 €			

Grundschule Leuchtenburg

Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen

Überarbeitung Fenster Gebäude 2

Erneuerung Telefonanlage

2019

5.000,00 €

2.000,00 €

Grundschule Loy				
Investitionsprogramm				
Planungsjahr	2019	2020	2021	2022
Einbau Behinderten-WC		30.000,00 €		
Einbau Behindertenaufzug		70.000,00 €		
Küchenzeile	10.000,00 €			
Neubau einer Überdachung an der Holzhütte		5.000,00 €		

Grundschule Loy	
Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen	
	2019
Einrichtung Internetzugänge WLAN	3.000,00 €
Erneuerung Regenrinnen und Gesimse	8.000,00 €

Grundschule Wahnbek
Investitionsprogramm

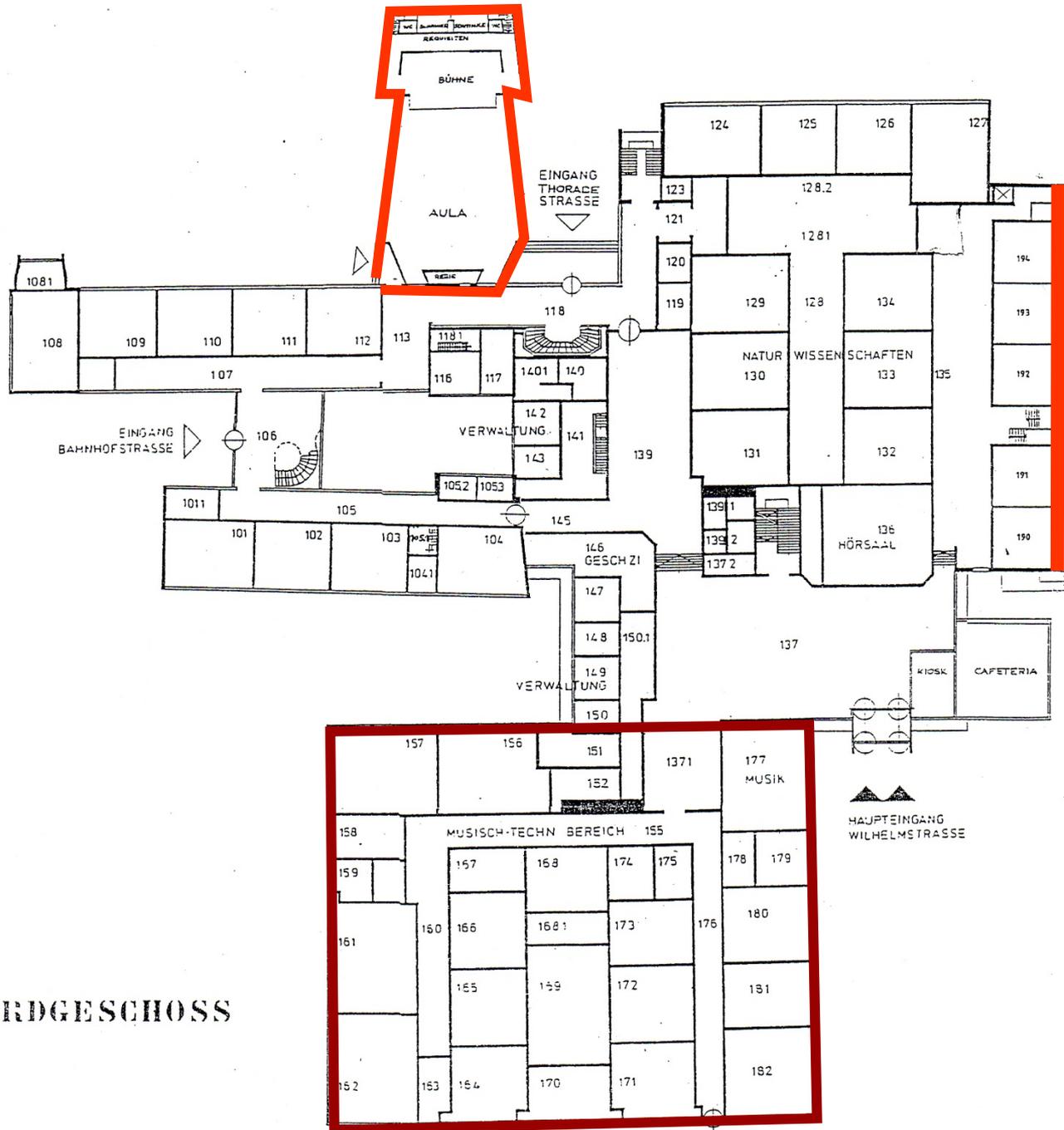
Planungsjahr	2019	2020	2021	2022
Behindertenaufzug	60.000,00 €			
Sonnenschutzanlagen		43.000,00 €		
Einbau Hohlraumdämmung		18.900,00 €		
Behindertenaufzug Trakt Ost		80.000,00 €		
Energetische Sanierung Stahlbetonaussenteile		58.800,00 €		
Ersatzurm für Kombigerät	8.500,00 €			

Grundschule Wahnbek
Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen

	2019
Renovierung Räume eingesch. Gebäudeteil	10.000,00 €
Erneuerung Telefonanlage	2.000,00 €
Instandsetzung Rauchschutztüren	3.500,00 €

KGS Wilhelmstraße
Investitionsprogramm

Planungsjahr	2019	2020	2021	2022
Energetische Sanierung Fassaden eingeschossiger Gebäudetrakt		450.000,00 €		
Sonnenschutz		25.000,00 €		
Gutachten Ersatz oder Sanierung musisch- techn. Trakt	20.000,00 €			
Neubeschaffung Ausstattung Licht u. Ton Aula	150.000,00 €			
Sanierung Wilhelmstr. EG - Fassade Haupteingang	150.000,00 €			
Erweiterung Heizungszentrale	175.000,00 €			
Erweiterung Regelungstechnik	30.000,00 €			
Einbauschränke Kunsträume	11.000,00 €			
Zuschuss Land Kommunalinvestitionsprogramm	- 200.000,00 €			
Energetische Sanierung Flachdach Cafeteria		50.000,00 €		



ERDGESCHOSS

KGS Wilhelmstraße

Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen

	2019
Umbau Räume 193 ff	30.000,00 €
Renovierung Raum 102	20.000,00 €
Renovierung Schülertoiletten UG	60.000,00 €
Erneuerung Türen mit Sichtfenster Verwaltung	4.000,00 €
Reparatur Aussenjalousien musisch- technischer Bereich	10.000,00 €

KGS Feldbreite
Investitionsprogramm

Planungsjahr	2019	2020	2021	2022
Erneuerung Zaunanlage Feldbreite	2.000,00 €			
Sanierung Stahlbetonteile u. Dämmung		80.000,00 €		

KGS Feldbreite
Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen

	2019
Renovierung Raum 41	20.000,00 €
Erneuerung Fußböden	4.000,00 €
Sanierung Haupttreppenaufgang	5.000,00 €

Förderschule Voßbarg
Investitionsprogramm

Planungsjahr	2019	2020	2021	2022
Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen		98.000,00 €		

Förderschule Voßbarg
Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen

	2019
Renovierung Schulküchen einschl. Einrichtung	90.000,00 €
Instandsetzung Blitzschutzanlage	10.000,00 €

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

