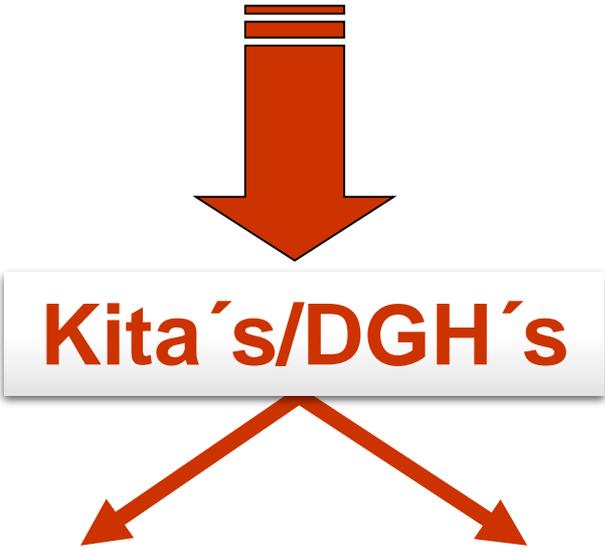


# Haushalt 2019



# Zentrale Gebäudewirtschaft

## Hochbau



**Kita's/DGH's**



### Teilergebnishaushalt

Unterhaltung und Bewirtschaftung  
der Gebäude  
Unterhaltung der Grundstücke

### Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen  
**Investitionsprogramm**

## Haushaltsplanung – wesentliche Produkte

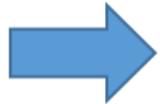
(Vorlage-Nr.: 2018/186)

### **Beschlussvorschlag:**

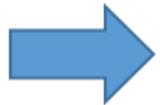
- Die Gemeinde Rastede richtet ab dem Haushaltsjahr 2019 **wesentliche Produkt** im Sinne des § 4 Abs. 7 KomHKVO ein.
- Die Haushaltsberatungen erfolgen zukünftig anhand der Haushaltsdaten in der vorgeschriebenen Haushaltsplanstruktur. **Eine Darstellung der Haushaltsansätze auf Sachkontenebene entfällt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

P1.04.02.111600

**Liegenschaftsverwaltung**  
(Grundstücks-  
/Gebäudemanagement)

P1.04.02.522200

Grunderwerb zur  
Weiterveräußerung von  
Bauland  
(Wohnungsbau)

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

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt:</b> P1.04.02.111600		<b>Liegenschaftsverwaltung</b>
<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
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
<p>Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung der für die Durchführung der <b>gemeindlichen Aufgaben</b> 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"> <li>- die Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Immobilien</li> <li>- die Vermietung und Verpachtung gemeindeeigener Immobilien</li> <li>- die Verwaltung von Erbbaurechten,</li> <li>- die Bewirtschaftung und Pflege gemeindeeigener (un-)bebauter Grundstücke</li> <li>- die Organisation der Hausmeisterdienste und der Gebäudereinigung.</li> </ul> <p>Maßnahmen zur Reduzierung der Energieverbräuche sind ebenfalls Teil dieses Produktes.</p>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Umsetzung gesetzlicher Erfordernisse sowie politischer Beschlüsse (u.a. auf Grundlage der Bedarfsplanung des Geschäftsbereiches 1).		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Energiebericht der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
<b>Zielgruppe:</b>		
<b>Maßnahmen:</b>		

**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:**

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:**

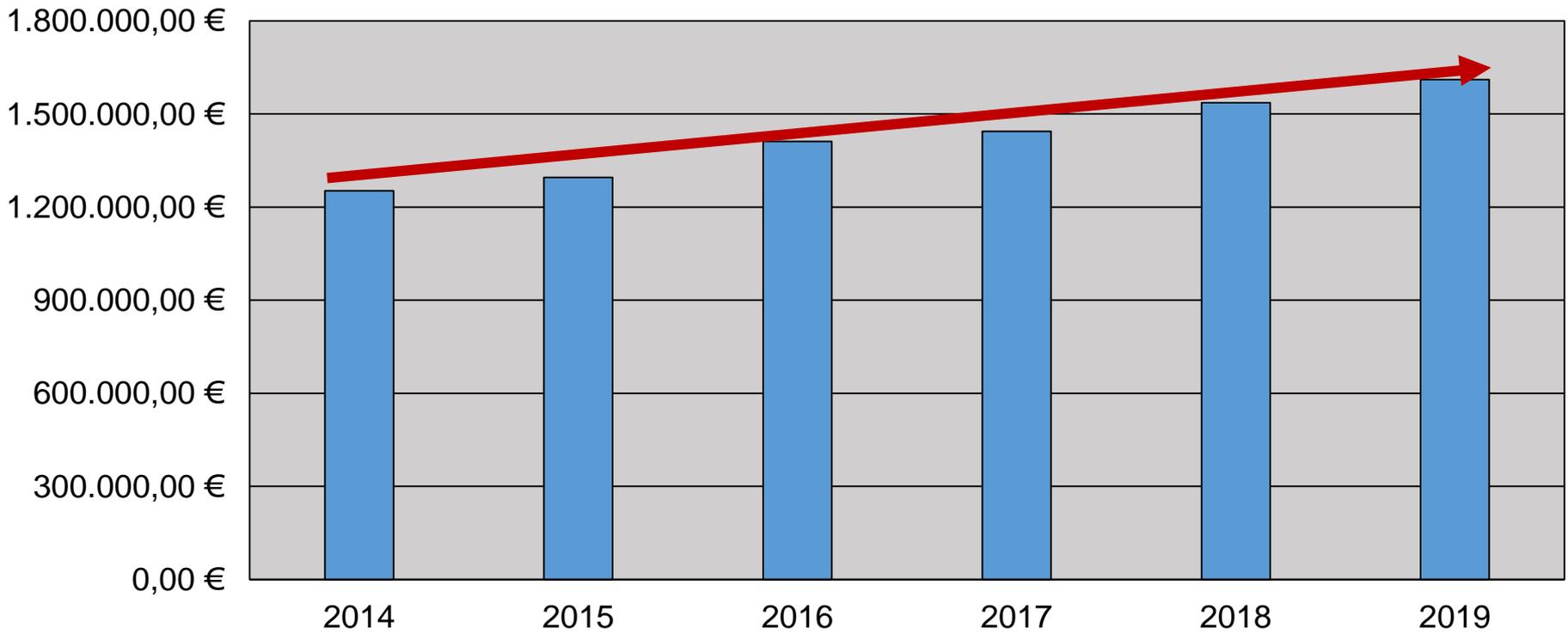
**Budgetbestimmungen:**

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

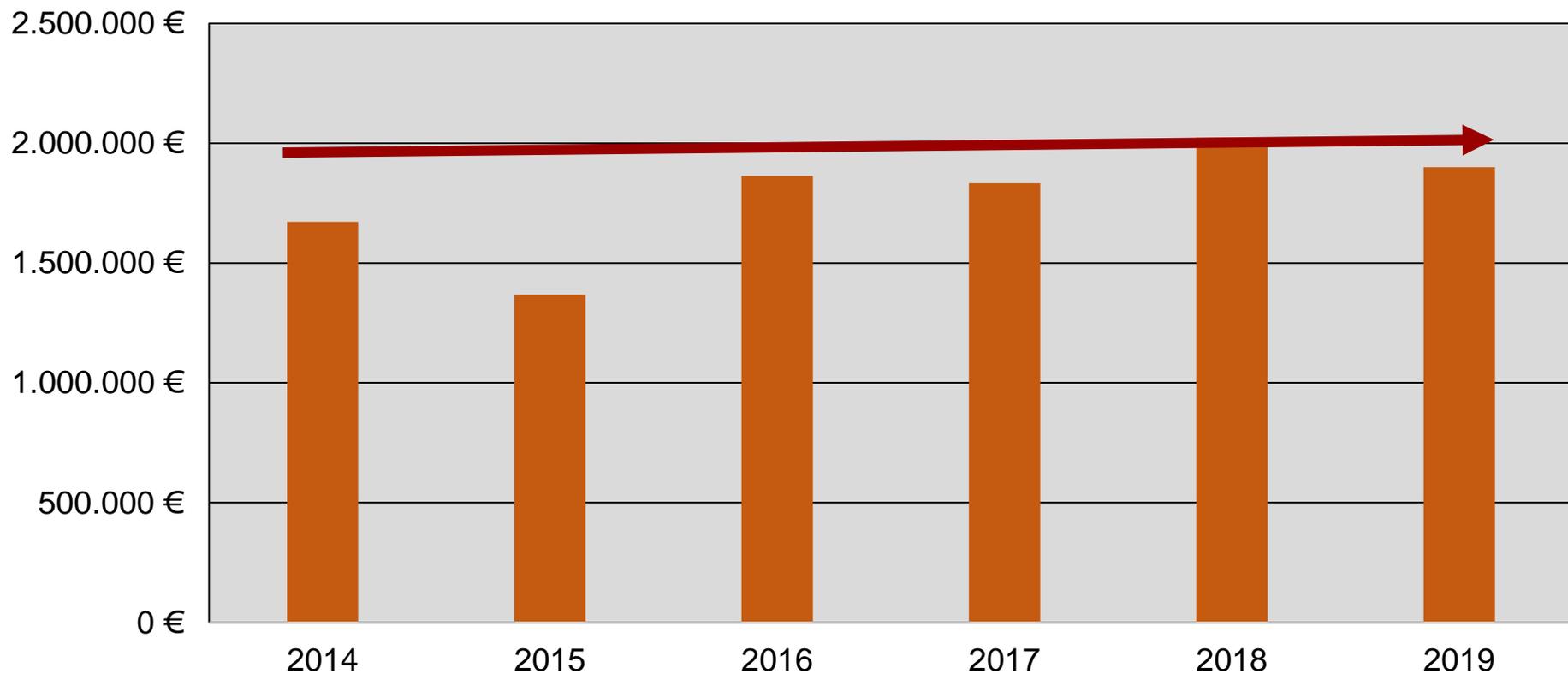


	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	
<b>Strom</b>	540.860,-- €	551.630,-- €	556.580,-- €	+0,98%
<b>Gas</b>	324.580,-- €	337.530,-- €	318.880,-- €	-4,92%
<b>Gebäudereinigung</b>	705.753,-- €	711.365,-- €	791.720,-- €	+11,30%
<b>Versicherungen</b>	89.730,-- €	097.590,-- €	94.360,-- €	-3,28%
<b>Trinkwasser</b>	45.780,-- €	45.800,-- €	46.120,-- €	+0,52%
<b>Abwasser/Abgaben/Müll</b>	220.220,-- €	213.790,-- €	214.770,-- €	+0,44%
<b>Schornsteinfeger</b>	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



**Kindergarten Loy**

**Investitionsprogramm**

Planungsjahr	2019	2020	2021	2022
Geräteschuppen	5.000,00 €			
Spielgerät Wackelbrücke	5.000,00 €			

**Kindergarten Loy**

**Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen**

**Malerarbeiten versch. Räume**

**2019  
3.000,00 €**

**Kindergarten Marienstraße**
**Investitionsprogramm**

Planungsjahr	2019	2020	2021	2022
Anbau Überdachung		7.500,00 €		
Spielgerät kleine Hütte am Sandbereich	3.000,00 €			
Pumpe für Matschanlage	4.000,00 €			
Beschaffung eines Sonnensegels	5.000,00 €			

**Kindergarten Marienstraße**
**Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen**

	<b>2019</b>
<b>Reparaturverfliesung Waschräume</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>Teppich austausch Büro Leiterin</b>	<b>2.000,00 €</b>

**Kindergarten Mühlenstraße**
**Investitionsprogramm**

Planungsjahr	2019	2020	2021	2022
Holzzaun Waldoase		2.500,00 €		
Wasserspielgerät (Ersatz)	12.000,00 €			
Neubeschaffung Geschirrspüler	3.500,00 €			

**Kindergarten Mühlenstraße**
**Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen**

	<b>2019</b>
Renovierung Gruppenraum, Bewegungsraum	30.000,00 €
Reparatur Wärmetauscher (Heizungsanlage)	8.000,00 €

**Kindergarten Voßbarg**
**Investitionsprogramm**

Planungsjahr	2019	2020	2021	2022
Energetische Sanierung mit Stahlbetonstützen		80.000,00 €		
Neues Gerätehaus	8.000,00 €			
Beschaffung Wackelsteg			2.300,00 €	
Beschaffung Geschirrspüler		3.500,00 €		

**Kindergarten Voßbarg**
**Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen**

	2019
Renovierung von 2 Gruppenräumen	30.000,00 €
Reparatur Blitzschutzeinrichtung	7.000,00 €

**Kindergarten Feldbreite**
**Investitionsprogramm**

Planungsjahr	2019	2020	2021	2022
Spielgerät Matschanlage	4.500,00 €			
Neubau Halzpavillon	2.500,00 €			
Spielgerät Verandahaus	4.000,00 €			

**Keine größeren Maßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen!**

**Krippe Südender Straße**

**Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen**

**Aussenanstrich**

**2019**

**10.000,00 €**