

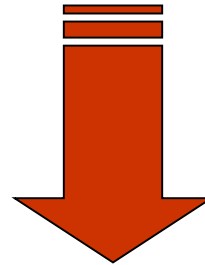
Haushalt 2020



Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft

Hochbau



Schulen



Teilergebnishaushalt

Unterhaltung und Bewirtschaftung
der Gebäude

Unterhaltung der Grundstücke

Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen
Investitionsprogramm

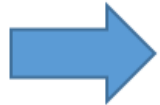
Haushaltsplanung – wesentliche Produkte

(Vorlage-Nr.: 2018/186)

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.**

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>

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 gemeindeeigenen Einrichtungen.

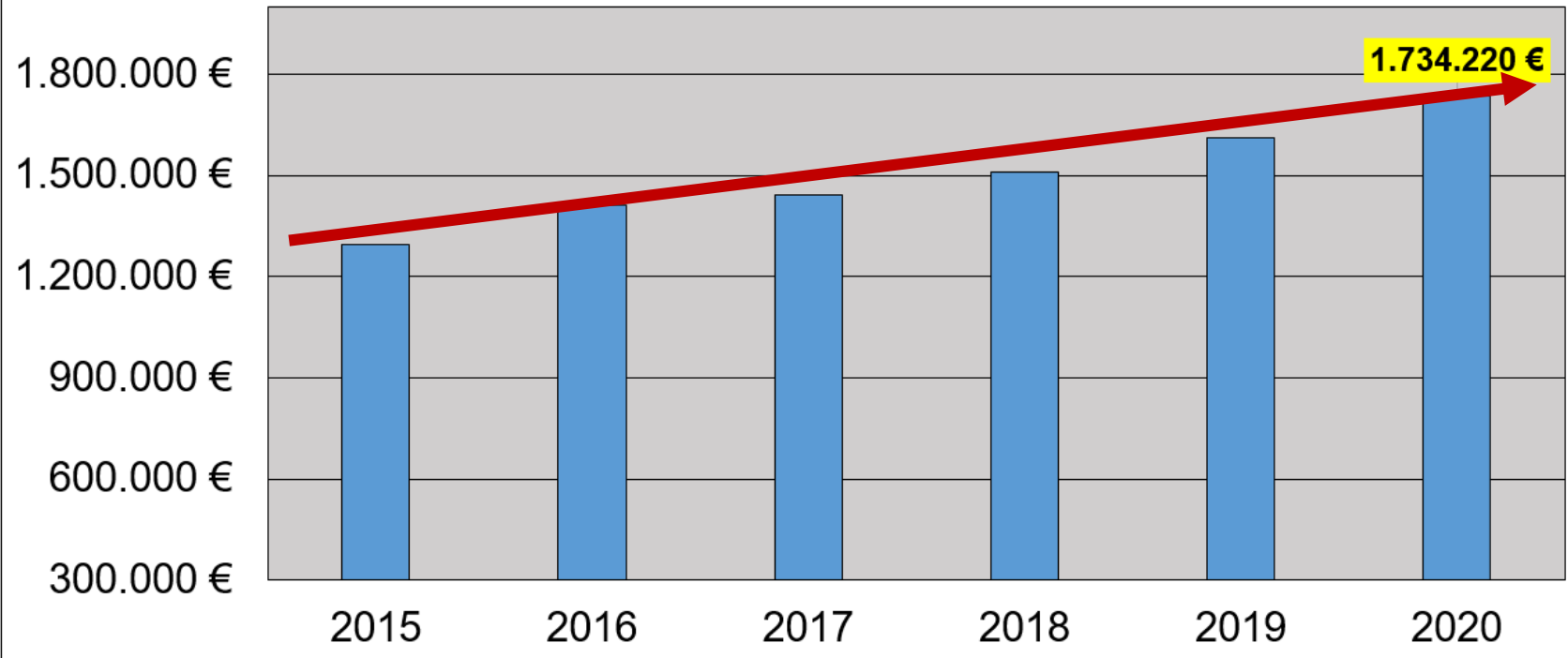
Maßnahmen:

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



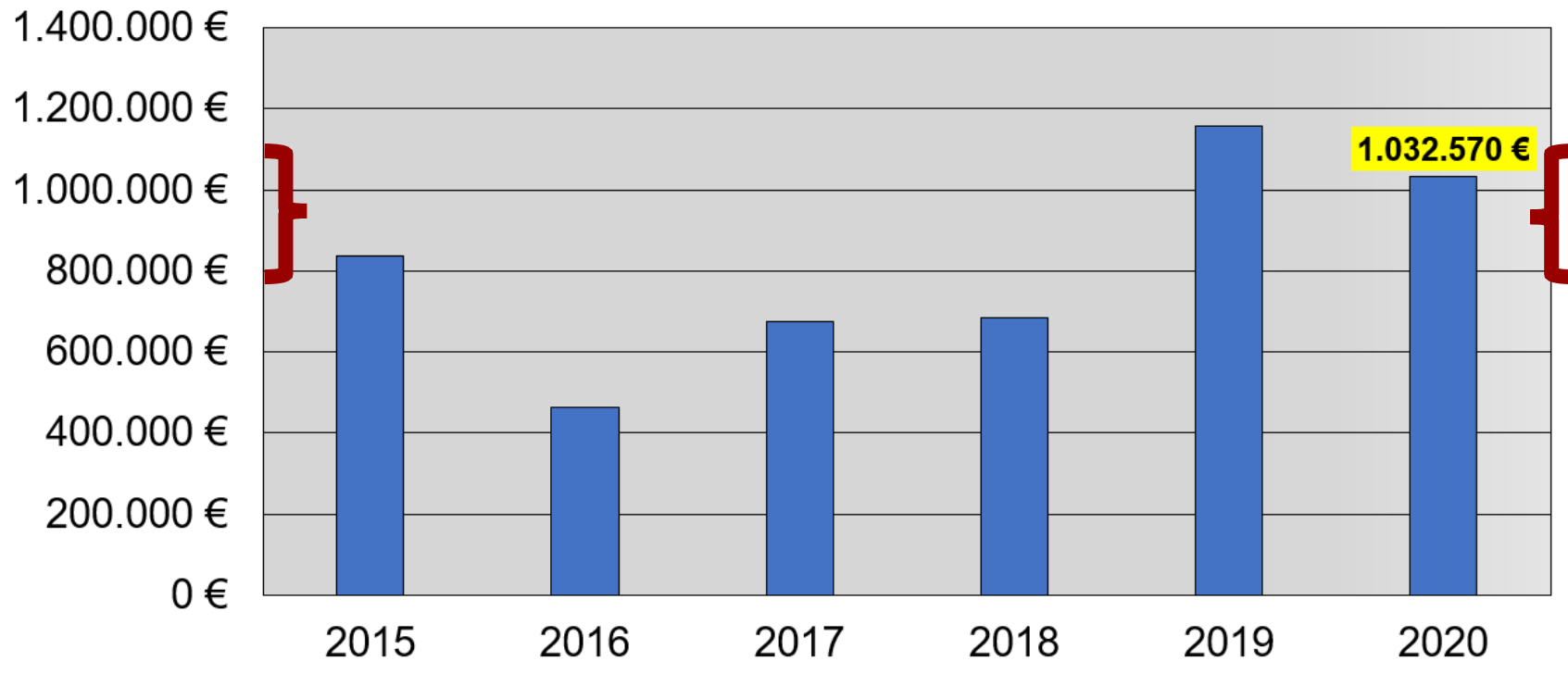
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Strom	551.630,-- €	556.580,-- €	632.580,-- €	+13,65%
Gas	337.530,-- €	318.880,-- €	333.400,-- €	+4,23%
Gebäudereinigung	711.365,-- €	791.720,-- €	862.095,-- €	+8,89%
Versicherungen	97.590,-- €	94.360,-- €	98.055,-- €	+3,88%
Trinkwasser	45.800,-- €	46.120,-- €	48.180,--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



Grundschule Feldbreite

Investitionsprogramm

Planungsjahr	2020	2021	2022	2023
Bewegungsgeräte (3 Stück)	12.600,-- €			
Ersatz Sitzbänke Schulhof	8.000,-- €			
Sonnenschutz Büro Schulsozialarbeiter	5.000,-- €			
Küchenzeile Raum 33	10.000,-- €			
Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen		97.000,-- €		

Diese Maßnahmen gehören zur KGS Feldbreite

GS Feldbreite

Unterhaltung der baulichen Anlagen

2020

Grundschule Hahn-Lehmden
Investitionsprogramm

Planungsjahr	2020	2021	2022	2023
Einbau einer Behindertentoilette	30.000,-- €			
Einbau Behindertenaufzug	100.000,-- €			
Erweiterung Klettergerüst	15.000,-- €			
Schulhofsanierung			80.000,-- €	

Grundschule Hahn-Lehmden
Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen

	2020
Erneuerung Schließanlage	9.000,-- €
Austausch Brandmelder	3.500,-- €
Erneuerung Fußboden Raum 6	5.000,-- €

Grundschule Kleibrok
Investitionsprogramm

Planungsjahr	2020	2021	2022	2023
Laubsauger inkl. Fangsack	2.500,-- €			

Grundschule Kleibrok
Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen

	2020
Einbau Werkraumschlammfangbecken	8.000,-- €
Anstrich Sockelbereiche Flure	5.000,-- €
Austausch Teppichboden Bücherei	3.000,-- €
Leinwand Mensa	2.000,-- €
Wandanstrich Klassen Altbau	3.000,-- €
Wegeführungselemente Mensa	7.500,-- €

Grundschule Leuchtenburg
Investitionsprogramm

Planungsjahr	2020	2021	2022	2023
Einbau Behindertentoilette			40.000,-- €	
Einbau Behindertenrampe			15.000,-- €	

Grundschule Leuchtenburg
Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen
Erneuerung Sicht- / Sonnenschutz Verwaltung
2020
1.000,-- €

Grundschule Loy
Investitionsprogramm

Planungsjahr	2020	2021	2022	2023
Sonnenschutzanlagen 3 Klassenräume	10.000,-- €			
Ersatzspielgerät Kombianlage	25.000,-- €			
Ersatzüberdachung an der Holzhütte		5.000,-- €		
Einbau Behinderten-WC			30.000,-- €	
Einbau Behindertenaufzug			70.000,-- €	

Grundschule Loy
Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen
Akustikdecke Klasse 3
Ern. Fußboden Sekretariat
2020
5.000,-- €
2.000,-- €

Grundschule Wahnbek
Investitionsprogramm

Planungsjahr	2020	2021	2022	2023
Behindertenaufzug	60.000,-- €			
Ersatz Tisch-Bank-Kombination	3.500,-- €			
Behindertenaufzug Trakt Ost		80.000,-- €		

Grundschule Wahnbek
Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen
Erneuerung Fußboden Schulleitung
2020
5.000,-- €
Erneuerung Treppenaufgang Wohnung Schulhausmeister
3.500,-- €

KGS Wilhelmstraße
Investitionsprogramm

Planungsjahr	2020	2021	2022	2023
Energetische Sanierung Fassaden eingeschossiger Gebäudetrakt (Planungskosten)	100.000,-- €	Planungskosten		?
Energetische Sanierung Flachdach Cafeteria	60.000,-- €			
Verbreiterung Zufahrt	12.500,-- €			
Einbau Behinderten-WC OG 290er-Räume	30.000,-- €			
Aufsitzmäher mit Besen und Schild	6.500,-- €			
Sonnenschutz		25.000,-- € ?		

KGS Wilhelmstraße

	2020
Erneuerung Gasanschlüsse in 3 Fachräumen	10.000,-- €
Einbau Handwaschbecken in 5 Fachräumen	5.000,-- €
Einbau Präsenzmelder Flure	2.000,-- €
Renovierung Räume 101, 203	40.000,-- €
Renovierung Schülertoiletten	105.000,-- €

KGS Feldbreite
Investitionen

Planungsjahr	2020	2021	2022	2023
Ersatz Sitzbänke Schulhof	3.000,-- €			
Küchenzeile Raum 33	10.000,-- €			
Sanierung u. Dämmung Stahlbetonteile (letzter BA)			97.000,-- €	

Ansätze von GS Feldbreite verschoben!

KGS Feldbreite
Unterhaltung der baulichen Anlagen

Renovierung Raum 42 + neue Seitentür

 2020
 22.000,00 €

Brandschotting elektrische Verteilung

8.000,00 €

Anstrich mittleres Treppenhaus

1.500,00 €

Erneuerung Tür u. Zage Raum 20

1.500,00 €

Aufschaltung MSR Technik

2.500,00 €

Förderschule Voßbarg
Investitionen

Planungsjahr	2020	2021	2022	2023
Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen		98.000,00 €		
Einbau eines Fettabscheiders	22.000,00 €			
Doppelschaukel	3.500,00 €			

Förderschule Voßbarg
Unterhaltung der baulichen Anlagen

2020

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

