



Schulausschuss
07.02.2022

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!

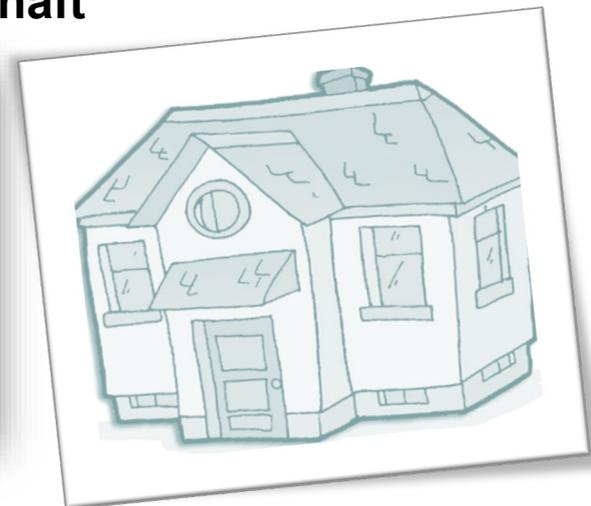
Haushaltsplan 2022

Geschäftsbereich 1

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft
Hochbau
Schulen



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)

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

Schulen

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).

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,-- €**

Grundschule Feldbreite				
Finanzhaushalt/Investitionsprogramm				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Ballfangzaun am Kunststoffplatz	7.500,--			
Außenjalousie Raum Sozialarbeiter	2.500,--			
Serverschrank	1.500,--			
Energetische Sanierung Fassade			97.000,--	
Ergebnishaushalt				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Keine größeren Maßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen!				

Nicht berücksichtigte (größere) Wünsche der Schule:
Anschluss der Toiletten im Neubau an die Lüftungsanlage (nicht notwendig)
Renovierung unterer Flur (Altbau) (Vorgesehen für 2023)

Grundschule Hahn-Lehmden				
Finanzhaushalt/Investitionsprogramm				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Serverschrank	1.500,--			
Ergebnishaushalt				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025

Keine größeren Maßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen!

Nicht berücksichtigte (größere) Wünsche der Schule:

Grundschule Kleibrok				
Finanzhaushalt/Investitionsprogramm				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Energetische Sanierung Dächer Altbau				80.000,--
Ergebnishaushalt				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025

Keine größeren Maßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen!

Nicht berücksichtigte (größere) Wünsche der Schule:

Grundschule Leuchtenburg					
Finanzhaushalt/Investitionsprogramm					
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025	
Serverschränke	3.000,--				
Ergebnishaushalt					
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025	
Anstrich Gesimse	3.000,--				
Installation Einbruchmeldeanlage	8.000,--				

Nicht berücksichtigte (größere) Wünsche der Schule:

Erweiterung räumliches Angebot durch Umbau ehem. Toilettengebäude

(Hinweis:Raumbedarfsplanung muss durch den FB Schulen erfolgen/Beratung in pol Gremien)

Neubau eines Gruppenraums für die 2 Klasse (Anbau)

(Hinweis:Raumbedarfsplanung muss durch den FB Schulen erfolgen/Beratung in pol Gremien)

Erweiterung Lehrerzimmer

(Hinweis:Raumbedarfsplanung muss durch den FB Schulen erfolgen/Beratung in pol Gremien)

Gepflasterte Zuwegung zum Neubau

Eventuell Erweiterung der Mensa

(Hinweis:Raumbedarfsplanung muss durch den FB Schulen erfolgen/Beratung in pol Gremien)

Grundschule Loy				
Finanzhaushalt/Investitionsprogramm				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Serverschränke	3.000,--			
Einbau Behinderten-WC			30.000,--	
Einbau Behindertenaufzug			70.000,--	
Ergebnishaushalt				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025

Keine größeren Maßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen!

Nicht berücksichtigte (größere) Wünsche der Schule:

Einrichtung eines Werkraumes

(Hinweis:Raumbedarfsplanung muss durch den FB Schulen erfolgen/Beratung in pol Gremien)

Grundschule Wahnbek					
Finanzhaushalt/Investitionsprogramm					
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025	
Energetische Sanierung Dach Verwaltungsb.	75.000,--				
Energetische Sanierung Fassade Verwaltungsb.		65000,--			
Ergebnishaushalt					
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025	
Renovierung Klassenräume	5.000,--				
Bodenbealgsarbeiten div. Räume	6.000,--				
Einbau Akustikdecken	7.000,--				
Sanierung/Austausch Heizungsanlage	60.000,--				

Nicht berücksichtigte (größere) Wünsche der Schule:
Zusätzliche Fahrradstellplätze für Schüler/innen

KGS Wilhelmstraße				
Finanzhaushalt/Investitionsprogramm				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Energetische Sanierung Fassade Verwaltung und Lehrerzimmer	50.000,--			
Erweiterungsbau	1.700.000,--	1.700.000,--		
Serverschrank	1.500,--			
Klimaanlage Serverraum	12.000,--			
Sonnenschutz Altbau Aula Parkplatz			25.000,--	
Energet. Sanierung Fassade Bereich 290er Räume			85.000,--	
Energet. Sanierung Fassade Eingang Thoradestr.			150.000,--	

KGS Wilhelmstraße				
Ergebnishaushalt				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Renovierung Raum 101	20.000,--			
Anlegung Behindertenparkplatz	7.500,--			
Sanierung Regenwassersammler	15.000,--			
Umbau Medientechnik	10.000,--			
Wartung und Instandsetzung Schließanlage	3.000,--			
Renovierung Räume 141-151	25.000,--			

Nicht berücksichtigte (größere) Wünsche der Schule:

Aula Anstrich

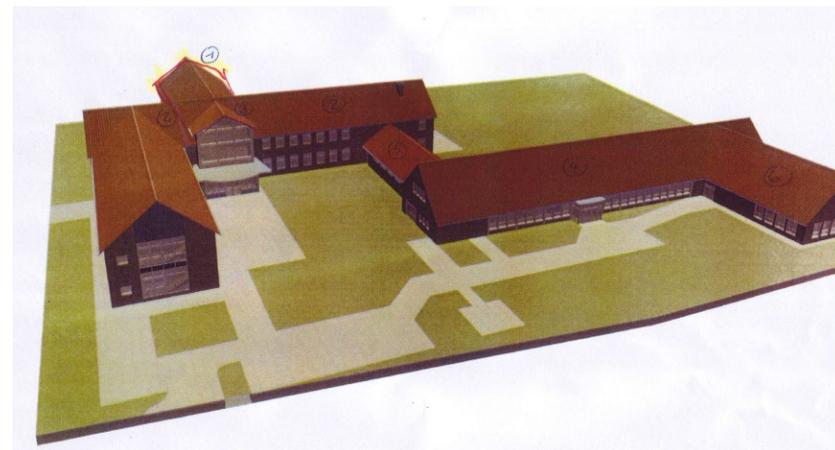
Erneuerung Behindertenaufzug

Renovierung Lehrer-WC's Untergeschoss

KGS Feldbreite				
Finanzhaushalt/Investitionsprogramm				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Energetische Sanierung (Dämmung)	95.000,--			
Ergebnishaushalt				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Installation Split Klimagerät Serverraum	8.000,--			

Nicht berücksichtigte (größere) Wünsche der Schule:
Fußbodenbelag im Forum

Förderschule Voßbarg				
Finanzhaushalt/Investitionsprogramm				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Zwei Serverschränke	3.000,--			
Teilerneuerung Dachkonstruktion	350.000,--			
Energet. Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen			98.000,--	
Ergebnishaushalt				
Planungsjahr	2022	2023	2024	2025
Installation Split Klimagerät Serverraum	8.000,--			



Beschlussvorschlag:

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