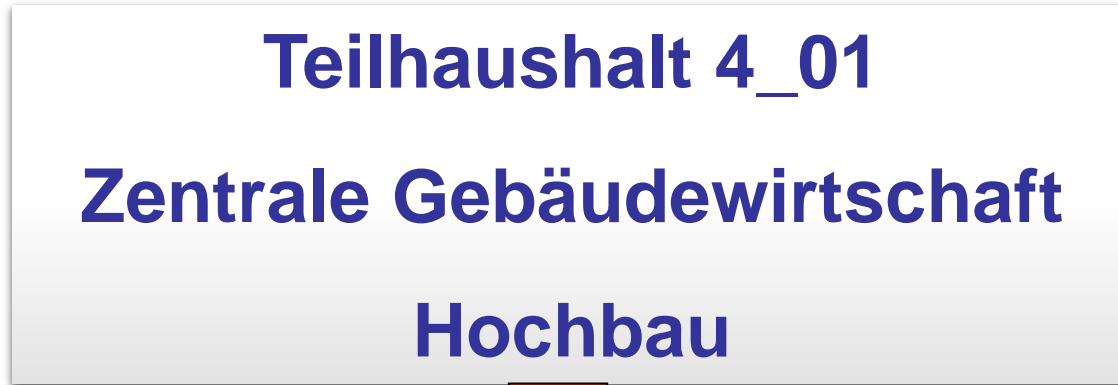


Haushalt 2019





Teilergebnishaushalt
Unterhaltung 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

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 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:

Liegenschaften, für die 2019 keine investiven Maßnahmen oder **größere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen** vorgesehen sind:

- **Sportplätze Wahnbek**
- **ehemaliger Sportplatz Kleibrok (Schulsportanlage)**
- **Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)**
- **Sportplatz Nethen**
- **Sportplatz Loy mit Trainingsplatz**
- **Sportanlage Köttersweg**
- **Sporthalle Kleibrok**
- **Sporthalle Hahn-Lehmden**
- **Sportraum Loy**
- **Turnhalle Feldbreite**



Bücherei

Investitionsprogramm

Planungsjahr	2019	2020	2021	2022
Küchenzeile	5.000,00 €			



Palais

Investitionsprogramm

Planungsjahr	2019	2020	2021	2022
Erneuerung Fenster Sanierung Heizung	328.000,00 €			
Zuschuss Erneuerung Heizung/Fenster	- 140.000,00 €			
Schotterrasenfläche			65.000,00 €	




Freibad Rastede
Investitionsprogramm

Planungsjahr	2019	2020	2021	2022
Neugestaltung (Planungskosten)	20.000,00 €			

Die Vorstellung der im September 2018 beauftragten Projektstudie ist für das 1. Quartal 2019 vorgesehen!

- Welche Sanierungsmaßnahmen müssen durchgeführt werden?
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
- Zeitschiene (weitere Planung 2019, Umsetzung ab 2020?)

Freibad Rastede
Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen
Umbau Sprungturm (Anpassung an Sicherheitsvorschriften)
**2019
15.000,00 €**



Hallenbad

Investitionsprogramm

Planungsjahr	2019	2020	2021	2022
Ersatz oder Sanierung Hallenbadtechnik	40.000,00 €			

Die Vorstellung der im Mai 2018 beauftragten Sanierungsstudie ist für das 1. Quartal 2019 vorgesehen!

- Welche Sanierungsmaßnahmen müssen durchgeführt werden?
- Zusätzliches Angebot für Familien und ggf. Mitnahmesauna
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
- Zeitschiene (weitere Planung 2019, Umsetzung ab 2020?)

Hallenbad

Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen

Umbau Sprungturm (Anpassung an Sicherheitsvorschriften)

2019
15.000,00 €

Sporthalle Wahnbek

Investitionsprogramm

Planungsjahr	2019	2020	2021	2022
Anbau Gymnastikraum	348.000,00 €			
Zuschuss vom TUS Wahnbek für Anbau Gymnastikraum		- 182.200,00 €		
Zuschuss LKA für TUS Wahnbek - Anbau Gymnastikraum		- 31.000,00 €		





Mehrzweckhalle Feldbreite

Investitionsprogramm

Planungsjahr	2019	2020	2021	2022
Energ. Sanierung Flachdach über Umkleiden	70.000,00 €			
Leitergerüst	7.500,00 €			

Mehrzweckhalle Feldbreite

Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen

	2019
Erneuerung Brandmelder	34.000,00 €
Erneuerung Geräteraumtor Hallenteil 5	5.000,00 €



Turnhalle Wilhelmstraße

Ergebnishaushalt - Unterhaltung der baulichen Anlagen

Erneuerung der Heizungsanlage

2019
 20.000,00 €



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**