

Haushalt 2020



Zentrale Gebäudewirtschaft

Hochbau



Kita's/DGH's



Teilergebnishaushalt

Unterhaltung und Bewirtschaftung
der Gebäude
Unterhaltung der Grundstücke

Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen
Investitionsprogramm

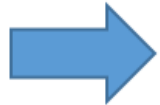
Haushaltsplanung – wesentliche Produkte

(Vorlage-Nr.: 2018/186)

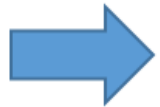
Beschluss:

- 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!

<p>Teilhaushalt</p>	<p>wesentliche Produkte</p>	
<p>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.

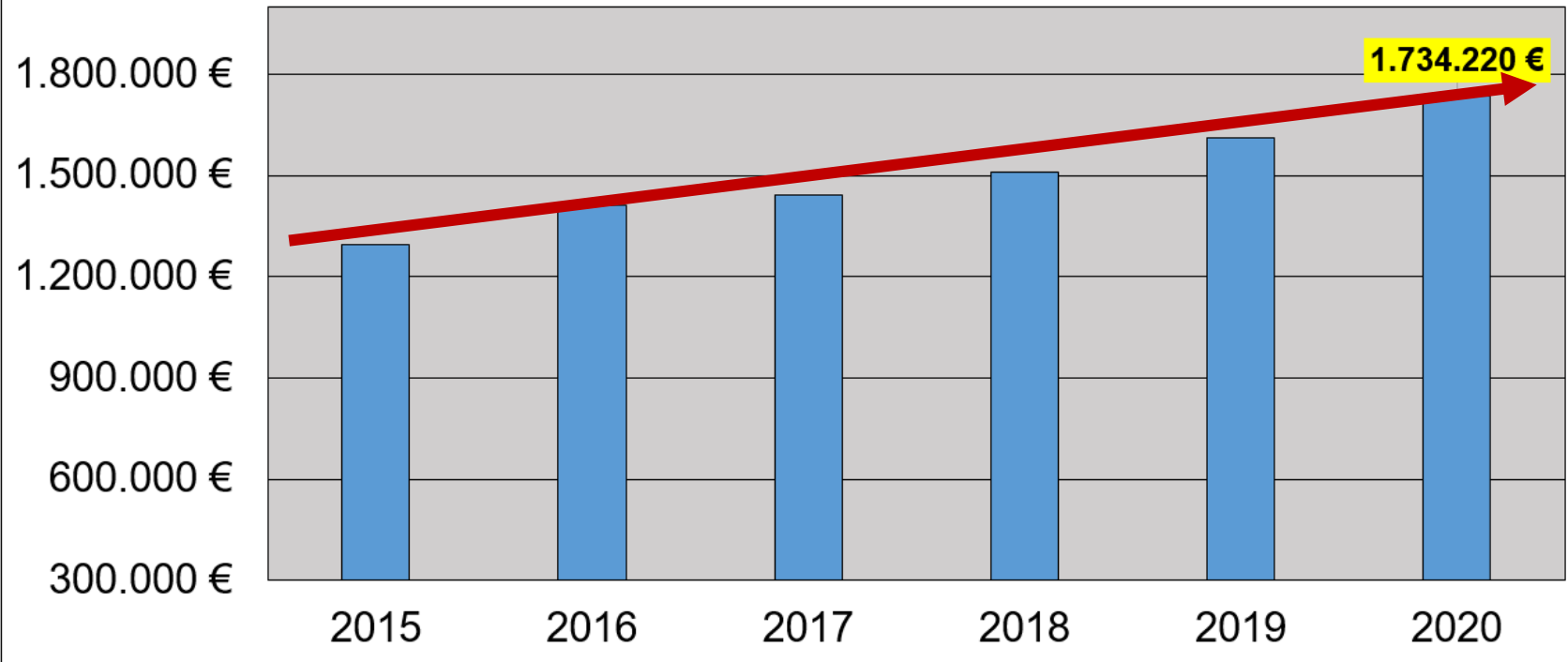
Maßnahmen:

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.

Entwicklung Bewirtschaftungskosten



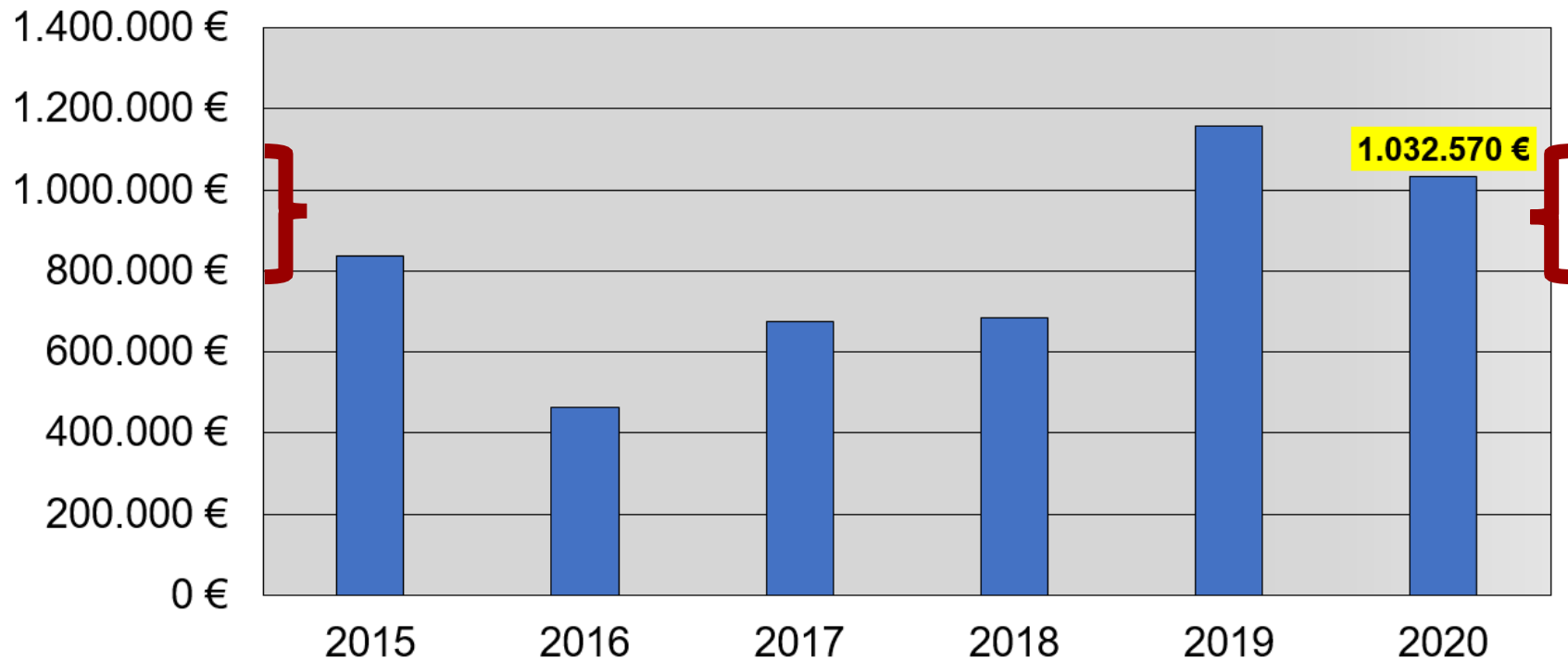
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Strom	551.630,-- €	556.580,-- €	632.580,-- €	+13,65%
Gas	337.530,-- €	318.880,-- €	333.400,-- €	+4,23%
Gebäudereinigung	711.365,-- €	791.720,-- €	862.095,-- €	+8,89%
Versicherungen	97.590,-- €	94.360,-- €	98.055,-- €	+3,88%
Trinkwasser	45.800,-- €	46.120,-- €	48.180,-- €	+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



Kindergarten Loy
Investitionen

Planungsjahr	2020	2021	2022	2023
Ersatz Zaunanlage (Nachbarn)	6.500,-- €			
Ersatz Gerätehaus	5.500,-- €			

Keine größeren Maßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen!

Kindergarten Marienstraße

Investitionen

Planungsjahr	2020	2021	2022	2023
Einbau Sonnenschutzanlagen	15.000,-- €			
Ersatz Vogelnestschaukel	4.500,-- €			
Ersatz Wasserbahn	6.500,-- €			
Ersatz Sonnensegel	3.000,-- €			
Anbau Überdachung		7.500,-- €		

Kindergarten Marienstraße

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Erneuerung Schild Haupteingang

2020

1.000,-- €

Kindergarten Mühlenstraße

Investitionen

Planungsjahr	2020	2021	2022	2023
Ersatz Rutschenpodest	6.500,-- €			

Keine größeren Maßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen!

Waldkindergarten Mühlenstraße

Investitionen

Planungsjahr	2020	2021	2022	2023

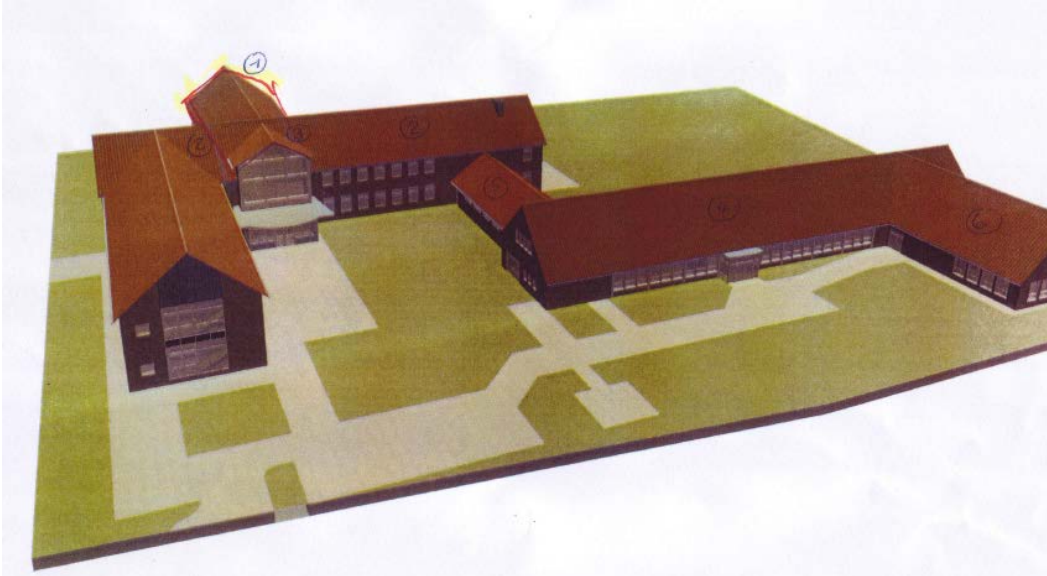
Keine Investitionsmaßnahmen für 2020 vorgesehen.

Keine größeren Maßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen!

Kindergarten Voßbarg

Investitionen

Planungsjahr	2020	2021	2022	2023
Ersatz Trampolin	5.500,-- €			
Ersatz Spielhütte	4.500,-- €			
Beschaffung Wackelsteg		2.300,-- €		
Energitische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen		80.000,-- €		
Erneuerung Dachkonstruktion (Eindeckung/Dachstuhl)		180.000,-- €		



Kindergarten Voßbarg

Unterhaltung der baulichen Anlagen

2020

Erneuerung Waschbecken Gruppenraum

8.000,-- €

Kindergarten Feldbreite
Investitionen

Planungsjahr	2020	2021	2022	2023

Keine Investitionsmaßnahmen für 2020 vorgesehen.

Kindergarten Feldbreite/Krippe/Hort
Unterhaltung der baulichen Anlagen

Malerarbeiten Flure

2020

5.000,-- €

Kindergarten Buschweg

Investitionen

Planungsjahr	2020	2021	2022	2023
Spielhaus	5.000,-- €			

Keine Maßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen!

Diakonisches Werk Hahn-Lehmden (DGH Nethen)

Investitionen

Planungsjahr	2020	2021	2022	2023
Umbau DGH zum Kindergarten	520.000,-- €			

Arbeitstitel!
 Alternativen werden untersucht, die Beratung in den
 Fachausschüssen wird durch den Geschäftsbereich 2
 für Anfang 2020 vorbereitet!

Krippe Südender Straße

Investitionen

Planungsjahr	2020	2021	2022	2023

Keine Investitionsmaßnahmen für 2020 vorgesehen.

Keine Maßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen!

Spielkreis Delfshausen

Investitionen

Planungsjahr	2020	2021	2022	2023

Keine Investitionsmaßnahmen für 2020 vorgesehen.

Keine Maßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen!



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**