

## Haushaltsansätze 2019 GM

### Haushaltsansätze 2019 - Gebäudemanagement - Gemeinde Heeslingen

Stand nach Beratung Bauausschuss Heeslingen am 28.11.2018

Anlage 2

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
30-365; Tageseinrichtungen für Kinder				
Ergebnishaushalt				
30-365-06	381110	Erstattungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskosten	<b>7.500 €</b>	<b>9.500 €</b>
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
	421100	Bauliche Unterhaltung		
30-365-03		- Kita Boitzen	<b>4.900 €</b>	<b>8.000 €</b>
		Ifd. Unterhaltung	2.900 €	3.800 €
		Auflagen Sicherheitsmaßnahmen Bad	2.000 €	0 €
		Maßnahmen GUV: Badsanierung	-	4.200 €
30-365-06		- Kita Heeslingen	<b>6.500 €</b>	<b>11.000 €</b>
		Ifd. Unterhaltung	4.000 €	5.000 €
		EBMA inkl. Umstellung auf IP	2.500 €	0 €
		Malerarbeiten außen	-	6.000 €
30-365-11		- Kita Steddorf	<b>28.100 €</b>	<b>3.800 €</b>
		Ifd. Unterhaltung	2.200 €	3.800 €
		Maler- und Bodenbelagsarbeiten	2.000 €	0 €
		Fassadenanstrich	12.000 €	0 €
		Haustür und drei Kellerfenster austauschen	4.400 €	0 €
		Böschungssicherung	1.500 €	0 €
		Abstellraum Spielgeräte	4.000 €	0 €
		Vordach Eingangsbereich	2.000 €	0 €
30-365-12		- Kita Weertzen	<b>4.000 €</b>	<b>8.500 €</b>
		Ifd. Unterhaltung	2.200 €	3.500 €
		Sanitärraum	1.800 €	0 €
		Bodenbelag Gruppenraum	-	5.000 €
30-365-13		- Kita Wiersdorf	<b>3.700 €</b>	<b>0 €</b>
		Ifd. Unterhaltung	1.700 €	0 €
		Rasenmähen	2.000 €	0 €
	423100	Miete Kita Wiersdorf	<b>3.200 €</b>	<b>0 €</b>
	424100	Bewirtschaftungskosten und Versicherungen		
30-365-03		- Kita Boitzen	<b>3.100 €</b>	<b>3.000 €</b>
		Bewirtschaftung	2.700 €	2.600 €
		Versicherung	400 €	400 €
30-365-06		- Kita Heeslingen	<b>23.000 €</b>	<b>26.400 €</b>
		Bewirtschaftung	22.900 €	23.400 €
		Versicherung	1.100 €	3.000 €
30-365-11		- Kita Steddorf	<b>5.500 €</b>	<b>5.300 €</b>
		Bewirtschaftung	5.000 €	4.800 €
		Versicherung	500 €	500 €
30-365-12		- Kita Weertzen	<b>7.000 €</b>	<b>8.400 €</b>
		Bewirtschaftung	6.500 €	7.900 €
		Versicherung	500 €	500 €
30-365-13		- Kita Wiersdorf	<b>2.200 €</b>	<b>2.000 €</b>
		Bewirtschaftung	2.100 €	2.000 €

## Haushaltsansätze 2019 GM

Stand nach Beratung Bauausschuss Heeslingen am 28.11.2018

Anlage 2

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
		Versicherung	100 €	0 €
27		<u>Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen</u>		
30-365-19	481110	Interne Leistungsverrechnung Betriebskosten	7.500 €	9.500 €
<b>Finanzhaushalt</b>				
	787100	Planungs- und Baukosten in 2019, HR 2018 übertragen, VE 2020: 1.000.000 €	750.000 €	1.600.000 €
123	787100	<u>Hochbaumaßnahmen</u>		
		Kita Weertzen; Umbau Büro inkl. Planer und Baunebenkosten	28.000 €	0 €
<b>30-421; Förderung des Sports</b>				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
	423100	Pachten für Sportplätze Heeslingen und Sassenholz	300 €	300 €
<b>30-424-3; Freibad Heeslingen</b>				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
	421100	Bauliche Unterhaltung (Ifd. Unterhaltung)	500 €	500 €
<b>Finanzhaushalt</b>				
302	787100	Hochbaumaßnahmen		
		Sanierung Freibad Heeslingen; Planungs- und Gutachterkosten	25.000 €	H-Rest + 15.000 €
<b>30-424-4; Turnhalle Heeslingen</b>				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
	421100	Bauliche Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
	424100	Bewirtschaftungskosten und Versicherungen	13.000 €	9.500 €
		- Bewirtschaftung	12.200 €	9.000 €
		- Versicherung	800 €	500 €
<b>40-538-3; Niederschlagswasserbeseitigung</b>				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
	341100	Mieten und Pachten (Teilfläche RRB Boitzen)	100 €	100 €
<b>40-541; Gemeindestraßen</b>				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
	423100	Mieten und Pachten (Brückenzuwegung, Stellplatz	500 €	500 €
<b>Finanzhaushalt</b>				
001		<u>Investitionssammelposten</u>		
	782100	Grunderwerb allgemein	4.000 €	4.000 €

## Haushaltsansätze 2019 GM

Stand nach Beratung Bauausschuss Heeslingen am 28.11.2018

Anlage 2

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
<b>40-551; Öffentliches Grün</b>				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
	423100	Mieten und Pachten (Spielplatz Freyersen)	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>
Finanzhaushalt				
001		<u>Investitionssammelposten</u>		
	782100	Grunderwerbskosten für Ersatz- und Ausgleichsflächen	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
<b>40-552; Öffentliche Gewässer</b>				
Ergebnishaushalt				
18		<u>Transferaufwendungen</u>		
	431800	Verbandsbeiträge	<b>59.000 €</b>	<b>64.000 €</b>
<b>40-573-4; Bauhof Heeslingen</b>				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
	421100	Bauliche Unterhaltung (lfd. Unterhaltung)	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
	424100	Bewirtschaftungskosten und Versicherungen	<b>3.300 €</b>	<b>3.800 €</b>
		- Bewirtschaftung	3.100 €	3.600 €
		- Versicherung	200 €	<b>200 €</b>
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	<b>1.800 €</b>	<b>0 €</b>
Finanzhaushalt				
405	787100	<u>Hochbaumaßnahmen</u>		
		Neubau Bauhofhalle, Planungsleistungen	<b>75.000 €</b>	<b>H-Rest + 500.000€</b>
<b>54-111-8; Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>				
Ergebnishaushalt				
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
	341100	Mieten und Pachten	<b>38.000 €</b>	<b>34.000 €</b>
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	<b>13.400 €</b>	<b>17.000 €</b>
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
	421100	Bauliche Unterhaltung	<b>42.000 €</b>	<b>60.000 €</b>
		- DGH Sassenholz		
		lfd. Unterhaltung	700 €	700 €
		Neue Heizung	-	<b>16.000 €</b>
		- DGH Boitzen		
		lfd. Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
		Rasenmähen	1.000 €	1.000 €
		- DGH Wiersdorf		
		lfd. Unterhaltung	1.500 €	1.500 €
		Rasenmähen	3.500 €	3.500 €

## Haushaltsansätze 2019 GM

Stand nach Beratung Bauausschuss Heeslingen am 28.11.2018

Anlage 2

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
		- DGH Meinstedt		
		Lfd. Unterhaltung	1.500 €	1.500 €
		- DGH Weertzen		
		Lfd. Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
		Bäume fällen/entasten, inkl. Arbeitsbühne	3.500 €	0 €
		- DGH Wense		
		Lfd. Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
		- DGH Wense - Wohnung		
		Lfd. Unterhaltung	400 €	400 €
		Neue Heizung	-	0 €
		- DGH Steddorf		
		Lfd. Unterhaltung	2.000 €	2.000 €
		- Ehem. Kiga & Wohnung, Bremer Str.		
		Lfd. Unterhaltung	5.400 €	2.900 €
		- Glockenturm Steddorf		
		Lfd. Unterhaltung	300 €	300 €
		- Kita Boitzen - Wohnung		
		Lfd. Unterhaltung	400 €	400 €
		- Kita Weertzen - Wohnung		
		Lfd. Unterhaltung	400 €	400 €
		Renovierung Küche, Bad & Wohnzimmer	-	24.000 €
		- Sonstige öffentliche Einrichtungen, vorsorglich		
		Lfd. Unterhaltung	200 €	200 €
		- Sonstiges Grundvermögen		
		Lfd. Unterhaltung	100 €	100 €
		- Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		
		vorsorglich	100 €	100 €
		- Wohn- und Geschäftsgrundstücke		
		Lfd. Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
		- Kiosk Birkensee		
		Lfd. Unterhaltung	7.000 €	1.000 €
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
	423100	Mieten und Pachten (Gewerbewohnungen Lohmanns Hof)	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
	424100	Bewirtschaftungskosten und Versicherungen	<b>55.500 €</b>	<b>59.800 €</b>
		- Bewirtschaftung DGHs, Wohnungen u.a.	51.300 €	53.800 €
		- Versicherungen DGHs, Wohnungen u.a.	4.200 €	6.000 €
	424110	Betriebsbedingter Bewirtschaftungsaufwand	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
	443100	Geschäftsaufwendungen (Vorsorglicher Ansatz & ggf.	<b>51.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
	444100	Inventarversicherungen DGH	<b>1.800 €</b>	-
Finanzhaushalt				
	801	782100 <u>Investitionssammelposten</u>		

## Haushaltsansätze 2019 GM

Stand nach Beratung Bauausschuss Heeslingen am 28.11.2018

Anlage 2

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	<b>840.000 €</b>	<b>75.000 €</b>
802	782100	<u>Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken</u>		
		Ankauf zukünftiger Wohnbauflächen Heeslingen	<b>500.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>
803	682100	<u>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken</u>		
		Baugebiet "Birkenweg", Verkauf von Baugrundstücken/ Restgrundstücke	<b>195.000 €</b>	<b>330.000 €</b>
	782100	<u>Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken</u>		
		Baugebiet "Birkenweg", Vermessungen/ Grenzanzeigen für Neubaugebiet, Ablösung SW+RW	<b>35.000 €</b>	<b>60.000 €</b>
804	782100	<u>Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken</u>		
		Vermessungen/Grenzanzeigen u.a. für Neubaugebiet "Osteaue"	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
805	681100	<u>Investitionszuweisung vom Land</u>		
		Fördermittel 53 % für Umbau und Sanierung KiGa Bremer Str. 2, Heeslingen	<b>238.500 €</b>	<b>H-Rest</b>
	787100	<u>Hochbaumaßnahmen</u>		
		Planungs- und Baukosten	<b>250.000 €</b>	<b>H-Rest</b>
		Erhöhung des Ansatzes für die Sanierung des Daches der Turnhalle, Herrichten des Außengeländes und dem 1. OG	<b>200.000 €</b>	<b>H-Rest</b>
8??	787100	<u>Hochbaumaßnahmen</u>		
		Umbau DGH Wiersdorf, Planungsleistungen	-	<b>0 €</b>