



*Ausschuss für Generationen,
Gleichstellung und Soziales 07.11.2022*

TOP 7

Haushalt 2023



Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2022/123

freigegeben am **08.09.2022**

Stab

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

Datum: 20.07.2022

Haushalt 2023 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	19.09.2022	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
Ö	26.09.2022	Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen
Ö	27.09.2022	Kultur- und Sportausschuss
Ö	04.10.2022	Schulausschuss
Ö	01.11.2022	Ausschuss für Klima- und Umweltschutz
Ö	07.11.2022	Ausschuss für Generationen, Gleichstellung und Soziales
Ö	08.11.2022	Feuerschutzausschuss
Ö	28.11.2022	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	06.12.2022	Verwaltungsausschuss
Ö	13.12.2022	Rat

Haushalt 2023 – Wesentliche Produkte

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.**

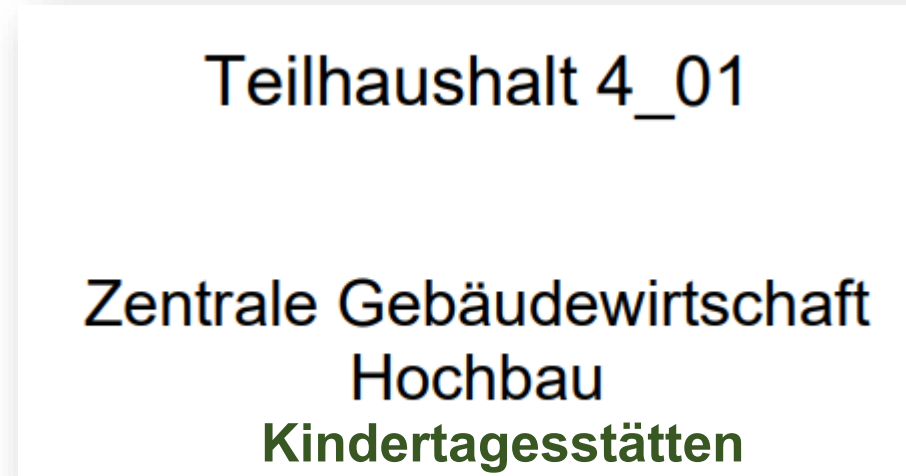
Zur Erinnerung!

Haushaltsplan 2023

Geschäftsbereich 1

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft

Zur Erinnerung!



Teilergebnishaushalt
Unterhaltung und Bewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt
Investive Maßnahmen

Die Kosten sind ab 2022 dem jeweiligen
Teilhaushalt/Produkt zugeordnet!

	2021	2022	2023	Veränderung gegenüber Vorjahr	2023	Veränderung gegenüber Vorjahr	Veränderung gegenüber Plan 2023
	Ergebnis	Plan	Plan		1. Entwurf		
Unterhaltung bauliche Anlagen	693.765,65 €	1.175.870,00 €	1.567.150,00 €	391.280,00 €	1.115.960,00 €	-59.910,00 €	-451.190,00 €
Unterhaltung Grundstücke	136.816,12 €	239.000,00 €	290.400,00 €	51.400,00 €	247.500,00 €	8.500,00 €	-42.900,00 €
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	12.269,84 €	24.500,00 €	25.500,00 €	1.000,00 €	23.500,00 €	-1.000,00 €	-2.000,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	88.145,06 €	88.050,00 €	114.000,00 €	25.950,00 €	91.000,00 €	2.950,00 €	-23.000,00 €
Erwerb von Vermögen bis 150 Euro	22.361,04 €	500,00 €	20.900,00 €	20.400,00 €	900,00 €	400,00 €	-20.000,00 €
Erwerb von Vermögen von 150 Euro bis 1.000 Euro	40.672,21 €	7.850,00 €	3.350,00 €	-4.500,00 €	2.350,00 €	-5.500,00 €	-1.000,00 €
	994.029,92 €	1.535.770,00 €	2.021.300,00 €	485.530,00 €	1.481.210,00 €	-54.560,00 €	-540.090,00 €

(Nur Liegenschaften GB1 ohne Kläranlage etc.)

Jahresverbrauch	2.700.000	kWh
Strompreis bis zum 31.12.2022 (netto)	4,598	Cent / kWh
Strompreis ab 01.01.2023 (netto)	58,2195	Cent / kWh

Berechnung Strompreis mit Nebenkosten f. 2022

Arbeitspreis	4,598	Cent / kWh
Stromsteuer	2,05	Cent / kWh
Zuschlag EEG	6,5	Cent / kWh
Arbeitspreis Netz	4,25	Cent / kWh
Kraftwärmekopplung	0,254	Cent / kWh
§ 19 Strom NEV Umlage	0,432	Cent / kWh
Offshore Netzumlage §17	0,395	Cent / kWh
§ 18 AbLaV Umlage	0,009	Cent / kWh
Konzessionsabgabe HAT	1,32	Cent / kWh
Summe netto	19,808	Cent / kWh

Summe brutto	23,57152	Cent / kWh
---------------------	-----------------	-------------------

Berechnung Strompreis mit Nebenkosten f. 2023

Arbeitspreis	58,2195	Cent / kWh
Stromsteuer	2,05	Cent / kWh
Zuschlag EEG	0	entfällt
Arbeitspreis Netz	4,25	Cent / kWh
Kraftwärmekopplung	0,254	Cent / kWh
§ 19 Strom NEV Umlage	0,432	Cent / kWh
Offshore Netzumlage §17	0,395	Cent / kWh
§ 18 AbLaV Umlage	0,009	Cent / kWh
Konzessionsabgabe HAT	1,32	Cent / kWh
Summe netto	66,9295	Cent / kWh

Summe brutto	79,646105	Cent / kWh
---------------------	------------------	-------------------

Die Mehrkosten pro Kilowattstunde Strom betragen ab 01.01.2023 = **337,89%**!
 Im Rahmen der Vorbereitungen zur Aufstellung des Haushaltes ist die Verwaltung von Mehrkosten in Höhe von **50%** ausgegangen (die auch berücksichtigt wurden!)

Ergebnishaushalt – Bewirtschaftungskosten

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Strom	701.800,-- €	703.000,-- €	905.050,-- €
Gas	331.150,-- €	422.000,-- €	640.442,-- €
Gebäudereinigung	942.750,-- €	1.103.680,-- €	1.269.232,-- €
Versicherungen	101.295,-- €	119.640,-- €	132.520,-- €
Trinkwasser	47.890,-- €	45.200,-- €	43.800,-- €
Abwasser/Abgaben/Müll	206.830,-- €	212.610,-- €	212.770,-- €
Schornsteinfeger	7.150,-- €	14.170,-- €	13.280,-- €

Insgesamt steigen die Bewirtschaftungskosten gegenüber 2022
 um ca. ~~22,8 %~~.

Differenz zu 2022: ~~590.794,-- €~~

Ergebnishaushalt – Bewirtschaftungskosten

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Strom	701.800,-- €	703.000,-- €	2.150.444,-- €
Gas	331.150,-- €	422.000,-- €	640.442,-- €
Gebäudereinigung	942.750,-- €	1.103.680,-- €	1.269.232,-- €
Versicherungen	101.295,-- €	119.640,-- €	132.520,-- €
Trinkwasser	47.890,-- €	45.200,-- €	43.800,-- €
Abwasser/Abgaben/Müll	206.830,-- €	212.610,-- €	212.770,-- €
Schornsteinfeger	7.150,-- €	14.170,-- €	13.280,-- €

Insgesamt steigen die Bewirtschaftungskosten gegenüber 2022 um ca. 70,3 %.

Nachzupflegender Betrag ca. 1.245.395,-- €

Differenz zu 2022: 1.882.188,-- €

Ergebnisse der Gasausschreibung werden frühestens Ende November erwartet! Bisher 50% Aufschlag + Umlage berücksichtigt!

Investitionsprogramm 2023 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Kindergarten Loy**

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		
Keine Investitionsmaßnahmen für 2023 vorgesehen				

Ergebnishaushalt 2023

Liegenschaft: **Kindergarten Loy**

Malerarbeiten Türen Fassade	5.000,00 €
Erneuerung Heizungsanlage	30.000,00 €

Investitionsprogramm 2023 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft:

Kindergarten Marienstraße

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		

Keine Investitionsmaßnahmen für 2023 vorgesehen

Ergebnishaushalt 2023

Liegenschaft: **Kindergarten Marienstraße**

Keine größeren Maßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen!

Investitionsprogramm 2023 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Kindergarten Mühlenstraße**

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		
Erweiterung Betreuungsangebot - Planungskosten	50.000,00 €			

Ergebnishaushalt 2023

Liegenschaft: **Kindergarten Mühlenstraße**

Flurbereich sanieren (Akustikdecken, Beleuchtung, Bodenbelag und Anstrich Wände)	5.000,00 €

Investitionsprogramm 2023 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft:

Waldkindergarten Mühlenstraße

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		
Keine Investitionsmaßnahmen für 2023 vorgesehen				

Ergebnishaushalt 2023

Liegenschaft: **Waldkindergarten Mühlenstraße**

Keine größeren Maßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen!	

Investitionsprogramm 2023 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Kindergarten Voßbarg**

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		
Energetische Sanierung Fassade, Betonstützen und Fenster			80.000,00 €	

Ergebnishaushalt 2023

Liegenschaft: **Kindergarten Voßbarg**

Renovierung Flur (Anstrich und Fußboden)	10.000,00 €

Investitionsprogramm 2023 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Kindergarten Feldbreite**

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		
Spielhaus für den Außenbereich	4.500,00 €			
Sonnenschutz Terasse Kleingruppenraum	1.500,00 €			

Ergebnishaushalt 2023

Liegenschaft: **Kindergarten Feldbreite**

Keine größeren Maßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen!

Investitionsprogramm 2023 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Kindergarten Buschweg**

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		

Keine Investitionsmaßnahmen für 2023 vorgesehen

Ergebnishaushalt 2023

Liegenschaft: **Kindergarten Buschweg**

Keine größeren Maßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen!

Investitionsprogramm 2023 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Krippe Südende**

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		

Keine Investitionsmaßnahmen für 2023 vorgesehen

Ergebnishaushalt 2023

Liegenschaft: **Krippe Südende**

Keine größeren Maßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen!

Investitionsprogramm 2023 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft:

Spielkreis Delfshausen

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		

Keine Investitionsmaßnahmen für 2023 vorgesehen

Ergebnishaushalt 2023

Liegenschaft: **Spielkreis Delfshausen**

Keine größeren Maßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen!

Beschlussvorschlag:

2. Für die Beratung in den Fachausschüssen:

Der Fachausschuss stimmt dem Haushaltsplanentwurf 2023 unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse zu.



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**