

TOP 8

Haushalt 2024



Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2023/165

freigegeben am **26.10.2023**

Stab

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

Datum: 11.10.2023

Haushalt 2024 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	06.11.2023	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
Ö	13.11.2023	Kultur- und Sportausschuss
Ö	14.11.2023	Ausschuss für Generationen, Gleichstellung und Soziales
Ö	20.11.2023	Schulausschuss
Ö	21.11.2023	Ausschuss für Klima- und Umweltschutz
Ö	27.11.2023	Feuerschutzausschuss
Ö	04.12.2023	Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen
Ö	22.01.2024	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	30.01.2024	Verwaltungsausschuss
Ö	06.02.2024	Rat

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!

Teilhaushalt 4_01 - Zentrale Gebäudewirtschaft

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 111600 - Liegenschaftsverwaltung (einschl. un-/bebaute Grundstücke und Grundstücks-/ Gebäudemanagement)

Die wesentlichen Aspekte dargestellt.

Querschnittsaufgabe
(Mieter/Vermieter-Modell)

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Strom	703.000,-- €	2.150.444,-- €	1.526.500,-- €
Gas	422.000,-- €	640.442,-- €	723.000,-- €
Gebäudereinigung	1.103.680,-- €	1.269.232,-- €	1.233.380,-- €
Versicherungen	119.640,-- €	132.520,-- €	157.540,-- €
Trinkwasser	45.200,-- €	43.800,-- €	46.660,-- €
Abwasser/Abgaben/Müll	212.610,-- €	212.770,-- €	241.310,-- €
Schornsteinfeger	14.170,-- €	13.280,-- €	13.300,-- €

Gas wurde neu ausgeschrieben!

Aktuell Arbeitspreis 19,35 Cent/kWh

Ab **01.01.24** Arbeitspreis 8,86 Cent/kWh

Unklar = Auswirkungen der Energiepreisbremse!

Gebäudereinigung wurde neu ausgeschrieben.

Liegenschaften, für die 2024 keine **investiven Maßnahmen** oder **größere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen** vorgesehen sind:



- **Bücherei**
- **Turnierplatz**
- **Ehem. Sportplatzgebäude Mühlenstraße**
- **Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)**
- **Sportplatz Loy mit Trainingsplatz**
- **Sporthalle Kleibrok**
- **Sportraum Loy**
- **Turnhalle Feldbreite**
- **Turnhalle Wilhelmstraße** (Energetische Sanierung zunächst bis 2027 zurückgestellt)
- **Sporthalle Wahnbek**
- **Naturbad Hahn**

Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: Palais

Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		

Für die Beratung ist ein neuer Termin Mitte Januar 2024 vorgesehen!





Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Freibad**

Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		
Neugestaltung	1.000.000,--			
Zuschuss vom Bund	1.700.000,--		450.000,--	
Installation Photovoltaik	119.000,--			

Leider verzögert sich die Baumaßnahme, sodass der geplante Eröffnungstermin 01.06.2024 nicht mehr zu halten ist.



Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Hallenbad**

Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		
Sanierung Heizzentrale	250.000,--			
Energetische Sanierung U-Scheinwerfer	20.000,--			
Erneuerung Hubboden Kombibecken	50.000,--			

Für die weitere Sanierung des Hallenbades gibt es noch keinen Zeitplan.

Sportplatz Wahnbek



Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Sportplatz Wahnbek**

Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		
Kunststoffrasenspielfeld	310.000,--			

Sportplatz Köttersweg



Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Sportplatz Köttersweg**

Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		
Aufsitzrasenmäher	5.000,--			

Sporthalle Hahn-Lehmden



Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Sporthalle Hahn-Lehmden**

Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		
Austausch der Hallenbeleuchtung	120.000,--			
Zuwendungen (Förderung)	-30.000,--			

Mehrzweckhalle Feldbreite



Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: Mehrzweckhalle Feldbreite

Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		
Schallschutz Eingangsbereich	30.000,--			

Der Bereich wird auch als Mensa der KGS Feldbreite genutzt (Schulen)

Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Turnhalle Wilhelmstraße**

Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		
Energetische Sanierung				

Die Turnhalle wird aktuell zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt.
Die energetische Sanierung wurde deshalb zunächst bis 2027 zurückgestellt.

„Neue“ Sporthalle

Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: "Neue" Sporthalle

Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		
Neubau Sporthalle				

Die Grundlagenermittlung und Abstimmungen mit Schule und Landkreis sind noch nicht abgeschlossen. Der Punkt wird vom GB2 zu gegebener Zeit vorgestellt.

Beschlussvorschlag:

2. Für die Beratung in den Fachausschüssen:

Der Fachausschuss stimmt dem Haushaltsplanentwurf 2024 unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse zu.



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**