

TOP 9

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

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!

Teilhaushalt 4_01 - Zentrale Gebäudewirtschaft

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Die wesentlichen Aufgaben sind fett dargestellt.

Querschnittsaufgabe

	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.

Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: Kindergarten Loy

Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		
Umbau und Erweiterung	1.400.000,--	310.000,--	310.000,--	
Investitionskostenzuschuss Landkreis			-60.000,--	



Mögliche Alternativen zur Reduzierung von Kosten:

Im Rahmen der weiteren Planungen die Erreichung von Klimaschutzzielen bilanziell beleuchten (GEG) und die Ausstattung und Ausführung des Projektes/Einzelmaßnahmen hinterfragen und „kostengünstiger“ (Gestaltung/Ausführung/Material/Standard) umsetzen (Kostenreduzierungen bis 15% anstreben)!



Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Kindergarten Kleibrok (neu)**

Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		
Umbau und Erweiterung	800.000,--	2.870.000,--	2.870.000,--	
Investitionskonstanzzuschuss Landkreis			-272.000,--	

Mögliche Alternativen zur Reduzierung von Kosten:

Im Rahmen der weiteren Planungen die Erreichung von Klimaschutzziele bilanziell beleuchten (GEG) und die Ausstattung und Ausführung des Projektes/Einzelmaßnahmen hinterfragen und „kostengünstiger“ (Gestaltung/Ausführung/Material/Standard) umsetzen (Kostenreduzierungen bis 15% anstreben)!

Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Kindergarten Voßbarg**

Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		
Sandkasten	4.000,--			
Energetische Sanierung Fassade				80.000,--



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**