



TOP 8 Haushalt 2023



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	<u>Feuerschutzausschuss</u>
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 Jahr 2024 ein **wesentliche Produkt** im Bereich der Sachkonten im KVO ein.
- Die Haushaltsstruktur wird ab dem Jahr 2024 zukünftig anhand der beschriebenen Haushaltsplanstruktur. Die Haushaltsansätze auf Sachkontenebene sind grundsätzlich.

Der Haushalt der kommenden Jahre ist im Bereich der Feuerwehren geprägt durch die anstehenden Maßnahmen zur Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans!

Zur Erinnerung!

Bei keiner Ortswehr sind größere Unterhaltungsmaßnahmen für 2024 vorgesehen (Ergebnishaushalt)

Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Ortsfeuerwehr Rastede**

Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		
Gerätehaus - Planungskosten				130.000,--

Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Ortsfeuerwehr Hahn**

Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		
Gerätehaus (einschließlich Planungskosten)	500.000,--	2.000.000,--	2.700.000,--	1.000.000,--

= 4.200.000,-- €

Die Überprüfung und Korrektur der Kostenschätzung erfolgt nach Fertigstellung und Beschluss über die abschließenden Planungen 2024.

Ziel:

Durch Anpassung von Standards (Ausstattung/Bauweise/Energieeffizienz etc.) Kosten um bis zu 15% reduzieren!

Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek**

Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		
Gerätehaus (einschließlich Planungskosten)	500.000,--	2.000.000,--	2.500.000,--	500.000,--

= 3.500.000,-- €

Die Überprüfung und Korrektur der Kostenschätzung erfolgt nach Fertigstellung und Beschluss über die abschließenden Planungen 2024.

Ziel:

Durch Anpassung von Standards (Ausstattung/Bauweise/Energieeffizienz etc.) Kosten um bis zu 15% reduzieren!

Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn**

Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		
Gerätehaus (einschließlich Planungskosten)	130.000,--			2.000.000,--


Die Kostenschätzungen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses basieren noch nicht auf konkreten Grundlagenermittlungen und Vorplanungen für einen neuen Standort.

Die Beträge können sich somit im Rahmen der weiteren Planungen somit noch deutlich verändern.

2027
2.500.000,--

Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Ortsfeuerwehr Neusüdende**

Einzelmaßnahme	2024			2027
	Plan	VE		
Gerätehaus - Planungskosten				100.000,--

Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

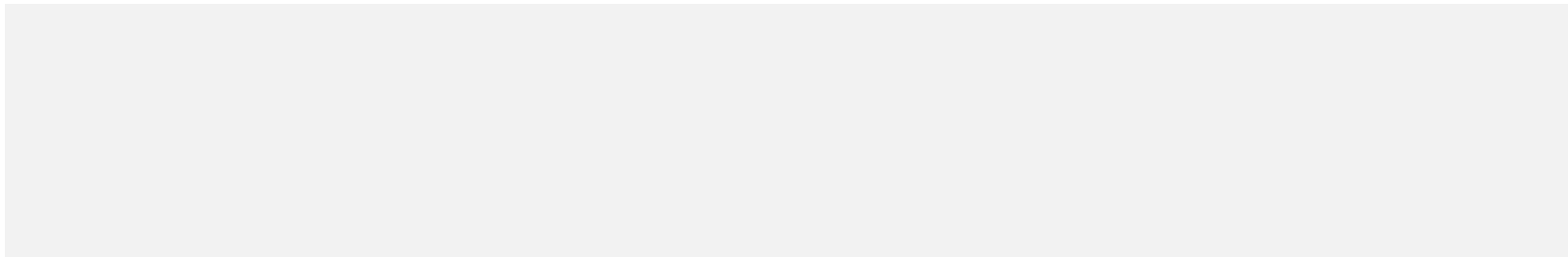
2028



Liegenschaft: **Ortsfeuerwehr Südbäke**

Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		
Gerätehaus - Planungskosten				

Beschlussvorschlag:



2. *Für die Beratung in den Fachausschüssen:*

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