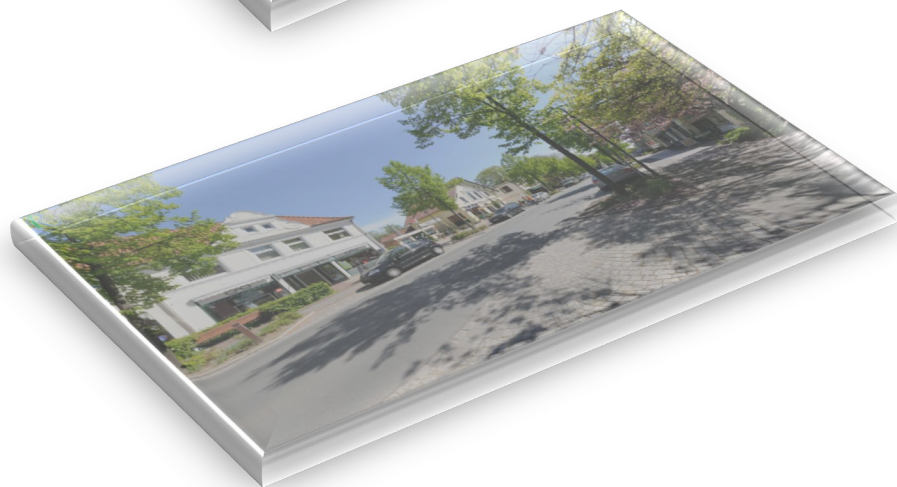




**Kultur
und
Sportausschuss
27.09.2022**



TOP 9

Haushalt 2023



B e s c h l u s s v o r l a g e

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

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!

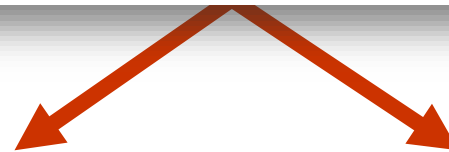
Haushaltsplan 2023

Geschäftsbereich 1

Liegenschaften und Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft
Hochbau



Teilergebnishaushalt

Unterhaltung und Bewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen

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

Teilhaushalt 4_01 - Zentrale Gebäudewirtschaft

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Die wesentlichen Aufgaben sind wie folgt dargestellt.

Querschnittsaufgabe
(Mieter/Vermieter-Modell)

Produktinformationen

Produkt: P1.04.02.111600

Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich:

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

111

Verwaltungssteuuerung und -service

Produkt:

111600

Liegenschaftsverwaltung

verantwortliche Organisationseinheit:

verantwortliche Person:

Geschäftsbereich 1

- Liegenschaften und Gebäudewirtschaft

Stefan Unnewehr

untergeordnete Leistungen:

keine

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der allgemeinen gemeindlichen Liegenschaften.
- Verwaltung der Erbbaurechtsverträge.
- Vermietung bzw. Verpachtung von Liegenschaften, die nicht zur gemeindlichen Aufgabenerfüllung herangezogen werden.

Auftragsgrundlage:

Umsetzung gesetzlicher Erfordernisse sowie politischer Beschlüsse (u.a. auf Grundlage der Bedarfsplanung des Geschäftsbereiches 1).

Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2023TH4_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-85.354,00	-152	-152	-152	-153	-152
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.911,00	-300	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte	-223.663,28	-88.800	-102.450	-94.050	-94.050	-94.050
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.747,63					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-481.075,91	-89.252	-102.902	-94.602	-94.603	-94.602
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.201.555,71	523.600	651.000	663.900	673.400	686.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929.143,92	95.150	97.630	97.630	97.630	97.630
16. Abschreibungen	486.358,36	24.440	88.854	88.762	88.177	87.759
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Bauliche Unterhaltung
Bewirtschaftungskosten
Einzelmaßnahmen

	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!)

	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: ~~596.794,-- €~~

	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!

Liegenschaften, für die 2023 keine investiven Maßnahmen oder größere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen sind:

- **Bücherei**
- **Turnierplatz**
- **Sportanlage Köttersweg** (Photovoltaikanlage 2024?)
- **Ehem. Sportplatzgebäude Mühlenstraße**
- **Ehemaliger Sportplatz Kleibrok (Schulsportanlage)**
- **Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)**
- **Sportplatz Loy mit Trainingsplatz**
- **Sporthalle Kleibrok**
- **Sporthalle Hahn-Lehmden**
- **Sportraum Loy**
- **Turnhalle Feldbreite**
- **Turnhalle Wilhelmstraße** (Energetische Sanierung zunächst bis 2024 zurückgestellt)
- **Sporthalle Wahnbek**
- **Naturbad Hahn**

Investitionsprogramm 2023 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Palais**

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		
Nutzungserweiterung/Umgestaltung/ Sanierung - Planungskosten	40.000,00 €			



Planungskosten

- Die Ergebnisse des beauftragten Nutzungskonzeptes/Konzeptstudie liegen noch nicht vor (Beratung in den politischen Gremien steht aus)
- Verbleib des Archives derzeit ungeklärt.
- Die Voraussetzungen für die finale Beantragung von Fördermitteln sind somit noch nicht erfüllt.



Investitionsprogramm 2023 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Freibad**

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		
Neugestaltung	3.260.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
Zuschuss vom Bund für Neugestaltung	- 960.000,00 €		- 1.500.000,00 €	
Installation Photovoltaik		119.000,00 €	119.000,00 €	

Auf die Ausführungen im Rahmen der Vorstellung des Tagesordnungspunktes 5 (Vorlage 2022/145) wird verwiesen.

Hallenbad

Investitionsprogramm 2023 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Hallenbad**

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		
Sanierung Heizzentrale	45.000,00 €		500.000,00 €	
Energetische Sanierung Unterwasserscheinwerfer in LED	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Anschaffung eines Messsystems für die Wasserqualität	20.000,00 €			

Ergebnishaushalt 2023

Liegenschaft:

Hallenbad	Unterhaltung bauliche Anlagen	14.000,00 €
Hallenbad	Erneuerung Telefonanlage	2.500,00 €

Grundsätzlich ist aber weiterhin der Beginn der Sanierung des Hallenbades angedacht nach Fertigstellung des Freibades.

Investitionsprogramm 2023 (Finanzhaushalt)
Liegenschaft: Sportplatz Wahnbek

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		
Kunstrasenspielfeld		250.000,00 €	250.000,00 €	

Investitionsprogramm 2023 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: Mehrzweckhalle Feldbreite

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		
Austausch der Beleuchtung	120.000,00 €			
Zuschuss/Fördermittel Austausch Beleuchtung	- 45.000,00 €			

Beschlussvorschlag:

2. Für die Beratung in den Fachausschüssen:

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



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**