



**Schulausschuss**  
**04.10.2022**

# 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 2022

## Geschäftsbereich 1

### Liegenschaften und Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt 4\_01

Zentrale Gebäudewirtschaft  
Hochbau  
**Schulen**



**Teilergebnishaushalt**  
Unterhaltung und  
Bewirtschaftung

**Teilfinanzhaushalt**  
Investive  
Maßnahmen

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

*Zur Erinnerung!*

## Teilhaushalt 4\_01 - Zentrale Gebäudewirtschaft

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Querschnittsaufgabe

	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 €
	<b>994.029,92 €</b>	<b>1.535.770,00 €</b>	<b>2.021.300,00 €</b>	<b>485.530,00 €</b>	<b>1.481.210,00 €</b>	<b>-54.560,00 €</b>	<b>-540.090,00 €</b>

(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
<b>Summe netto</b>	<b>19,808</b>	<b>Cent / kWh</b>

<b>Summe brutto</b>	<b>23,57152</b>	<b>Cent / kWh</b>
---------------------	-----------------	-------------------

#### 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
<b>Summe netto</b>	<b>66,9295</b>	<b>Cent / kWh</b>

<b>Summe brutto</b>	<b>79,646105</b>	<b>Cent / kWh</b>
---------------------	------------------	-------------------

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



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

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

**Differenz zu 2022: ~~590.794,-- €~~**

## Ergebnishaushalt – Bewirtschaftungskosten



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

**Grundschule Feldbreite**

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		
Installation Photovoltaikanlage	50.000,00 €			

## Ergebnishaushalt 2023

Liegenschaft:

GS Feldbreite	Anschluss der Toiletten Neubau an Lüftung	10.000,00 €
GS Feldbreite	Ausbau Turmuhr und Verblendung	3.000,00 €

## Investitionsprogramm 2023 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Grundschule Hahn-Lehmden**

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		
Flachdachsanierung			40.000,00 €	

## Ergebnishaushalt 2023

Liegenschaft:

GS Hahn-Lehmden	Kesseltausch Heizungsanlage (Gas)	40.000,00 €

## Investitionsprogramm 2023 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Grundschule Kleibrok**

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		
Energetische Sanierung Dächer Altbau				80.000,00 €

## Ergebnishaushalt 2023

Liegenschaft:

GS Kleibrok	Sanierung Schüler und Lehrertoiletten	45.000,00 €
GS Kleibrok	Austausch defektes BHKW	75.000,00 €

## Investitionsprogramm 2023 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Grundschule Leuchtenburg**

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		

## Ergebnishaushalt 2023

Liegenschaft:

GS Leuchtenburg	Erneuerung Fußböden 1. und 2. Klasse, Mensa und Flur	5.000,00 €

## Investitionsprogramm 2023 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Grundschule Loy**

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		
Einbau Behinderten-WC (Inklusion)			30.000,00 €	

## Ergebnishaushalt 2023

Liegenschaft:

GS Loy	Musikraum - 2. Fluchtweg, Erneuerung Fenster	10.000,00 €

## Investitionsprogramm 2023 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Grundschule Wahnbek**

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		
Energetische Sanierung der Fassade (Fenster) Verwaltung eingeschossiger Gebäudetrakt	70.000,00 €			

## Ergebnishaushalt 2023

Liegenschaft:

GS Wahnbek	Erneuerung der Wasserleitungen von der GS zur Sporthalle	30.000,00 €
GS Wahnbek	Renovierung 2 Klassenräume (R26 + R29) Einbau Akustikdecken, LED-Beleuchtung, Bodenbeläge etc.	20.000,00 €

## Investitionsprogramm 2023 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **KGS Wilhelmstraße**

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		
Erweiterungsbau	1.900.000,00 €			
Energetische Sanierung Fassade Bereich 290er Räume			85.000,00 €	
Energetische Sanierung Fassade Eingang Thoradestraße			150.000,00 €	
Sanierung Fassade Verwaltung EG und Lehrerzimmer (Lehrerclub) 1. OG			70.000,00 €	
Einbau Sonnenschutz Fassade Altbau Aula Parkplatz (Raum 109-112, 209-212) und Fassade Raum 101-104, 201-204				50.000,00 €

## Ergebnishaushalt 2023

### Liegenschaft:

KGS Wilhelmstraße	Sanierung Beleuchtung ein Klassenraum	2.800,00 €
KGS Wilhelmstraße	Teilsanierung Notlichtanlage	8.000,00 €
KGS Wilhelmstraße	Austausch Schließanlage	25.000,00 €
KGS Wilhelmstraße	Sanierung Regenwassersammelleitung Kriechkeller	15.000,00 €
KGS Wilhelmstraße	Malerarbeiten Flur oben vor Aula, R108, 208, 225, 226,304,305	5.000,00 €

## Investitionsprogramm 2023 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **KGS Feldbreite**

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		
Automatische Bewässerungsanlage				
Schulsportanlage	30.000,00 €			

## Ergebnishaushalt 2023

Liegenschaft:

KGS Feldbreite	Sanierung Fußboden Forum	50.000,00 €
KGS Feldbreite	Erneuerung Heizkörper EG/OG	2.000,00 €
KGS Feldbreite	Malerarbeiten div. Klassen	4.000,00 €

### Investitionsprogramm 2023 (Finanzhaushalt)

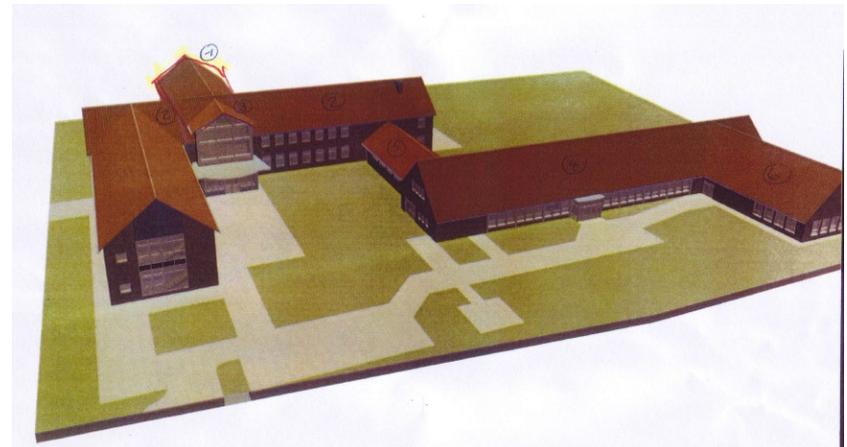
Liegenschaft: **Förderschule**

Einzelmaßnahme	2023		2024	2025
	Plan	VE		

### Ergebnishaushalt 2023

Liegenschaft:

Förderschule	Austausch von Heizungsleitungen	10.000,00 €
Förderschule	Sanierung Werkraum (EG20)	10.000,00 €



## **Beschlussvorschlag:**

### *2. Für die Beratung in den Fachausschüssen:*

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

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**

