

# 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	<u>Schulausschuss</u>
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 Aufgaben sind wie folgt dargestellt.

**Querschnittsaufgabe**  
(Mieter/Vermieter-Modell)

## Ergebnishaushalt – Bewirtschaftungskosten



	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: **Grundschule Feldbreite**

Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		

## Ergebnishaushalt 2024

Liegenschaft: **Grundschule Feldbreite**

Einzelmaßnahme	2024	2025	2026
Austausch Waschbecken, Sanitärobjekte etc.	8.000,--		
Flachdachsanierung über Verwaltungstrakt	10.000,--		

# Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Grundschule Hahn-Lehmden**

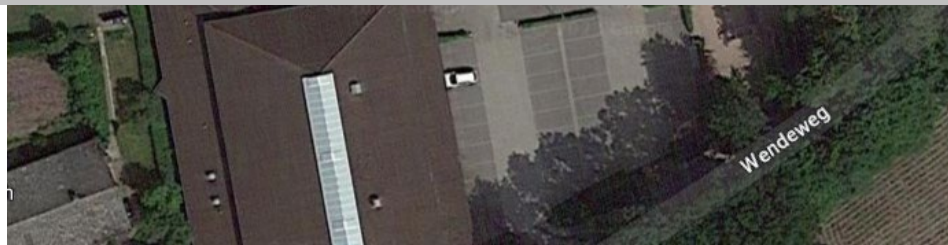
Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		
Flachdachsanierung	40.000,--			
Neubau Mensa (Planungskosten)	50.000,--			



# Ergebnishaushalt 2024

Liegenschaft: **Grundschule Hahn-Lehmden**

Einzelmaßnahme	2024	2025	2026
Reparatur Rauchschutztüren	7.000,--		



## Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Grundschule Kleibrok**

Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		

## Ergebnishaushalt 2024

Liegenschaft: **Grundschule Kleibrok**

Einzelmaßnahme	2024	2025	2026
Sanierung Schüler und Lehrertoiletten	50.000,--	45.000,--	



## Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Grundschule Leuchtenburg**

Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		
Neubau Mensa (Planungskosten)	50.000,--			

## Ergebnishaushalt 2024

Liegenschaft: **Grundschule Leuchtenburg**

Einzelmaßnahme	2024	2025	2026
Erneuerung Fußböden 1. und 2. Klasse	10.000,--		

## Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Grundschule Loy**

Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		
Einbau Behinderten-WC	30.000,--			
Neubau Mensa (Planungskosten)			50.000,--	

## Ergebnishaushalt 2024

Liegenschaft: **Grundschule Loy**

Einzelmaßnahme	2024	2025	2026
Austausch Bodenbeläge in zwei Klassenräumen	5.000,--		
Erneuerung Beleuchtung in zwei Klassenräumen	10.000,--		

## Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Grundschule Wahnbek**

Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		
Neubau Mensa (Planungskosten)			50.000,--	

## Ergebnishaushalt 2024

Liegenschaft: **Grundschule Wahnbek**

Einzelmaßnahme	2024	2025	2026
Renov. 2 Klassenräume, Akustikdecken + LED	18.000,--		
Austausch Bodenbeläge 2 Klassenräume	5.000,--		
Austausch Vorhänge 2 Klassenräume	3.000,--		
Kanalsanierung def. Abwasserleitung Kriechkeller	40.000,--		

## Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

### Liegenschaft: **KGS Wilhelmstraße**

Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		
Erneuerung Treppenlift (Übergang Mensa)	15.000,--			
Energetische Sanierung Fassade EG Thoradestr.				500.000,--
Sanierung Fassade Verwaltung EG und Lehrerzimmer (Lehrerclub) 1. OG				90.000,--

## Ergebnishaushalt 2024

### Liegenschaft: **KGS Wilhelmstraße**

Einzelmaßnahme	2024	2025	2026
Teilsanierung Notbeleuchtung	8.000,--		
Malerarbeiten div. Klassenräume	10.000,--		
Verkleidung Außenwand "Hausmeisterwohnung"	30.000,--		
Austausch Fenster "Hausmesiterwohnung"	13.000,--		
Sanierung Raum 101	20.000,--		
Rückbau Container (Schulhof)	20.000,--		

## Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **KGS Gebäude Feldbreite**

Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		

## Ergebnishaushalt 2024

Liegenschaft: **KGS Gebäude Feldbreite**

Einzelmaßnahme	2024	2025	2026
Austausch Panikbeschläge Haupteingang	4.000,--		
Malerarbeiten div. Klassenräume	4.000,--		

## Investitionsprogramm 2024 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Förderschule Voßbarg**

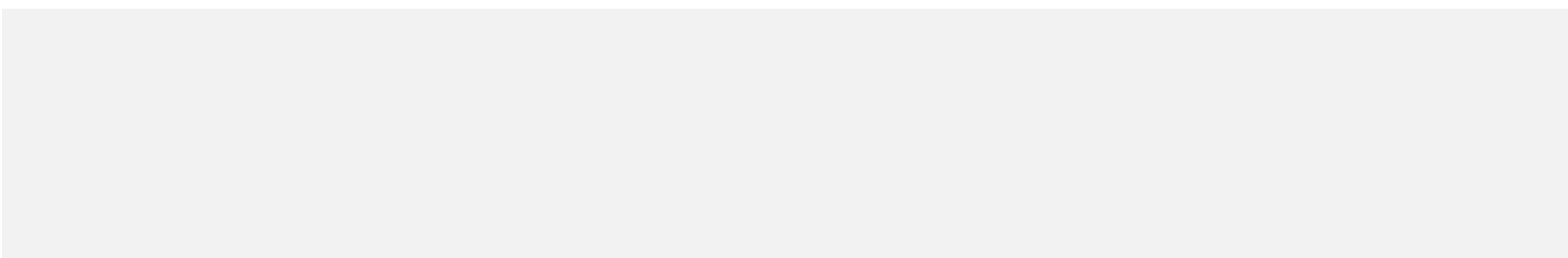
Einzelmaßnahme	2024		2025	2026
	Plan	VE		
Sanierung Hauptdach	650.000,--			

## Ergebnishaushalt 2024

Liegenschaft: **Förderschule Voßbarg**

Einzelmaßnahme	2024	2025	2026
Div. Malerarbeiten	4.000,--		
Sanierung Gasanlage NTW-Räume	40.000,--		

## **Beschlussvorschlag:**



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

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

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**

