

TOP 6

Haushalt 2025

Vorlage-Nr. 2024/101A



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Strom	2.150.444,-- €	1.526.500,-- €	866.000,-- €
Gas	640.442,-- €	964.400,-- €	829.000,-- €
Gebäudereinigung	1.269.232,-- €	1.233.380,-- €	1.626.000,-- €
Versicherungen	132.520,-- €	157.540,-- €	173.000,-- €
Trinkwasser	43.800,-- €	46.660,-- €	42.000,-- €
Abwasser/Abgaben/Müll	212.770,-- €	241.310,-- €	240.000,-- €
Schornsteinfeger	13.280,-- €	13.300,-- €	13.000,-- €

Bei keinem Kindergarten sind größere (>10.000 Euro)
Unterhaltungsmaßnahmen für 2025 im Ergebnishaushalt vorgesehen.

Investitionsprogramm 2025 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: Kindergarten Loy

Einzelmaßnahme	2025		2026	2027
	Plan	VE		
Umbau und Erweiterung	1.200.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
Zuschuss Landkreis Ammerl.			- 60.000,00 €	

Investitionsprogramm 2025 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Kindergarten Marienstraße**

Einzelmaßnahme	2025		2026	2027
	Plan	VE		
Industriespühlmaschine	1.500,00 €			

Investitionsprogramm 2025 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Kindergarten Mühlenstraße**

Einzelmaßnahme	2025		2026	2027
	Plan	VE		
Doppelschaukel	5.000,00 €			
Sonnensegel	3.000,00 €			

Ergebnishaushalt 2025

Liegenschaft: **Kindergarten Mühlenstraße**

Einzelmaßnahme	2025		2026	2027
Plissees Gruppenräume		10.000,00 €		

Investitionsprogramm 2025 (Finanzhaushalt)
 Liegenschaft: **Kindergarten Kleibrok**

Einzelmaßnahme	2025		2026	2027
	Plan	VE		
Neubau Kindertagesstätte	2.000.000,00 €	1.450.000,00 €	1.450.000,00 €	
Zuschuss Landkreis Ammerl.			- 300.000,00 €	

Investitionsprogramm 2025 (Finanzhaushalt)
Liegenschaft: Kindergarten Voßbarg

Einzelmaßnahme	2025		2026	2027
	Plan	VE		
Sonnensegel für Sandkiste	4.000,00 €			

Investitionsprogramm 2025 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Kindergarten Feldbreite**

Einzelmaßnahme	2025		2026	2027
	Plan	VE		
Container für Waldgruppe Waldfinken*	15.000,00 €			
Sonnenschirme	15.000,00 €			

* Anmeldung über den Fachbereich Kindertagesstätten.

Investitionsprogramm 2025 (Finanzhaushalt)
 Liegenschaft: **Waldkindergarten Waldigel**

Einzelmaßnahme	2025		2026	2027
	Plan	VE		
Bauwagen (Aufenthaltsraum)*			50.000,00 €	

* Anmeldung über den Fachbereich Kindertagesstätten.

Ergebnishaushalt 2025

Liegenschaft: Spielkreis Delfshausen

Einzelmaßnahme	2025	2026	2027
Sanierung Fundamente	10.000,00 €		
Malerarbeiten	10.000,00 €		

Beschlussvorschlag:

Der Fachausschuss stimmt dem Haushaltsplanentwurf 2025 unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse zu.