TOP 7

Haushalt 2025

Gemeinde Rastede
Der Bürgermeister

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2024/101A

freigegeben am **16.01.2025**

Stab **Datum: 06.01.2025**

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

Haushalt 2025 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium
Ö	28.01.2025	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
Ö	03.02.2025	Feuerschutzausschuss
Ö	10.02.2025	Ausschuss für Klima- und Umweltschutz
Ö	11.02.2025	Ausschuss für Generationen, Gleichstellung und Soziales
Ö	17.02.2025	Kultur- und Sportausschuss
Ö	24.02.2025	Schulausschuss
Ö	25.02.2025	Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen
Ö	11.03.2025	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	17.03.2025	Verwaltungsausschuss
Ö	18.03.2025	Rat

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)**

Querschnittsaufgabe

Die wesentliche[illegible]nd **fett** dargestellt.

Ergebnishaushalt – Bewirtschaftungskosten

	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,-- €

Liegenschaften, für die 2025 keine investiven Maßnahmen vorgesehen sind, werden nicht gesondert aufgeführt.

Größe Maßnahmen im Ergebnishaushalt (>5000 Euro) sind nur für zwei Liegenschaften vorgesehen und werden entsprechend vorgestellt.

Investitionsprogramm 2025 (Finanzhaushalt)
Liegenschaft: Palais

Einzelmaßnahme	2025		2026	2027	2028
	Plan	VE			
Ankauf Grundvermögen für Palais	136.800,00 €		138.400,00 €	140.000,00 €	141.500,00 €
Sanierung (einschließlich Planungsk.)	300.000,00 €	300.000,00 €	1.000.000,00 €	2.100.000,00 €	
Zuwendungen				-2.100.000,00 €	

Investitionsprogramm 2025 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: Jugendtreff - Villa Hartmann

Einzelmaßnahme	2025		2026	2027
	Plan	VE		
Umzäunung Mülltonnenstellplatz	~~6.000,00 €~~	Wurde bereits 2024 errichtet.		
Errichtung Unterstand mit Sitzmöglichkeiten	20.000,00 €			
Geräteschuppen	3.500,00 €			

Investitionsprogramm 2025 (Finanzhaushalt)
Liegenschaft: Freibad

Einzelmaßnahme	2025		2026	2027
	Plan	VE		
Zuschuss vom Bund für Neugestaltung	- 507.000,00 €			
Gittertransportwagen	6.000,00 €			

Eröffnungstermin 03.05.2025

Investitionsprogramm 2025 (Finanzhaushalt)
Liegenschaft: Badeanstalt Hahn (Naturbad Hahn)

Einzelmaßnahme	2025		2026	2027
	Plan	VE		
Sanierung	30.000,00 €			
Ankauf (östl. Zufahrt)	205.000,00 €			

Vorschläge zur Weiter- oder Folgenutzung sind in Vorbereitung!

Investitionsprogramm 2025 (Finanzhaushalt)
Liegenschaft: Hallenbad

Einzelmaßnahme	2025		2026	2027	2028
	Plan	VE			
Kernsanierung des Gebäudes					200.000,00 €
(Planungskosten)					

...bades gibt es noch keinen konkreten Zeitplan.

Ergebnishaushalt 2025
Liegenschaft: Hallenbad

Einzelmaßnahme	2025	2026	2027
Erneuerung der Kugelinnenbeleuchtung	4.000,00 €		
Betonsanierung Schwallwasserbehälter	5.000,00 €		
Austausch Kunstpflanzen	5.000,00 €		

Ergebnishaushalt 2025

Liegenschaft: Mehrzweckhalle Feldbreite

Einzelmaßnahme	2025	2026	2027
Instandsetzung der Beleuchtung im	60.000,00 €		
Sanitär- und Umkleidebereich			

Investitionsprogramm 2025 (Finanzhaushalt)
Liegenschaft: Sportplatz Wahnbek

Einzelmaßnahme	2025		2026	2027	2028
	Plan	VE			
Kunststoffrasenspielfeld *	310.000,00 €				

* Mittelanmeldung vom GB3

Investitionsprogramm 2025 (Finanzhaushalt)
Liegenschaft: Sportplatz Loy

Einzelmaßnahme	2025		2026	2027	2028
	Plan	VE			
Errichtung Ballfangzaun*	42.000,00 €				

* Mittelanmeldung vom GB3

Turnhalle Wilhelmstraße

Investitionsprogramm 2025 (Finanzhaushalt)
Liegenschaft: Turnhalle Wilhelmstraße

Einzelmaßnahme	2025		2026	2027	2028
	Plan	VE			
Schwingboden			100.000,00 €		
Energetische Sanierung				400.000,00 €	

Die Turnhalle wird aktuell noch zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Die energetische Sanierung wurde deshalb zunächst auf 2027 zurück gestellt.

Beschlussvorschlag:

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