

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2154/2022

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Mittelanmeldungen für Hochbaumaßnahmen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2023 sowie für die Folgejahre 2024 bis 2026 des Fachdienstes Gebäudemanagement

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Bau- Umwelt und Klimaausschuss	28.11.2022	öffentlich
Verwaltungsausschuss	12.12.2022	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Mit den zuständigen Fachdiensten wurden die eingereichten Mittelanmeldungen der Feuerwehren, Schulen, Sportvereine etc. auf die Notwendigkeit der einzelnen Maßnahmen besprochen. Die Maßnahmen wurden dem Fachdienst Gebäudemanagement zur Kalkulation vorgelegt. Die Kosten für die Aufwendungen und Erträge der gemeindeeigenen Gebäude wurden ermittelt und im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt eingeplant.

Im Vorfeld wurden bereits gemeinsam mit der Finanzverwaltung verschiedene Maßnahmen auf die kommenden Haushaltsjahre verschoben.

Erhöhte Mehrkosten sind im Bereich der Strom- und Gaskosten aufgrund der gestiegenen Energiekosten zu erwarten. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

Die einzelnen Hochbaumaßnahmen des Ergebnis-/Finanzhaushaltes sind der beigefügten Aufstellung zu entnehmen.

Nähere Einzelheiten zu den geplanten Maßnahmen können in der Sitzung erläutert werden.

Die Verwaltung hat die Möglichkeit, innerhalb des Budgets Verschiebungen einzelner Maßnahmen bei dringendem Bedarf oder veränderten Sachverhalten vorzunehmen

Finanzierung:

Die entsprechenden Haushaltsmittel wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 sowie in der Finanzplanung für 2024 bis 2026 bei den jeweiligen Kostenstellen/Kostenträgern angemeldet.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede nimmt die Mittelanmeldungen des Fachdienstes Gebäudemanagement gemäß beigefügter Aufstellung für das HH-Jahr 2023 sowie für die Folgejahre 2024 bis 2026 zur Kenntnis und beschließt, die Kosten der Maßnahmen in den Jahren 2023 bis 2026 in die Haushaltsplanung aufzunehmen. Die notwendigen Maßnahmebeschlüsse sind je nach Auftragsvolumen von den zuständigen Organen zu treffen.

Anlagen:

Hochbaumaßnahmen 2023 und Folgejahre (nicht öffentlich)

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachdienstleiter

Fachbereichsleiter