



**Ausschuss für Generationen,
Gleichstellung und Soziales 10.11.2025**

TOP 8

Haushalt 2026

Vorlage-Nr. 2025/157



Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2025/157

freigegeben am **26.09.2025**

Stab

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

Datum: 19.09.2025

Haushalt 2026 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beratungsfolge:

5. Ausschuss

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	06.10.2025	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
Ö	27.10.2025	Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen
Ö	03.11.2025	Schulausschuss
Ö	04.11.2025	Ausschuss für Klima- und Umweltschutz
Ö	10.11.2025	Ausschuss für Generationen, Gleichstellung und Soziales
Ö	11.11.2025	Kultur- und Sportausschuss
Ö	17.11.2025	Feuerschutzausschuss
Ö	01.12.2025	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	09.12.2025	Verwaltungsausschuss
Ö	16.12.2025	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)

Die wesentlichen Aufgaben sind fett dargestellt.

Querschnittsaufgabe

Ergebnishaushalt – Bewirtschaftungskosten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Strom	1.526.500,-- €	866.000,-- €	913.000,-- €
Gas	964.400,-- €	829.000,-- €	620.000,-- €
Gebäudereinigung	1.233.380,-- €	1.626.000,-- €	1.621.800,-- €
Versicherungen	157.540,-- €	173.000,-- €	210.500,-- €
Trinkwasser	46.660,-- €	42.000,-- €	83.400,-- €
Abwasser/Abgaben/Müll/Schornsteinfeger	255.000,-- €	253.000,-- €	362.000,-- €

Strom:

Große Verbraucher hinzugekommen!

Flüchtlingsunterkunft Tannenkrug

Freibad (Betriebsaufnahme 03.05.25)

Ergebnishaushalt – Bewirtschaftungskosten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Strom	1.526.500,-- €	866.000,-- €	913.000,-- €	
Gas	964.400,-- €	829.000,-- €	820.000,-- €	559.000,-- €
Gebäudereinigung	1.233.380,-- €	1.626.000,-- €	1.621.800,-- €	
Versicherungen	157.540,-- €	173.000,-- €	210.500,-- €	
Trinkwasser	46.660,-- €	42.000,-- €	83.400,-- €	
Abwasser/Abgaben/Müll/Schornsteinfeger	255.000,-- €	253.000,-- €	362.000,-- €	

Gas:

Die Ausschreibung wurde aktuell mit einem guten Ergebnis abgeschlossen.

Die neue Vertragslaufzeit ab 01.01.2026 ermöglicht eine weitere Reduzierung der eingeplanten Ausgaben (Finanzausschuss)

Ergebnishaushalt – Bewirtschaftungskosten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Strom	1.526.500,-- €	866.000,-- €	913.000,-- €
Gas	964.400,-- €	829.000,-- €	620.000,-- €
Gebäudereinigung	1.233.380,-- €	1.626.000,-- €	1.621.800,-- €
Versicherungen	157.540,-- €	173.000,-- €	210.500,-- €
Trinkwasser	46.660,-- €	42.000,-- €	83.400,-- €
Abwasser/Abgaben/Müll/Schornsteinfeger	255.000,-- €	253.000,-- €	362.000,-- €

Gebäudereinigung

Die Kosten sind vergleichsweise stabil geblieben, weitere Anpassungen (Kostensteigerungen) sind aber in den kommenden Jahren zu erwarten, da sich die Reinigungsflächen deutlich erhöhen werden (Kiga Kleibrok, Feuerwehrgerätehäuser, Schulen etc.)

Ergebnishaushalt – Bewirtschaftungskosten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Strom	1.526.500,-- €	866.000,-- €	913.000,-- €
Gas	964.400,-- €	829.000,-- €	620.000,-- €
Gebäudereinigung	1.233.380,-- €	1.626.000,-- €	1.621.800,-- €
Versicherungen	157.540,-- €	173.000,-- €	210.500,-- €
Trinkwasser	46.660,-- €	42.000,-- €	83.400,-- €
Abwasser/Abgaben/Müll/Schornsteinfeger	255.000,-- €	253.000,-- €	362.000,-- €

Versicherungen

Der Ansatz musste deutlich erhöht werden.

Neu: Cyberversicherung, Flüchtlingsunterkunft, Bauhof (neu), Freibad,
Kiga Kleibrok

Ergebnishaushalt – Bewirtschaftungskosten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Strom	1.526.500,-- €	866.000,-- €	913.000,-- €
Gas	964.400,-- €	829.000,-- €	620.000,-- €
Gebäudereinigung	1.233.380,-- €	1.626.000,-- €	1.621.800,-- €
Versicherungen	157.540,-- €	173.000,-- €	210.500,-- €
Trinkwasser	46.660,-- €	42.000,-- €	83.400,-- €
Abwasser/Abgaben/Müll/Schornsteinfeger	255.000,-- €	253.000,-- €	362.000,-- €

Trinkwasser

Der Ansatz musste deutlich erhöht werden.

Flüchtlingsunterkunft (max. 120 Personen)

Freibad (wieder in Betrieb ab 03.05.25)

Bewässerung Sportplätze/Turnierplatz (Einflüsse Klimaveränderungen)

Ergebnishaushalt – Bewirtschaftungskosten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Strom	1.526.500,-- €	866.000,-- €	913.000,-- €
Gas	964.400,-- €	829.000,-- €	620.000,-- €
Gebäudereinigung	1.233.380,-- €	1.626.000,-- €	1.621.800,-- €
Versicherungen	157.540,-- €	173.000,-- €	210.500,-- €
Trinkwasser	46.660,-- €	42.000,-- €	83.400,-- €
Abwasser/Abgaben/Müll/Schornsteinfeger	255.000,-- €	253.000,-- €	362.000,-- €

Abwasser/Abgaben/Müll/Schornsteinfeger

Insbesondere der Inbetriebnahme der Flüchtlingsunterkunft (max. 120 Personen) geschuldet.

Bei den Kindergärten, der Jugendpflegeeinrichtung und den Dorfgemeinschaftshäusern sind keine größeren (>10.000 Euro) Unterhaltungsmaßnahmen für 2026 im Ergebnishaushalt vorgesehen.

Investitionsprogramm 2026 (Finanzhaushalt)
 Liegenschaft: **Kindergarten Loy**

Einzelmaßnahme	2026		2027	2028	2029
	Plan	VE			
Umbau und Erweiterung	700.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		
Zuschuss vom LKA für Umbau/Erweit.			- 60.000,00 €		

Die Umplanungen sind weitestgehend abgeschlossen, der Bauantrag soll Ende November eingereicht werden.
 Sobald die Baugenehmigung vorliegt, werden die Bauleistungen ausgeschrieben.

Investitionsprogramm 2026 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Kindergarten Marienstraße**

Einzelmaßnahme	2026		2027	2028	2029
	Plan	VE			

Keine investiven Maßnahmen für 2026 vorgesehen.

Investitionsprogramm 2026 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Kindergarten Mühlenstraße**

Einzelmaßnahme	2026		2027	2028	2029
	Plan	VE			
Geräteschuppen	5.000,00 €				

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 2026 (Finanzhaushalt)
Liegenschaft: Kindergarten Kleibrok

Einzelmaßnahme	2026		2027	2028	2029
	Plan	VE			
Neubau Kindertagesstätte	1.550.000,00 €				
Zuschuss vom Landkreis für Neubau	- 300.000,00 €				

Die Maßnahme liegt gut im Zeit- und Kostenplan!
Das Richtfest wurde im Oktober 25 gefeiert.
Die Fertigstellung und Übergabe ist bis Mitte 2026 vorgesehen.

Investitionsprogramm 2026 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Kindergarten Voßbarg**

Einzelmaßnahme	2026		2027	2028	2029
	Plan	VE			

Keine investiven Maßnahmen für 2026 vorgesehen.

Investitionsprogramm 2026 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: Kindergarten Feldbreite

Einzelmaßnahme	2026		2027	2028	2029
	Plan	VE			
Doppelschaukel	5.000,00 €				

Investitionsprogramm 2025 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Waldkindergarten Waldigel**

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

* **Anmeldung über den Fachbereich Kindertagesstätten.**

Investitionsprogramm 2026 (Finanzhaushalt)

Liegenschaft: **Waldkindergarten Waldigel**

Einzelmaßnahme	2026		2027	2028	2029
	Plan	VE			
Aufenthaltsraum (Bauwagen)	50.000,00 €				

Beschlussvorschlag:

Für die Beratung in den nachfolgenden Fachausschüssen:

2. Der erste Haushaltsentwurf 2026 wird auf Grundlage der Beratung im Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales am 06.10.2025 zur Kenntnis genommen. Der Entwurf wird unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse des Ausschusses zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales (01.12.2025) verwiesen.