

Jahresabschluss 2025 – Bildung Haushaltsausgabereste

Gewerbegebiete

Investitionsmaßnahme/-projekt

Erschließung Bebauungsplan 116 – Moorweg

Beschreibung der Maßnahme:

Herrichtung der Flächen für den Recyclinghof und Herstellung eines Pumpwerkes für den Bereich Moorweg.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2025			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
0,00 €	412.634,72 €	0,00 €	412.634,72 €

Inanspruchnahme Stand 31.12.2025		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
0,00 €	112.732,72 €	299.902,00 €

Nach 2026 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	112.732,72 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	0,00 €
Haushaltsausgaberest gesamt	112.732,72 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Für die Abwicklung des Städtebaulichen Vertrages mit dem Vorhabenträger mussten noch entsprechende Haushaltsmittel nach 2026 übertragen werden.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2026			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
0,00 €	112.732,72 €	0,00 €	112.732,72 €

Stand 01.04.2026

Jahresabschluss 2025 – Bildung Haushaltsausgabereste

Wohnbaugebiete

Investitionsmaßnahme/-projekt

Erschließung Bebauungsplan 100 – Im Göhlen

Beschreibung der Maßnahme:

Im Ortsteil Hankhausen I wird ein neues Wohngebiet erschlossen.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2025			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
160.000 €	446.554,28 €	0,00 €	606.554,28 €

Inanspruchnahme Stand 31.12.2025		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
121.323,93 €	370.280,02 €	114.950,33 €

Nach 2026 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	370.280,02 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	114.950,33 €
Haushaltsausgaberest gesamt	485.230,35 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Der Endausbau des Regenrückhaltebeckens wurde in 2025 abgeschlossen.
Hinsichtlich des Erstausbau im Rahmen des Bauabschnitts 1 steht noch die abschließende Prüfung der Rechtmäßigkeit offener Forderungen einer beauftragten Firma aus. Für einen möglichen erforderlichen Ausgleich der Forderung wurden vorsorglich entsprechende Haushaltsmittel nach 2026 übertragen (Vormerkung über 370.280,02 €).
Des Weiteren wurden für den in 2026 abzuschließenden Endausbau „An der Hankhauser Bäke“ Haushaltsmittel in Höhe von rund 115.000 Euro ins Haushaltsjahr 2026 übertragen.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2026			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
382.000 €	485.230,35 €	0,00 €	867.230,35 €

Stand 01.04.2026

Jahresabschluss 2025 – Bildung Haushaltsausgabereste

Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

Investitionsmaßnahme/-projekt

Baumaßnahme Kindergarten Loy

Beschreibung der Maßnahme:

Der Bestand wird umgebaut, rechts neben dem Bestandsgebäude entsteht ein Neubau der einen Essraum mit Küche, Hauswirtschaftsraum und Vorratsraum, sowie ein Atelier als neuer Funktionsraum mit Werkstatt und Technikraum, Behinderten-WC und Therapie- und Ruheraum umfasst. Die Baumaßnahme ist notwendig, damit zukünftig 3 anstatt 2,5 Gruppen betreut werden können.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2025			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
500.000 €	540.102,38 €	- 7.872,74 €	1.032.229,64 €

Inanspruchnahme Stand 31.12.2025		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
83.318,16 €	229.138,81 €	719.772,67 €

Nach 2026 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	229.138,81 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	716.596,80 €
Haushaltsausgaberest gesamt	945.735,61 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Die Umplanung der Maßnahme und die Erteilung der Baugenehmigung haben sich verzögert, so dass mit der Umsetzung der Baumaßnahme noch nicht begonnen werden konnte. Die Übertragung der Haushaltsmittel ist erforderlich, um die Gesamtmaßnahme in 2026 zu beauftragen und bis 2027 umzusetzen.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2026			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
700.000 €	945.735,61 €	0,00 €	1.645.735,61 €

Stand 01.04.2026

Jahresabschluss 2025 – Bildung Haushaltsausgabereste

Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

Investitionsmaßnahme/-projekt

Baumaßnahme Kindergarten Kleibrok

Beschreibung der Maßnahme:

Es besteht Bedarf an einem zusätzlichen 3-zügigen Kindergarten, um das Betreuungsangebot in der Gemeinde Rastede sicherzustellen (sh. Vorlage 2023/41). Als Standort wurde der ehemalige Sportplatz in Kleibrok festgelegt.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2025			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
2.000.000,00 €	488.736,44 €	0,00 €	2.488.736,44 €

Inanspruchnahme Stand 31.12.2025		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
1.518.812,71 €	962.388,06 €	7.535,67 €

Nach 2026 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	962.388,06 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	7.535,67 €
Haushaltsausgaberest gesamt	969.923,73 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Die Baumaßnahme wird voraussichtlich Ende Juni 2026 termingerecht fertiggestellt. Diverse Abrechnungen und die Schlussrechnungen stehen somit noch aus. Die Haushaltsreste werden für den Abschluss der Baumaßnahme und die Abrechnung benötigt.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2026			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
1.550.000,00 €	969.923,73 €	0,00 €	2.519.923,73 €

Stand 01.04.2026

Jahresabschluss 2025 – Bildung Haushaltsausgabereste

Brandschutz/Feuerwehren

Investitionsmaßnahme/-projekt

Baumaßnahme Feuerwehr Hahn

Beschreibung der Maßnahme:

Der Feuerschutzausschuss hat Ende Februar 2023 auf Basis des Feuerwehrbedarfsplans ein Ausstattungskonzept für die Feuerwehrgerätehäuser der Gemeinde Rastede beschlossen, das entsprechend umzusetzen ist (Vorlage-Nr. 2023/014).

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2025			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
1.700.000,00 €	63.427,19 €	- 851.000 €	912.427,19 €

Inanspruchnahme Stand 31.12.2025		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
44.681,82 €	595.199,28 €	272.546,09 €

Nach 2026 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	595.199,28 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	13.800,00 €
Haushaltsausgaberest gesamt	608.999,28 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Die Erteilung der Baugenehmigungen für die geplanten Feuerwehrgerätehäuser hat sich leider verzögert, da seitens des Landkreises Auflagen (Gutachten) gemacht wurden, die zunächst planerisch abgearbeitet werden mussten. Dadurch bedingt verzögern sich die Ausschreibungen und die Umsetzungen der Bauleistungen. Die Mittel werden für die Gesamtfinanzierung der Vorhaben benötigt.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2026			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
2.232.500,00 €	608.999,28 €	0,00 €	2.841.499,28 €

Stand 01.04.2026

Jahresabschluss 2025 – Bildung Haushaltsausgabereste

Brandschutz/Feuerwehren

Investitionsmaßnahme/-projekt

Baumaßnahme Feuerwehr Ipwege-Wahnbek

Beschreibung der Maßnahme:

Der Feuerschutzausschuss hat Ende Februar 2023 auf Basis des Feuerwehrbedarfsplans ein Ausstattungskonzept für die Feuerwehrgerätehäuser der Gemeinde Rastede beschlossen, das entsprechend umzusetzen ist (Vorlage-Nr. 2023/014).

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2025			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
1.500.000,00 €	64.396,72 €	- 641.381,68 €	923.015,04 €

Inanspruchnahme Stand 31.12.2025		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
33.813,47 €	479.138,01 €	410.063,56 €

Nach 2026 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	479.138,01 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	0,00 €
Haushaltsausgaberest gesamt	479.138,01 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Die Erteilung der Baugenehmigungen für die geplanten Feuerwehrgerätehäuser hat sich leider verzögert, da seitens des Landkreises Auflagen (Gutachten) gemacht wurden, die zunächst planerisch abgearbeitet werden mussten. Dadurch bedingt verzögern sich die Ausschreibungen und die Umsetzungen der Bauleistungen. Die Mittel werden für die Gesamtfinanzierung der Vorhaben benötigt.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2026			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
1.940.000,00 €	479.138,01 €	0,00 €	2.419.138,01 €

Stand 01.04.2026

Jahresabschluss 2025 – Bildung Haushaltsausgabereste

Grundschulen

Investitionsmaßnahme/-projekt

Baumaßnahme GS Hahn-Lehmden

Beschreibung der Maßnahme:

Umsetzung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung an den Grundschulen.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2025			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €

Inanspruchnahme Stand 31.12.2025		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
0,00 €	0,00 €	100.000,00 €

Nach 2026 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	0,00 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	100.000,00 €
Haushaltsausgaberest gesamt	100.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Die Verwaltung verweist auf die Beschlussfassung (Vorlage-Nr. 2025/034) des Schulausschusses am 16.03.26 und die Bestätigung durch den Verwaltungsausschuss am 17.03.26. Im Rahmen der Sitzungen wurden die erforderlichen Maßnahmen an allen 6 Grundschulstandorten erläutert und die dafür erforderlichen Haushaltsmittel dargestellt. Wie in der Vorlage ausgeführt, werden die Haushaltsreste zur Finanzierung der sogenannten Sofortmaßnahmen benötigt. Der Abschluss der Maßnahmen ist vorgesehen bis zum Ende der Sommerferien 2026.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2026			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
350.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €

Stand 01.04.2026

Jahresabschluss 2025 – Bildung Haushaltsausgabereste

Schulen

Investitionsmaßnahme/-projekt

Baumaßnahme GS Wahnbek

Beschreibung der Maßnahme:

Umsetzung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung an den Grundschulen.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2025			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €

Inanspruchnahme Stand 31.12.2025		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
15.900,68 €	0,00 €	184.099,32 €

Nach 2026 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	0,00 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	184.099,32 €
Haushaltsausgaberest gesamt	184.099,32 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Die Verwaltung verweist auf die Beschlussfassung (Vorlage-Nr. 2025/034) des Schulausschusses am 16.03.26 und die Bestätigung durch den Verwaltungsausschuss am 17.03.26. Im Rahmen der Sitzungen wurden die erforderlichen Maßnahmen an allen 6 Grundschulstandorten erläutert und die dafür erforderlichen Haushaltsmittel dargestellt. Wie in der Vorlage ausgeführt, werden die Haushaltsreste zur Finanzierung der sogenannten Sofortmaßnahmen benötigt. Der Abschluss der Maßnahmen ist vorgesehen bis zum Ende der Sommerferien 2026.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2026			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
350.000,00 €	184.099,32 €	0,00 €	534.099,32 €

Stand 01.04.2026

Jahresabschluss 2025 – Bildung Haushaltsausgabereste

Jugend, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahme/-projekt

Baumaßnahme Palais

Beschreibung der Maßnahme:

Umfassende Sanierung des Palais gemäß des in den Fachgremien abgestimmten Baukonzeptes.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2025			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
436.800,00 €	42.840,00 €	0,00 €	479.640,00 €

Inanspruchnahme Stand 31.12.2025		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
148.320,40 €	198.401,81 €	132.917,79 €

Nach 2026 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	198.401,81 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	132.913,79 €
Haushaltsausgaberest gesamt	331.315,60 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Zwischenzeitlich wurden die Planungsleistungen für die Umsetzung der Sanierung des Palais vergeben und die Planungen aufgenommen. Dafür benötigte Fachplanungsleistungen befinden sich aktuell in der Ausschreibung und sollen zeitnah beauftragt werden. Die Mittel für die in 2025 nicht beauftragten Leistungen sollen als Haushaltsausgaberest übertragen werden, um die Gesamtfinanzierung in 2026 sicherzustellen.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2026			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
643.400,00 €	331.315,60 €	0,00 €	974.715,60 €

Stand 01.04.2026

Jahresabschluss 2025 – Bildung Haushaltsausgabereste

Jugend, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahme/-projekt

Baumaßnahme Freibad

Beschreibung der Maßnahme:

Das Freibad Rastede wurde kernsaniert und modernisiert. Das aus den 60er Jahren stammende Umkleidegebäude wurde abgebrochen und durch ein neues Gebäude ersetzt. Zudem wurde die Gebäude- und Schwimmbadtechnik auf den neusten Stand der Technik gebracht.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2025			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
0,00 €	2.967.116,62 €	0,00 €	2.967.116,62 €

Inanspruchnahme Stand 31.12.2025		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
1.866.769,95 €	310.332,94 €	799.013,73 €

Nach 2026 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	310.332,94 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	795.084,55 €
Haushaltsausgaberest gesamt	1.096.417,49 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Die Sanierung des Freibades ist abgeschlossen. Es fehlen allerdings noch bei einer großen Anzahl von Gewerken die Schlussrechnungen. Außerdem gibt es Rechtsstreitigkeiten zur Höhe einiger Forderungen. Bis zur abschließenden Klärung werden die Haushaltsreste zunächst benötigt.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2026			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
0,00 €	1.096.417,49 €	0,00 €	1.096.417,49 €

Stand 01.04.2026

Jahresabschluss 2025 – Bildung Haushaltsausgabereste

Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahme/-projekt

Kläranlage

Beschreibung der Maßnahme:

Es erfolgt eine Erneuerung der technischen Anlagen auf bzw. ein Umbau der Kläranlage.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2025			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
203.000,00 €	1.027.722,96 €	0,00 €	1.230.722,96 €

Inanspruchnahme Stand 31.12.2025		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
998.654,84 €	213.545,03 €	18.523,09 €

Nach 2026 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	213.545,03 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	18.523,09 €
Haushaltsausgaberest gesamt	232.068,12 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Für das Jahr 2025 geplante Maßnahmen rund um die Phosphatmessung und die Fertigstellung der Küche bzw. des Aufenthaltsraumes im Gebäude der Kläranlage konnten 2025 nicht vollständig abgeschlossen werden. Dies ist mit krankheitsbedingten Ausfällen des eigenen Personals und Lieferzeitpunkten zu erklären. Aus diesen Gründen sollen neben den bereits durch Aufträge gebundenen Mittel auch die noch zur Verfügung stehenden Restmittel i. H. v. 18.523,09 Euro zur Fertigstellung der Maßnahmen nach 2026 übertragen werden.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2026			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
90.000,00 €	232.068,12 €	0,00 €	322.068,12 €

Stand 01.04.2026

Jahresabschluss 2025 – Bildung Haushaltsausgabereste

Bauhof

Investitionsmaßnahme/-projekt

Baumaßnahme Bauhof (Verlegung, Umbau)

Beschreibung der Maßnahme:

Durch den Umzug der Firma Bohmann hat die Gemeinde die Möglichkeit erhalten, das ehemalige Betriebsgebäude inkl. Betriebsvorrichtungen und Inventar zu erwerben. Im Rahmen der anstehenden Verlegung des Bauhofes sind verschiedene Umbaumaßnahmen am zukünftigen Bauhofgebäude erforderlich.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2025			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €

Inanspruchnahme Stand 31.12.2025		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
57.901,18 €	62.487,51 €	229.611,31 €

Nach 2026 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	62.487,51 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	229.921,47 €
Haushaltsausgaberest gesamt	292.408,98 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Die Baugenehmigung des Landkreises Ammerland für die Umnutzung des ehemaligen Betriebsgebäudes "Bohmann" zum neuen Bauhof wurde mit einer erheblichen Anzahl an Auflagen verbunden (u.a. Lärmschutz), die die Umsetzung verteuern werden. Im Rahmen der Planung der Außenanlagen mussten zudem Entwässerungsprobleme (Oberflächenentwässerung) gelöst werden, die in Verbindung stehen mit der künftigen Erschließung des Baugebietes Roggenmoorweg. Die Mittel sollen deshalb als Haushaltsausgaberest nach 2026 übertragen werden.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2026			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
500.000,00 €	292.408,98 €	0,00 €	792.408,98 €

Stand 01.04.2026

Jahresabschluss 2025 – Bildung Haushaltsausgabereste

Bauhof

Investitionsmaßnahme/-projekt

Bauhof – Fuhrpark

Beschreibung der Maßnahme:

Auf dem Bauhof sind vorrangig im Bereich des Fuhrparks verschiedene Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen geplant.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2025			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
295.000,00 €	232.744,59 €	0,00 €	527.744,59 €

Inanspruchnahme Stand 31.12.2025		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
405.103,43 €	89.131,00 €	33.510,16 €

Nach 2026 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	89.131,00 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	33.200,00 €
Haushaltsausgaberest gesamt	122.331,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Im Bereich der Fahrzeugbeschaffung für den Bauhof konnten aus mehreren Gründen unerwartete Einsparungen erzielt werden. Einerseits konnten bei der Vergabe einzelner Fahrzeuge günstigere Preise erzielt werden, als ursprünglich angenommen. Andererseits führte der Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen zu ungeplanten (Mehr-)Einnahmen, so dass weniger veranschlagte Haushaltsmittel benötigt worden sind. Darüber hinaus wurde aus Kapazitätsgründen auf die Beschaffung von weiteren sog. Containern bzw. entsprechenden Container-Fahrzeugen verzichtet, die nicht unbedingt im Jahr 2025 beschafft werden mussten. Die in 2025 nicht verwendeten Mittel sind für anstehende und ersetzende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2026			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
322.200,00 €	122.331,00 €	0,00 €	444.531,00 €

Stand 01.04.2026