

## Jahresabschluss 2023 – Bildung Haushaltsausgabereste

Gewerbegebiete

Investitionsmaßnahme/-projekt

### Bebauungsplan 116 – Moorweg

Beschreibung der Maßnahme:

Im Bereich des Moorweges sollen weitere gewerbliche Flächen für die Gemeinde ausgewiesen und erschlossen werden.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2023			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
820.000 €	731.241,71 €	18.500,00 €	<b>1.569.741,71 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2023		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
1.216.191,08 €	200.049,54 €	153.501,09 €

Nach 2024 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	200.049,54 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	0,00 €
<b>Haushaltsausgaberest gesamt</b>	<b>200.049,54 €</b>

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

Die Erschließung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 19 ist abgeschlossen. Die Prüfung der Schlussrechnung steht noch aus.

Stand Mai 2024

## Jahresabschluss 2023 – Bildung Haushaltsausgabereste

Gewerbegebiete

Investitionsmaßnahme/-projekt

### **Bebauungsplan 116A - Heinemannstraße**

Beschreibung der Maßnahme:

Im Bereich der Heinemannstraße sollen weitere gewerbliche Flächen für die Gemeinde ausgewiesen und erschlossen werden.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2023			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
0 €	70.000,00 €	179.474,52 €	<b>249.474,52 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2023		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
65.859,45 €	150.880,23 €	32.734,84 €

Nach 2024 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	150.880,23 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	0,00 €
<b>Haushaltsausgaberest gesamt</b>	<b>150.880,23 €</b>

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

Damit die Ausschreibung für die Ausführungsplanung und Ausschreibung der Bauleistungen frühzeitig erfolgen konnte, wurden freie Mittel oder Mittel aus Mittelverschiebungen zur Absicherung herangezogen. Die Vergabe der Erschließungsarbeiten wird Anfang Juni 2024 erfolgen. Die Arbeiten sollen im November 2024 beendet sein.

Stand Mai 2024

## Jahresabschluss 2023 – Bildung Haushaltsausgabereste

Wohnbaugebiete

Investitionsmaßnahme/-projekt

### **Bebauungsplan 100 – Im Göhlen**

Beschreibung der Maßnahme:

Im Ortsteil Hankhausen I wird ein neues Wohngebiet erschlossen.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2023			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
320.000 €	2.003.695,59 €	335.000,00 €	<b>2.658.695,59 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2023		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
1.376.353,07 €	975.571,35 €	306.771,17 €

Nach 2024 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	975.571,35 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	20.000,00 €
<b>Haushaltsausgaberest gesamt</b>	<b>995.571,35 €</b>

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

Die Erschließung für den 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen. Die Ausschreibung für den 2. Bauabschnitt der Erschließung wurde im Dezember 2023 vergeben. Auf Grund der Witterung konnten die Arbeiten erst im Februar 2024 begonnen werden. Die Erschließung soll Ende August 2024 fertiggestellt sein. Die Mittel für den zweiten Erschließungsabschnitt wurden aus freien Mitteln bzw. Mittelübertragungen zur Verfügung gestellt.

Ob und in welchem Umfang Wohnbauförderung in Anspruch genommen wird, kann erst bewertet werden, wenn die Vermarktung des 3. Verkaufsabschnittes beginnt. Eine Förderung der Abschnitte 1 und 2 ist nicht vorgesehen.

Stand Mai 2024

## Jahresabschluss 2023 – Bildung Haushaltsausgabereste

Brandschutz/Feuerwehren

Investitionsmaßnahme/-projekt

### Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn – Anschaffung HLF 10

Beschreibung der Maßnahme:

Die Beschaffung erfolgt im Rahmen der Fahrzeugbedarfsplanungen. Das HLF 10 wird als Ersatz für das LF 8 (bzw. dem Ersatz TLF16/25) beschafft.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2023			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
0 €	338.431,05 €	+ 3.391,50 €	<b>341.822,55 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2023		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
105.553,00 €	236.269,55 €	0,00 €

Nach 2024 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	236.269,55 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	0,00 €
<b>Haushaltsausgaberest gesamt</b>	<b>236.269,55 €</b>

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

Die Auslieferung des Fahrzeuges war erst für Anfang 2023 angekündigt, so dass die bereitgestellten Haushaltsmittel für den Aufbau des Fahrzeuges nach 2024 übertragen werden mussten. Das Fahrzeug wurde im April 2024 ausgeliefert und an die Ortswehr Loy-Barghorn übergeben.

Stand Mai 2024

## Jahresabschluss 2023 – Bildung Haushaltsausgabereste

Schulen

Investitionsmaßnahme/-projekt

### **KGS – Erweiterungsbau**

Beschreibung der Maßnahme:

Es wurden sechs Klassenräume (MINT- Räume) mit entsprechenden Vorbereitungsräumen, ein Büro für den Systemadministrator, Differenzierungsräume und WC-Anlagen an dem 2019 fertig gestellten Gebäuderiegel der KGS angebaut. Der Anbau wurde als Passivhaus realisiert.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2023			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
1.900.000 €	711.839,79 €	- 456.979,78 €	<b>2.154.860,01 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2023		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
1.733.085,58 €	216.450,55 €	205.323,88 €

Nach 2024 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	216.450,55 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	150.000,00 €
<b>Haushaltsausgaberest gesamt</b>	<b>366.450,55 €</b>

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

Die Baumaßnahme ist bereits abgeschlossen. Die Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus erfolgte zum Beginn des Schuljahres 2023/2024. Allerdings lagen zum Jahresende 2023 noch nicht alle Schlussrechnungen vor, so dass die voraussichtlich noch erforderlichen Haushaltsmittel für den Ausgleich der Schlussrechnungen nach 2024 übertragen wurden.

Da von einigen der beauftragten Firmen die Schlussrechnungen trotz wiederholter Aufforderung nicht vorgelegt werden, ist beabsichtigt, die noch ausstehenden Schlussrechnungen vom eingesetzten Ingenieurbüro – gewissermaßen als Ersatzvornahme seitens des Bauherrn – erstellen zu lassen.

Stand Mai 2024

## Jahresabschluss 2023 – Bildung Haushaltsausgabereste

Schulen

Investitionsmaßnahme/-projekt

### KGS – Anschaffung digitale Tafelsysteme

Beschreibung der Maßnahme:

Im Rahmen des Digitalpaktes soll die KGS mit digitalen Tafelsystemen ausgestattet werden.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2023			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
0 €	0,00 €	+ 393.463,08 €	<b>393.463,08 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2023		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
0,00 €	0,00 €	<b>393.463,08 €</b>

Nach 2024 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	0,00 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	<b>393.463,08 €</b>
<b>Haushaltsausgaberest gesamt</b>	<b>393.463,08 €</b>

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

Die Auftragsvergabe für die Ausstattung der KGS mit digitalen Tafelsystemen ist im Dezember 2023 erfolgt. Die Lieferung und die Installation der Tafelsysteme soll in den Sommerferien 2024 erfolgen, so dass die erforderlichen Haushaltsmittel nach 2024 übertragen werden mussten. Mit den vorbereitenden Arbeiten für die Installation der Tafelsysteme wurde bereits begonnen.

Die Maßnahme wird zu 100 % im Rahmen des Digitalpaktes gefördert.

Stand Mai 2024

## Jahresabschluss 2023 – Bildung Haushaltsausgabereste

Jugend, Sport und Kultur

Investitionsmaßnahme/-projekt

### Neugestaltung Freibad

Beschreibung der Maßnahme:

Das Freibad Rastede wird kernsaniert und modernisiert. Das aus den 60er Jahren stammende Umkleidegebäude wird abgebrochen und durch ein neues Gebäude ersetzt und damit auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Für die Beckenbereiche sind nach entsprechenden vorbereitenden Leistungen Edelstahlauskleidungen vorgesehen. Die gesamte Schwimmbadtechnik wird ebenfalls saniert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Ein neuer Schwimmmeister- Aufsichtsturm ist ebenfalls vorgesehen.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2023			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
3.260.000,00 €	4.510.196,47 €	0,00 €	<b>7.770.196,47 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2023		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
1.882.284,52 €	5.813.902,99 €	74.008,96 €

Nach 2024 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	5.813.902,99 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	72.609,88 €
<b>Haushaltsausgaberest gesamt</b>	<b>5.886.512,87 €</b>

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

Durch festgestellte Baumängel ist es zu weiteren Verzögerungen im Ablauf der Baumaßnahme gekommen. Diese haben dazu geführt, dass auch die Folgewerke erst verspätet umgesetzt und abgerechnet werden können. Insgesamt hat sich dadurch der Mittelabfluss erheblich verzögert, so dass eine Übertragung der zur Verfügung stehenden Mittel nach 2024 erforderlich wurde.

Stand Mai 2024

## Jahresabschluss 2023 – Bildung Haushaltsausgabereste

Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahme/-projekt

### Klärwerk – bauliche Anpassung Schlammmentwässerung

Beschreibung der Maßnahme:

Anpassung der Schlammmentwässerung an die zukünftige thermische Verwertung.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2023			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
914.000 €	0,00 €	0,00 €	<b>914.000,00 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2023		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
88.111,40 €	747.988,24 €	77.900,36 €

Nach 2024 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	747.988,24 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	30.000,00 €
<b>Haushaltsausgaberest gesamt</b>	<b>777.988,24 €</b>

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

Die Auftragsvergabe für die bauliche Anpassung der Schlammmentwässerung erfolgte im September 2023. Da bei der Maschinenteknik mit einer Lieferzeit von bis zu einem Jahr gerechnet werden muss, ist erst zum Herbst 2024 mit einer Fertigstellung der Maßnahme zu rechnen. Die hierfür in 2023 bereitgestellten Mittel sind nach 2024 zu übertragen.

Stand Mai 2024



## Jahresabschluss 2023 – Bildung Haushaltsausgabereste

Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahme/-projekt

### Klärwerk – Netzersatzanlage

Beschreibung der Maßnahme:

Um auch bei längerfristigen Stromausfällen die Abwasserbeseitigung sicherzustellen, soll das Klärwerk mit einer Netzersatzanlage ausgestattet werden.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2023			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
0 €	260.000,00 €	0,00 €	<b>260.000,00 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2023		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
14.313,55 €	183.670,12 €	62.016,33 €

Nach 2024 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	183.670,12 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	30.000,00 €
<b>Haushaltsausgaberest gesamt</b>	<b>213.670,12 €</b>

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

Die Auftragsvergabe für die Netzersatzanlage erfolgte im Juni 2023, da zunächst noch einige Anpassungsplanungen vorgenommen werden mussten. Laut Aussage der beauftragten Firma ist bei der Netzersatzanlage von einer Lieferzeit von rund einem Jahr auszugehen, so dass frühestens im Sommer 2024 mit einem Aufbau der Netzersatzanlage gerechnet werden kann. Für die Abwicklung der Maßnahme muss erneut über einen Teilbetrag i. H. v. 213.670,12 € ein Haushaltsausgaberest gebildet und nach 2024 übertragen werden.

Stand Mai 2024

## Jahresabschluss 2023 – Bildung Haushaltsausgabereste

Niederschlagswasserbeseitigung

Investitionsmaßnahme/-projekt

### Regenwasserrückhaltebecken, Wehranlage Auslauf Ellernteich

Beschreibung der Maßnahme:

Durch eine Auslaufveränderung und die Erweiterung des Regenrückhaltebeckens Ellernteich soll eine erste Maßnahme im Rahmen der Starkregenvorsorge umgesetzt werden.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2023			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
0 €	56.832,67 €	+ 140.000,00 €	<b>196.832,67 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2023		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
39.482,54 €	22.417,29 €	134.932,84 €

Nach 2024 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	22.417,29 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	131.000,00 €
<b>Haushaltsausgaberest gesamt</b>	<b>153.417,29 €</b>

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

Die elektrische Steuerung wurde zwischenzeitlich ausgeschrieben und vergeben. Die technische Bearbeitung erfolgt zurzeit. Die Maßnahme wird voraussichtlich im dritten Quartal 2024 abgeschlossen.

Stand Mai 2024

## Jahresabschluss 2023 – Bildung Haushaltsausgabereste

Straßen

Investitionsmaßnahme/-projekt

### **Straßenausbau Voßbarg**

Beschreibung der Maßnahme:

Die Gemeindestraße "Voßbarg" wurde zwischen Schloßstraße und Goethestraße auf einer Länge von 840 m ausgebaut. Neben einer 5,50 m breiten Fahrbahn wurde die Straße auf der Nordseite mit einem Rad- und Gehweg von 3,0 m Breite inkl. Heckenstreifen ausgebaut. Die Maßnahme wird nach dem Entflechtungsgesetz gefördert.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2023			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
601.100 €	170.914,62 €	- 359.929,31 €	<b>412.085,31 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2023		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
81.005,56 €	135.595,86 €	195.483,89 €

Nach 2024 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	135.595,86 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	145.757,18 €
<b>Haushaltsausgaberest gesamt</b>	<b>281.353,04 €</b>

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

Die Schlusszahlungen sind zwischenzeitlich erfolgt. Der Verwendungsnachweis für die GVFG Förderung liegt der Förderstelle zur Prüfung vor.

Stand Mai 2024

## Jahresabschluss 2023 – Bildung Haushaltsausgabereste

Straßen

Investitionsmaßnahme/-projekt

### Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden

Beschreibung der Maßnahme:

Im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms soll die Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden überplant und neu gestaltet werden.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2023			
Ansatz	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt
500.000 €	184.205,77 €	- 294.000,00 €	<b>390.205,77 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2023		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
63.448,35 €	160.148,78 €	166.608,64 €

Nach 2024 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	160.148,78 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	166.608,64 €
<b>Haushaltsausgaberest gesamt</b>	<b>326.757,42 €</b>

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

Für die Herbeiführung der Baureife sind zusätzliche Untersuchungen und Planungen insbesondere im Bereich Abwasser notwendig. Ferner sind die Unterlagen so aufzustellen, dass ein Planverzichtsverfahren beim Landkreis Ammerland eingeleitet werden kann. Die Rechnungsabwicklung wird im vierten Quartal 2024 erfolgen.

Stand Mai 2024

## Jahresabschluss 2023 – Bildung Haushaltsausgabereste

Bauhof

Investitionsmaßnahme/-projekt

### Klein-LKW mit Ladekran

Beschreibung der Maßnahme:

Auf dem Bauhof sind vorrangig im Bereich des Fuhrparks verschiedene Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen geplant, u. a. die Anschaffung eines neuen Klein-LKWs mit Ladekran.

Haushaltsmittel/Ermächtigungen 2023			
Ansatz	Haushaltsrest	Budgetmittel	gesamt
0 €	130.000,00 €	+ 13.382,39 €	<b>143.382,39 €</b>

Inanspruchnahme Stand 31.12.2023		
Auszahlungen	Aufträge/Vormerkungen	Restmittel
4.176,19 €	139.206,20 €	0,00 €

Nach 2024 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest):	
- aus Aufträgen/Vormerkungen	139.206,20 €
- darüber hinaus erforderliche Mittel	0,00 €
<b>Haushaltsausgaberest gesamt</b>	<b>139.206,20 €</b>

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

Die Auftragsvergabe erfolgte bereits in 2023. Aufgrund der langen Lieferzeiten ist erst im Sommer 2024 mit einer Auslieferung des Fahrzeuges zu rechnen.

Stand Mai 2024