

# Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben ab 01.01.2009

Anlage 1 zu Vorlage 2010/001

## Verschiebung von Mittel innerhalb des Ergebnishaushaltes (über 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teil-H.	Produkt	Kosten-stelle	ISP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Sach-konto	Betrag	Begründung der Verschiebungen
1	23.03.2009	TH4_01	P1.04.02.111600.000	entfällt	entfällt	Zentrale Gebäude-wirtschaft	Liegenschaften, Gebäude u. Grundstücke	410000	421100	31.365,00 €	Bei der Mittelanmeldung im letzten Jahr für 2009 wurden fälschlicherweise Mittel im Investitions-HH eingeplant, obwohl diese im Ergebnis-HH benötigt werden.
2	26.08.2009	TH4_01	P1.04.02.522000	entfällt	entfällt	Wohnbauförderung	Wohnbauförderung	410500	427122	64.820,00 €	Aufwendungen für die verkaufsreife Herstellung von Grundstücken dürfen nicht aus dem investiven Bereich bezahlt werden. Im Ergebnishaushalt waren hierfür keine Mittel eingeplant.
3	04.12.2009	diverse	diverse	diverse	entfällt	Dienstaufwendungen AN	diverse	diverse	401200	36.635,08 €	Umbuchung der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB) 2009
4	17.12.2009	TH5_01	P1.05.01.111240.000	9315400050	entfällt	Personalkosten	Soziale Einrichtungen	510400	401200	10.000,00 €	Aufgrund geringerer Unterbringungsfälle als kalkuliert, werden geringere Benutzungsgebühren erzielt. Dadurch reduziert sich das planerische Ausgabevolumen.
5	23.12.2009	TH3_01	P1.02.111230.000	entfällt	entfällt	EDV-Kosten	Personal und Organisation	310000	427119	6.445,04 €	Um die Kosten für die Schulung FM-Tools (Gebäudeinformationssystem) abzudecken, stehen nicht mehr genügend Mittel zur Verfügung. Die Mittel wurden versehentlich im Investitionshaushalt anstatt im Ergebnishaushalt veranschlagt. (Investitionskosten siehe Zeile 6 der Tabelle Mittelverschiebung vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt. Die Vormerkungsschnittstelle siehe Zeile 20 der Tabelle Mittelverschiebung innerhalb des Finanzhaushaltes. Die Realisierung des Barcode-basierten Anordnungs-/ Zahlungs- und Buchungswesens siehe Zeile 33 der Tabelle Mittelverschiebung innerhalb des Finanzhaushaltes)
6	23.12.2009	TH5_011	P1.05.01.365900.002	9365920000	entfällt	Diakonisches Werk Wahnbeck	Kindertageseinrichtungen	511150	431800	45.000,00 €	Gemäß VA-Beschluß vom 02.06.2009 (Vorlage 2009/160) ist wegen der Einrichtung einer Hort-Gruppe und Ausdehnung der Nachmittagsgruppe ein höherer Zuschussbedarf als geplant angefallen.
7	29.12.2009	TH5_11	P1.05.01.365900.010	9365999000	entfällt	Personalkosten	Kindertageseinrichtungen	511150	401200	50.000,00 €	Infolge von einer vermehrten Anzahl von Krankheitsvertretungen ist ein höherer Personalaufwand als geplant angefallen.

## Verschiebung von Mitteln aus den Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt

Lfd. Nr.	Datum	Teil-H.	Produkt	Kosten-stelle	ISP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Sachkonto	Betrag	Begründung der Verschiebungen
1	15.05.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000053.510	Sapo GS Loy (Schulbudget)	schulische Aufgaben	53	783110	1.000,00 €	Mittelverschiebung innerhalb des Schulbudgets: Die Investitionsgrenze von 150 € erlaubt keine eindeutige Planungsabgrenzung zwischen Ergebnishaushalt und Investition. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Haushaltsmittel sind in den Investitionshaushalt zu verschieben. Es handelt sich um die Anschaffung von mehreren Gegenstände mit einen Anschaffungspreis von 150 € - 1000 €.
2	24.06.2009	TH5_022	entfällt	entfällt	I1.000386.510	Jugendtreff u. Jugendräume	Heimat- u. Kulturpflege	386	783110	2.499,00 €	Da das Geld im Ergebnishaushalt eingeplant wurde und es sich bei der Anschaffung um eine Investition handelt, muss das Geld in den Finanzhaushalt verschoben werden.
3	24.06.2009	TH5_022	entfällt	entfällt	I1.000409.500	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Heimat- u. Kulturpflege	409	787100	5.000,00 €	Der Zuschuss für die Arkadenspirale wurde im Ergebnishaushalt eingeplant und muss jetzt richtigerweise in den Finanzhaushalt verschoben werden, da es sich hierbei um eine Investition handelt.
4	06.07.2009	TH3_01	entfällt	entfällt	I1.000431.510	Org. u. Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Personal u. Organisation	431		4.500,00 €	Da die Gemeinde Rastede das Gemälde "Ellernteich" zum Preis von 4,500,-- € erworben hat, muss der Betrag vom Ergebnishaushalt "Kultur u. Bücherei" als Investitionsauszahlung in den Finanzhaushalt "Personal u. Organisation" übertragen werden.
5	20.07.2009	TH5_02	entfällt	entfällt	I1.000162.510	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	Öffentl. Ordnung, Brandschutz	162	783120	75,26 €	Ein Meldeempfänger für die FW Loy ist erforderlich.
6	04.08.2009	TH3_01	entfällt	entfällt	I1.000379.510	Gebäudeinformationssystem (Software)	Personal u. Organisation Gebäudeinformationssystem (Software)	379	783120	2.630,06 €	Für die Einführung (Anschaffung u. Einrichtung) der Software "FM-Tools" (Gebäudeinformationssystem) reichen die eingeplanten Mittel nicht aus. An der GS Hahn-Lehmden wird der Teilbereich Keller in diesem Jahr aus zeitlichen Gründen nicht mehr saniert. (Schulungskosten siehe Zeile 7 der Mittelverschiebung innerhalb des Ergebnishaushaltes).
7	31.08.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000182.510	Sapo Schule am Voßbarg	Schulische Aufgaben	182	783120	96,41 €	Mittelverschiebung innerhalb des Schulbudgets: Die Investitionsgrenze von 150 € erlaubt keine eindeutige Planungsabgrenzung zwischen Ergebnishaushalt und Investition. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Haushaltsmittel sind in den Investitionshaushalt zu verschieben.

8	08.09.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000035.510	Sapo GS Feldbreite	Schulische Aufgaben	35	783120	390,96 €	Mittelverschiebung innerhalb des Schulbudgets: Die Investitionsgrenze von 150 € erlaubt keine eindeutige Planungsabgrenzung zwischen Ergebnishaushalt und Investition. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Haushaltsmittel sind in den Investitionshaushalt zu verschieben.
9	08.09.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000052.510	Sapo 2009 oSb GS Loy	Schulische Aufgaben	52	783120	1.400,00 €	Die Anschaffung von zwei Glasvitriolen war nicht eingeplant. Die Mittel zur Deckung können aus der Unterhaltung der baul. Anlagen genommen werden.
10	15.09.2009	TH5_023	entfällt	entfällt	I1.000575.500	Umbau Sportplatz Mühlenstraße	Sport- und Bolzplätze	575	787300	650,00 €	Für die Vorbereitung der Baumaßnahme "Umbau Sportplatz Mühlenstraße" fallen bereits Kosten an (hier: Baugrunderkundung).
11	16.09.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000615.510	2009 Sapo (oSb) GS Feldbreite	Schulische Aufgaben	615	783110	1.097,00 €	Die Kosten für eine Toranlage (Schloßstr., Zufahrt zur Mehrzweckhalle) müssen aufgrund der Höhe des Betrages aus dem Investitionshaushalt bezahlt werden.
12	16.09.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000035.510	Sapo GS Feldbreite	Schulische Aufgaben	35	783120	493,00 €	Mittelverschiebung innerhalb des Schulbudgets: Die Investitionsgrenze von 150 € erlaubt keine eindeutige Planungsabgrenzung zwischen Ergebnishaushalt und Investition. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Haushaltsmittel sind in den Investitionshaushalt zu verschieben.
13	28.09.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000170.510	Sapo KGS	Schulische Aufgaben	170	783120	86,95 €	Mittelverschiebung innerhalb des Schulbudgets. Die Investitionsgrenze von 150 € erlaubt keine eindeutige Planungsabgrenzung zwischen Ergebnishaushalt und Investition.
14	29.10.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000061.510	Sapo 2009 o.SB KGS Wilhelmstraße	Schulische Aufgaben	61	783110	394,58 €	Mittelverschiebung innerhalb des Schulbudgets: Die Investitionsgrenze von 150 € erlaubt keine eindeutige Planungsabgrenzung zwischen Ergebnishaushalt und Investition. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Haushaltsmittel sind in den Investitionshaushalt zu verschieben.
15	29.10.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000419.500	KP II, San. Altbautrakt Bahnhofstraße	Gesamtschule Gebäude Wilhelmstraße	419	787100	2.968,00 €	Erhöhung der Abrechnungskosten durch Sanierung des Giebelgesimses und umfangreichere Nachputzarbeiten. Für die Sanierung der Unterverteilungen und Beleuchtung werden die Auftragssummen unterschritten, so dass hier die Mittel zur Deckung zur Verfügung stehen.
16	10.11.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000182.510	Sapo Schule am Voßbarg	Schulische Aufgaben	182	783120	367,11 €	Mittelverschiebung innerhalb des Schulbudgets: Die Investitionsgrenze von 150 € erlaubt keine eindeutige Planungsabgrenzung zwischen Ergebnishaushalt und Investition. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Haushaltsmittel sind in den Investitionshaushalt zu verschieben.

17	17.11.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000052.510	Sapo 2009 oSb GS Loy	Schulische Aufgaben	52	783120	818,00 €	Ein Pflanzbeet auf dem Grundstück der GS Loy hat eine Abdeckung aus Holz erhalten und kann nun als Sitzbank genutzt werden. Die Herstellungskosten waren nicht im Sammelposten Sapo eingeplant, können aber durch Mittel aus der Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens beglichen werden.
18	17.11.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000053.510	Sapo GS Loy (Schulbudget)	Schulische Aufgaben	53	783110	187,95 €	Die Haushaltsmittel sind im Ergebnishaushalt veranschlagt. Wegen der Wertgrenze für Investitionen ist aber eine Verschiebung in den Investitionsbereich erforderlich.
19	20.11.2009	TH_021	entfällt	entfällt	I1.000057.510	Sapo GS Wahnbek (Schulbudget)	Schulische Aufgaben	57	783120	233,00 €	Die Anschaffung eines Nass-/Trockensaugers für die GS Wahnbek wurde versehentlich aus dem Schulbudget bezahlt. Der Rechnungsbetrag muss nun von den Mitteln für die Gebäudereinigung in das Schulbudget verschoben werden.
20	25.11.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000057.510	SaPo 2009 GS Wahnbek (Schulbudget)	Schulische Aufgaben	57	783110	2.810,16 €	Mittelverschiebung innerhalb des Schulbudgets: Die Investitionsgrenze von 150 € erlaubt keine eindeutige Planungsabgrenzung zwischen Ergebnishaushalt und Investition. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Haushaltsmittel sind in den Investitionshaushalt zu verschieben. Es handelt sich um die Anschaffung von mehreren Gegenstände mit einen Anschaffungspreis von 150 € -1000 €
21	25.11.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000182.510	Sapo Schule am Voßbarg	Schulische Aufgaben	182	783120	0,60 €	Mittelverschiebung innerhalb des Schulbudgets: Die Investitionsgrenze von 150 € erlaubt keine eindeutige Planungsabgrenzung zwischen Ergebnishaushalt und Investition. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Haushaltsmittel sind in den Investitionshaushalt zu verschieben.
22	02.12.2009	TH3_01	entfällt	entfällt	I1.000406.510	Sapo EDV	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	406	783120	6.895,00 €	Es wurden 14 WEB NKR Lizenzen gegen 7 SAP Lizenzen getauscht, da zusätzliche Lizenzen für SAP erforderlich waren. Der Differenzbetrag muss überplanmäßig bereitgestellt werden.
23	30.11.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000626.510	Großbildleinwand (KGS)	Schulische Aufgaben	626	783120	6.146,35 €	Zur Vervollständigung der Aula für die Nutzung durch das Fach "Darstellendes Spiel" der KGS wurde eine festinstallierte Leinwand notwendig.
24	27.11.2009	TH5_023	entfällt	entfällt	I1.000620.510	Profilbuchstaben Logo Mehrzweckhalle	Mehrzweckhalle Feldbreite	620	787300	10.000,00 €	Die Ausgaben für die Profilbuchstaben für das Logo an der Mehrzweckhalle sind unvorhergesehen und daher nicht im Investitionshaushalt eingeplant gewesen.
25	27.11.2009	TH5_023	entfällt	entfällt	I1.000212.500	Modernisierung Fassade Eingangsbereich	Sporthalle Kleibrok	212	787100	450,00 €	Die Mittel reichen für die Modernisierung der Fassade der Sporthalle Kleibrok nicht aus. Zur Deckung können Mittel aus der baulichen Unterhaltung genutzt werden.

26	07.12.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000170.510	KGS SaPo	Schulische Aufgaben	170	783120	346,00 €	Mittelverschiebung innerhalb des Schulbudgets: Die Investitionsgrenze von 150 € erlaubt keine eindeutige Planungsabgrenzung zwischen Ergebnishaushalt und Investition. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Haushaltsmittel sind in den Investitionshaushalt zu verschieben.
27	07.12.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000053.510	Sapo GS Loy (Schulbudget)	Schulische Aufgaben	53	783110	385,81 €	Mittelverschiebung innerhalb des Schulbudgets: Die Investitionsgrenze von 150 € erlaubt keine eindeutige Planungsabgrenzung zwischen Ergebnishaushalt und Investition. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Haushaltsmittel sind in den Investitionshaushalt zu verschieben.
28	03.12.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000061.510	KGS Sapo (o.SB)	Schulische Aufgaben	61	783110	1.660,05 €	Mittelverschiebung innerhalb des Schulbudgets: Die Investitionsgrenze von 150 € erlaubt keine eindeutige Planungsabgrenzung zwischen Ergebnishaushalt und Investition. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Haushaltsmittel sind in den Investitionshaushalt zu verschieben. Es handelt sich um die Anschaffung von mehreren Gegenstände mit einen Anschaffungspreis von 150 € -1000 €
29	07.12.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000061.510	KGS Sapo (o.SB)	Schulische Aufgaben	61	783120	2.686,48 €	Auf Grund neuer Vorgaben für das Fach Physik (Gymnasialer Zweig) ist für den 10. Jahrgang das Themengebiet "Energieübertragung in Kreisprozessen" vorgesehen. Hierfür mussten nicht eingeplante Neuanschaffungen getätigt werden.
30	14.12.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000170.510	KGS Sapo (Schulbudget)	Schulische Aufgaben	170	783120	180,00 €	Mittelverschiebung innerhalb des Schulbudgets: Die doppelte Wertgrenze von 150 € wurde bei der Veranschlagung nicht berücksichtigt. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Haushaltsmittel sind in den Investitionshaushalt zu verschieben. Es handelt sich um die Anschaffung eines Lernprogrammes (Deutsch 7-9 SL).
31	14.12.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000170.510	KGS Sapo (Schulbudget)	Schulische Aufgaben	170	783120	442,09 €	Mittelverschiebung innerhalb des Schulbudgets: Die doppelte Wertgrenze von 150 € wurde bei der Veranschlagung nicht berücksichtigt. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Haushaltsmittel sind in den Investitionshaushalt zu verschieben. Es handelt sich um die Anschaffung eines Bibliotheken-Programms.

32	14.12.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000170.510	KGS Sapo (Schulbudget)	Schulische Aufgaben	170	783120	477,80 €	Mittelverschiebung innerhalb des Schulbudgets: Die doppelte Wertgrenze von 150 € wurde bei der Veranschlagung nicht berücksichtigt. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Haushaltsmittel sind in den Investitionshaushalt zu verschieben. Es handelt sich um die Anschaffung eines Moderationskoffers.
33	07.12.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000170.511	KGS Sapo (Schulbudget)	Schulische Aufgaben	171	783120	759,24 €	Mittelverschiebung innerhalb des Schulbudgets: Die Investitionsgrenze von 150 € erlaubt keine eindeutige Planungsabgrenzung zwischen Ergebnishaushalt und Investition. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Haushaltsmittel sind in den Investitionshaushalt zu verschieben.
34	07.12.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000631.510	SaPo; Anschaffung v. Papiercontainern	Investition Schulische Aufgaben	631	783110	1.428,00 €	An der Schule Feldbreite haben Unbekannte nacheinander insgesamt drei Papiercontainer durch Brandlegung zerstört. Die Container wurden durch die Fa. Bohmann jeweils ersetzt. Der Rechnungsbetrag über 1428 € (3x476 €) muss nun beglichen werden. Der Schaden wurde später durch die Versicherung beglichen (erstattet).
35	08.12.2009	TH5_022	entfällt	entfällt	I1.000090.510	Jugendtreff Villa Hartmann u. Jugendräume	Kultur u. Bücherei	90	783120	1889,61 €	Die doppelte Wertgrenze von 150 € wurde bei der Veranschlagung nicht berücksichtigt. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Haushaltsmittel sind in den Investitionshaushalt zu verschieben. Es handelt sich um die Anschaffung von Stühlen und einem Tisch für die Jugendpflege.
36	10.12.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000170.510	KGS Sapo (Schulbudget)	Schulische Aufgaben	170	783120	3107,97 €	Mittelverschiebung innerhalb des Schulbudgets: Die doppelte Wertgrenze von 150 € wurde bei der Veranschlagung nicht berücksichtigt. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Haushaltsmittel sind in den Investitionshaushalt zu verschieben. Es handelt sich um eine Anschaffung für das Schülernetzwerk (Systembetreuung).
37	11.12.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000170.510	KGS Sapo (Schulbudget)	Schulische Aufgaben	170	783120	377,85 €	Mittelverschiebung innerhalb des Schulbudgets: Die doppelte Wertgrenze von 150 € wurde bei der Veranschlagung nicht berücksichtigt. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Haushaltsmittel sind in den Investitionshaushalt zu verschieben. Es handelt sich um eine Anschaffung von zwei Langwandtafeln jeweils über 150 €.
38	16.12.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000632.510	Grundschule Leuchtenburg	Schulische Aufgaben	632	783120	250,00 €	Die doppelte Wertgrenze von 150 € wurde bei der Veranschlagung nicht berücksichtigt. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Haushaltsmittel sind in den Investitionshaushalt zu verschieben. Es handelt sich um eine Anschaffung von einer Schubkarre.

39	23.12.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000044.510	SaPo Gs Kleibrok	Schulische Aufgaben	44	783120	77,70 €	Mittelverschiebung innerhalb des Schulbudgets: Die doppische Wertgrenze von 150 € wurde bei der Veranschlagung nicht berücksichtigt. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Haushaltsmittel sind in den Investitionshaushalt zu verschieben. Es handelt sich um eine Anschaffung eines Camcorders.
40	23.12.2009	TH5_01	entfällt	entfällt	I1.000640.510	1 Messestand Grundmodul Seniorenbeirat	Beirat f. Senioren u. Behinderte	640	783120	668,34 €	Überplanmäßige Anschaffung eines Messestand - Grundmoduls für den Seniorenbeirat.
41	22.12.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000182.510	SaPo Schule am Voßberg (SB)	Schulische Aufgaben	182	783120	1.433,69 €	Mittelverschiebung innerhalb des Schulbudgets: Die doppische Wertgrenze von 150 € wurde bei der Veranschlagung nicht berücksichtigt. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Haushaltsmittel sind in den Investitionshaushalt zu verschieben. Es handelt sich um eine Anschaffung von einer Nähmaschine, einer Pumpe und eines Computers.
42	22.12.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000636.510	Sammelposten (Gebäude)	Schulische Aufgaben	636	783120	630,00 €	Anschaffung einer nicht veranschlagten Eckdusche für die Hausmeisterwohnung.
43	22.12.2009	TH_021	entfällt	entfällt	I1.000633.510	Rasenmäher Sabo 54 Vario	Schulische Aufgaben	633	783110	1.200,00 €	Anschaffung eines nicht veranschlagten Rasenmähers.
44	22.12.2009	TH3_03	entfällt	entfällt	I1.000366.525	Zuschuss 2009 priv. Unternehmen	Wirtschaftsförderung	366	783110	6.830,00 €	Die Beiträge der Gemeinde Rastede zur Kofinanzierung des KMU-Förderprogrammes sind im Jahr 2009 höher ausgefallen als geplant. Eine Deckung kann durch Schlüsselzuweisungen erfolgen.
45	22.12.2009	TH3_03	entfällt	entfällt	I1.000634.510	SaPo 2009; Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	634	783120	304,64 €	Für die Anschaffung neuer Alutafeln im Aufsteller Gewerbegebiet Königsstraße sind keine Mittel eingeplant worden.
46	23.12.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000642.510	KGS; Farblaserdrucker	Schulische Aufgaben	642	783110	1.719,00 €	Anschaffung eines nicht veranschlagten Farblaserdruckers.
47	23.12.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000641.510	KGS; Menschenkicker	Schulische Aufgaben	641	783110	2.339,00 €	Anschaffung eines nicht veranschlagten Menschenkickers (Sportgerät).
48	23.12.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000643.510	KGS; Multifunktionsgerät	Schulische Aufgaben	643	783110	3.602,00 €	Anschaffung eines nicht veranschlagten Multifunktionsgerätes.
49	23.12.2009	TH5_022	entfällt	entfällt	I1.000090.510	SaPo 2009; Jugendtreff u. Jugendräume	Kultur u. Bücherei	90	783120	478,00 €	Die doppische Wertgrenze von 150 € wurde bei der Veranschlagung nicht berücksichtigt. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Haushaltsmittel sind in den Investitionshaushalt zu verschieben. Es handelt sich um die Anschaffung von einem Fernseher und einem Esstisch.
50	23.12.2009	TH5_022	entfällt	entfällt	I1.000386.510	Ferienpass-Software; Jugendtreff u. Jugendräume	Kultur u. Bücherei	386	783110	1.511,30 €	Anschaffung von nicht veranschlagten Modulen für das Ferienprogramm.
51	23.12.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000052.510	SaPo 2009 (oSB); GS Loy	Schulische Aufgaben	52	783120	880,00 €	Anschaffung von einer nicht veranschlagten Lamellenanlage.

**Verschiebung von Mittel innerhalb des Finanzhaushaltes (über 5.000 €)**

Lfd. Nr.	Datum	Teil-H.	Produkt	Kosten-stelle	ISP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Sachkonto	Betrag	Begründung der Verschiebungen
1	07.07.2009	TH4_01	entfällt	entfällt	I1.000420.525	Zuschuss Kleingartenparzellen Buschweg	Liegenschaften	420		40.000,00 €	Der Zuschuss für die Kleingartenparzellen wurde statt im Teilhaushalt "Liegenschaften" im Teilhaushalt "Gemeindestraßen" veranschlagt.
2	13.06.2009	TH6-01	entfällt	entfällt	I1.000416.525	Zuschuss Turnierplatz (Resi GmbH)		416	781700	116.230,01 €	Da bei einem Zuschuss kein Gemeindeeigenes Vermögen beschafft wird, musste ein neues I-PSP-Element mit entsprechender Endung (525=Zuschüsse) angelegt und die Mittel übertragen werden.
3	15.06.2009	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.000255.500	P+R Anlage Bahnhof II (Ecke Schloßstr.)	Gemeindestraßen	541100	787200	9.000,00 €	Für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof müssen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Die Deckung erfolgt aus nicht benötigten Mitteln der Baumaßnahme "Ausbau Peterstraße".
4	30.06.2009	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.000433.500	Herrichtung Kleingartengelände (Wege)	Gemeindestraßen	541100		200.000,00 €	Es erfolgte eine genaue Zuordnung der außerplanmäßig bereitgestellten Haushaltsmittel für das Projekt Herrichtung Kleingartengelände Buschweg. Mittel waren zunächst bei einem anderen I-PSP-Element bereitgestellt worden. Dementsprechend mussten ein weiteres I-PSP-Element angelegt und die Mittel übertragen werden.
5	14.07.2009	TH5_02	entfällt	entfällt	I1.000434.500	Parkplatzweiterung FW Wahnbek		434	787200	20.000,00 €	Die Mittel für die Parkplatzweiterung wurden bei dem I-PSP-Element für die Baumaßnahme BPI. 63 F - Hohe Brink mit angemeldet. Es ist dafür jedoch ein eigenes I-PSP-Element einzurichten Die Mittel müssen entsprechend übertragen werden.
6	20.07.2009	TH6-01	entfällt	entfällt	I1.000443.500	Buswendeschleife Feldbreite	Gemeindestraßen	541100	787200	5.000,00 €	Für die Planung der Buswendeschleife werden gemäß VA-Beschluss vom 23.06.09 die fehlenden HH-Mittel bereit gestellt.
7	11.08.2009	TH3_01	entfällt	entfällt	I1.000149.500	Sicherheitslichtanlage	Investitionen Pers./Org.	149	787100	9.600,00 €	Bei der Mittelplanung konnten die Mittel nicht berechnet werden.
8	11.08.2009	TH4_01	entfällt	entfällt	I1.000347.500	Objekt Bplan 78 A Ankauf	Wohnbauförderung	347	782100	25.610,00 €	Das Flurstück 242 der Flur 12 musste gekauft werden. Die Verzugszinsen und Prozesskosten sind nicht im Haushalt 2009 eingeplant. Die Kosten für den Kaufpreis und Grunderwerbssteuer übersteigen die geplanten Mittel.
9	11.08.2009	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.000214.500	Neubau Rechengebäude	Schmutzwasserbeseitigung	214		6.500,00 €	Haushaltsmittel für den Neubau des Rechengebäudes (Planung) wurden erst für 2010 angemeldet. Die Maßnahme soll in 2009 bereits beginnen. Für den Zulaufbereich mit Förderschnecken wurden in 2009 genügend Haushaltsmittel angemeldet. Hiervon können 6500,00 € bereitgestellt werden, um den Auftrag an das Ing.-Büro vergeben zu können.

10	11.08.2009	TH4_01	entfällt	entfällt	I1.000346.500	Objekt Bpan 63 F, Ankauf einschl. Werbung	Wohnbauförderung	346	782100	12.000,00 €	Für den Ankauf wurden für den Haushalt 2009 keine Mittel eingeplant. Es sind noch Kosten für die Vermessung des Baugebietes entstanden.
11	17.08.2009	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.000574.500	PW Schulstr. (11) - Erneuerung masch. Teil	Erneuerung von Pumpwerken	258	783110	7.000,00 €	Die Pumpe im PW Schulstr. musste aufgrund eines mechanischen Defektes sofort ausgetauscht werden. Die fehlenden Haushaltsmittel können aus den nicht mehr benötigten Mitteln für Grundstücksanschlüsse zur Verfügung gestellt werden.
12	18.08.2009	TH3_01	entfällt	entfällt	I1.000412.500	Parkplatzerweiterung Rathaus	Investitionen Pers./Org.	412	787200	31.000,00 €	Das bei der Maßnahme "Anbau Feuerwehrgerätehaus" nicht mehr benötigte Geld kann zur Deckung der fehlenden Haushaltsmittel bei der Parkplatzerweiterung genutzt werden. Die Mehreinnahmen aus den Grundstücksverkäufen des Bebauungsplanes 63 F können bei der Maßnahme "Parkplatzerweiterung Rathaus" zur Verfügung gestellt werden.
13	21.08.2009	TH5_023	entfällt	entfällt	I1.000572.510	Aluminiumtreppe Tribüne	Inv. Sport, Sport u. Bäder	572		5.220,00 €	Es waren im Inv.-Bereich keine Mittel eingeplant.
14	04.09.2009	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.000395.500	Umbau Pendlerparkplatz	Umbau Pendlerparkplatz Schafjückenweg	395	787200	19.500,00 €	Durch nicht vorhersehbare Arbeiten sind Mehrkosten entstanden. Die Mittel beim Industriegebiet werden in 2009 nicht in voller Höhe benötigt.
15	05.10.2009	TH5_023	entfällt	entfällt	I1.000618.500	Tresenanlage Schwimmmeisterraum	Hallenbad	618	783110	8.100,00 €	Im Zuge der Neugestaltung der Kabinen und Duschen wurde auch der Schwimmmeisterraum renoviert. Für die Anschaffung einer neuen Tresenanlage in dem Schwimmmeisterraum (Aufsichtsraum) ist nun ein eigenständiges IPSP-Element angelegt worden. Mittel zur Deckung stehen im IPSP-Element "Duschen" zur Verfügung.
16	20.10.2009	TH5_011	entfällt	entfällt	I1.000251.500	Neubau Krippe	Neubau Krippe	251	787100	10.000,00 €	Für den Neubau der Kindertagesstätte Feldbreite sind Mittel bei dem IPSP-Element "KP II, Kiga/Hort" bereitgestellt worden, jedoch keine Mittel bei der Krippe. Für die Krippe sind jedoch bereits Rechnungen zu begleichen und die angemeldeten Mittel (20.000,- €) sind bereits aufgebraucht. Daher werden zunächst 10.000,- € zur Krippe übertragen.
17	21.10.2009	TH5_011	entfällt	entfällt	I1.000251.500	Neubau Krippe	Neubau Krippe	251	787100	59.000,00 €	Für den Neubau der Kindertagesstätte Feldbreite sind Mittel bei dem IPSP-Element "KP II, Kiga/Hort" bereitgestellt worden, jedoch keine Mittel bei der Krippe. Lt. Berechnungen werden zusätzlich zu denen im HH veranschlagten 20.000 € zur Deckung noch insgesamt 69.000 € benötigt. 10.000 € wurden bereits vom Kiga/Hort zur Krippe übertragen.
18	22.10.2009	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.000417.525	Zuschuss Kögel-Willms-Platz (Resi GmbH)	Zuschuss Kögel-Willms-Platz (Resi GmbH)	417	787200	75.000,00 €	Mittel für den Kögel-Willms-Platz wurden zunächst für die Erschließung des B-Planes 63 f benötigt und sollten im HH 2009 wieder bereitgestellt werden. Dieses wurde versäumt.

19	02.12.2009	TH5_02	entfällt	entfällt	I1.00017.510	Sammelposten Brandschutz allg.	Allg. Ordnung; Brandschutz	17		14.400,00 €	Die Mittel für die Beschaffung von 60 Einsatzjacken für die Atemschutzgeräteträger (versch. OFW) wurden zunächst im Ergebnis-haushalt veranschlagt. Da der Preis pro Jacke 205 € beträgt, ist eine Veranschlagung im Investitionshaushalt erforderlich. Zur Deckung stehen hier nicht benötigte Mittel für Digital-funkgeräte für die Fahrzeuge zur Verfügung.
20	11.12.2009	TH3_01	entfällt	entfällt	I1.000379.510	Gebäudeinformationssystem	Organisation und Einrichtung f. die gesamte Verwaltung	379	783110	10134,83	Die zeitnahe Einrichtung der EDV-Grundkomponente für das Gebäudeinformationssystem "FM-Tools" hat es ermöglicht, die angestrebte Ausbaustufe (Vormerkungsschnittstelle) vorzuziehen. Die für einen späteren Zeitpunkt eingeplanten Haushaltsmittel werden somit zeitnah benötigt. (Realisierung des Barcode-basierten Anordnungs-/ Zahlungs- und Buchungswesens siehe Zeite 33).
21	01.12.2009	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.000219.500	Brücke zur Jade	Brücke zur Jade	219	787200	30.000,00 €	Die Baukosten für den Ersatz der Brücke Zur Jade fallen wegen gestiegener Materialkosten höher aus.
22	17.12.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000353.520	KSBK Beiträge	Invest. Schulische Aufgaben	353	788230	22.427,06 €	Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2009 wurden nicht ausreichende Mittel für die KSBK angemeldet/ geplant.
23	23.12.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000257.500	Neubau Sportfläche Feldbreite	Invest. Schulische Aufgaben	257	787200	60.000,00 €	Bei den Herstellungskosten für die Schulsportanlage wurden die Mittel für die Räumung der Fläche bei dem I-PSP-Element "Herrichtung Kleingartengelände" veranschlagt. Die Räumung muss allerdings als dem I-PSP-Element gezahlt und die Mittel somit übertragen werden. Für die Schulsportanlage waren keine Mittel für das Haushaltsjahr 2009 veranschlagt. Die Ermächtigung setzt sich aus einem Haushaltsrest (45.740,96 €) sowie aus den überplanmäßige bereitgestellten Mittel (20.000 € und diese 60.000 €) zusammen.
24	23.12.2009	TH5_011	entfällt	entfällt	I1.000251.500	Neubau Krippe	Invest. Förd. Kind. in Kita usw.	251	787100	7.500,00 €	Im investiven Bereich waren nicht genügend Mittel eingeplant, um eine Abschlagsrechnung (Zimmerarbeiten Krippe Feldbreite) in voller Höhe zubegleichen.
25	22.12.2009	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.000625.510	Verkehrszeichenkataster (Software)	Invest. Bauen u. Verkehr	625	783110	13.100,00 €	Für die Restzahlung der Software stehen nicht mehr genügend Mittel zur Verfügung.
26	22.12.2009	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.000635.500	Gehweg Loyerweg; BBPl. 79 B, 2. BA	Invest. Bauen u. Verkehr; Gemeindestraßen	635	787200	70.000,00 €	Für die Errichtung eines Fußweges am Loyerweg (Ratsbeschuß vom 23.06.2009; Vorlage 2009/110) waren keine Mittel eingeplant, da die Ausführung der Maßnahme zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen noch nicht bekannt war.
27	22.12.2009	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.000382.500	BBPL. 75; Im Göhlen; Straßenbau, 3. BA	Invest. Bauen u. Verkehr; Gemeindestraßen	382	787200	12.102,48 €	Für die Herstellung eines Stichweges im ehem. Kleingarten-Gelände (Ratsbeschuß vom 23.06.2009; Vorlage 2009/110) waren keine Mittel eingeplant. Die übertragenen Haushaltsreste reichen nicht aus, um die gesamten Herstellungskosten zu decken.

28	22.12.2009	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.000382.500	BBPL. 75 B; Im Göhlen; Straßenbau, 3. BA	Invest. Bauen u. Verkehr; Gemeindestraßen	382	787200	15.000,00 €	Mit dem Endausbau soll bereits im Jahr 2009 begonnen werden. Bei der Mittelanmeldung war dies noch nicht geplant.
29	22.12.2009	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.000332.500	Schloßstr./ August-Brötje-Str.	Invest. Bauen u. Verkehr; Gemeindestraßen	332	787200	40.931,25 €	Bei der Mittelanmeldung für das Jahr 2009 war noch unklar, ob die Deutsche Bahn die Maßnahme im Jahr 2009 durchführt. Es wurden somit keine Mittel eingeplant.
30	22.12.2009	TH3_03	entfällt	entfällt	I1.000638.525	Zuschuss Werbetafeln 2009	Invest. Wirtschaftsförderung	638	783110	39.974,26 €	Der Zuschuss für die Residenzort Rastede GmbH für Werbetafeln ist bei der Haushaltplanung 2009 nicht berücksichtigt worden.
31	22.12.2009	TH3_03	entfällt	entfällt	I1.000637.525	Zuschuss Programm "Belebung Innenstädte"	Invest. Wirtschaftsförderung	637	783110	62.000,00 €	Gemäß VA-Beschluss vom 08.10.2009 beteiligt sich die Gemeinde Rastede an der Maßnahme mit 62.000 €. Entsprechende Mittel wurden bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2009 nicht berücksichtigt.
32	23.12.2009	TH4_01	entfällt	entfällt	I1.000639.500	Erwerb von Wohnbauflächen	Invest. Wohnbauförderung	639		35.000,00 €	Die erforderlich werdenden Ausgaben für den Erwerb von Wohnbauflächen in dem Bereich Wahnbek waren im Jahr 2009 nicht geplant.
33	23.12.2009	TH3_01	entfällt	entfällt	I1.000379.510	Gebäudeinformationssystem	Invest. Organisation und Einrichtung f. die gesamte Verwaltung	379	783110	30.000,00 €	Gemäß VA-Beschluss vom 27.10.2009 (Vorlage 2009/ 190) werden die EDV-technischen Voraussetzungen für die Abwicklung des Barcode-basierten Anordnungs-/ Zahlungs- und Buchungswesens für die Software "FM-Tools" (Gebäudeinformationssystem) zu schaffen. (Vormerkungsschnittstelle siehe Zeile 20).

**Kreditaufnahme 2009**

Lfd. Nr.	Datum	Teil-H.	Produkt	Kosten-stelle	ISP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Sachkonto	Betrag	Begründung der Verschiebungen
1	12.01.2010	TH3_02	P1.03.03.611000.000	entfällt	entfällt	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Finanzwirtschaft	320100	792600	1.032.925,88 €	Gemäß VA-Beschluss vom 15.12.2009 (Mitteilungsvorlage 2009/ 233) wurde der außerordentlichen Tilgung eines für 2009 zur Umschuldung vorgesehenen Kredites mit der Restschuld von 1.032.925,88 € zugestimmt.