

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben - 2019

Verschiebung von Mitteln innerhalb des Ergebnishaushaltes (über 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Verschiebungen
1	07.05.2019	TH6_01	P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Grün, Friedhof, Naturschutz und Land- und Forstwirtschaft	610500GD	6.000,00 €	In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 05.03.2019 (Vorlage 2019/014 und 014A) wurde die Initiierung des Projektes "Rastede blüht auf" beschlossen. Mittel waren hierfür nicht im Haushalt 2019 veranschlagt, so dass diese außerplanmäßig bereitgestellt werden mussten.
2	29.05.2019	TH4_01	9136591401	Krippe Sandbergstraße	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000GD	35.000,00 €	Verschiedene Positionen in der Schlussrechnung für Elektroarbeiten im Rahmen des Neubaus der Krippe Sandbergstraße waren dem Ergebnishaushalt zuzuordnen. Da die Mittel im Rahmen der Gesamtmaßnahme im investiven Bereich veranschlagt wurden, erfolgte eine entsprechende Mittelverschiebung in den Ergebnishaushalt.
3	19.06.2019	TH1_01	P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	Gemeindeorgane	110000GD	104.195,23 €	Geänderte Zuordnung der Personalkosten von zwei Beschäftigten zum 01.01.2019. Dies war bei Aufstellung des Haushaltes 2019 noch nicht ersichtlich, so dass eine Mittelverschiebung zum angegebenen Budget erforderlich wurde.
4	11.07.2019	TH6_01	9538130003	Regenwasserrückhaltebecken	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/ Niederschlagswasser, Toiletten	610200GD	20.000,00 €	In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 08.04.2019 wurde im Rahmen der Vorlage 2019/075 beschlossen, dass der Grundstückseigentümer eines Regenwasserrückhaltebeckens im Bereich eines Gewerbegebietes für die Durchführung erforderlicher Unterhaltungsmaßnahmen an der wasserbautechnischen Einrichtung einen Kostenersatz erhält. Die Mittel hierfür mussten 2019 außerplanmäßig bereitgestellt werden.
5	11.07.2019	TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, -beleuchtung, ÖPNV	610400GD	130.000,00 €	Gemäß Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 24.06.2019 (Vorlage 2019/127) wurden für die Erweiterung des Deckenprogramms 2019, der allgemeinen Straßenunterhaltung und dem Moorstraßenprogramm zusätzliche Mittel i. H. v. 250.000 € über- bzw. außerplanmäßig zur Verfügung gestellt.
6	11.07.2019	TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, -beleuchtung, ÖPNV	610400GD	120.000,00 €	
7	30.07.2019	TH3_03	P1.03.01.573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschließlich Beteiligungen)	Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus	330000GD	55.609,70 €	Die Unterhaltung des Turnierplatzes und des Kögel-Willms-Platzes sollten ab 2019 wieder direkt über die Gemeinde erfolgen. Da aus steuerrechtlichen Gründen die Überführung der Plätze noch nicht erfolgen konnte, hat die Residenzort Rastede GmbH in 2019 weiterhin die Unterhaltung der Plätze vorgenommen. Dies war im Wirtschaftsplan der Residenzort Rastede GmbH nicht eingeplant, so dass zusätzliche Mittel bereitgestellt werden mussten. In 2019 soll zudem kurzfristig der Zaun auf dem Turnierplatz instandgesetzt werden. Hierfür mussten ebenfalls weitere Mittel überplanmäßig bereitgestellt werden.
8	31.07.2019	TH4_01	9142422001	Sportplatzgebäude Mühlenstraße	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000GD	5.451,54 €	Die Schadensersatzleistung der Versicherung für einen Einbruchschaden am Sportplatzgebäude Mühlenstraße wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
9	31.07.2019	TH4_01	9121150001	Grundschule Loy	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000GD	1.000,00 €	Die Schadensersatzleistung der Versicherung für einen Vandalismusschaden an der Lichtkuppel der Grundschule Loy wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
10	31.07.2019	TH4_01	9121800001	KGS Wilhelmstraße	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000GD	2.280,64 €	Die Schadensersatzleistung der Versicherung für einen Wasserschaden in der KGS Wilhelmstraße wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
11	31.07.2019	TH4_01	9221800001	KGS Wilhelmstraße	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000GD	952,00 €	Die Schadensersatzleistung der Versicherung für einen Brandschaden an einem Müllcontainer der KGS Wilhelmstraße wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
12	19.08.2019	TH4_01	9111160052	Clubhaus Mühlenstraße 44	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000GD	1.432,03 €	Für das im Eigentum der Gemeinde Rastede stehende Gebäude an der Mühlenstraße erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Rasteder Tennisclub der Einbau einer neuen Heizungsanlage. Der Kostenanteil der Gemeinde musste im Bereich der Liegenschaftsverwaltung überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.

Verschiebung von Mitteln innerhalb des Finanzhaushaltes (über 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Verschiebung
1	28.03.2019	IH4_01	I1.015034.510	BPI. 104 B Nethener Weg/ Feldrosenweg - Ankauf	BPI. 104 B Nethener Weg/ Feldrosenweg - Ankauf	I1015034	12.726,59 €	Die Kosten für die Vermessung der Grundstücke (Abmarkung und Eintragung beim Katasteramt) sind in Abstimmung mit dem RPA als anschaffungs- und herstellungsnahen Kosten zu berücksichtigen und somit dem investiven Bereich zuzuordnen. Da hierfür bei der Investitionsmaßnahme keine entsprechenden Haushaltsmittel angemeldet wurden, ist eine Mittelverschiebung erforderlich geworden.
2	28.03.2019	IH4_01	I1.015033.510	BPI. 109 Südlich Schlosspark IV - Ankauf	BPI. 109 Südlich Schlosspark IV - Ankauf	I1015033	6.278,58 €	
3	16.04.2018	IH06_01	I1.084906.500	Anpflanzung Kompensationsfläche Ligusterweg, Naturschutz	Anpflanzung Kompensationsfläche Ligusterweg, Naturschutz	I1084906	6.362,97 €	Die Mittel für die Anlegung der Kompensationsfläche wurden zum IPSP-Element der Straße angemeldet. Innerhalb des Projektes "BPI. 78B - Ostermoor II, Ligusterweg" wurden die Haushaltsmittel korrekterweise vom Bereich Straße zum Bereich Kompensation verschoben.
4	06.06.2019	IH6_02	I1.085950.510	Tiefenlockerer für Sportplatzunterhaltung, Bauhof	Tiefenlockerer für Sportplatzunterhaltung, Bauhof	I1085950	29.780,00 €	Ersatzbeschaffung eines Tiefenlockerers für die Unterhaltung der Sportplätze durch den Bauhof. Eine erforderliche Reparatur des vorhandenen Gerätes wurde aufgrund der hohen Kosten nicht mehr ausgeführt. Da die Ersatzbeschaffung erst für 2020 eingeplant war, mussten die Mittel außerplanmäßig bereitgestellt werden.
5	13.06.2019	IH5_023	I1.063715.500	Energetische Sanierung Flachdach über Umkleiden, Mehrzweckhalle Feldbreite	Energetische Sanierung Flachdach über Umkleiden, Mehrzweckhalle Feldbreite	I1063715	17.500,00 €	Im Rahmen der Vergabe des Auftrages für die Dachabdichtungsarbeiten ist das Auftragsvolumen aufgrund unerwarteter Preissteigerungen höher ausgefallen als geplant.
6	19.06.2019	IH6_01	I1.066098.500	2019 Schmutzwasser-Grundstücksanschlüsse (Stutzen), Schmutzwasser	2019 Schmutzwasser-Grundstücksanschlüsse (Stutzen), Schmutzwasser	I1066098	6.274,19 €	Es erfolgten bisher mehr Grundstücksanschlüsse an den Schmutzwasserkanal als kalkuliert, so dass für die zusätzlichen Kosten weitere Haushaltsmittel überplanmäßig bereitgestellt werden mussten.