

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben abVerschiebung von Mittel innerhalb des Ergebnishaushaltes (über 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	ISP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Verschiebungen
1	18.07.2012	TH3_03	P1.03.01.571000	entfällt	entfällt	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und Tourismus	330000	11.000,00 €	Die anteilige Neuuzuordnung eines Beamten zum Produkt Wirtschaftsförderung hat die Umlage zur Versorgungskasse erhöht.
2	18.07.2012	TH3_03	P1.03.01.571000	entfällt	entfällt	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und Tourismus	330000	8.891,00 €	Eine Mitarbeiterin wurde versehentlich in der Zeit von 01/12 bis 06/12 nicht dem Produkt Gemeindeorgane zugeordnet, sondern jeweils zur Hälfte den Produkten Organisation und Wirtschaftsförderung. Haushaltsmittel wurden jedoch 2012 nur bei dem Produkt Gemeindeorgane angemeldet.
3	18.07.2012	TH3_01	P1.03.02.111230	entfällt	entfällt	Organisation und Einrichtungen	Personal und Organisation	310000	8.891,00 €	Eine Mitarbeiterin wurde versehentlich in der Zeit von 01/12 bis 06/12 nicht dem Produkt Gemeindeorgane zugeordnet, sondern jeweils zur Hälfte den Produkten Organisation und Wirtschaftsförderung. Haushaltsmittel wurden jedoch 2012 nur bei dem Produkt Gemeindeorgane angemeldet.
4	27.07.2012	TH4_01	entfällt	9142412001	entfällt	Betriebswohnhaus Naturbad	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000	9.000,00 €	Die Kosten für die Renovierung des Wohnhauses wurden im Haushalt 2012 nicht eingeplant.

Verschiebung von Mittel innerhalb des Finanzhaushaltes (über 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	ISP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Verschiebungen
1	26.04.2012	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.065909.500	Neubau Abwasserspeicher, Kläranlage	Neubau Abwasserspeicher, Kläranlage	I1065909	33.835,86 €	Im Zuge der Baumaßnahme hat sich herausgestellt, dass eine Betonsanierung am Schlammstapelturn durchgeföhrt werden muss.
2	16.05.2012	TH5_023	entfällt	entfällt	I1.062204.510	Brunnen- und Pumpenanlage, Sportplatz Wahnbek	Brunnen- und Pumpenanlage, Sportplatz Wahnbek	I1062204	11.495,52 €	Da die Brunnen- und Pumpenanlage auf dem Sportplatz Wahnbek für die Bewässerung der Anlage nicht ausreicht, muss diese durch einen neuen Brunnen mit Pumpe erweitert werden.
3	01.06.2012	TH3_01	entfällt	entfällt	I1.009024.510	System4 ERM (Befragungsboard), Rathaus	System4 ERM (Befragungsboard), Rathaus	I1009024	9.829,40 €	Die Beschaffung eines Browser-orientiertem Befragungsboardes zur Online-Erstellung, Durchführung und automatischen Auswertung von Zielgruppenbefragungen (printmedial oder Intranet/Internet basiert) war nicht eingeplant.
4	05.06.2012	TH5_023	entfällt	entfällt	I1.056505.510	Immissionsmesssystem, Sport-/Turnierplatz	Immissionsmesssystem, Sport-/Turnierplatz	I1056505	32.000,00 €	Für den Turnierplatz soll ein Immissionsmesssystem zur Veranstaltungsüberwachung angeschafft werden (siehe VA-Beschluss 2012/094 vom 15.05.2012).
5	05.06.2012	TH3_01	entfällt	entfällt	I1.009023.510	Cosoba AVA.relax 7.5 (Software), Rathaus	Cosoba AVA relax 7.5 (Software), Rathaus	I1009023	8.475,18 €	Es muss ein neues Ausschreibungsprogramm angeschafft werden, da das alte Programm mit den ausgetauschten PCs nicht mehr kompatibel ist.
6	13.06.2012	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.000331.500	BBPl. 59 (Gewerbegebiet Leuchtenburg III) - Straßenbau	BBPl. 59 (Gewerbegebiet Leuchtenburg III) - Straßenbau	I1000331	5.211,46 €	Durch den Anschluss der Straße an das Regenrückhaltebecken musste ein entsprechender Mehraufwand betrieben werden.
7	18.06.2012	TH4_01	entfällt	entfällt	I1.014001.500	Erwerb von Straßengrundstücken	Erwerb von Straßengrundstücken	I1014001	9.000,00 €	Der Ankauf der Straßenteiffläche beim Regenrückhaltebecken im Bereich Göhlen ist im Haushalt 2012 nicht eingeplant.
8	18.06.2012	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.000609.500	Straßenbeleuchtung Mühlenstraße	Straßenbeleuchtung Mühlenstraße	I1000609	11.000,00 €	Es ist versäumt worden, die im Haushalt 2011 vorgesehenen Straßenbeleuchtungsmaßnahmen (Erneuerungen der Straßenbeleuchtung) in den Haushalt 2012 zu übertragen. Mittel müssen daher außerplanmäßig bereitgestellt werden.
9	18.06.2012	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.000610.500	Straßenbeleuchtung Wilhelmshavener Str.	Straßenbeleuchtung Wilhelmshavener Str.	I1000610	12.000,00 €	siehe Nummer 8

10	18.06.2012	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.082902.500	Erneuerung Straßenbeleuchtung - Schanzer Weg	Schanzer Weg (Grenze Jade bis OE Rastede	I1082902	6.000,00 €	siehe Nummer 8
11	18.06.2012	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.065909.500	Neubau Abwasserspeicher, Kläranlage	Neubau Abwasserspeicher, Kläranlage	I1065909	16.900,05 €	Basierend auf der Kostenschätzung 2008 wurden Haushaltsmittel für 2011 in Höhe von 103.000 Euro für die Gesamtbaumaßnahme "Rohwasserspeicher Klärwerk" angemeldet. Diese Haushaltsmittel sind bereits durch Auftragsvergaben und zusätzlich nötig gewordener Maßnahmen, wie Beschichtungsarbeiten, ausgeschöpft.
12	26.06.2012	TH3_01	entfällt	entfällt	I1.000486.525	Zuschuss 2012 private Unternehmen KMU-Programm	Zuschuss an private Unternehmen 2012	I1000486	20.000,00 €	Der Landkreis Ammerland hat in 2012 bislang aus Vorjahren vorliegende Anträge von Rasteder Unternehmen auf Förderung aus dem KMU-Kreisförderprogramm bewilligt, für die der Anteil der Gemeinde Rastede insgesamt rund 20.000 € beträgt. Die Anteile sind im laufenden Haushaltsjahr an den Landkreis zu zahlen.
13	04.07.2012	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.065909.500	Neubau Abwasserspeicher, Kläranlage	Neubau Abwasserspeicher, Kläranlage	I1065909	472,80 €	Bei der Maßnahme Neubau Abwasserspeicher wurden nach der Entleerung des Bauwerkes Schäden entdeckt. Hierzu gehören das Geländer (Absturzsicherung), die Betonsanierung im Kronenbereich und der Blitzschutz. Zur Behebung dieser Schäden werden zusätzliche Mittel benötigt. Siehe auch Nummer 1.
14	10.07.2012, 16.08.2012, 10.10.2012	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.045210.500	Energetische Sanierung und Renovierung Thoradestr., KGS Wilhelmstr.	Energetische Sanierung und Renovierung Thoradestr., KGS Wilhelmstr.	I1045210	46.676,99 €	Es sind Mehrkosten entstanden durch 1.) den Einbau einer Lüftungsanlage (war in der Kostenschätzung nicht vorgesehen), 2.) höheren Aufwand beim Abbruch der Fassadenplatten, 3.) Sanierung von schadstoffbelasteten Fugen.
15	10.07.2012	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.065938.500	Errichtung Pumpwerk, Bahnübergang Raiffeisenstr.	Errichtung Pumpwerk, Bahnübergang Raiffeisenstr.	I1065938	9.297,26 €	Es ergeben sich Mehrkosten aus Massenerhöhungen, die bei der Verlegung angefallen sind.
16	10.07.2012	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.065937.500	Errichtung Druckrohrleitung, Bahnübergang Raiffeisenstraße	Errichtung Druckrohrleitung, Bahnübergang Raiffeisenstraße	I1065937	32.081,25 €	Es ergeben sich Mehrkosten aus Massenerhöhungen, die bei der Verlegung angefallen sind.

17	17.07.2012	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.000313.500	Schützenhofstraße - Regenwasserkanal	Regenwasserkanal - Schützenhofstraße (Straßenausbau)	I1000313	8.075,91 €	In der Trasse vom Regenwasserkanal wurde im Bindemittel der Fahrbahnfläche Teer gefunden. Dieser Teer ist Sondermüll und muss daher gesondert entsorgt werden.
18	13.08.2012	TH4_01	entfällt	entfällt	I1.014022.510	Rückübertragung Grundstück, südl. Schloßpark II. Bauabschnitt	Rückübertragung Grundstück, südl. Schloßpark II. Bauabschnitt	I1014022	73.206,00 €	Ein Käufer im Bauabschnitt II des Baugebietes südlich Schloßpark hat die 2 jährige Baubindungsfrist nicht eingehalten. Die Gemeinde macht von ihrem vertraglich vereinbarten Recht, die Rückübertragung des Grundstücks zu verlangen, Gebrauch. Der Kaufpreis ist in voller Höhe zurückzuzahlen. Das Grundstück wird voraussichtlich bereits in diesem Jahr neu vergeben.
19	27.08.2012	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.065936.500	Schmutzwasser-Druckrohrleitung, Bahnübergang Liethe/Hahn	Schmutzwasser-Druckrohrleitung, Bahnübergang Liethe/Hahn	I1065936	5.338,82 €	Durch Auflagen der Bahn musste ein provisorischer Düker eingebaut werden, um den Bahnbaubetrieb weiterhin aufrecht erhalten zu können.
20	27.08.2012	TH5_023	entfällt	entfällt	I1.063708.510	Ersatz Blockheizkraftwerk, Mehrzweckhalle Feldbreite	Ersatz Blockheizkraftwerk, Mehrzweckhalle Feldbreite	I1063708	25.330,74 €	Das Blockheizkraftwerk der Mehrzweckhalle Feldbreite muss aus technischen Gründen unverzüglich ausgetauscht werden. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 17.07.2012 (Vorlage-Nr. 2012/136) der Ersatzbeschaffung zugestimmt.
21	17.10.2012	TH5_023	entfällt	entfällt	I1.063708.510	Ersatz Blockheizkraftwerk, Mehrzweckhalle Feldbreite	Ersatz Blockheizkraftwerk, Mehrzweckhalle Feldbreite	I1063708	21.420,00 €	In der Rechnung für das Blockheizkraftwerk ist eine Gutschrift für die Altanlage und für nicht erforderliche Reparaturen an der alten Anlage ausgewiesen. Aufgrund buchhalterischer Vorschriften müssen diese Gutschriften zur alten Anlage gebucht werden. Die neue Anlage muss aber ebenso mit dem Bruttowert in gesamter Höhe (ohne Rabatte) verbucht werden. Aus diesem Grund müssen die Mittel aus den verbuchten Gutschriften von der alten Anlage zur neuen Anlage verschoben werden. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 17.07.2012 (Vorlage-Nr. 2012/136) der Ersatzbeschaffung zugestimmt.

22	31.08.2012	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000614.500	Schulsportfläche Feldbreite, Neubau Gerätehaus	Schulsportfläche Feldbreite, Neubau Gerätehaus	I1000614	7.617,02 €	Für die Veranschlagung der Mittel für das Gerätehaus wurden seinerzeit nicht die Kosten für die Entwässerungsleitungen und die Erstellung der Pflasterflächen berücksichtigt, da der Umfang hierfür nicht bekannt war.
23	23.10.2012	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000614.500	Schulsportfläche Feldbreite, Neubau Gerätehaus	Schulsportfläche Feldbreite, Neubau Gerätehaus	I1000614	5.500,00 €	In der Kostenschätzung waren die Kosten für die Einrichtung (Regale, Wandhalterungen) sowie die Kosten für Pflaster- und Entwässerungsarbeiten in dem Umfang nicht enthalten.
24	26.10.2012	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.076917.500	BBPl. 88 (nördlich Havelstraße) - Straßenbau	BBPl. 88 (nördlich Havelstraße) - Straßenbau	I1076917	333.072,94 €	Haushaltsmittel für die Erschließung des BBPl. 88 "Havelstraße" stehen nicht in diesem Haushaltsjahr in ausreichender Höhe zur Verfügung, da entgegen der ursprünglichen Planung die Umsetzung des Baugebietes in einem Bauabschnitt erfolgen soll. Deckung gem. § 117 (2) Satz 1 NKomVG.
25	26.10.2012	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.065960.500	BBPl. 88 (nördlich Havelstraße) - Schmutzwasserkanal	BBPl. 88 (nördlich Havelstraße) - Schmutzwasserkanal	I1065960	44.230,98 €	Haushaltsmittel für die Erschließung des BBPl. 88 "Havelstraße" stehen nicht in diesem Haushaltsjahr in ausreichender Höhe zur Verfügung, da entgegen der ursprünglichen Planung die Umsetzung des Baugebietes in einem Bauabschnitt erfolgen soll. Deckung gem. § 117 (2) Satz 1 NKomVG.
26	26.10.2012	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.000331.500	BBPl. 59 (Gewerbegebiet Leuchtenburg III) - Straßenbau	BBPl. 59 (Gewerbegebiet Leuchtenburg III) - Straßenbau	I1000331	22.236,13 €	Durch Verkauf eines Gewerbegrundstückes im Gewerbegebiet "Leuchtenburg III" wird der Bau einer zusätzlichen Stichstraße erforderlich.
27	24.08.2012 / 11.10.2012 / 08.11.2012	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.000262.500.003	Schmutzwasser- Grundstücksanschlüs- se (nur Anschlussstutzen) 2012	Schmutzwasser- Grundstücksanschlüsse (nur Anschlussstutzen) 2012	I1000262	5.972,61 €	Es mussten mehr Grundstücksanschlüsse durchgeführt werden als ursprünglich geplant.
28	09.11.2012	TH5_02	entfällt	entfällt	I1.037209.510	1 Tragkraftspritze, Ortsfeuerwehr Südbäke	1 Tragkraftspritze, Ortsfeuerwehr Südbäke	I1037209	10.345,86 €	Aufgrund des technisch alten Zustandes der alten Tragkraftspritze der Feuerwehr Südbäke wird entgegen bisheriger Planungen bereits in diesem Jahr eine neue Tragkraftspritze angeschafft.