Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Anlage 1 zu Vorlage 2014/168

Verschiebung von Mittel innerhalb des Ergebnishaushaltes (über 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Verschiebungen
1	16.06.2014	TH4_01	-	9131540005	-	Tannenkrugsiedlung 45 A-E	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000	15.000,00 €	Es müssen Wohnungen hergerichtet werden, die in dem jetzigen Zustand nicht mehr bewohnbar sind. Hier stehen Maler-, Tischler-, Bodenbelags-, Elektro- und Klempnerarbeiten an.
2	16.06.2014	TH4_01	-	9121130001	-	Grundschule Kleibrok	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000	1.988,43 €	Die Schadenersatzleistung der Versicherung für einen Sturmschaden an der Grundschule Kleibrok wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
3	16.06.2014	TH4_01	-	9121130001	-	Grundschule Feldbreite	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000	1.084,42 €	Die Schadenersatzleistung der Versicherung für einen Wasserschaden in den WC-Räumen der Grundschule Feldbreite wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
4	16.06.2014	TH4_01	-	9121110001	-	Grundschule Feldbreite	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000	521,67 €	Die Schadenersatzleistung der Versicherung für einen Vandalismusschaden an der Grundschule Feldbreite wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
5	16.06.2014	TH4_01	-	9153818001	-	WC-Gebäude Rennplatz	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000	302,61 €	Die Schadenersatzleistung der Versicherung für einen Vandalismusschaden an dem WC-Gebäude Rennplatz wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
6	16.06.2014	TH4_01	-	9121800001	-	KGS Wilhelmstraße	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000	601,04 €	Die Schadenersatzleistung der Versicherung für einen Sturmschaden an der KGS Wilhelmstraße wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
7	16.06.2014	TH4_01	-	9142411050	-	Funktionsgebäude	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000	1.580,75 €	Die Schadenersatzleistung der Versicherung für einen Sturmschaden an einer Eingangstür im Umkleibereich des Freibades wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
8	24.06.2014	TH3_03	P1.03.01.573100	-	-	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen und Tourismus	330000	5.950,00 €	Für die Durchführung des Cityfestes 2014 gewährt die Gemeinde der Residenzort Rastede GmbH einen überplanmäßigen Zuschuss als Defizitausgleich in Höhe von 5.950 Euro.
9	05.08.2014	TH6_01	-	9538130001	-	Rohrnetz (Niederschlagswasser)	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/Niederschlagswasser, Toilette	610200	10.000,00 €	Im Rahmen der Einführung zur Niederschlagswassergebühr sind/werden zusätzliche Ausgaben erforderlich, die bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel nicht vorhersehbar waren.
10	20.08.2014/1 5.09.2014	TH3_01	P1.03.02.111230	-	-	Organisation und Einrichtung	Personal und Organisation	310000	7.970,87 €	Um die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 schneller voranzubringen, ist zusätzlich nicht geplanter Sachaufwand durch die KDO erforderlich.
11	20.08.2014	TH3_01	P1.03.02.111230	-	-	Organisation und Einrichtung	Personal und Organisation	310000	3.259,50 €	Für den Betrieb des neuen Dokumenten-Management System Ceyoniq ist als systemseitige Voraussetzung die Datenübernahme und -bereitstellung erforderlich.
12	10.09.2014	TH3_01	P1.03.02.111210	-	-	Personalangelegenheiten	Personal und Organisation	310000	379.763,25 €	Die Mittel 2014 reichen nicht aus, um die Zuführung zur Pensionsrückstellung und die Beihilferückstellung buchen zu können. Der Zuführungsbetrag ergibt sich aus der Berechnung der Versorgungskasse.

Verschiebung von Mittel innerhalb des Finanzhaushaltes (über 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Verschiebungen
1	17.02.2014	TH3_01	-	-	I1.009007.510	2014 Sammelposten Inventar - Rathaus	2014 Sammelposten Inventar Rathaus	I1009007	8.337,14 €	Da der Einzelwert (pro Lizenz) unter 1.000€ liegt, muss der Rechnungsausgleich aus dem Sammelposten erfolgen.
2	20.03.2014	TH3_01	-	-	I1.009007.510	2014 Sammelposten Inventar - Rathaus	2014 Sammelposten Inventar Rathaus	I1009007	1.351,85 €	Für das Meldeamt wurden zwei Registerschränke angeschafft. Da der Netto-Einzelwert eines Schrankes unter 1.000,00 € liegt, muss der Rechnungsausgleich aus dem Sammelposten erfolgen.
3	10.04.2014	TH6_01	-	-	I1.083907.510	Ökopunkte Renaturierung Ofener Bäche, Öffentl. Grün	Ökopunkte Renaturierung Ofener Bäche, Öffentl. Grün	I1083907	280.400,00 €	Die Kosten für die Renaturierung der Ofener Bäche sind im Haushalt 2014 unter dem Ankauf von Kompensationsflächen eingeplant worden. Die Rechnung ist aber über ein neu angelegtes Budget zu buchen.
4	23.04.2014	TH6_01	-	-	I1.076920.500	Deckenprogramm 2013, Straßen	Deckenprogramm 2013, Straßen	I1076920	8.686,11 €	Es musste ein weiteres Teilstück des Hirtenweges aufgrund des schlechten Zustandes saniert werden. Dieses war ursprünglich nicht geplant.
5	13.05.2014	TH3_01	-	-	I1.009007.510	2014 Sammelposten Inventar - Rath.	2014 Sammelposten Inventar - Rath.	I1009007	464,10 €	Für das neue CAD Programm musste ein zusätzliches Modul (Flucht- und Rettungspläne) beschafft werden.
6	13.05.2014/ 16.06.2014	TH5_021	-	-	I1.045222.500	Energetische Sanierung Thoradestraße 1. OG, KGS Wilhelmstr.	Energetische Sanierung Thoradestraße 1. OG, KGS Wilhelmstr.	I1045222	13.496,67 €	Die Schlussrechnung für Lüftungsarbeiten ist aufgrund von unvorhergesehenen Arbeiten höher ausgefallen als geplant.
7	13.06.2014	TH3_01	-	-	I1.009007.510	2014 Sammelposten Inventar - Rath.	2014 Sammelposten Inventar - Rath.	I1009007	667,83 €	Beschaffung von Ersatzsschreibtischen.
8	17.06.2014	TH3_03	-	-	I1.005022.500	Zuschuss an Resi für Trinkwasserversorgung Turnierplatz	Zuschuss an Residenzort GmbH für Trinkwasserversorgung Turnierplatz	I1005022	32.000,00 €	Um die Trinkwasserverordnung einzuhalten, ist die sofortige und komplette Überarbeitung der maroden Trinkwasserversorgung auf dem Turnierplatz erforderlich. Die Kosten betragen rd. 32.000 Euro inkl. Mehrwertsteuer. Die Residenzort Rastede GmbH erteilt den Auftrag und erhält dafür einen Zuschuss in vorgenannter Höhe.
9	10.07.2014	TH6_01	-	-	I1.066039.500	BBPI. 100 Erweiterung Göhlen II, Schmutzwasserkanal	BBPI. 100 Erweiterung Göhlen II, Schmutzwasserkanal	I1066039	8.790,53 €	In das Jahr 2014 wurden Aufträge für die evtl. Erweiterung des Baugebietes Göhlen (Verkehrsgutachten, Prüfung der Bebaubarkeit) als Haushaltsrest in der räumlichen Planung übertragen. Es stellte sich im Nachhinein heraus, dass es sich um eine Investition handelt, da die Voruntersuchungen auf eine Vermögensbildung ausgerichtet sind.
10	10.07.2014	TH6_01	-	-	I1.076974.500	BBPI. 100 Erweiterung Göhlen II, Straßenbau	BBPI. 100 Erweiterung Göhlen II, Straßenbau	I1076974	24.349,92 €	In das Jahr 2014 wurden Aufträge für die evtl. Erweiterung des Baugebietes Göhlen (Verkehrsgutachten, Prüfung der Bebaubarkeit) als Haushaltsrest in der räumlichen Planung übertragen. Es stellte sich im nachhinein heraus, dass es sich um eine Investition handelt, da die Voruntersuchungen auf eine Vermögensbildung ausgerichtet sind.

11	10.07.2014	TH6_01	-	-	I1.071991.500	BBPl. 100 Erweiterung Göhlen II, Regenwasserkanal	BBPl. 100 Erweiterung Göhlen II, Regenwasserkanal	I1071991	11.039,27 €	In das Jahr 2014 wurden Aufträge für die evtl. Erweiterung des Baugebietes Göhlen (Verkehrsgutachten, Prüfung der Bebaubarkeit) als Haushaltsrest in der räumlichen Planung übertragen. Es stellte sich im nachhinein heraus, dass es sich um eine Investition handelt, da die Voruntersuchungen auf eine Vermögensbildung ausgerichtet sind.
12	01.08.2014	TH3_01	-	-	I1.009058.510	DMS Ceyoniq (Software), Rathaus allgemein	DMS Ceyoniq (Software), Rathaus allgemein	I1009058	32.000,00 €	Für den notwendigen des Dokumenten-Management-System ist als systemseitige Voraussetzung die Beschaffung unterschiedlicher Hardware und Software sowie die Datenbereitstellung und -übernahme erforderlich.
13	01.08.2014	TH6_01	-	-	I1.065980.500	Entlastungssammler Wilhelmstr., Schmutzwasserkanal	Entlastungssammler Wilhelmstr., Schmutzwasserkanal	I1065980	103.341,21 €	Haushaltsmittel wurden versehentlich nicht übertragen
14	01.08.2014	TH6_01	-	-	I1.076945.500	Neubau zentrale Bushaltestelle Wilhelmstraße, Straßen	Neubau zentrale Bushaltestelle Wilhelmstraße, Straßen	I1076945	65.624,91 €	Bei der Bushaltestelle Wilhelmstraße wurden Haushaltsmittel versehentlich nicht in ausreichender Höhe angemeldet. Des weiteren entstehen Mehrkosten, da der Einmündungsbereich Bahnhofstraße/Wilhelmstraße zusätzlich neu umgestaltet wird.
15	05.08.2014	TH3_01	-	-	I1.009007.510	2014 Sammelposten Inventar - Rath.	2014 Sammelposten Inventar - Rath.	I1009007	1.004,90 €	Ersatzbeschaffung für einen defekten (mobilen) Beamer; Reparaturkosten übersteigen Neuwert.
16	14.08.2014	TH5_021	-	-	I1.045267.525	Zuschuss an Förderverein KGS für Heißluftdämpfer, KGS Wilhemstraße	Zuschuss an Förderverein KGS für Heißluftdämpfer, KGS Wilhemstraße	I1045267	12.812,42 €	Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen für das Jahr 2014 war nicht absehbar, dass für die Cafeteria aufgrund eines Anbieterwechsels (Mittagessen) ein Heißluftdämpfer vorgehalten werden muss.
17	14.08.2014	TH5_021	-	-	I1.046245.525	Zuschuss an Förderverein KGS für Heißluftdämpfer, KGS Feldbreite	Zuschuss an Förderverein KGS für Heißluftdämpfer, KGS Feldbreite	I1046245	12.812,42 €	Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen für das Jahr 2014 war nicht absehbar, dass für die Cafeteria aufgrund eines Anbieterwechsels (Mittagessen) ein Heißluftdämpfer vorgehalten werden muss.
18	19.08.2014	TH5_011	-	-	I1.027512.500	Mitarbeiterparkplatz, Kindergarten Marienstraße	Mitarbeiterparkplatz, Kindergarten Marienstraße	I1027512	2.898,11 €	Die Fläche des Parkplatzes hat sich vergrößert. Dementsprechend sind Mehrkosten entstanden.
19	25.08.2014	TH6_01	-	-	I1.071914.500	BBPl. 86 Am Autobahnkreuz Regenwasserkanal + Schächte	BBPl. 86 Am Autobahnkreuz Regenwasserkanal + Schächte	I1071914	108.000,00 €	Aufgrund der vorgefundenen Bodenverhältnisse müsste eine ca. 40 cm tiefere Auskofferung vorgenommen werden. Dieses machte zusätzliche Entwässerungsarbeiten notwendig.
20	25.08.2014	TH6_01	-	-	I1.076906.500	BBPl. 86; GE Am Autobahnkreuz - Straßenbau	BBPl. 86; GE Am Autobahnkreuz - Straßenbau	I1076906	960.000,00 €	Aufgrund der vorher nicht erkennbaren Bodenverhältnisse wurden für Dränagen und zusätzlichen Aushub sowie Einbau Mehraufwendungen erforderlich. Darüber hinaus sind Haushaltsmitteln für bereits 2013 veranschlagte Maßnahmen nicht übertragen worden.
21	28.08.2014	TH3_01	-	-	I1.009007.510	2014 Sammelposten Inventar - Rathaus	2014 Sammelposten Inventar - Rathaus	I1009007	845,97 €	Es musste zusätzlich ein Notebook für Auszubildende beschafft werden. Dafür waren im Sammelposten keine Mittel eingeplant.
22	03.09.2014	TH3_01	-	-	I1.009007.510	2014 Sammelposten Inventar - Rathaus	2014 Sammelposten Inventar - Rathaus	I1009007	2.652,51 €	Es mussten 3 Scanner für das neue Dokumenten-Management-System Ceyoniq beschafft werden. Diese Anschaffung war für den Bereich EDV nicht eingeplant.

23	10.09.2014	TH6_01	-	-	I1.066072.500	BBPI. 15 A Erweiterung GE Liethe - Schmutzwasserkanal	BBPI. 15 A Erweiterung GE Liethe - Schmutzwasserkanal	I1066072	98.000,00 €	Aufgrund der aktuell geplanten Ansiedlung eines weiteren Gewerbebetriebes soll das Gewerbegebiet Liethe (BBPI. 15 A) erweitert werden. Die Maßnahme Schmutzwasserkanal war im Haushalt 2014 nicht eingeplant.
24	11.09.2014	TH6_01	-	-	I1.072015.500	BBPI. 15 A Erweiterung GE Liethe - Regenwasserkanal	BBPI. 15 A Erweiterung GE Liethe - Regenwasserkanal	I1072015	315.000,00 €	Aufgrund der aktuell geplanten Ansiedlung eines weiteren Gewerbebetriebes soll das Gewerbegebiet Liethe (BBPI. 15 A) erweitert werden. Die Maßnahme Regenwasserkanal war im Haushalt 2014 nicht eingeplant.
25	11.09.2014	TH6_01	-	-	I1.077003.500	BBPI. 15 A Erweiterung GE Liethe - Straßenbau	BBPI. 15 A Erweiterung GE Liethe - Straßenbau	I1077003	410.000,00 €	Aufgrund der aktuell geplanten Ansiedlung eines weiteren Gewerbebetriebes soll das Gewerbegebiet Liethe (BBPI. 15 A) erweitert werden. Die Maßnahme Straßenbau war im Haushalt 2014 nicht eingeplant.
26	11.09.2014	TH5_011	-	-	I1.028029.500	Umbau und Erweiterung, Kindergarten Mühlenstraße	Umbau und Erweiterung, Kindergarten Mühlenstraße	I1028029	203.100,00 €	Anbau eines zusätzlichen Gruppenraumes mit zugehörigem Sanitärbereich in Form von Containermodulen sowie eines Verbindungsflures beim Kindergarten Mühlenstraße lt. VA-Beschluss 2014/089 vom 03.06.2014.
27	11.09.2014	TH5_011	-	-	I1.028029.500	Umbau und Erweiterung, Kindergarten Mühlenstraße	Umbau und Erweiterung, Kindergarten Mühlenstraße	I1028029	26.900,00 €	Anbau eines zusätzlichen Gruppenraumes mit zugehörigem Sanitärbereich in Form von Containermodulen sowie eines Verbindungsflures beim Kindergarten Mühlenstraße lt. VA-Beschluss 2014/089 vom 03.06.2014.
28	12.09.2014	TH6_01	-	-	I1.077007.525	Zuschuss an Landkreis für Bushaltestelle, Erweiterung BBPI. 15a GE Liethe	Erweiterung BBPI. 15a GE Liethe	I1077007	38.000,00 €	Aufgrund der aktuell geplanten Ansiedlung eines weiteren Gewerbebetriebes soll das Gewerbegebiet Liethe (BBPI. 15 A) erweitert werden. Die Maßnahme Bushaltestelle war im Haushalt 2014 nicht eingeplant.
29	15.09.2014	TH6_01	-	-	I1.082925.525	Zuschuss an Landkreis für Straßenbeleuchtung, Erweiterung BBPI. 15a Liethe	Straßenbeleuchtung Erweiterung BBPI. 15a Liethe	I1082925	7.000,00 €	Aufgrund der aktuell geplanten Ansiedlung eines weiteren Gewerbebetriebes soll das Gewerbegebiet Liethe (BBPI. 15 A) erweitert werden. Die Maßnahme Straßenbeleuchtung war im Haushalt 2014 nicht eingeplant.
30	15.09.2014	TH6_01	-	-	I1.077006.525	Zuschuss an Landkreis für Linksabbiegerspur Erweiterung BBPI. 15a Liethe	Linksabbiegerspur Erweiterung BBPI. 15a Liethe	I1077006	120.000,00 €	Aufgrund der aktuell geplanten Ansiedlung eines weiteren Gewerbebetriebes soll das Gewerbegebiet Liethe (BBPI. 15 A) erweitert werden. Die Maßnahme Linksabbiegerspur war im Haushalt 2014 nicht eingeplant.