

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben**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	29.09.2014, 29.10.2014	TH6_01	P1.06.00.545200	-	-	Straßenbeleuchtung	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, - beleuchtung, ÖPNV	610400	16.128,10 €	Da die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik erst Mitte des Jahres abgeschlossen werden konnte, reichen die veranschlagten Mittel für den Stromverbrauch nicht aus.
2	08.10.2014	TH5_010	-	9315400002	-	Angemietete fremde Wohnungen	Soziale Einrichtungen	510400	7.565,20 €	Aufgrund einer höheren Anzahl von Asylbewerberzuweisungen sind mehr Wohnungen anzumieten als geplant.
3	08.10.2014	TH5_010	-	9315400001	-	Angemietete eigene Wohnungen	Soziale Einrichtungen	510400	1.376,86 €	Aufgrund einer erforderlichen Umsiedlung in der Tannenkrugsiedlung entstehen Kosten, die nicht veranschlagt worden sind.
4	09.10.2014	TH4_01	-	9142411050	-	Funktionsgebäude	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000	966,00 €	Die Mehreinnahme aus dem Empfang der Schadenersatzleistung der Versicherung für einen Einbruchschaden im Freibad ist bei der baulichen Unterhaltung der entsprechenden Liegenschaft zur Verfügung zu stellen, da die überplanmäßige Ausgabe für die Schadenreparatur aus dem Budget bezahlt wurde.
5	09.10.2014	TH4_01	-	9111160020	-	Wohnhaus Metjendorfer Str. 337	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000	5.129,21 €	Die Mehreinnahme aus dem Empfang der Schadenersatzleistung der Versicherung für einen Wasserschaden im Wohnhaus Metjendorfer Str. 337 ist bei der baulichen Unterhaltung der entsprechenden Liegenschaft zur Verfügung zu stellen, da die überplanmäßige Ausgabe für die Schadenreparatur aus dem Budget bezahlt wurde.
6	21.10.2014, 20.11.2014	TH3_01	P1.03.02.111230	-	-	Organisation und Einrichtungen	Personal und Organisation	310000	9.454,55 €	Um die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 schneller voranzubringen, ist zusätzlicher nicht eingeplanter Sachaufwand durch die KDO erforderlich.
7	29.10.2014	TH3_01	P1.01.03.111230	-	-	Organisation und Einrichtungen	Personal und Organisation	310000	18.988,93 €	Für den Betrieb des neuen Dokumenten-Management-System Ceyoniq ist als systemseitige Voraussetzung die Datenübernahme und -bereitstellung erforderlich.
8	29.10.2014	TH4_01	-	9142411050	-	Funktionsgebäude	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000	3.511,22 €	Die Mehreinnahme aus dem Empfang der Schadenersatzleistung der Versicherung für einen Leitungswasserschaden im Planschkanal des Freibads ist bei der baulichen Unterhaltung der entsprechenden Liegenschaft zur Verfügung zu stellen, da die überplanmäßige Ausgabe für die Schadenreparatur aus dem Budget bezahlt wurde.
9	12.11.2014	TH3_01	P1.01.03.111230	-	-	Organisation und Einrichtungen	Personal und Organisation	310000	3.491,03 €	Für die Reparatur der alten Weihnachtshütten müssen Mittel zum Budget Organisation und Einrichtungen verschoben werden.

10	03.12.2014	TH5_01	P1.05.01.311110, P1.05.01.311611	-	-	Laufende Leistungen, Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Hilfe zum Lebensunterhalt	510100	42.560,55 €	Höhere Einnahmeabführung an den Landkreis Ammerland aufgrund unerwarteter Mehreinnahme aus der "Mütterrente".
11	17.12.2014	TH5_01	P1.05.01.312400	-	-	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	Grundsicherung, Arbeitssuchende	510200	26.000,00 €	Da beim Arbeitslosengeld II höhere Einnahmen erzielt wurden, ist dementsprechend eine höhere Einnahmeabführung an den Landkreis zu leisten.
12	17.12.2014	TH5_01	P1.05.01.311900	-	-	Verwaltung der Sozialhilfe - örtlicher Träger	Hilfe zum Lebensunterhalt	510100	5.000,00 €	Es entstehen höhere Personalkosten als veranschlagt.
13	17.12.2014	TH5_011	-	9365300000	-	Kindergarten Mühlenstraße	Kindergarten Mühlenstraße	511103	9.000,00 €	Im Zuge der Erweiterungsmaßnahme wurde die Umlegung der Bobbycar-Bahn sowie die Beschaffung zusätzlicher Ausstattungsgegenstände erforderlich.
14	17.12.2015	TH5_011	-	9365500000	-	Kindergarten Voßbarg	Kindergarten Voßbarg	511105	26.000,00 €	Es entstehen höhere Personalkosten als veranschlagt aufgrund einer zusätzlichen Nachmittagsgruppe.
15	18.12.2014	TH5_023	P1.05.02.421000	-	-	Förderung des Sports	Sportförderung	523010	5.429,28 €	Da u.a. die Unterhaltung des Sportplatzes Loy aus der Sportförderung bezahlt werden muss, werden mehr Mittel für Zuschüsse in der Sportförderung benötigt.
16	30.12.2014	TH5_011	-	9365500000	-	Kindergarten Voßbarg	Kindergarten Voßbarg	511105	6.984,12 €	Umbuchung Leistungsentgelt 2014. Mittel wurden gesamt im Produkt "Organisation und Einrichtung für die gesamte Verwaltung" veranschlagt. Die Auszahlung des Leistungsentgeltes erfolgt jedoch entsprechend der %-Verteilung der Mitarbeiter aus den jeweiligen Produkten bzw. Kostenstellen.
17	16.01.2015	TH6_01	P1.06.00.541100.001	-	-	Gemeindestraßen	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, - beleuchtung, ÖPNV	610400	6.526,29 €	Unvorhergesehener Mehraufwand bei der Deckenunterhaltung Straßen.
18	26.01.2015	TH6_01	P1.06.00.541100.001	-	-	Gemeindestraßen	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, - beleuchtung, ÖPNV	610400	1.299,24 €	Bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Cäcilienring wurde die Berme und das Straßenbegleitgrün beschädigt. Für die Reparatur stehen im Haushalt 2014 keine Mittel zur Verfügung.
19	26.01.2015	TH6_01	P1.06.00.541100.001	-	-	Gemeindestraßen	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, - beleuchtung, ÖPNV	610400	1.264,91 €	Zusätzliche Arbeiten an einer Bushaltestelle (zusätzliche Abfallbeseitigung) waren nicht eingeplant.
20	26.01.2015	TH6_01		9545100001	-	Straßenreinigung (Fremdvergabe)	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, - beleuchtung, ÖPNV	610400	4.395,91 €	Mittel stehen für die Straßenreinigung Dezember 2014 nicht zur Verfügung, da die Rechnungsstellung erst Ende Januar 2015 erwartet wurde.
21	26.01.2015	TH6_01	P1.06.00.545200	-	-	Straßenbeleuchtung	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, - beleuchtung, ÖPNV	610400	1.374,45 €	Mittel stehen zur Begleichung von Rechnungen, die aufgrund von Kurzschlüssen kurzfristig zu beauftragen waren, nicht mehr zur Verfügung.

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	18.09.2014	TH6_01	-	-	I1.066003.500	BBPl. 99A Am Stratjebusch, Schmutzwasserkanal	BBPl. 99A Am Stratjebusch, Schmutzwasserkanal	I1066003	225.000,00 €	Da die Maßnahme "Schmutzwasserkanal BBPl. 99A Am Stratjebusch" früher durchgeführt wurde als ursprünglich geplant, stehen im Haushalt 2014 keine Mittel zur Verfügung.
2	29.09.2014	TH5_021	-	-	I1.041224.500	Erweiterung Grundschule Kleibrok	Erweiterung Grundschule Kleibrok	I1041224	29.750,00 €	Durch die Erschließung weiterer Wohngebiete wird die Planung für einen Anbau an die Grundschule Kleibrok notwendig (VA-Vorlage 2014/029A vom 30.04.2014 und Eilbeschluss 2014/134 vom 23.07.2014).
3	29.09.2014	TH5_021	-	-	I1.039222.500	Erweiterung Grundschule Feldbreite	Erweiterung Grundschule Feldbreite	I1039222	42.400,00 €	Durch die Erschließung weiterer Wohngebiete wird die Planung für einen Anbau an die Grundschule Feldbreite notwendig (VA-Vorlage 2014/151 vom 28.08.2014 und 2014/175 vom 25.09.2014).
4	09.10.2014	TH6_01	-	-	I1.077008.500	Umgestaltung Beete Ortskern, Straßen	Umgestaltung Beete Ortskern, Straßen	I1077008	97.000,00 €	Für die Umgestaltung der Beete im Ortskern ist eine Durchführung durch den VA (Vorlage 2014/067A vom 13.05.2014) beschlossen worden, sodass erste Maßnahmen in das Jahr 2014 vorgezogen wurden.
5	27.10.2014	TH6_01	-	-	I1.071914.500	BBPl. 86 Am Autobahnkreuz Regenwasserkanal + Schächte	BBPl. 86 Am Autobahnkreuz Regenwasserkanal + Schächte	I1071914	1.571,87 €	Bei der Baumaßnahme mussten zusätzlich unvorhersehbare Maßnahmen durchgeführt werden.
6	28.10.2014	TH6_01	-	-	I1.065980.500	Entlastungssammler Wilhelmstr., Schmutzwasserkanal	Entlastungssammler Wilhelmstr., Schmutzwasserkanal	I1065980	354,76 €	Einbau einer zusätzlichen Haltung. Dies war im Vorfeld anhand der Bestandspläne nicht zu erkennen.
7	28.10.2014	TH6_01	-	-	I1.039222.500	Erweiterung Grundschule Feldbreite	Erweiterung Grundschule Feldbreite	I1039222	280.000,00 €	Um die Planung für die Erweiterung der Grundschule Feldbreite fortführen zu können, sind die Auftragsvergaben der weiteren Planungsleistungen erforderlich.
8	28.10.2014	TH6_01	-	-	I1.076945.500	Neubau zentrale Bushaltestelle Wilhelmstr., Straßen	Neubau zentrale Bushaltestelle Wilhelmstr., Straßen	I1076945	14.000,00 €	Die Fällung der Bäume war im Vorfeld nicht absehbar. Bericht im Verwaltungsausschuss am 14.10.2014.
9	04.11.2014	TH6_01	-	-	I1.077010.525	Trinkwasserleitung Brötje Automation	Trinkwasserleitung Brötje Automation	I1077010	12.107,38 €	Vertragsgemäß werden die Kosten für den Anschluss an die Trinkwasserleitung für das Baugrundstück Brötje Automation von der Gemeinde Rastede übernommen. Hierfür muss ein separates Budget eingerichtet werden.
10	04.11.2014	TH4_01	-	-	I1.015025.510	Rückübertragung BBPl. 88 "Havelstr." Grundstück 17	Rückübertragung BBPl. 88 "Havelstr." Grundstück 17	I1015025	102.802,00 €	Die Rückübertragung eines Grundstückes des BBPl. 88 "Havelstraße" war nicht vorhersehbar. Das Grundstück wurde kurzfristig wieder verkauft.
11	20.11.2014	TH6_01	-	-	I1.077008.500	Umgestaltung Beete Ortskern, Straßen	Umgestaltung Beete Ortskern, Straßen	I1077008	49.199,99 €	Die Begrünung der Pflanzenbeete und die Bearbeitung der Bäume an der Ortsdurchfahrt wurde nach dem VA-Beschluss am 13.05.2014 in das Jahr 2014 vorgezogen.

12	01.12.2014	TH6_01	-	-	I1.077003.500	BBPl. 15 A Erweiterung GE Liethe - Straßenbau	BBPl. 15 A Erweiterung GE Liethe - Straßenbau	I1077003	27.069,97 €	Der Aufwand für die Erd- und Bodenbewegungen der archäologischen Ausgrabung war im Vorfeld schwer abzuschätzen. Die für die Ausgrabung notwendigen zusätzlichen Schürfgräben haben die Kosten erhöht.
13	01.12.2014	TH5_011	-	-	I1.031502.500	Umbau Sozialstation, Krippe Rastede	Umbau Sozialstation, Krippe Rastede	I1031502	38.560,64 €	Die Mittel für den Umbau der Sozialstation zu einer Kinderkrippe reichen nicht aus, da höhere Kosten bei der Installation durch Anpassung an die Trinkwasserverordnung, ein Mehraufwand der Elektroarbeiten durch Erschwernis bei der Verlegung der Leitungen in den Trockenbauwänden und dadurch Mehrkosten bei den Trockenbau- und Malerarbeiten entstanden sind.
14	01.12.2014	TH5_021	-	-	I1.045252.500	Sanierung Gebäudetrakt Thoradestr. Erdgeschoss, KGS Wilhelmstr.	Sanierung Gebäudetrakt Thoradestr. Erdgeschoss, KGS Wilhelmstr.	I1045252	8.281,02 €	Während der Durchführung der Baumaßnahme sind Mehrkosten entstanden für die Erneuerung der Gasverteilerleitungen im Keller, höheren Aufwand für Brandschottungen im Bereich der abgehängten Decken und höheren Aufwand bei den Maurerarbeiten (Schließen von Aufbrüchen und Leitungsschlitzten).
15	02.12.2014	TH3_03	-	-	I1.003008.510	BBPl. 86 Am Autobahnkreuz - Ankauf	BBPl. 86 Am Autobahnkreuz - Ankauf	I1003008	11.207,71 €	Die Kosten für die Kaufvertragsvorbereitung Erwerb von Gewerbegrundstücken "BBPl. 86 AK Nord" sind im Haushalt 2014 nicht eingeplant.
16	04.12.2014	TH3_03	-	-	I1.003021.525	2013 Zuschuss Schmutzwasserbeitrag Gewerbegebiete	2013 Zuschuss Schmutzwasserbeitrag Gewerbegebiete	I1003021	15.152,42 €	Für die Verrechnung der Schmutzwasserbeitragszuschüsse 2013 mit dem Geschäftsbereich 1 bzw. 3 sind keine Haushaltsmittel vorhanden.
17	10.12.2014	TH6_01	-	-	I1.076941.500	Deckenprogramm 2014, Straßen	Deckenprogramm 2014, Straßen	I1076941	47.579,91 €	Im Rahmen des Deckenprogramms sind höhere Kosten entstanden, da aufgrund von Profilausgleichen mehr Materialbedarf erforderlich war. Bei einigen Straßen wurde zudem von einem anderen Asphaltaufbau ausgegangen. Des Weiteren hat sich das teerhaltige Fräsgut erhöht.
18	10.12.2014	TH6_01	-	-	I1.082923.510	2014 Sammelposten - Straßenbeleuchtung	2014 Sammelposten - Straßenbeleuchtung	I1082923	8.046,19 €	Aufgrund einiger Schadensfälle mussten neue Masten und Leuchtköpfe bestellt werden.
19	11.12.2014	TH5_021	-	-	I1.044206.510	Spielgerät - Kletterturm, Grundschule Wahnbek	Spielgerät - Kletterturm, Grundschule Wahnbek	I1044206	4.773,09 €	Die Mittel müssen überplanmäßig bereitgestellt werden, da das Spielgerät nach Abstimmung mit der Schule umfangreicher ausgestattet wurde.
20	11.12.2014	TH3_01	-	-	I1.009043.510	Software für Schmutzwasserkanäle und Regenwasserkanäle, Rathaus (GB3)	Software für Schmutzwasserkanäle und Regenwasserkanäle, Rathaus (GB3)	I1009043	9.044,00 €	Durch Programmierungsarbeiten an der Software entstand ein Mehraufwand an Arbeitsstunden.
21	16.12.2014	TH5_011	-	-	I1.028029.500	Umbau und Erweiterung, Kindergarten Mühlenstraße	Umbau und Erweiterung, Kindergarten Mühlenstraße	I1028029	14.000,00 €	Anbau eines zusätzlichen Gruppenraumes mit zugehörigem Sanitärbereich in Form von Containermodulen sowie eines Verbindungsflures beim Kindergarten Mühlenstraße lt. VA-Beschluss 2014/089; Restkosten

22	16.12.2014, 19.12.2014	TH6_01	-	-	I1.072015.500	BBPI. 15 A Erweiterung GE Liethe - Regenwasserkanal	BBPI. 15 A Erweiterung GE Liethe - Regenwasserkanal	I1072015	6.794,89 €	Bei der Herstellung des Regenrückhaltebeckens musste mehr Material abgefahren werden als ursprünglich geplant.
23	16.12.2014	TH6_01	-	-	I1.065902.500	BBPI. 79e (4.BA) südlich Schloßpark - Schmutzwasserkanal	BBPI. 79e (4.BA) südlich Schloßpark - Schmutzwasserkanal	I1065902	11.596,95 €	Im Zuge der Erschließung des BBPI. 79 musste der öffentliche Kanalabschnitt verlängert werden, damit nachträglich entstandene Grundstücke an den öffentlichen Kanal angeschlossen werden können.
24	16.12.2014	TH6_01	-	-	I1.065980.500	Entlastungssammler Wilhelmstr., Schmutzwasserkanal	Entlastungssammler Wilhelmstr., Schmutzwasserkanal	I1065980	1.495,97 €	Während der Maßnahme hatte sich herausgestellt, dass ein zusätzlicher Schmutzwasserkanal für ein Grundstück notwendig wurde.
25	16.12.2014	TH5_011	-	-	I1.031503.500	Umbau Sozialstation Außenanlage, Krippe Rastede	Umbau Sozialstation Außenanlage, Krippe Rastede	I1031503	11.393,14 €	Die Fläche des Parkplatzes wurde vergrößert. Dementsprechend sind Mehrkosten entstanden.
26	16.12.2014	TH6_01	-	-	I1.066074.500	Pumpwerk Am Stratjebusch - Neubau	Pumpwerk Am Stratjebusch - Neubau	I1066074	41.083,84 €	Die Mittel für das Pumpwerk Am Stratjebusch werden bereits im Jahr 2014 benötigt. Bei den Planungen zum Haushalt 2014 war der Geschäftsbereich davon ausgegangen, dass zunächst nur die Straße "Am Stratjebusch" im Jahr 2014 zu bauen ist und das Baugebiet im Jahr 2015 gebaut wird.
27	17.12.2014	TH6_02	-	-	I1.085927.510	Dücker DUA Pflasterputzer PFP 90, Bauhof	Dücker DUA Pflasterputzer PFP 90, Bauhof	I1085927	5.164,60 €	Die Anschaffung einer Pflasterputzmaschine war im Haushalt 2014 nicht eingeplant.
28	17.12.2014	TH3_01	-	-	I1.009007.510	2014 Sammelposten Inventar - Rathaus	2014 Sammelposten Inventar - Rathaus	I1009007	8.500,00 €	Für den Geschäftsbereich 3 müssen neue Büromöbel angeschafft werden, welche im Haushalt 2014 nicht eingeplant sind.
29	17.12.2014	TH5_011	-	-	I1.028029.500	Umbau und Erweiterung, Kindergarten Mühlenstraße	Umbau und Erweiterung, Kindergarten Mühlenstraße	I1028029	5.493,62 €	Die Rechnung für Erd- und Pflasterarbeiten musste zwischen der Maßnahme "Umbau und Erweiterung, Kindergarten Mühlenstraße" und dem Ergebnishaushalt aufgeteilt werden. Die Mittel müssen daher von den übrigen Mitteln einer anderen Maßnahme gedeckt und verschoben werden, da die kompletten Gelder im Ergebnishaushalt veranschlagt worden sind.
30	17.12.2014	TH6_01	-	-	I1.083405.525	Zuschuss für Bürgerbus, ÖPNV	Zuschuss für Bürgerbus, ÖPNV	I1083405	10.000,00 €	Es wurde versäumt den Zuschuss für den Bürgerbus in das Haushaltsjahr 2014 zu übertragen.
31	18.12.2014	TH5_021	-	-	I1.046217.500	Sanierung Schulhof, KGS Feldbreite	Sanierung Schulhof, KGS Feldbreite	I1046217	45.000,00 €	Bei der Sanierung des Schulhofes der KGS Feldbreite sind aufgrund von Nachträgen und Massenmehrungen Mehrkosten entstanden.
32	19.12.2014	TH5_011	-	-	I1.028001.510	2014 Sammelposten - Kindergarten Mühlenstraße	2014 Sammelposten - Kindergarten Mühlenstraße	I1028001	1.141,98 €	Im Zuge der Erweiterungsmaßnahme musste zusätzliches Mobiliar angeschafft werden.
33	30.12.2014	TH3_03	-	-	I1.003022.525	2014 Zuschuss Schmutzwasser-Beitrag Gewerbegebiete	2014 Zuschuss Schmutzwasser-Beitrag Gewerbegebiete	I1003022	24.187,14 €	Da in 2014 mehr Gewerbegrundstücke verkauft wurden als geplant, werden für die interne Verrechnung der Schmutzwasserbeitragszuschüsse 2014 mit dem Geschäftsbereich 1 bzw. 3 zusätzliche Haushaltsmittel benötigt.
34	13.01.2014	TH6_02	-	-	I1.085918.510	Ersatz Schlepper mit Aufbaugerät, Bauhof	Ersatz Schlepper mit Aufbaugerät, Bauhof	I1085918	7.500,00 €	Die Anschaffung des Schleppers in Höhe von 90.100 Euro wird mit der Inzahlungnahme des Altfahrzeuges in Höhe von 7.500 Euro verrechnet. Aufgrund des Bruttoprinzips müssen die Mittel der Inzahlungnahme zum Ausgabebudget "Ersatz Schlepper mit Anbaugerät" verschoben werden.