

**Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben**

**Verschiebung von Mittel innerhalb des Ergebnishaushaltes (unter 5.000 €)**

Lfd. Nr.	Datum	Teil-H.	Produkt	Kostenstelle	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget-Schlüssel	Betrag	Begründung der Verschiebungen
1	29.04.2015	TH3_03	P1.03.01.571000	-	-	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus	330000	761,01 €	Die Kosten für die Aufnahme und Markierung der Hochspannungsleitungen im Gewerbegebiet Leuchtenburg sind im Haushalt 2015 nicht eingeplant.
2	10.09.2015	TH5_021	P1.05.02.211500.002	-	-	Grundschule Loy (Schulbudget)	Grundschulen	521000	2.100,00 €	Entgegen der ursprünglichen Planung konnten die angeschafften Schulmöbel nicht aus dem Investitionshaushalt bezahlt werden, da der Einzelwert der Anschaffungen jeweils unter 150€ netto lag.
3	14.09.2015	TH6_01	-	9538110003	-	Rohrnetz (SW)	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/Niederschlagswasser, Toilette	610200	458,15 €	Für die Überwachung der Einleitungsbedingungen in den Schmutzwasserkanal waren Untersuchungen der Abwasserzusammensetzung notwendig.
4	14.09.2015	TH6_01	P1.06.00.541100.001	-	-	Gemeindestraßen	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, -beleuchtung, ÖPNV	610400	53,50 €	Bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Schippstroth" wurde ein Verkehrsschild beschädigt. Die Mehreinnahme aus dem Empfang der Schadensersatzleistung des Verursachers ist zum entsprechenden Ausgabebudget zu verschieben.
5	18.11.2015	TH5_022	P1.05.02.281100	-	-	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kultur und Bücherei	522000	941,53 €	Die Kosten der Reparaturarbeiten an dem Mahnmal "Displaced Persons" in Hahn-Lehmden werden von der Gemeinde Rastede übernommen.
6	24.11.2015, 15.12.2015	TH5_023	P1.05.02.421000	-	-	Förderung des Sports	Sportförderung	523010	3.900,00 €	Da der Sportplatz an der Loyerbergstraße nicht im Eigentum der Gemeinde ist, müssen die Kosten für die Rasenmähd aus dem Budget der Sportförderung gezahlt werden. Ursprünglich waren die Mittel unter dem Budget Liegenschaften eingeplant.
7	30.11.2015	TH5_021	P1.05.02.211300.002	-	-	Grundschule Kleibrok (Schulbudget)	Grundschulen	521000	100,00 €	Die Einnahme aus der Inzahlungnahme einer SSD Karte wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
8	18.12.2015	TH5_01	P1.05.01.313200	-	-	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	AsylbLG	510300	1.569,14 €	Höhere Einnahmeabführung an den Landkreis aufgrund von Mehreinnahmen.
9	13.01.2016	TH5_023	P1.05.02.421000	-	-	Förderung des Sports	Sportförderung	523010	17,10 €	Da im Haushaltsjahr 2015 mehr Zuschüsse angefallen sind als geplant war, müssen nun Mittel für die Bezuschussung der Rasenmähd der Vereine, die durch den Bauhof durchgeführt wird, verschoben werden.

10	22.01.2016	TH5_01	-	9365600000	-	Kindergarten Mühlenstraße	Kindergarten Mühlenstraßen	511103	600,00 €	Gehaltsnachzahlungen für die Mitarbeiter/innen im Sozial- und Erziehungsdienst aufgrund der Tarifverhandlungen im Jahr 2015, rückwirkend ab 01.07.2015 (zur Bildung einer Rückstellung).
----	------------	--------	---	------------	---	------------------------------	-------------------------------	--------	----------	--

### **Verschiebung von Mittel innerhalb des Finanzhaushaltes (unter 5.000 €)**

Lfd. Nr.	Datum	Teil-H.	Produkt	Kosten-stelle	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Verschiebungen
1	04.03.2015	TH6_01			I1.077018.510	Ankauf Verkehrsfläche Klostermoorweg, Straße	Ankauf Verkehrsfläche Klostermoorweg, Straße	I1077018	1.164,00 €	Für den Ankauf einer Verkehrsfläche am Klostermoorweg sind im Haushalt 2015 keine Mittel eingeplant.
2	10.03.2015	TH6_02			I1.085929.510	Hochentaster, Bauhof	Hochentaster, Bauhof	I1085929	1.215,45 €	Anschaffung eines weiteren Hochentasters.
3	25.03.2015	TH6_01			I1.072015.500	BPl. 15 A - Erweiterung GE Liethe, Regenwasserkanal	BPl. 15 A - Erweiterung GE Liethe, Regenwasserkanal	I1072015	1.700,00 €	Im Bereich der Hausanschlüsse hat sich die Länge der Regenwasserleitungen verändert. Demzufolge entstanden Mehrkosten, da mehr Materialien eingebaut werden mussten.
4	15.04.2015	TH6_01			I1.077020.510	Ankauf Straßenfläche Am Stratjebusch, Straßen	Ankauf Straßenfläche Am Stratjebusch, Straßen	I1077020	601,22 €	Der Ankauf einer Teilstraßenfläche der Straße "Am Stratjebusch" ist im Haushalt 2015 nicht eingeplant.
5	16.04.2015	TH3_01			I1.009017.510	2015 Sammelposten Inventar - Rathaus	2015 Sammelposten Inventar - Rathaus	I1009017	1.343,52 €	Das Erweiterungspaket (Ausschreibung) für die Software "ViCADO" war nicht eingeplant.
6	20.04.2015	TH5_021			I1.045233.510	2015 Sammelposten - KGS Wilhelmstr. (ohne Schulbudget)	2015 Sammelposten - KGS Wilhelmstr. (ohne Schulbudget)	I1045233	1.494,50 €	Für die Anschaffung eines Mattenbodens für die Aulabühne wurde kein Haushaltsrest gebildet.
7	22.04.2015	TH5_021			I1.045252.500	Sanierung Gebäudetrakt Thoradestraße EG, KGS Wilhelmstr.	Sanierung Gebäudetrakt Thoradestraße EG, KGS Wilhelmstr.	I1045252	724,41 €	Die Schlussrechnung für die Elektroplanung ist höher ausgefallen als der gebildete Haushaltsrest. Grund dafür waren unvorhersehbare Kosten bei der Fachplanung in Raum 303. Hier musste außerdem noch eine Bauendreinigung durchgeführt werden, die ebenfalls nicht in den Kosten enthalten war.
8	13.05.2015	TH4_01			I1.014042.510	Bildung eines Erbbaugrundstückes Spohler Str.	Bildung eines Erbbaugrundstückes Spohler Str.	I1014042	593,62 €	Gemäß § 11 des Erbbaurechtsvertrages zwischen der Gemeinde Rastede und dem Modellflugsportclub Hahn e.V., vom 19.02.2015 trägt die Gemeinde Rastede sämtliche mit dem Abschluss des Vertrages verbundenen Kosten.
9	03.06.2015	TH3_01	-	-	I1.009061.510	Cosoba (1 Lizenz), Rathaus allg.	Cosoba (1 Lizenz), Rathaus allg.	I1009061	2.676,31 €	Eine weitere Lizenz für das Programm Cosoba ist nötig.
10	18.06.2015	TH6_02			I1.085930.510	Verkehrszeichenträger, Bauhof	Verkehrszeichenträger, Bauhof	I1085930	1.382,64 €	Die Anschaffung des Verkehrszeichenträgers wird durchgeführt, um die fertig zusammengebauten Verkehrszeichen ordnungsgemäß einzuagern.

11	02.07.2015	TH5_02	-	-	I1.036206.510	2015 Sammelposten - Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	2015 Sammelposten Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	I1036206	676,68 €	Für die Beschaffung von Meldeempfängern wurden zu wenig Mittel eingeplant.
12	02.07.2015	TH3_01	-	-	I1.009017.510	2015 Sammelposten Inventar - Rathaus	2015 Sammelposten Inventar - Rathaus	I1009017	1.062,14 €	Für Besprechungen im Sozialraum wurde eine Medieneinheit beschafft.
13	07.07.2015	TH5_02			I1.036206.510	2015 Sammelposten - Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	2015 Sammelposten - Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	I1036206	682,23 €	Für den Sammelposten der Feuerwehr Loy-Barghorn wurden zu wenig Mittel eingeplant. Für das nun beschaffte Hohlstahlrohr müssen Mittel verschoben werden.
14	15.07.2015, 18.11.2015	TH6_01			I1.077024.510	Straßengrundstück Wilhelmstraße, Gemeindestraßen	Straßengrundstück Wilhelmstraße, Gemeindestraßen	I1077024	2.866,37 €	Für den Ausbau der Wilhelmstraße (Einmündung Bahnhofstraße) war Grunderwerb erforderlich. Der Kaufpreis und die Vermessungskosten waren nicht im Haushalt eingeplant.
15	22.07.2015	TH5_021			I1.040217.510	Rasentraktor, GS Hahn-Lehmden	Rasentraktor, GS Hahn-Lehmden	I1040217	3.999,00 €	Es soll ein Rasentraktor für die Grünflächenpflege angeschafft werden.
16	25.08.2015	TH3_03			I1.003023.525	2015 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegebiete	2015 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegebiete	I1003023	810,16 €	Seit 2015 muss die interne Verrechnung der Schmutzwasserbeitragszuschüsse mit dem GB3 umgehend nach Grundstückskaufvertragsabschluss erfolgen. Da dies bei der Haushaltsplanung noch nicht bekannt war, stehen nicht ausreichend Mittel zur Verfügung.
17	26.08.2015	TH3_01			I1.009017.510	2015 Sammelposten Inventar - Rathaus	2015 Sammelposten Inventar - Rathaus	I1009017	1.560,41 €	Für den Sozialraum wurden neue Schränke bzw. Möbel beschafft, um ein einheitliches Bild zu erzeugen.
18	14.09.2015	TH6_01			I1.066081.510	H2S Messgerät mit Datenlogger, Kläranlage	H2S Messgerät mit Datenlogger, Kläranlage	I1066081	2.000,00 €	Das Messgerät der Kläranlage ist defekt und muss ausgetauscht werden.
19	14.09.2015	TH6_01			I1.066044.500	Pumpwerk Eichenbruch (26) - Erneuerung maschineller Teil	Pumpwerk Eichenbruch (26) - Erneuerung maschineller Teil	I1066044	3.175,97 €	Im Pumpwerk Eichenbruch musste eine zusätzliche Pumpe ausgetauscht werden.
20	14.09.2015	TH6_01			I1.079645.500	Neubau zentrale Bushaltestelle Wilhelmstr., Straße	Neubau zentrale Bushaltestelle Wilhelmstr., Straße	I1076945	2.195,99 €	Mehraufwand bei der Herstellung / der Änderung der Grundstückseinfriedung zum Schulgelände.
21	14.09.2015	TH6_01			I1.066023.500	Pumpwerk Tannenkrug (23) - Erneuerung maschineller/elektronischer Teil	Pumpwerk Tannenkrug (23) - Erneuerung maschineller/elektronischer Teil	I1066023	1.305,98 €	Im Zuge der Maßnahme "Erneuerung maschineller Teil" im Pumpwerk Tannenkrug musste eine Leitung ersetzt werden.
22	15.09.2015	TH6_01			I1.076987.500	Erschließung BPl.88a Müritzstraße, Straße	Erschließung BPl.88a Müritzstraße, Straße	I1076987	4.778,95 €	Die Kostenerhöhung für die Maßnahme ergibt sich im Wesentlichen durch Mehrmassen beim Bodenaushub. Des Weiteren wurden im Bereich der Spazierwege noch eine ursprünglich nicht vorgesehene Planumsdrainage mitverlegt.
23	16.09.2015	TH5_021			I1.044218.500	Sanierung Schulhof, GS Wahnbek	Sanierung Schulhof, GS Wahnbek	I1044218	677,35 €	Korrektur der Schlussrechnungssumme nach Einspruch des Auftraggebers

24	17.09.2015	TH3_01			I1.009063.510	Lochentwertungsmaschine, Rathaus	Lochentwertungsmaschine, Rathaus	I1009063	3.032,12 €	Die Anschaffung einer neuen Lochentwertungsmaschine für Ausschreibungsverfahren ist nötig.
25	21.09.2015	TH6_02			I1.000280.500	BPl. 59 (GE Leuchtenburg III) - Schmutzwasserkanal (Planung)	BPl. 59 (GE Leuchtenburg III) - Schmutzwasserkanal (Planung)	I1000280	2.195,63 €	Die Planungsleistungen für die Erweiterung des Gewerbegebietes Bürgermeister-Brötje-Straße sollen bereits im Jahr 2015 beginnen. Siehe Beschluss 2015/149 vom 03.09.2015 des Verwaltungsausschusses.
26	24.09.2015	TH5_023			I1.055021.510	Eisdruckpolster, Freibad Rastede	Eisdruckpolster, Freibad Rastede	I1055021	3.293,23 €	Für das Freibad wurden neue Eisdruckpolster angeschafft, um das Schwimmerbecken für den kommenden Winter vor Beschädigungen zu schützen.
27	05.10.2015	TH5_021			I1.045283.510	Notebook Asus X751LK-T4153H, KGS Wilhelmstr.	Notebook Asus X751LK-T4153H, KGS Wilhelmstr.	I1045283	1.207,65 €	Ein Notebook wurde angeschafft. Da die Kosten über 1.000 € liegen muss dieses aus einem eigenem Budget bezahlt werden.
28	12.10.2015	TH3_01			I1.009064.500	Sicherheitsscheibe mit Durchsprechanlage, Rathaus	Sicherheitsscheibe mit Durchsprechanlage, Rathaus	I1009064	2.749,99 €	Für den Kassenbereich des Rathauses wurde eine Sicherheitsscheibe mit Durchsprechanlage angeschafft.
29	20.10.2015	TH3_03			I1.005031.525	Zuschuss an Resi GmbH für Kögel-Willms-Platz	Zuschuss an Resi GmbH für Kögel-Willms-Platz	I1005031	3.216,28 €	In der Haushaltsplanung für das Jahr 2015 wurde für die Residenzort Rastede GmbH ein Betrag für Investitionen, sowohl für den Turnierplatz als auch für den Kögel-Willms-Platz, in Höhe insgesamt 50.000 € angemeldet. Dieser Betrag wurde zunächst nur im Budget des Turnierplatzes ausgewiesen. Zur Zahlung von Investitionen für den Kögel-Willms-Platz müssen die Mittel entsprechend verschoben werden.
30	28.10.2015	TH5_022			I1.051607.510	NBib24 Onleihe (Software), Bücherei	NBib24 Onleihe (Software), Bücherei	I1051607	1.785,00 €	Da die Beschaffung der Onleihe der Bücherei die 1.000 Euro-Wertgrenze übersteigt, muss für diese ein eigenes Budget angelegt werden und Mittel entsprechend verschoben werden.
31	03.11.2015	TH5_023			I1.055021.510	Eisdruckpolster, Freibad Rastede	Eisdruckpolster, Freibad Rastede	I1055021	220,40 €	Beim Freibad wurden Eispolster angeschafft. Es wurde bei der ersten Mittelverschiebung (siehe Nr. 26) vergessen die Frachtkosten mit einzurechnen. Die Mittel müssen daher entsprechend gedeckt und verschoben werden.
32	03.11.2015	TH5_023			I1.054515.525	Zuschuss VfL Rastede für Geräteraum, Förderung des Sports	Zuschuss VfL Rastede für Geräteraum, Förderung des Sports	I1054515	2.347,00 €	Da für den Zuschuss an den VfL Rastede für den Bau eines Geräteraumes ein neues Budget angelegt werden musste, müssen nun entsprechende Mittel verschoben werden.
33	09.11.2015	TH5_021			I1.048226.510	Server Portal-S, Schule am Voßbarg	Server Portal-S, Schule am Voßbarg	I1048226	1.433,00 €	Die Anschaffung eines Servers für die Schule am Voßbarg wurden nicht eingeplant.
34	11.11.2015	TH5_011			I1.031503.500	Umbau Sozialstation Außenanlage, Krippe Rastede	Umbau Sozialstation Außenanlage, Krippe Rastede	I1031503	1.136,66 €	Das ausgeschriebene Material entsprach nicht den Nutzungsbedingungen. Aus diesem Grunde musste ein hochwertigeres Material eingebaut werden.

35	09.11.2015	TH5_023			I1.054514.525	Zuschuss VfL Rastede für Parkplatz, Förderung des Sports	Zuschuss VfL Rastede für Parkplatz, Förderung des Sports	I1054514	3.817,37 €	Für den Zuschuss an den VfL Rastede für einen Parkplatz muss ein neues Budget angelegt werden.
36	12.11.2015	TH5_021			I1.046232.500	Behindertenaufzug, KGS Feldbreite	Behindertenaufzug, KGS Feldbreite	I1046232	129,01 €	Beim Einbau des Aufzuges wurde zusätzlich ein GSM-Modem (Notrufsprechanlage) installiert.
37	17.11.2015	TH5_02			I1.036206.510	2015 Sammelposten - Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	2015 Sammelposten - Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	I1036206	553,08 €	Für den Sammelposten der Feuerwehr Loy-Barghorn wurden zu wenig Mittel eingeplant. Für das nun beschaffte Tablet müssen Mittel verschoben werden.
38	19.11.2015	TH5_02			I1.033713.510	2015 Sammelposten - Brandschutz	2015 Sammelposten - Brandschutz	I1033713	658,58 €	Aus Sicherheitsgründen wurde ein Schild mit dem Hinweis auf den Löschwasserteich am Schafjückenweg fest aufgestellt.
39	20.11.2015	TH5_021			I1.045238.500	Sanierung Flachdach und Aula Dämmung, KGS Wilhelmstraße	Sanierung Flachdach und Aula Dämmung, KGS Wilhelmstraße	I1045238	455,24 €	Die Mittel für die Schlussrechnung der Dachabdichtungsarbeiten reichen nicht aus.
40	24.11.2015	TH5_021			I1.041231.510	Notebook Asus, GS Kleibrok	Notebook Asus, GS Kleibrok	I1041231	1.153,80 €	Die Anschaffung eines Laptops wurde nicht eingeplant.
41	24.11.2015	TH5_021			I1.043222.510	Sportgerät- Varianta-Praxis-Set, GS Loy	Sportgerät- Varianta-Praxis-Set, GS Loy	I1043222	1.475,33 €	Die Anschaffung von einem Varanta-Praxis-Set (Kasten mit Rollen (Sportgerät)) wurde nicht eingeplant.
42	24.11.2015	TH4_01			I1.014048.510	Erwerb Grundstück Oldenburger Str., Liegenschaften	Erwerb Grundstück Oldenburger Str., Liegenschaften	I1014048	438,21 €	Die Haushaltsmittel zum Erwerb des Flurstückes 207/32 der Flur 43 sind im Haushalt nicht eingeplant.
43	25.11.2015	TH6_01			I1.066103.510	Laptop Lenovo, Kläranlage	Laptop Lenovo, Kläranlage	I1066103	2.570,40 €	Das Rufbereitschaftslaptop muss ausgetauscht werden.
44	25.11.2015	TH6_01			I1.066102.510	Gasmessgerät, Kläranlage	Gasmessgerät, Kläranlage	I1066102	3.028,55 €	Für die Kläranlage muss ein Gasmessgerät angeschafft werden.
45	04.12.2015	TH6_01			I1.072015.500	BPl. 15 A - Erweiterung GE Liethe, Regenwasserkanal	BPl. 15 A - Erweiterung GE Liethe, Regenwasserkanal	I1072015	2.339,66 €	Mehrausgaben ergeben sich durch Massenmehrung beim Bodenaushub des Regenwasserrückhaltebeckens.
46	07.12.2015	TH5_021			I1.042225.500	Gartenhaus (Holz), GS Leuchtenburg	Gartenhaus (Holz), GS Leuchtenburg	I1042225	1.784,94 €	Die Anschaffung eines Holzhauses für die Grundschule Leuchtenburg wurde nicht eingeplant. Das Holzhaus dient der Aufbewahrung von Außenspielzeug im Rahmen der Ganztagschule.
47	08.12.2015	TH5_011			I1.030002.510	2015 Sammelposten - Hort Feldbreite	2015 Sammelposten - Hort Feldbreite	I1030002	113,80 €	Neuanschaffung eines Teppichs zur Erweiterung des Bauteppichs im Gruppenraum.
48	08.12.2015	TH5_02			I1.036206.510	2015 Sammelposten - Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	2015 Sammelposten - Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	I1036206	333,33 €	Da sich die Feuerwehren aufgrund der Erfahrungen mit den im letzten Jahr angeschafften Tablets für größere, teurere Geräte entschieden haben, stehen nicht ausreichenden Mittel zur Verfügung.

49	08.12.2015	TH5_02			I1.037207.510	2015 Sammelposten - Ortsfeuerwehr Südbäke	2015 Sammelposten - Ortsfeuerwehr Südbäke	I1037207	240,11 €	Da sich die Feuerwehren aufgrund der Erfahrungen mit den im letzten Jahr angeschafften Tablets für größere, teurere Geräte entschieden haben, stehen nicht ausreichenden Mittel zur Verfügung.
50	11.12.2015	TH5_02			I1.034206.510	2015 Sammelposten - Ortsfeuerwehr Rastede	2015 Sammelposten - Ortsfeuerwehr Rastede	I1034206	1.240,76 €	Da sich die Feuerwehren aufgrund der Erfahrungen mit den im letzten Jahr angeschafften Tablets für größere, teurere Geräte entschieden haben, stehen nicht ausreichenden Mittel zur Verfügung.
51	11.12.2015	TH5_02			I1.035205.510	2015 Sammelposten - Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	2015 Sammelposten - Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	I1035205	22,36 €	Da sich die Feuerwehren aufgrund der Erfahrungen mit den im letzten Jahr angeschafften Tablets für größere, teurere Geräte entschieden haben, stehen nicht ausreichenden Mittel zur Verfügung.
52	11.12.2015	TH5_02			I1.034707.510	2015 Sammelposten - Ortsfeuerwehr Hahn	2015 Sammelposten - Ortsfeuerwehr Hahn	I1034707	292,30 €	Da sich die Feuerwehren aufgrund der Erfahrungen mit den im letzten Jahr angeschafften Tablets für größere, teurere Geräte entschieden haben, stehen nicht ausreichenden Mittel zur Verfügung.
53	11.12.2015	TH5_021			I1.045288.510	Wellenmaschine, KGS Wilhelm. (ohne Schulbudget)	Wellenmaschine, KGS Wilhelm. (ohne Schulbudget)	I1045288	2.844,10 €	Die Anschaffung einer Wellenmaschine für den Physikunterricht war nicht eingeplant.
54	17.12.2015	TH5_011			I1.027525.510	Wickelkommode, Kindergarten Marienstraße	Wickelkommode, Kindergarten Marienstraße	I1027525	1.499,40 €	Die Anschaffung einer Wickelkommode war nicht veranschlagt.
55	17.12.2015	TH5_022			I1.051602.510	2015 Sammelposten - Bücherei	2015 Sammelposten - Bücherei	I1051602	3.617,00 €	Anschaffung neuer Möbel in der Bücherei aufgrund Einführung Onleihe.
56	21.12.2015	TH5_021			I1.039214.510	2015 Sammelposten (ohne Schulbudget) - GS Feldbreite	2015 Sammelposten (ohne Schulbudget) - GS Feldbreite	I1039214	3.659,25 €	Für die Grundschule Feldbreite wurden 9 Beamer angeschafft.