

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	09.11.2015	Th6_01	P1.06.00.545200	-	-	Straßenbeleuchtung	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, -beleuchtung, ÖPNV	610400BH/GD	2.761,09 €	Die Schadensersatzleistung des Verursachers für den Schaden an einer Straßenlaterne durch einen Verkehrsunfall am Kreisel Neusüdende wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
2	17.11.2015	TH3_01	P1.03.02.111230	-	-	Organisation und Einrichtungen	Personal und Organisation	310000GD	736,00 €	Eine Anpassung des Programmes WebGIS war erforderlich, um Daten aus dem Einwohnerwesen abfragen zu können. Dies ist z.B. für die Auswertung der Anbindung von Schulkindern an die verschiedenen Schulen wichtig.
3	19.11.2015	TH5_01	-	9315400050	-	Personalkosten	Soziale Einrichtungen	510400GD	5.100,00 €	Mehrbedarf aufgrund Einstellung eines neuen Mitarbeiters im Rahmen der Flüchtlingshilfe.
4	19.11.2015	TH5_01	P1.05.01.311900	-	-	Verwaltung der Sozialhilfe - örtlicher Teil	Hilfe zum Lebensunterhalt	510100GD	5.300,00 €	Mehrbedarf aufgrund Stundenaufstockung bei einer Mitarbeiterin.
5	25.11.2015, 11.12.2015, 17.12.2015	TH5_02	-	9126210051, 9126220051, 9126230051, 9126250051, 9126260051, 9126270051, 9126100001, 9126210001, 9126210002, 9126210003, 9126220002, 9126250001, 9126220001, 9126250003, 9126260001, 9126260002, 9126250002, 9126230001, 9126230002, 9126270001	-	Sach- und Dienstleistungen, Personalkosten, Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr, ELW Rastede, HLF Rastede, TLF Rastede, TLF Hahn, LF Loy-Barghorn, TSF Neusüdende, TLF Neusüdende, TLF Loy-Barghorn, LF Ipwege-Wahnbek, TLF Ipwege-Wahnbek, StLF Südbäke	Feuerwehren	520050GD	33.586,48 €	Bei den Personalkosten und der Fahrzeugunterhaltung sind erhebliche Mehrkosten entstanden.
6	25.11.2015	TH4_01	-	9136560001	-	Kindergarten Feldbreite	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000GD	28.263,70 €	Die Schadensersatzleistung der Versicherung für einen Wasserschaden im Kindergarten Feldbreite wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
7	30.11.2015	TH4_01	-	9131550005	-	Flüchtlingsunterkunft, Am Nordkreuz 40	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000GD	10.000,00 €	Für die Flüchtlingsunterkunft "Am Nordkreuz 40" wurden höhere Auftragssummen vergeben als ursprünglich geplant (Zusatzarbeiten im Bereich Heizung und Sanitär).
8	02.12.2015	TH5_01	-	9315400002	-	angemietete fremde Wohnungen	Soziale Einrichtungen	510400GD	14.800,00 €	Aufgrund vermehrter Zuweisungen von Flüchtlingen mussten zusätzliche Wohnungen angemietet werden.

9	02.12.2015	TH5_01	P1.05.01.315500	-	-	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Soziale Einrichtungen	510400GD	11.000,00 €	Mieten für die Unterbringung von Asylbewerbern in den Flüchtlingsunterkünften "Am Nordkreuz 40" und "Sportplatz Kleibrok" waren nicht absehbar und wurden daher nicht veranschlagt.
10	02.12.2015	TH4_01	-	9131550005	-	Flüchtlingsunterkunft, Am Nordkreuz 40	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000GD	10.000,00 €	Bei der Errichtung der Flüchtlingsunterkunft "Am Nordkreuz 40" sind unvorhergesehene Kosten im Bereich Trockenbau und Brandschutz aufgetreten.
11	04.12.2015, 09.12.2015	TH3_03	P1.03.01.573100	-	-	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	WiFÖ, Allg. Einr. Untern., Tourismus	330000GD	41.616,68 €	Im Rahmen des Verwaltungsausschusses vom 12.10.2015 wurde beschlossen (siehe Vorlage 2015/165) die Sanierung einer Teilfläche des Turnierplatzes durchzuführen. Zur Begleichung von Rechnungen sind Mittel der Residenzort Rastede GmbH - als Auftraggeber - zur Verfügung zu stellen.
12	08.12.2015	TH5_01	P1.05.01.315500	-	-	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Soziale Einrichtungen	510400GD	33.709,32 €	Mehrkosten bei der Einrichtung (Betten, Matratzen, Schränke, Stühle, Tische, Bettwäsche, Bettdecken, Kopfkissen, Handtücher, Hausrat usw.) der Flüchtlingsunterkunft "Sportplatz Kleibrok".
13	09.12.2015	TH6_01	P1.06.00.546000	-	-	Parkeinrichtung	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, -beleuchtung, ÖPNV	610400GD	1.242,12 €	Gemäß Beschluss des Bauausschusses vom 17.11.2014 (siehe Vorlage 2014/185) wurde die optische Wahrnehmung des Wohnmobilstellplatzes aufgewertet.
14	16.12.2015	TH5_021	P1.05.02.211300.001	-	-	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	Grundschulen	521000GD	4.770,47 €	Möbiliar für die Klassenräume der Grundschule Kleibrok (Tische und Stühle - Inklusion) musste beschafft werden.
15	16.12.2015	TH5_021	P1.05.02.211300.001	-	-	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	Grundschulen	521000GD	17.755,18 €	Mehrbedarf bei der Stundenaufstockung aller Schulsekretärinnen.
16	21.12.2015	TH5_011	-	9365600000	-	Kindergarten Feldbreite	Kindergarten Feldbreite	511106GD	21.600,00 €	Mehrbedarf aufgrund der Einstellung neuer Mitarbeiterinnen in Springerfunktion.
17	22.12.2015	TH5_01	P1.05.01.315500	-	-	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Soziale Einrichtungen	510400GD	21.900,00 €	Für die Unterbringung von Asylbewerbern wurden vier Fertigduschen angeschafft.
18	23.12.2015	TH5_011	-	9365600000	-	Kindergarten Feldbreite	Kindergarten Feldbreite	511106GD	1.300,00 €	Für die Schutzhütte der neu eingerichteten Waldgruppe des Kindergartens Feldbreite muss Miete gezahlt werden.
19	11.01.2016	TH5_011	-	9365600000	-	Kindergarten Feldbreite	Kindergarten Feldbreite	511106GD	6.800,00 €	Gehaltanzahlungen für die Mitarbeiter/innen im Sozial- und Erziehungsdienst aufgrund der Tarifverhandlungen in 2015 rückwirkend ab 01.07.2015.
20	27.01.2016	TH3_01	P1.03.02.111230	-	-	Organisation und Einrichtungen	Personal und Organisation	310000GD	5.000,00 €	Aufgrund erhöhter Ausgaben im Budget Personal und Organisation stehen nicht ausreichend Mittel für die beauftragte Homepage 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	03.11.2015	TH5_02			11.033712.500	Brunnen (Baumgarten) maschineller Teil, Brandschutz	Brunnen (Baumgarten) maschineller Teil, Brandschutz	11033712	5.500,00 €	Die Unterwasserpumpe beim Löschrinnen Baumgartenstraße ist durchgerostet und musste ausgetauscht werden.

2	11.11.2015, 22.12.2015	TH3_03			I1.003023.525	Zuschuss 2015 SW-Beitrag Gewerbegebiete	Zuschuss 2015 SW-Beitrag Gewerbegebiete	I1003023	46.412,17 €	Im Haushaltsjahr müssen mehr Zuschüsse für Schmutzwasserbeiträge an Gewerbetreibende gezahlt werden.
3	12.11.2015	TH3_01			I1.009017.510	2015 Sammelposten Inventar - Rathaus	2015 Sammelposten Inventar - Rathaus	I1009017	810,24 €	Es wurde ein neues Notebook für mobile Arbeitsplätze (Azubis/RPA/etc.) beschafft.
4	18.11.2015	TH6_01			I1.072026.500	Grünanlage BPl. 93b am RWRB, Niederschlagswasser	Grünanlage BPl. 93b am RWRB, Niederschlagswasser	I1072026	29.735,95 €	Da für die Anlegung der Grünanlagen am Regenrückhaltebecken BPl. 93b südlich Schloßpark ein neues Budget angelegt werden musste, müssen nun entsprechend Mittel verschoben werden.
5	19.11.2015	TH5_02			I1.033714.500	Feuerlöschtechnisches Regenwasserrückhalte- becken BPl. 86 GE, Brandschutz	Feuerlöschtechnisches Regenwasserrückhalte- becken BPl. 86 GE, Brandschutz	I1033714	5.444,94 €	Zur Sicherung des Grundstückes musste das Regenwasserrückhaltebecken zum Löschteich als fester Anschluss für die Feuerwehr umgebaut werden.
6	24.11.2015	TH5_021			I1.045286.510	Lego Education EV3 Starter- Set, KGS Wilhelmstr.	Lego Education EV3 Starter- Set, KGS Wilhelmstr.	I1045286	6.227,51 €	Die Anschaffung eines EV3 30 Schüler Starter Sets V23 Robotertechnologie (Naturwissenschaftlichen Bereich) wurde bei der Haushaltsplanung nicht eingeplant.
7	27.11.2015	TH5_021			I1.046251.510	Spielgerät- Kletterstruktur, KGS Feldbreite	Spielgerät- Kletterstruktur, KGS Feldbreite	I1046251	25.000,00 €	Für die KGS Feldbreite soll ein neues Spielgerät angeschafft werden (siehe Vorlage 2015/152, Fortschreibung des Schulhofkonzeptes).
8	30.11.2015	TH5_01			I1.025801.500	Dusch- und Küchencontainer Flüchtlingsunterkunft Nordkreuz, Soz. Einrichtungen	Dusch- und Küchencontainer Flüchtlingsunterkunft Nordkreuz, Soz. Einrichtungen	I1025801	29.809,50 €	Für die Flüchtlingsunterkunft "Am Nordkreuz 40" musste ein Dusch- und Küchencontainer angeschafft werden.
9	30.11.2015	TH5_01			I1.025802.500	Flüchtlingsunterkunft Kleibrok, Soz. Einrichtung	Flüchtlingsunterkunft Kleibrok, Soz. Einrichtung	I1025802	60.000,00 €	Auf dem ehemaligen Sportplatz Kleibrok wird ein Containerdorf für Flüchtlinge errichtet. Die Mittelverschiebung über 60.000 € (siehe Ratsvorlage 2015/204, Haushalt 2015 - Über- und außerplanmäßige Ausgaben über 5.000 Euro, Nr. 5 beim Ergebnishaushalt) wurde für die Errichtung der Flüchtlingsunterkünfte "Am Nordkreuz 40" und "Metjendorfer Str." genutzt, da zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest stand, dass die Flüchtlingsunterkunft Kleibrok eine Investition ist.
10	04.12.2015	TH5_011			I1.031503.500	Umbau Sozialstation Außenanlage, Krippe Rastede	Umbau Sozialstation Außenanlage, Krippe Rastede	I1031503	4.964,56 €	Für die Krippe Rastede wurde ein neues Sonnensegel angeschafft.
11	04.12.2015	TH6_01			I1.077003.500	BPl. 15 A - Erweiterung GE Liethe, Straßenbau	BPl. 15 A - Erweiterung GE Liethe, Straßenbau	I1077003	46.701,68 €	Mehraufwendungen durch temporäre Zufahrtsbefristung (Schotter + Asphalttragschicht) für zwingende Erreichbarkeit eines Grundstückes sowie erforderliche Verschiebung und Verbreiterung einer Einmündung im Gewerbegebiet Liethe (BPl. 15 A) gemäß der Auflagen der Straßenbaubehörde.
12	04.12.2015, 21.12.2015	TH6_01			I1.072000.500	Erschl. BPl. 88A Müritzstr. - RWK	Erschl. BPl. 88A Müritzstr. - RWK	I1072000	14.943,14 €	Für die Anlegung des Regenwasserrückhaltebeckens musste mehr Boden ausgehoben werden als ursprünglich geplant.
13	07.12.2015	TH3_01			I1.009017.510	2015 Sammelposten Inventar - Rathaus	2015 Sammelposten Inventar - Rathaus	I1009017	729,21 €	Während einer Veranstaltung wurde ein Mikrofon der Übertragungsanlage beschädigt, dies muss jetzt neu beschafft werden.

14	08.12.2015	TH5_021			I1.045287.510	LCD-Fernsehr (6Stk.), KGS Wilhelmstr.	LCD-Fernsehr (6Stk.), KGS Wilhelmstr.	I1045287	11.566,68 €	Sechs Monitore incl. Zubehör und Montage für den naturwissenschaftlichen Bereich mussten beschafft werden.
15	09.12.2015	TH3_03			I1.003014.525	Zuschuss an private Unternehmen 2015	Zuschuss an private Unternehmen 2015	I1003014	21.306,12 €	Aufgrund der unvorhersehbaren hohen Anzahl von Förderbescheiden (im Rahmen des KMU-Förderprogramms) und der in diesem Zusammenhang stehenden Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde Rastede an den Landkreis Ammerland, werden zusätzlich Mittel für die jährliche Zahlung des Kofinanzierungsbeitrages (Poolbeitrag) an den Landkreis benötigt.
16	09.12.2015	TH6_01			I1.076987.500	Erschl. BPI. 88a Müritzstraße, Straße	Erschl. BPI. 88a Müritzstraße, Straße	I1076987	3.011,22 €	Für die Anbindung der Straßenbeleuchtung an die Oderstraße musste eine zusätzliche Kabelstrecke gelegt werden.
17	15.12.2015	TH5_01			I1.025802.500	Flüchtlingsunterkunft Kleibrok, Soz. Einrichtung	Flüchtlingsunterkunft Kleibrok, Soz. Einrichtung	I1025802	12.000,00 €	Bei der Flüchtlingsunterkunft "Sportplatz Kleibrok" mussten Erdarbeiten durchgeführt werden, die aufgrund von aufwendigeren Arbeiten im Schacht- und Anschlussbereich höher ausfallen als geplant.
18	17.12.2015	TH4_01			I1.015030.510	BPI. 100 "Göhlen" - Ankauf	BPI. 100 "Göhlen" - Ankauf	I1015030	374.546,85 €	Der Ankauf der Flurstücke 67/1, 67/2 und 69/8 (VA-Vorlage 2015/219) war im Hausjahr nicht eingeplant.
19	18.12.2015	TH5_02			I1.033711.500	Brunnen 2 (Büfa) baulicher Teil, Brandschutz	Brunnen 2 (Büfa) baulicher Teil, Brandschutz	I1033711	4.308,54 €	Bei den Brunnenbauarbeiten sind aufgrund vor Mehrarbeiten bei der Rohrverlegung und einer zusätzlichen Kernbohrung unvorhergesehene Kosten aufgetreten.
20	18.12.2015	TH5_01			I1.025802.500	Flüchtlingsunterkunft Kleibrok, Soz. Einrichtung	Flüchtlingsunterkunft Kleibrok, Soz. Einrichtung	I1025802	40.000,00 €	Die Raumcontainer bei der Flüchtlingsunterkunft "Sportplatz Kleibrok" wurden montiert und aufgestellt.
21	21.12.2015	TH6_01			I1.066074.500	PW Am Stratjebusch - Neubau	PW Am Stratjebusch - Neubau	I1066074	19.943,26 €	Durch unvorhersehbare, notwendig gewordene Änderungen im Pumpwerk Am Stratjebusch mussten die Pumpen im Pumpwerk größer angelegt werden als geplant.
22	21.12.2015	TH6_01			I1.076987.500	Erschl. BPI.88a Müritzstraße, Straße	Erschl. BPI.88a Müritzstraße, Straße	I1076987	7.586,35 €	Massenmehrung beim Bodenaushub sowie Füllsandlieferung durch Oberbodenaufgaben von ca. 0,70 bis 0,80 m. Zum Zeitpunkt der Ausschreibung lagen keine Baugrundsondierungen vor.
23	21.12.2015	TH6_01			I1.066079.500	BPI. 92 (Alte Schloßgärtnerei) - SW-Kanal	BPI. 92 (Alte Schloßgärtnerei) - SW-Kanal	I1066079	3.232,21 €	Gemäß dem Sanierungsträgervertrag zum BPI. 92 (alte Schlossgärtnerei) werden die Herstellungskosten des Schmutzwasserkanals mit den Kanalbaubeiträgen verrechnet. Es wurden höhere Herstellungskosten von 3.232,21 Euro nachgewiesen.
24	22.12.2015	TH3_03			I1.005025.525	Zuschuss an Residenzort für Investitionen Turnierplatz	Zuschuss an Residenzort für Investitionen Turnierplatz	I1005025	7.112,55 €	Die Sanierung des Parkplatzes war erforderlich, da aufgrund starker Beanspruchung Schäden am Untergrund aufgetreten sind, die zu Pfützenbildung geführt haben.
25	22.12.2015	TH6_01			I1.083906.510	2014 Ankauf Kompenationsflächen	2014 Ankauf Kompenationsflächen	I1083906	21.731,99 €	Mehrkosten beim Ankauf von Kompensationsflächen (Flurstücke 166/80 und 167/80 der Flur 49).
26	13.01.2016	TH3_01			I1.009017.510	2015 Sammelposten Inventar - Rathaus	2015 Sammelposten Inventar - Rathaus	I1009017	2.751,68 €	Mehrkosten bei der Beschaffung von u.a. Mikrofonen und Möbeln.