

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Anlage 1 zu Vorlage 2016/142

Verschiebung von Mitteln innerhalb des Ergebnishaushaltes (über 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Verschiebungen
1	31.05.2016	TH3_01	P1.03.02.111230	-	-	Organisation und Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Personal und Organisation	310000	992,46 €	Erweiterung des Netzwerkspeichers.
2	13.06.2016, 17.06.2016, 18.07.2016	TH3_01	P1.03.02.111230	-	-	Organisation und Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Personal und Organisation	310000	8.845,00 €	Das Finanzbuchhaltungsprogramm enthält kein Tool für die Haushaltsplanung. Für eine fehlerfreie und wirtschaftlichere Haushaltsplanung war eine Ergänzung des KBB-Moduls von SAP erforderlich.
3	06.07.2016	TH5_01	P1.05.01.311900	-	-	Verwaltung der Sozialhilfe - örtlicher Träger	Hilfe zum Lebensunterhalt	510100	16.700,00 €	
4	06.07.2016	TH5_02	P1.05.02.122100, P1.05.02.122400	-	-	Ordnungsangelegenheiten, Meldeangelegenheiten	Allgemeine Ordnung	520000	13.360,00 €	Weiterbeschäftigung einer ehemaligen Auszubildenden. Die Mittel wurden für 2016 zentral im Produkt Organisation veranschlagt, da zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen noch nicht feststand, in welchem Bereich die jeweilige Mitarbeiterin eingesetzt werden soll.
5	06.07.2016	TH5_023	P1.05.02.421000	-	-	Förderung des Sports	Sportförderung	523010	2.505,00 €	
6	06.07.2016	TH5_022	P1.05.02.281100	-	-	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kultur und Bücherei	522000	835,00 €	
7	20.07.2016	TH5_010	P1.05.01.313200	-	-	Grundleistungen (§3 AsylbLG)	AsylbLG	510300	10.474,42 €	Aufgrund der Mehreinnahmen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes ist an den Landkreis eine höhere Ausgabe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz abzuführen.
8	20.07.2016	TH4_01	P1.04.02.522200	-	-	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland	410500	42.200,00 €	Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen standen die Grundstücksaufteilungen in den Baugebieten BPl. 104A, 105 und 107 noch nicht fest. Somit konnten die Kosten für die Grundstücksteilung nur geschätzt werden. Der eingeplante Betrag reicht nicht aus.
9	11.08.2016	TH3_01	P1.03.02.111230	-	-	Organisation und Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Personal und Organisation	310000	1.392,30 €	Für das Projekt "Rechnungsworkflow" wurde ein Scanner für die Zentrale sowie weitere Zusatzmodule für den Netzwerkspeicher beschafft.
10	15.08.2016	TH5_02	P1.05.02.561000	-	-	Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz	Allgemeine Ordnung	520000	17.000,00 €	Die Haushaltsmittel für den Bereich Klimaschutz wurden seinerzeit im Budget "Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen" eingeplant. Dieser Bereich wurde nunmehr dem Budget des GB2 zugeordnet.
11	15.08.2016	TH6_01	P1.06.00.541100.001	-	-	Gemeindestraßen	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, -beleuchtung, ÖPNV	610400	33.700,00 €	Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung stand noch nicht fest, dass die Gemeinde eine Parkplatzfläche für Großveranstaltungen anpachtet. Mit dieser langfristigen Anpachtung hat sich die Gemeinde zu einer einmaligen Sonderzahlung zum Pachtbeginn verpflichtet (siehe VA-Vorlage 2016/113).

Verschiebung von Mitteln innerhalb des Finanzhaushaltes (über 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Verschiebungen
1	23.05.2016	TH5_02	-	-	11.038601.510	4 Stromverteiler Marktplatz, Wochenmarkt	4 Stromverteiler Marktplatz, Wochenmarkt	11038601	12.500,00 €	Da die alten Stromverteilerkästen auf dem Marktplatz, mit denen die Stromversorgung der Marktbesucher auf dem Wochenmarkt sichergestellt wird, abgängig sind, müssen kurzfristig außerplanmäßig neue Stromverteilerkästen aufgestellt werden.
2	30.05.2016	TH6_01	-	-	11.076970.525	Zuschuss an Landkreis, Ausbau K131 (Fahrbahn+Radweg)	Zuschuss an Landkreis, Ausbau K131 (Fahrbahn+Radweg)	11076970	58.374,01 €	Der Landkreis hat die Mittel entgegen ursprünglicher Mitteilung nicht im Jahr 2015 von der Gemeinde abgerufen, sondern erst im Mai 2016. Da für die Maßnahme für das Jahr 2016 kein Haushaltsrest gebildet wurde, müssen nun außerplanmäßig Mittel bereitgestellt werden.
3	30.05.2016	TH6_01	-	-	11.077003.500	BPl. 15 A - Erweiterung GE Liethe, Straßenbau	BPl. 15 A - Erweiterung GE Liethe, Straßenbau	11077003	18.200,00 €	Die Kosten für den Straßenbau bei der Maßnahme BPl. 15 A sind aufgrund der Verschiebung und Verbreiterung der Einmündung "Gut Rehorn" sowie zusätzlicher Erd- und Schotterbauarbeiten höher ausgefallen als ursprünglich geplant.
4	30.05.2016	TH6_01	-	-	11.077037.500	Grünanlage BPl. 103 nördlich Havelstraße, Straßen	Grünanlage BPl. 103 nördlich Havelstraße, Straßen	11077037	96.407,49 €	Für die Anlegung der Grünanlage musste ein eigenständiges Budget angelegt werden.
5	31.05.2016	TH6_01	-	-	11.072015.500	BPl. 15 A - Erweiterung GE Liethe, Regenwasserkanal	BPl. 15 A - Erweiterung GE Liethe, Regenwasserkanal	11072015	12.700,00 €	Mehrkosten ergeben sich durch Massenmehrung beim Bodenaushub des Regenrückhaltebeckens.
6	07.06.2016	TH6_01	-	-	11.077011.500	BPl. 105 Südlich Schloßpark III, Straßenbau	BPl. 105 Südlich Schloßpark III, Straßenbau	11077011	22.000,00 €	Die Kosten für die Straßenbeleuchtung für die Maßnahme BPl. 105 "südlich Schloßpark III" war nicht eingeplant.
7	17.06.2016	TH5_023	-	-	11.059503.510	2016 Sammelposten - Sportplatz Köttersweg (Gebäude)	2016 Sammelposten - Sportplatz Köttersweg (Gebäude)	11059503	3.432,98 €	Für den Sportplatz Köttersweg wurden Ablagen in den sanitären Räumlichkeiten angeschafft. Diese sind dem Sammelposten zugeordnet.
8	23.06.2016	TH4_01	-	-	11.015037.525	Kostenanteil Erschließungsbeitrag Südlich Schloßpark III, Wohnbau	Kostenanteil Erschließungsbeitrag Südlich Schloßpark III, Wohnbau	11015037	57.516,96 €	Im Bereich Südlich Schloßpark III verbleiben Grundstücke im Eigentum der Verkäufer. In den Kaufverträgen ist geregelt, dass die Gemeinde die Erschließungskosten trägt. Die beantragten Mittel werden für die innere Verrechnung benötigt.
9	29.06.2016	TH5_021	-	-	11.045282.500	Anbau 4 Klassenräume, KGS Wilhelmstr.	Anbau 4 Klassenräume, KGS Wilhelmstr.	11045282	67.906,00 €	Für den Anbau der KGS Wilhelmstraße müssen zwei Container angeschafft werden, um die Klassen "auszusiedeln" (VA-Vorlage 2016/88). Zusätzlich kommen u.a. noch Kosten für die Planung, Erdbauarbeiten, Elektroarbeiten hinzu. Die Mittel reichen nicht aus, da vorab ein großer Teil für die Erstellung von Wohncontainern im Zuge der Flüchtlingssituation verschoben werden musste.
10	30.06.2016	TH6_01	-	-	11.066110.500	BPl. 68d GE Tannenkrugstr., 2 Stichweg, Schmutzwasserkanal	BPl. 68d GE Tannenkrugstr., 2 Stichweg, Schmutzwasserkanal	11066110	11.963,19 €	Für die Anlegung des 2. Stichweges muss ein separates Budget angelegt werden, da der Stichweg nachträglich gebaut wird und nichts mit dem alten Budget (BPl. 68D) bzw. den daraus entstandenen Anlagen zu tun hat (siehe auch VA-Vorlage 2016/110).
11	30.06.2016	TH6_01	-	-	11.072029.500	BPl. 68d GE Tannenkrugstr., 2 Stichweg, Regenwasserkanal	BPl. 68d GE Tannenkrugstr., 2 Stichweg, Regenwasserkanal	11072029	12.963,19 €	
12	30.06.2016	TH6_01	-	-	11.077048.500	BPl. 68d GE Tannenkrugstr., 2 Stichweg, Straße	BPl. 68d GE Tannenkrugstr., 2 Stichweg, Straße	11077048	39.963,19 €	
13	30.06.2016	TH6_01	-	-	11.066110.500	BPl. 68d GE Tannenkrugstr., 2 Stichweg, Schmutzwasserkanal	BPl. 68d GE Tannenkrugstr., 2 Stichweg, Schmutzwasserkanal	11066110	1.036,81 €	
14	30.06.2016	TH6_01	-	-	11.072029.500	BPl. 68d GE Tannenkrugstr., 2 Stichweg, Regenwasserkanal	BPl. 68d GE Tannenkrugstr., 2 Stichweg, Regenwasserkanal	11072029	1.636,81 €	Der Stichweg wird gegenüber der ursprünglichen Planung um ca. 30 Meter verlängert, um die Erreichbarkeit des dortigen Regenrückhaltebeckens zu gewährleisten (siehe auch VA-Vorlage 2016/110).
15	30.06.2016	TH6_01	-	-	11.077048.500	BPl. 68d GE Tannenkrugstr., 2 Stichweg, Straße	BPl. 68d GE Tannenkrugstr., 2 Stichweg, Straße	11077048	30.036,81 €	

16	30.06.2016	TH6_01	-	-	I1.072028.500	Erweiterung BPl. 59 GE Leuchtenburg III, Regenwasserkanal	Erweiterung BPl. 59 GE Leuchtenburg III, Regenwasserkanal	I1072028	36,81 €	Die Erschließungsmaßnahme des ursprünglichen "GE Leuchtenburg III" wurde bereits abgeschlossen. Bei der Erweiterung des Gewerbegebietes handelt es sich um eine eigenständige Maßnahme. Hierfür musste ein separates Budget angelegt werden. Die eingeplanten Mittel (hier für die öffentliche Bekanntmachung) müssen dementsprechend verschoben werden.
17	11.07.2016	TH5_021	-	-	I1.041229.500	Neuanlage Schulhof, Grundschule Kleibrok	Neuanlage Schulhof, Grundschule Kleibrok	I1041229	43.489,75 €	Der Auftrag für die Planungskosten der Freianlagen Grundschule Kleibrok wurden versehentlich beim Anbau/Neubau Mensa veranschlagt. Die Mittel müssen aber bei einem separaten Budget für die Außenanlage eingeplant werden.
18	11.07.2016	TH4_01	-	-	I1.015038.510	Rückübertragung Grundstück 20, BPl. 93b, Ankauf	Rückübertragung Grundstück 20, BPl. 93b, Ankauf	I1015038	68.012,00 €	Da die Käufer ihrer Bauverpflichtung nicht nachgekommen sind, hat die Gemeinde von ihrem Recht auf Rückübertragung des Grundstücks Gebrauch gemacht. Der Kaufpreis muss somit wieder ausgezahlt werden. Da dies nicht vorhersehbar war, wurden keine Mittel eingeplant.
19	25.07.2016	TH4_01	-	-	I1.014055.510	Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	I1014055	16.267,66 €	Mittel für die Nebenkosten zum Grundstückskaufvertrag sind nicht im Haushalt eingeplant (hier Notargebühr).
20	09.08.2016	TH6_01	-	-	I1.066085.510	Sandwäscher, Kläranlage	Sandwäscher, Kläranlage	I1066085	31.876,37 €	Bei der Kalkulation wurde vom falschen Material ausgegangen. Statt V4A wurde mit V2A kalkuliert. Außerdem muss für den Ablauf eine längere Rohrleitung verlegt werden (siehe VA Beschluss 2016/129).
21	11.08.2016	TH6_02	-	-	I1.085944.510	Kunstrasenreiniger Hörger SKU 210, Bauhof	Kunstrasenreiniger Hörger SKU 210, Bauhof	I1085944	23.883,30 €	Zur Pflege der gemeindeeigenen Kunstrasenplätze soll ein Kunstrasenreiniger angeschafft werden (siehe VA-Beschluss 2016/128).
22	15.08.2016	TH6_01	-	-	I1.065959.500	BPl. 15a (Liethe) - Schmutzwasserkanal	BPl. 15a (Liethe) - Schmutzwasserkanal	I1065959	8.500,00 €	Aufgrund der Eigentumsverhältnisse der Grundstücke, auf denen die Straße errichtet werden sollte, wurde die Maßnahme "BPl. 15a Hohe Loge" in das Jahr 2016 verschoben. Da zur Mittelanmeldung noch nicht feststand, in welchem Umfang die Erschließung durchgeführt werden kann, wurden lediglich die Mittel im Straßenbau übertragen.
23	15.08.2016	TH6_01	-	-	I1.071940.500	BPl. 15a (Liethe) - Regenwasserkanal	BPl. 15a (Liethe) - Regenwasserkanal	I1071940	17.500,00 €	Die Trockenbauarbeiten sind aufgrund von Mehraufwand beim Liefern und Einbauen der Revisionsklappen höher ausgefallen als geplant.
24	15.08.2016	TH5_023	-	-	I1.061209.500	Energetische Sanierung Hallendecke einschl. Dämmung, Sporthalle Kleibrok	Energetische Sanierung Hallendecke einschl. Dämmung, Sporthalle Kleibrok	I1061209	36.000,00 €	Durch die Änderung der DIN-Norm hinsichtlich der Größe der Fallschutzbereiche musste bei verschiedenen Geräten der Fallschutzbereich verbreitert werden. Bei der Erstellung der Ausschreibung war die Änderung der DIN-Vorschrift noch nicht bekannt.
25	16.08.2016	TH6_01	-	-	I1.064905.510	2016 Spielgeräte, Kinderspielplätze	2016 Spielgeräte, Kinderspielplätze	I1064905	9.932,69 €	Für die Durchführung der Platzwartleistungen muss die Gemeinde dem FC Rastede lt. Nutzungsvereinbarung diverse Gerätschaften zur Verfügung stellen.
26	17.08.2016	TH5_023	-	-	I1.059503.510	2016 Sammelposten - Sportplatz Köttersweg (Gebäude)	2016 Sammelposten - Sportplatz Köttersweg (Gebäude)	I1059503	1.993,95 €	Der Sanierungsbedarf der Lüftungsanlage ist größer als ursprünglich angenommen, dadurch sind entsprechende Mehrkosten entstanden.
27	17.08.2016	TH5_021	-	-	I1.045271.500	Energetische Sanierung Raum 231-240 und Flur, KGS Wilhelmstraße	Energetische Sanierung Raum 231-240 und Flur, KGS Wilhelmstraße	I1045271	22.000,00 €	Beim Geräte- und Kassenhaus wurden die Funktionsräume durch Elektroinstallationsarbeiten erweitert.
28	17.08.2016	TH5_023	-	-	I1.059504.500	Gerätehaus, Sprecherkabine und Kassenhaus, Sportplatz Köttersweg	Gerätehaus, Sprecherkabine und Kassenhaus, Sportplatz Köttersweg	I1059504	3.970,01 €	Beim Geräte- und Kassenhaus wurden neue Leuchten mit einem Wert von über 150 € angeschafft. Diese sind dem Sammelposten zuzuordnen.
29	17.08.2016	TH5_023	-	-	I1.059503.510	2016 Sammelposten - Sportplatz Köttersweg (Gebäude)	2016 Sammelposten - Sportplatz Köttersweg (Gebäude)	I1059503	494,61 €	Für das Sportplatzgebäude wurden Tische und eine Klappliege für die Erste-Hilfe-Ausstattung angeschafft. Da der Einzelwert zwischen 150 und 1.000 Euro liegt, muss eine Zuordnung zum Sammelposten erfolgen.
30	23.08.2016	TH5_023	-	-	I1.059503.510	2016 Sammelposten - Sportplatz Köttersweg (Gebäude)	2016 Sammelposten - Sportplatz Köttersweg (Gebäude)	I1059503	1.035,42 €	