

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Verschiebung von Mittel innerhalb des Ergebnishaushaltes (unter 5.000 €)

| Lfd. Nr. | Datum | Teilhaus- halt | Produkt/ Kostenstelle | Bezeichnung | Budget - Bezeichnung | Budget- schlüssel | Betrag | Begründung der Verschiebungen |
|----------|------------|----------------|--|---|---|-------------------|------------|--|
| 1 | 21.11.2017 | TH3_03 | P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung | Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus | 330000GD | 3.983,53 € | Die Vermessungskosten für den Verkauf eines Gewerbegrundstücks wurden von der Gemeinde gezahlt. |
| 2 | 08.12.2017 | TH6_01 | P1.06.00.547000 | ÖPNV | Straßen und Brücken, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, ÖPNV | 610400GD | 208,70 € | Da die eingeplanten Mittel für die Stromkosten der Bushaltestellenbeleuchtung nicht ausreichen, müssen überplanmäßig Mittel für den Stromabschlag Dezember bereitgestellt werden. |
| 3 | 08.12.2017 | TH6_01 | P1.06.00.545200 | Straßenbeleuchtung | Straßen und Brücken, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, ÖPNV | 610400GD | 1.332,50 € | Da die eingeplanten Mittel für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung nicht ausreichen, mussten überplanmäßig Mittel für den Stromabschlag Dezember bereitgestellt werden. |
| 4 | 19.12.2017 | TH4_01 | P1.04.02.522200 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland | Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland | 410500GD | 3.700,00 € | Für zusätzlich angefallene Vermessungskosten im Bereich des Gewerbegebietes BPl. 68 d "westlich Tannenkrugstraße" mussten entsprechende Budgetmittel bereitgestellt werden. |
| 5 | 18.12.2017 | TH5_011 | 9365700000 | Hort Feldbreite | Hort Feldbreite | 511107GD | 4.000,00 € | Aufgrund der längeren Erkrankung einer Mitarbeiterin entstanden höhere Personalkosten für den Einsatz von Springerkräften. |
| 6 | 20.12.2017 | TH1_01 | P1.01.00.111100 | Gemeindeorgane | Gemeindeorgane | 110000GD | 800,00 € | Es entstanden Mehrausgaben aufgrund höherer Abschlagszahlungen an die Beihilfekasse. |
| 7 | 18.01.2018 | TH5_021 | P1.05.02.218000.003 | KGS (Schulbudget) | Gesamtschule | 521020IL | 4.479,80 € | Aufgrund einer Umstellung der Abrechnungsmodalitäten wurden die Kosten für das Schulschwimmen für den Zeitraum August bis Dezember 2017 neu direkt dem Haushalt 2017 zugeordnet. |
| 8 | 30.01.2018 | TH5_02 | 9126210051/ 9126230051/ 9126260051/ 9126270051/ 9126100001 | Sach- und Dienstleistungen/ Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr | Feuerwehren | 520050GD | 4.572,04 € | Aufgrund unvorhersehbar gestiegener Kosten im Rahmen der Unterhaltung der Fahrzeuge mussten im Budget zusätzliche Mittel bereitgestellt werden. |
| 9 | 08.02.2018 | TH6_02 | P1.06.00.511000 | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | 610100KG | 3.445,09 € | Für die Buchung der Überstunden-/ Urlaubsrückstellungen zum 31.12.2017 waren Mittelverschiebungen in des Budget erforderlich. |

Verschiebung von Mittel innerhalb des Finanzhaushaltes (unter 5.000 €)

| Lfd. Nr. | Datum | Teilhaushalt | IPSP-Element | Bezeichnung | Budget - Bezeichnung | Budget - Schlüssel | Betrag | Begründung der Verschiebungen |
|----------|------------|--------------|---------------|---|---|--------------------|------------|--|
| 1 | 04.04.2017 | TH6_01 | 11.077063.510 | Ankauf Straßenfläche Leuchtenburger Straße, Straße | Ankauf Straßenfläche Leuchtenburger Straße, Straße | 11077063 | 314,38 € | Für den Ankauf einer in 2017 angebotenen Teilstraßenfläche (10 qm) an der Leuchtenburger Straße mussten entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt werden. |
| 2 | 07.07.2017 | TH6_01 | 11.076939.500 | BPl. 99A Am Stratjebusch, Straßenbau | BPl. 99A Am Stratjebusch, Straßenbau | 11077011 | 1.261,41 € | Infolge witterungsbedingter Einflüsse musste deutlich mehr Dünger eingesetzt werden, um den Nährstoffgehalt im Boden und die damit verbundenen Erfolgchancen für den Anwuchs der Heckenanpflanzungen zu erhöhen. |
| 3 | 22.08.2017 | TH4_01 | 11.015040.510 | Ankauf BPl.108 "Östlich Buschweg", Grunderwerb | Ankauf BPl.108 "Östlich Buschweg", Grunderwerb | 11015040 | 101,00 € | Für die erst in 2017 entstandenen und im Zusammenhang mit dem Ankauf der Flächen stehenden Gerichtskosten mussten entsprechende Budgetmittel bereitgestellt werden. |
| 4 | 23.08.2017 | TH3_03 | 11.003035.510 | BPl. 112 Erweiterung Gewerbegebiet Königstr. - Ankauf | BPl. 112 Erweiterung Gewerbegebiet Königstr. - Ankauf | 11003035 | 2.622,01 € | Für zusätzlich angefallene Vertrags- bzw. Nebenkosten im Zusammenhang mit dem Ankauf von Flächen zur Erweiterung des Gewerbegebietes Königstraße wurden weitere Mittel benötigt. |
| 5 | 31.08.2017 | TH6_01 | 11.083912.510 | Ankauf Fläche für Biotop Liethe, Öffentliches Grün | Ankauf Fläche für Biotop Liethe, Öffentliches Grün | 11083912 | 63,38 € | Für erst in 2017 angefallene Gerichtskosten musste das Budget entsprechend aufgestockt werden. |
| 6 | 11.09.2017 | TH6_01 | 11.066130.510 | Schaltschrank für Schaltwarte, Kläranlage | Schaltschrank für Schaltwarte, Kläranlage | 11066130 | 1.966,10 € | Der Schaltschrank für die Schaltwarte auf der Kläranlage ist defekt und musste ausgetauscht werden. |
| 7 | 11.09.2017 | TH6_01 | 11.066129.510 | Pumpwerk Buchenstraße (42) - Ersatz Abwasserpumpe | Pumpwerk Buchenstraße (42) - Ersatz Abwasserpumpe | 11066129 | 4.448,93 € | Die Abwasserpumpe im Pumpwerk Buchenstraße (42) ist defekt und musste ausgetauscht werden. |
| 8 | 18.09.2017 | TH3_03 | 11.003037.510 | BPl. 113 Erweiterung Gewerbegebiet Bürgermeister-Brötje-Straße - Ankauf | BPl. 113 Erweiterung Gewerbegebiet Bürgermeister-Brötje-Straße - Ankauf | 11003037 | 2.622,01 € | Für zusätzlich angefallene Vertrags- bzw. Nebenkosten im Zusammenhang mit dem Ankauf von Flächen zur Erweiterung des Gewerbegebietes Bürgermeister-Brötje-Straße wurden weitere Mittel benötigt. |
| 9 | 18.09.2017 | TH6_01 | 11.077020.510 | Ankauf Straßenfläche Am Stratjebusch, Straßen | Ankauf Straßenfläche Am Stratjebusch, Straßen | 11077020 | 112,25 € | Für die noch in 2017 entstandenen und im Zusammenhang mit dem Ankauf der Straßenfläche stehenden Gerichtskosten mussten entsprechende Budgetmittel bereitgestellt werden. |
| 10 | 21.09.2017 | TH5_021 | 11.045300.510 | 3 Schließfachschränke, KGS Wilhelmstraße | 3 Schließfachschränke, KGS Wilhelmstraße | 11045300 | 4.830,33 € | Im Zuge der Umbauarbeiten wurden für die KGS drei neue Schließfachschränke angeschafft. |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---------|---------------|---|---|----------|------------|---|
| 11 | 21.09.2017 | TH5_021 | I1.039231.510 | Pendelleuchte, Grundschule Feldbreite | Pendelleuchte, Grundschule Feldbreite | I1039231 | 1.585,07 € | Im Zuge des Anbaus wurde für die Grundschule Feldbreite eine Pendelleuchte angeschafft. Für diese investive Anschaffung mussten entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt werden. |
| 12 | 20.10.2017 | TH6_01 | I1.077050.510 | Tausch-Ankauf Straßenfläche Liethe, Straßen | Tausch-Ausg. Straßenfläche Liethe, Straßen | I1077050 | 4.503,07 € | Für zusätzlich angefallene Vermessungskosten im Bereich Liethe musste das Budget entsprechend aufgestockt werden. |
| 13 | 13.11.2017 08.12.2017 | TH6_01 | I1.077081.510 | Teilfläche Grundstück Am Brook, Straße | Teilfläche Grundstück Am Brook, Straße | I1077081 | 416,50 € | Bei Überprüfung der Eigentumsverhältnisse wurde festgestellt, dass ein Teil der Straße Am Brook nicht der Gemeinde gehört. Für den Ankauf der Fläche wurden entsprechende Budgetmittel bereitgestellt. |
| 14 | 13.11.2017 08.12.2017 | TH4_01 | I1.015046.510 | BPl. Roggenmoorweg/ Folgenutzung Bauhof - Ankauf | BPl. Roggenmoorweg/ Folgenutzung Bauhof - Ankauf | I1015046 | 286,50 € | Im Rahmen der Vermessung der geplanten fußläufigen Verbindung zwischen der Straße Am Brook und dem geplanten Baugebiet auf dem derzeitigen Bauhofsgelände wurde festgestellt, dass sich eine benötigte Kleinfläche nicht im Eigentum der Gemeinde befindet. Für den Ankauf der Fläche wurden entsprechende Budgetmittel bereitgestellt. |
| 15 | 13.11.2017 08.12.2017 | TH4_01 | I1.014077.510 | Kleinfläche Grundstück Am Brook, Liegenschaften | Kleinfläche Grundstück Am Brook, Liegenschaften | I1014077 | 396,50 € | Bei Überprüfung der Eigentumsverhältnisse wurde festgestellt, dass eine Kleinfläche zwischen der als Baugrundstück angebotenen ehemaligen Spielplatzfläche Am Brook und dem nordöstlich angrenzenden Grundstück zusätzlich erworben werden kann. Im Hinblick auf eine besseren Ausnutzbarkeit der Gesamtfläche wurden für den Ankauf der Kleinfläche entsprechende Budgetmittel bereitgestellt. |
| 16 | 13.11.2017 21.11.2017 | TH6_01 | I1.077051.510 | Ankauf Straßenflächen Am Voßbarg, Straßen | Ankauf Straßenflächen Am Voßbarg, Straßen | I1077051 | 1.798,00 € | Im Rahmen des Ausbaus der Straße Am Voßbarg mussten Flächen angekauft werden. |
| 17 | 14.11.2017 | TH5_021 | I1.039234.510 | Räumschild RSM 150, Grundschule Feldbreite | Räumschild RSM 150, Grundschule Feldbreite | I1039234 | 1.200,00 € | Die Anschaffung eines Räumschildes für den Kompakttraktor der Grundschule Feldbreite war nicht eingeplant. Das Räumschild dient der Optimierung der Grundstückspflege bzw. des Winterdienstes durch den Hausmeister. |
| 18 | 14.11.2017 | TH5_021 | I1.041232.500 | Blockheizkraftwerk, Grundschule Kleibrok | Blockheizkraftwerk, Grundschule Kleibrok | I1041232 | 630,35 € | Aufgrund von nicht vorhersehbaren Kosten sind die Gesamtkosten für das Blockheizkraftwerk geringfügig höher ausgefallen. |
| 19 | 16.11.2017 | TH6_01 | I1.066106.510 | Pumpwerk Nordpol (17) - Erneuerung elektronischer/maschineller Teil | Pumpwerk Nordpol (17) - Erneuerung elektronischer/maschineller Teil | I1066106 | 96,04 € | Bei der Erneuerung des Abwasserpumpwerkes sind geringfügige Mehrkosten entstanden. |
| 20 | 21.11.2017 | TH5_011 | I1.028403.500 | Neubau Überdachung, Kindergarten Waldkindergarten | Neubau Überdachung, Kindergarten Waldkindergarten | I1028403 | 4.000,00 € | Für den unvorhergesehen eingerichteten Waldkindergarten müssen Mittel für eine Überdachung bereitgestellt werden (Vorlage 2017/133). |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---------|---------------|--|--|------------|------------|---|
| 21 | 21.11.2017 | TH3_03 | I1.003037.510 | BPI. 113 Erweiterung Gewerbegebiet Bürgermeister- Brötje-Straße - Ankauf | BPI. 113 Erweiterung Gewerbegebiet Bürgermeister- Brötje-Straße - Ankauf | I1003037 | 92,16 € | Für die Notargebühren im Zusammenhang mit dem Flächenankauf für die Erweiterung des Gewerbegebiets Bürgermeister-Brötje-Straße sind keine Mittel eingeplant. |
| 22 | 21.11.2017 | TH6_01 | I1.077020.510 | Ankauf Straßenfläche Am Stratjebusch, Straßen | Ankauf Straßenfläche Am Stratjebusch, Straßen | I1077020 | 45,00 € | An der Straße Am Stratjebusch musste eine Fläche für den Bau der Straße im Einmündungsbereich Köttersweg erworben werden. Für die Notargebühren (Auflassung) waren keine Mittel eingeplant. |
| 23 | 21.11.2017 | TH4_01 | I1.015027.500 | BPI. 105 Südlich Schlosspark III - Ankauf | BPI. 105 Südlich Schlosspark III - Ankauf | I1015027 | 2.900,00 € | Für die Zahlung des Kaufpreises waren im Haushalt nicht ausreichend Mittel eingeplant. |
| 24 | 04.12.2017 | TH3_03 | I1.003027.525 | 2017 Zuschuss Schmutzwasser-Beitrag Gewerbegebiete | 2017 Zuschuss Schmutzwasser-Beitrag Gewerbegebiete | I1003027 | 1.666,00 € | Da ein Grundstück in der Bürgermeister-Brötje-Straße schneller verkauft wurde als erwartet, waren nicht genügend Mittel für die Zahlung des Zuschuss vorhanden. |
| 25 | 13.12.2017 | Th6_01 | I1.077047.510 | Ankauf Straßenfläche Liethe, Gemeindestraßen | Ankauf Straßenfläche Liethe, Gemeindestraßen | I1077047 | 140,00 € | Die angefallenen Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit dem Ankauf der Straßenfläche sind insgesamt geringfügig höher ausgefallen. |
| 26 | 18.12.2017 | Th6_01 | I1.077049.510 | Grundstücke Ausbau Parkstraße/Loyer Weg, Straßen | Grundstücke Ausbau Parkstraße/Loyer Weg, Straßen | I1077049 | 182,49 € | Für die im Rahmen des Ankaufs der Straßenfläche entstandenen Notargebühren mussten entsprechende Budgetmittel bereitgestellt werden. |
| 27 | 21.12.2017 | TH6_01 | I1.066107.500 | BPI. 59 Erweiterung Gewerbegebiet Leuchtenburg III, Schmutzwasserkanal | BPI. 59 Erweiterung Gewerbegebiet Leuchtenburg III, Schmutzwasserkanal | I1066107 | 1.381,71 € | Im Rahmen der Tiefbauarbeiten sind für die Entwässerung (Grundwasser) während der Bauphase zusätzliche Kosten entstanden. Hierfür mussten entsprechende Budgetmittel zur Verfügung gestellt werden. |
| 28 | 21.12.2017 | TH6_01 | I1.072015.500 | BPI. 15 A - Erweiterung Gewerbegebiet Liethe, Regenwasserkanal | BPI. 15 A - Erweiterung Gewerbegebiet Liethe, Regenwasserkanal | I1072015 | 2.482,61 € | Für das Gewerbegebiet mussten zusätzliche Hausanschlüsse hergestellt werden. |
| 29 | 29.12.2017 | TH5_021 | I1.047212.555 | Schulbeteiligung Gemeinde Wiefelstede 2010, KGS | Schulbeteiligung Gemeinde Wiefelstede 2010, KGS | I1047212-E | 128,96 € | Ein unberechtigter Anspruch aus dem Jahre 2010 seitens der Gemeinde Rastede bei der Schulkostenabrechnung für die KGS Rastede musste zurückgezahlt werden. |