

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben - 2018

Verschiebung von Mittel innerhalb des Ergebnishaushaltes (über 5.000 €)								
Lfd. Nr.	Datum	Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Verschiebungen
1	09.07.2018	TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, ÖPNV	610400GD	140.000,00 €	Gemäß VA-Beschluss vom 25.06.2018 (Vorlage 2018/134A) soll das Deckenprogramm um die Straße Am Hardenkamp erweitert werden. Hierfür werden zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt.
2	12.07.2018	TH6_01	P1.06.00.511000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	610100GD	86.000,00 €	Im Budget werden weitere Mittel für verschiedene Bauleitplanverfahren (u. a. "Windenergie") benötigt. Die Verfahren wurden bereits 2016/2017 beauftragt, aber bisher nicht bzw. nicht vollständig ausgeführt. Entsprechende Haushaltsmittel wurden nicht nach 2018 übertragen.
3	30.08.2018	TH4_01	P1.04.02.111600	Liegenschaftsverwaltung	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000GD	46.970,00 €	Aufträge, die direkt vom Bauhof an Fremdfirmen vergeben wurden, sollen laut Dienstanweisung zukünftig durch den GB 1 vergeben werden. Die beim Bauhof eingeplanten Mittel sind auf die entsprechenden Kostenstellen im Bereich der Liegenschaftsverwaltung zu verschieben.
4	30.08.2018	TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze	Kinderspielplätze	610000GD	22.220,00 €	Aufträge, die direkt vom Bauhof an Fremdfirmen vergeben wurden, sollen laut Dienstanweisung zukünftig durch den GB 1 vergeben werden. Die beim Bauhof eingeplanten Mittel sind auf das Produkt Kinderspielplätze zu verschieben.
5	30.08.2018	TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, ÖPNV	610400GD	10.450,00 €	Aufträge, die direkt vom Bauhof an Fremdfirmen vergeben wurden, sollen laut Dienstanweisung zukünftig durch den GB 1 vergeben werden. Die beim Bauhof eingeplanten Mittel sind auf das Produkt Gemeindestraßen zu verschieben.
6	02.10.2018	TH4_01	P1.05.02.522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland	410500GD	29.825,00 €	Die Kosten für die verkaufsreife Herstellung von Baugrundstücken wurden versehentlich für das falsche Budget angemeldet. Um das korrekte Budget zu belasten, ist eine entsprechende Mittelverschiebung erforderlich.
7	23.10.2018	TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, ÖPNV	610400GD	8.120,00 €	Zuordnung von zusätzlichen Personalkosten aufgrund der Wiedereinstellung einer Beamtin. Dies war bei Aufstellung des Haushaltes 2018 noch nicht absehbar.
8	23.10.2018	TH6_01	P1.06.00.511000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	610100GD	20.300,00 €	
9	23.10.2018	TH6_01	9538110050; 9538130050	Personalkosten Schmutzwasser; Personalkosten Niederschlagswasser	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/ Niederschlagswasser, Toiletten	610200GD	12.180,00 €	
10	30.10.2018	TH3_02	P1.03.03.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	Finanzwirtschaft	320100GD	280.709,00 €	2018 hat die Gemeinde Rastede höhere Gewerbesteuereinnahmen erhalten als ursprünglich geplant. Entsprechend muss eine höhere Gewerbesteuerumlage abgeführt werden. Für das 3. Quartal 2018 sind hierfür zusätzliche Haushaltsmittel überplanmäßig bereitzustellen.

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben - 2018

Verschiebung von Mittel innerhalb des Finanzhaushaltes (über 5.000 €)								
Lfd. Nr.	Datum	Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Verschiebungen
1	08.02.2018; 29.03.2018	IH5_021	I1.041227.500	Anbau Klassenräume und Mensa, Grundschule Kleibrok	Anbau Klassenräume und Mensa, Grundschule Kleibrok	I1041227	77.000,00 €	Aufgrund der Erzielung schlechter Ausschreibungsergebnisse beim Erweiterungsbau Grundschule Kleibrok werden zusätzliche Mittel für die Ausführung der Maßnahme benötigt.
2	07.03.2018; 04.04.2018	IH5_02	I1.034720.510	Feuerwehrfahrzeug (MTW), Feuerwehr Hahn	Feuerwehrfahrzeug (MTW), Feuerwehr Hahn	I1034720	5.124,97 €	Anschaffung und Anbau einer Blaulichtanlage an den neuen Mannschaftstransportwagen der Einheit Hahn. Hierfür reichen die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nicht mehr aus.
3	03.04.2018	IH6_01	I1.072011.500	Straßenausbau Voßberg - Regenwasserkanal	Straßenausbau Voßberg - Regenwasserkanal	I1072011	236.102,90 €	Die Ausschreibungsergebnisse im Bereich Schmutz- und Regenwasser im Rahmen der Baumaßnahme "Am Voßberg" sind höher ausgefallen als erwartet. Hier müssen die Haushaltsansätze entsprechend aufgestockt werden.
4	03.04.2018	IH6_01	I1.066058.500	Straßenausbau Voßberg, Schmutzwasserkanal	Straßenausbau Voßberg, Schmutzwasserkanal	I1066058	13.804,11 €	
5	23.04.2018; 10.08.2018; 13.09.2018	IH3_03	I1.003031.525	2018 Zuschuss Schmutzwasser-Beitrag Gewerbegebiete	2018 Zuschuss Schmutzwasser-Beitrag Gewerbegebiete	I1003031	22.113,00 €	Im Rahmen der Abwicklung einiger Grundstückskaufverträge fallen die Grundstücksgrößen aufgrund der aktuellen Vermessungsergebnisse höher aus. Aus diesem Grund sind auch die Zuschüsse für den Schmutzwasserbeitrag im Rahmen der Wirtschaftsförderung anzupassen.
6	18.05.2018	IH6_01	I1.064914.500	BPl. 105 Südl. Schlosspark III, Spielplatz	BPl. 105 Südl. Schlosspark III, Spielplatz	I1064914	66.000,00 €	Die Haushaltsmittel für die Anlegung eines Spielplatzes im "BPl. 105 südlich Schloßpark" wurden im Rahmen der Haushaltsplanung dem falschen Produkt zugeordnet und müssen entsprechend verschoben werden.
7	24.05.2018	IH5_011	I1.029801.500	Neubau, Kindergarten Feldbreite II	Neubau, Kindergarten Feldbreite II	I1029801	60.618,80 €	Im Verwaltungsausschuss vom 08.05.2018 wurde über die Kostenentwicklung der aktuellen Hochbauprojekte berichtet (Tagesordnungspunkt 11). Für verschiedene aktuell laufenden Projekte ergeben sich Mehrkosten in Höhe von insgesamt 447.400,64 €. Die benötigten Mittel werden aus dem Budget "BPl. 100 Im Göhlen - Ankauf" zur Verfügung gestellt.
8	24.05.2018	IH5_011	I1.032401.500	Neubau, Kindergarten Sandbergstraße	Neubau, Kindergarten Sandbergstraße	I1032401	74.471,06 €	
9	24.05.2018	IH5_021	I1.045296.500	Anbau 5 Klassenräume, KGS Wilhelmstraße	Anbau 5 Klassenräume, KGS Wilhelmstraße	I1045296	166.357,04 €	
10	24.05.2018	IH5_021	I1.041227.500	Anbau Klassenräume und Mensa, Grundschule Kleibrok	Anbau Klassenräume und Mensa, Grundschule Kleibrok	I1041227	145.953,74 €	
11	24.05.2018	IH5_021	I1.045296.500	Anbau 5 Klassenräume, KGS Wilhelmstraße	Anbau 5 Klassenräume, KGS Wilhelmstraße	I1045296	100.000,00 €	Im Zuge des Anbaus wird auch die Heizzentrale der KGS entsprechend umgebaut/saniert. Diese Mittel wurden zwar separat angemeldet, gehören aber zur Maßnahme "Anbau von 5 Klassenräume, KGS Wilhelmstraße", wodurch eine entsprechende Mittelverschiebung erforderlich wird.
12	30.05.2018	IH5_022	I1.014055.510	Ankauf Grundvermögen für Palais	Ankauf Grundvermögen für Palais	I1014055	11.927,50 €	Für die Zahlung der Eintragungskosten beim Grundbuchamt im Rahmen des Ankaufes des Palais werden zusätzliche Mittel benötigt.
13	20.06.2018	IH5_021	I1.045294.500	Sanierung Lüftungsanlage, KGS Wilhelmstraße	Sanierung Lüftungsanlage, KGS Wilhelmstraße	I1045294	50.000,00 €	Die Leistungen für die Sanierung der Lüftungsanlage wurden zusammen mit den Lüftungsarbeiten im Neubau ausgeschrieben. Durch die Anbindung des Neubaus an die vorhandene Lüftungsanlage erhöhen sich die Kosten für diese Maßnahme, so dass zusätzliche Haushaltsmittel über eine Mittelverschiebung bereitgestellt werden müssen.

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben - 2018

Lfd. Nr.	Datum	Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Verschiebungen
14	28.06.2018	IH4_01	I1.015030.510	BPl. 100 Im Göhlen - Ankauf	BPl. 100 Im Göhlen - Ankauf	I1015030	400.000,00 €	Gem. Bericht des Bürgermeisters im VA vom 08.05.2018 wurden die Mehrkosten bei verschiedenen Hochbauprojekten durch bereitgestellte Mittel aus dem Budget "BPl. 100 Im Göhlen - Ankauf" kompensiert (siehe Mittelverschiebungen lfd. Nr. 7 - 10). Diese Mittel sind aber aus dem Tiefbaubereich zur Verfügung zu stellen. Die Mittelverschiebung ist entsprechend zu korrigieren und das Budget "BPl. 100 Im Göhlen - Ankauf" wieder um die fehlenden Haushaltsmittel zu erhöhen.
15	04.07.2018	IH6_01	I1.064914.500	BPl. 105 Südl. Schlosspark III, Spielplatz	BPl. 105 Südl. Schlosspark III, Spielplatz	I1064914	17.962,64 €	Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen und der aktuell starken Auslastung der Firmen ist das Ausschreibungsergebnis höher ausgefallen als geplant.
16	09.07.2018	IH5_021	I1.045295.500	Sanierung Fassade Haupteingang, KGS Wilhelmstraße	Sanierung Fassade Haupteingang, KGS Wilhelmstraße	I1045295	35.000,00 €	Die erforderlichen Leistungen für die Sanierung der Fassade im Bereich des Haupteingangs waren zum Zeitpunkt der Mittelveranschlagung noch nicht im vollen Umfang bekannt (u.a. im Bezug auf die Ausstattung mit Sonnenschutz, elektrisch zu öffnende Fenster). Des Weiteren sind zusätzliche Arbeiten zur Dämmung der freigelegten Stahlbetondecke und Balken erforderlich.
17	23.08.2018	IH6_01	I1.077068.500	BPl. 111 Nethener Weg/Spillestraße, Straße	BPl. 111 Nethener Weg/Spillestraße, Straße	I1077068	7.142,97 €	In der ursprünglichen Planung ist man von einem kleineren Neubaugebiet ausgegangen.
18	23.08.2018	IH4_01	I1.014076.500	Umgestaltung Sportplatz Wapeldorf, Liegenschaften	Umgestaltung Sportplatz Wapeldorf, Liegenschaften	I1014076	23.654,57 €	Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen im Bausektor ist das Ausschreibungsergebnis höher ausgefallen als geplant.
19	29.08.2018; 13.09.2018	IH3_03	I1.003030.525	2018 Zuschuss an private Unternehmen, Wirtschaftsförderung	2018 Zuschuss an private Unternehmen, Wirtschaftsförderung	I1003030	20.077,00 €	Es fallen mehr zu zahlende Zuschüsse aus dem KMU-Kreisförderprogramm an als ursprünglich geplant.
20	03.09.2018	IH5_023	I1.056022.510	Beckenbodensauger, Hallenbad	Beckenbodensauger, Hallenbad	I1056022	16.425,60 €	Der Beckenbodensauger im Hallenbad ist abgängig und muss erneuert werden (das Gerät ist mittlerweile 20 Jahre alt und die Ersatzversorgung ist nicht mehr sichergestellt, siehe VA-Beschluss Nr. 2018/167). Entsprechende Haushaltsmittel waren nicht in den Haushalt 2018 eingeplant.
21	03.09.2018	IH5_023	I1.033716.510	Zaun Löschwasserstelle Bauernmuseum, Brandschutz	Zaun Löschwasserstelle Bauernmuseum, Brandschutz	I1033716	9.210,60 €	Der Zaun an der Löschwasserstelle beim Bauernmuseum war abgängig und musste erneuert werden.
22	03.09.2018	IH6_01	I1.066132.500	BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Schmutzwasserkanal	BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Schmutzwasserkanal	I1066132	50.094,42 €	Bei der Mittelanmeldung für 2018 wurde zunächst die Erschließung mittels einer Stichstraße vorgesehen. Im Rahmen der weiteren Planungen wurde das Konzept durch eine kostenintensivere Umfahrung ersetzt, wodurch zusätzliche Haushaltsmittel erforderlich werden.
23	03.09.2018	IH6_01	I1.072038.500	BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Regenwasserkanal	BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Regenwasserkanal	I1072038	39.509,78 €	
24	03.09.2018	IH6_01	I1.077067.500	BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße	BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße	I1077067	216.093,26 €	
25	13.09.2018	IH4_01	I1.015053.510	BPl. 107 Rückübertragung Grundstück 1, Wohnbau	BPl. 107 Rückübertragung Grundstück 1, Wohnbau	I1015053	61.290,00 €	Die Käufer des Grundstücks Nr. 1 im Bereich des Bebauungsplanes 107 (Hugo-Duphorn-Straße) können die Bauverpflichtung nicht erfüllen. Der Kaufvertrag wird somit rückabgewickelt. Für die Rückzahlung des Kaufpreises sind keine Mittel eingeplant, da die Rückabwicklung nicht vorhersehbar war.

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben - 2018

Lfd. Nr.	Datum	Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Verschiebungen
26	04.10.2018	IH5_02	I1.037220.510	Abwasser-Pumpwerk, Feuerwehr Südbäke	Abwasser-Pumpwerk, Feuerwehr Südbäke	I1037220	10.000,00 €	Die vorhandene Freispiegelleitung hatte einen irreparablen Totalschaden. Eine neue Leitung kann nicht verlegt werden, da diese unterhalb der Gebäude verläuft. Aus diesem Grunde wird eine Druckrohrleitung und ein Pumpwerk errichtet, wodurch höhere Kosten entstehen.
27	22.10.2018; 05.11.2018	IH4_01	I1.015030.510	BPl. 100 Im Göhlen - Ankauf	BPl. 100 Im Göhlen - Ankauf	I1015030	255.000,00 €	Die Haushaltsmittel für die Erschließungsmaßnahmen wurden im Bereich Straßenbau angemeldet. Der Anteil für die Geländeaufhöhung der Baulandflächen ist aber den Ankaufskosten zuzuordnen. Hier ist eine entsprechende Mittelverschiebung erforderlich.
28	24.10.2018	IH6_02	I1.085974.510	Vario Schneeräumschild, Bauhof	Vario Schneeräumschild, Bauhof	I1085974	5.000,00 €	Für die Durchführung des Winterdienstes auf schmalen Wegen, aber auch insbesondere auf Radwegen, ist ein hierfür geeigneter Schneeräumflug und ein Streuer notwendig. Nach Ausfall des Kleintreckers im Frühjahr ist kein geeignetes Gerät mit entsprechenden Anbauteilen auf dem Bauhof vorhanden.
29	24.10.2018	IH6_02	I1.085973.510	Winterdienststreuer, Bauhof	Winterdienststreuer, Bauhof	I1085973	7.000,00 €	
30	29.10.2018	IH5_021	I1.045296.500	Anbau 5 Klassenräume, KGS Wilhelmstraße	Anbau 5 Klassenräume, KGS Wilhelmstraße	I1045296	70.000,00 €	Für die Erd- und Pflasterarbeiten musste infolge von zusätzlichen und nicht vorhersehbaren Arbeiten ein Nachtragsangebot erstellt werden (VA Vorlage 2018/210). Dies umfasst zusätzliche Arbeiten an den Außenanlagen durch die Installation eines Lüftungsturms; bei der Verlegung der Schmutz- und Regenwasserkanäle stellte sich heraus, dass kein tragfähiger Unterbau vorhanden ist und zudem der Ausbau einer Rettungszuwegung erfolgen musste. Hierfür sind zusätzliche Haushaltsmittel bereit zu stellen.