

## Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

## Verschiebung von Mitteln innerhalb des Ergebnishaushaltes (unter 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teilhaushalt	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung für die Mittelverschiebung
1	30.08.2018	TH5_011	9365910000; 9365920000; 9365940000; 9365960000	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden; Diakonisches Werk Wahnbek; Spielkreis Rastede-Nord; Krippe Rastede	Förderung anderer Kindertagesstätten	511120GD	3.650,00 €	Aufträge, die der Bauhof bisher an Fremdfirmen vergeben hat, sollen aufgrund einer Neustrukturierung zukünftig durch das Rathaus vergeben werden. Die hierfür beim Bauhof eingeplanten Mittel sind auf die entsprechenden Kostenstellen/Produkte (Budgets) zu verschieben.
2	30.08.2018	TH6_01	9538130003	Regenwasserrückhaltebecken	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/ Niederschlagswasser, Toiletten	610200GD	3.500,00 €	
3	19.11.2018	TH5_01	P1.05.01.111240	Beirat für Senioren und Behinderte	Beirat für Senioren und Behinderte	510000GD	437,54 €	Aufgrund der höher ausgefallenen Teilnehmerzahl sind für das Seniorenfrühstück insgesamt höhere Aufwendungen entstanden.
4	26.11.2018	TH3_01	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	Personal und Organisation	310000GD	641,12 €	Für die kurzfristige Beschaffung von vier Stehtischen für das Rathaus (z.B. für Empfänge im Ratssaal) sind entsprechende Mittel bereitzustellen.
5	30.11.2018	TH3_01	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	Personal und Organisation	310000GD	1.250,00 €	Für ein Büro im Rathaus mussten kurzfristig neue Schränke beschafft werden.
6	17.12.2018	TH5_021	P1.05.02.221000.002	Förderschule	Förderschule	521040GD	1.500,00 €	Aufgrund höherer erforderlicher Ausgaben im Bereich der Sach- und Dienstleistungen mussten im Budget der Förderschule weitere Haushaltsmittel bereitgestellt werden.
7	07.01.2019; 14.01.2019	TH5_021	P1.05.02.221000.002	Förderschule	Förderschule	521040GD	200,01 €	Im Budget der Förderschule mussten aufgrund höherer Fahrtkosten (u.a. Fahrten zum Schwimmbad) zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.
8	01.04.2019	TH5_011	9365303000	KiGa Waldkindergarten	KiGa Waldkindergarten	511104KG	870,33 €	
9	01.04.2019	TH5_021	P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr.	Gesamtschulen	521020KG	460,08 €	
10	01.04.2019	TH6_01	P1.06.00.511000	Räumliche Planung, Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planung, Entwicklungsmaßnahmen	610100KG	4.103,15 €	Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten waren für die Buchung der erforderlichen Überstunden- und Urlaubsrückstellungen zum 31.12.2018 entsprechende Mittelverschiebungen im Haushalt erforderlich.
11	01.04.2019	TH6_01	9538110050	Personalkosten SW	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/ Niederschlagswasser, Toiletten	610200KG	2.317,90 €	
12	01.04.2019	TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Straßen u. Brücken, Straßenreinigung, -beleuchtung, ÖPNV	610400KG	727,41 €	

## Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

### Verschiebung von Mitteln innerhalb des Finanzhaushaltes (unter 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	I-PSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung für die Mittelverschiebung
1	11.04.2018	IH3_03	I1.003031.525	2018 Zuschuss Schmutzwasser-Beitrag Gewerbegebiete	2018 Zuschuss Schmutzwasser-Beitrag Gewerbegebiete	I1003031	4.854,88 €	Es sind mehr Zuschüsse an Gewerbeunternehmen für den Schmutzwasseranschluss angefallen als geplant, wodurch zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt werden mussten.
2	23.04.2018	IH5_023	I1.057003.500	Umbau Gebäude, Sportplatz Mühlenstr.	Umbau Gebäude, Sportplatz Mühlenstr.	I1057003	1.299,25 €	Für eine unvorhersehbare Umbaumaßnahme am Gebäude des Sportplatzes Mühlenstraße mussten entsprechende Haushaltsmittel außerplanmäßig bereitgestellt werden.
3	20.06.2018	IH4_01	I1.015035.510	BPl. 111 Nethener Weg/Spillestraße - Ankauf	BPl. 111 Nethener Weg/Spillestraße - Ankauf	I1015035	366,25 €	Die Mittel werden für die Zahlung der Notarkosten im Rahmen des Ankaufs von Bauerwartungsland BPlan 111 benötigt. Die Rechnung ist vom Notar erst in 2018 eingereicht worden, die Mittel waren jedoch für 2017 eingeplant.
4	12.07.2018	IH6_01	I1.066116.500	Neubau Kreidedosiersystem, Klärwerk	Neubau Kreidedosiersystem, Klärwerk	I1066116	236,05 €	Das Ingenieur-Büro hat die Kosten für die Prüfung der statischen Unterlagen zum Neubau des Kreidedosiersystems versehentlich nicht in der Kostenschätzung berücksichtigt. Für die angefallenen Kosten mussten noch zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.
5	23.08.2018	IH6_01	I1.072039.500; I1.066133.500	BPl. 111 Nethener Weg/Spillestraße, Regenwasserkanal; BPl. 111 Nethener Weg/Spillestraße, Schmutzwasserkanal	BPl. 111 Nethener Weg/Spillestraße, Regenwasserkanal; BPl. 111 Nethener Weg/Spillestraße, Schmutzwasserkanal	I1072039; I1066133	4.624,78 €	In der ursprünglichen Planung wurde von einem kleineren Neubaugebiet ausgegangen. Bei der Angebotseinholung wurde jedoch auch die Fläche des Dorfplatzes einbezogen. Demzufolge sind die Baukosten und das Ing.-Honorar gestiegen, so dass weitere Mittel bereitgestellt werden mussten.
6	29.08.2018	IH6_01	I1.083908.510	2016 Ankauf Kompensationsflächen, Öffentliches Grün	2016 Ankauf Kompensationsflächen, Öffentliches Grün	I1083908	1.323,72 €	Aufgrund zwischenzeitlich eingetretener Kostensteigerungen reichen die übertragenen Haushaltsmittel für die vertragliche Abwicklung im Rahmen des Ankaufs der Kompensationsfläche nicht aus. Es mussten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.
7	03.09.2018	IH6_01	I1.066116.500	Neubau Kreidedosiersystem, Klärwerk	Neubau Kreidedosiersystem, Klärwerk	I1066116	1.795,52 €	Für die Überwachung und automatische Einstellung des pH-Wertes im Belebungsbecken wird ein Kreidesilo mit Dosiereinheit benötigt. Entgegen der ursprünglichen Planung musste die Sohlplatte für den Silo aus höherwertigem Beton hergestellt werden.
8	03.09.2018	IH6_01	I1.066445.500	Erneuerung Kunststoffkettenräumer, Klärwerk	Erneuerung Kunststoffkettenräumer, Klärwerk	I1066445	3.231,78 €	Für die abgängige Räumerrücke in einem Nachklärbecken der Kläranlage wurde ein effizienteres Kettenräumersystem eingebaut. Die ursprüngliche Planung und Kostenschätzung wurden ausgeführt, ohne einen erforderlichen Steuerschrank zu berücksichtigen. Die hierfür notwendigen Haushaltsmittel mussten überplanmäßig bereitgestellt werden.
9	03.09.2018	TH5_023	I1.061213.500	Energientische Sanierung Flachdach, Sporthalle Kleibrok	Energientische Sanierung Flachdach, Sporthalle Kleibrok	I1061213	108,39 €	Die Rechnung für die Dachabdichtungsarbeiten im Rahmen der erforderlichen Blitzschutzarbeiten an der Sporthalle Kleibrok ist aufgrund unvorhergesehener Arbeiten höher ausgefallen als eingeplant, so dass die fehlenden Mittel zusätzlich bereitgestellt werden mussten.
10	10.09.2018	TH4_01	I1.015035.510	BPl. 111 Nethener Weg/Spillestraße - Ankauf	BPl. 111 Nethener Weg/Spillestraße - Ankauf	I1015035	574,48 €	Die Haushaltsmittel für den Ankauf der Flächen des BPl. 111 wurden seinerzeit beim BPl. 104 b angemeldet und mussten der korrekten Maßnahme zugeordnet werden.

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	I-PSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung für die Mittelverschiebung
11	18.09.2018	TH5_021	I1.046254.510	Zaunanlage Teilstück Feldbreite, KGS Feldbreite	Zaunanlage Teilstück Feldbreite, KGS Feldbreite	I1046254	3.261,58 €	Aufgrund von unvorhersehbaren zusätzlichen Schäden am Zaun (Sturmschäden) musste ein weiteres Teilstück erneuert werden.
12	26.09.2018	IH6_01	I1.066147.510	Telefonanlage, Klärwerk	Telefonanlage, Klärwerk	I1066147	2.170,56 €	Die Telekom stellt derzeit die alten analogen Telefonanschlüsse auf digitale Anschlüsse um. In dem Zuge wurden die alten "analogen" Verträge gekündigt. Wie sich herausgestellt hat, kann die vorhandene Telefonanlage nicht auf einen digitalen Anschluss umgestellt werden. Für die erforderliche Ersatzbeschaffung einer modernen Telefonanlage mussten entsprechende Mittel bereitgestellt werden.
13	26.09.2018	IH6_01	I1.066148.510	Satorius Feuchtemessgerät, Klärwerk	Satorius Feuchtemessgerät, Klärwerk	I1066148	1.648,15 €	Für die Analyse des Trockensubstanzgehaltes im Klärschlamm wurde ein praxiserprobtes Feuchtemessgerät angeschafft. Die Kosten hierfür sind höher ausgefallen als eingeplant, so dass zusätzliche Mittel bereitgestellt werden mussten.
14	29.10.2018	TH5_021	I1.043223.500	Sanierung Lüftungsanlage, Grundschule Loy	Sanierung Lüftungsanlage, Grundschule Loy	I1043223	786,62 €	Im Rahmen der Sanierungsarbeiten an der Lüftungsanlage sind durch zusätzlich erforderliche Arbeiten im Bereich der Brandschutzklappen zusätzliche Kosten entstanden, die überplanmäßig bereitgestellt wurden.
15	05.11.2018	IH6_01	I1.066147.510	Telefonanlage, Klärwerk	Telefonanlage, Klärwerk	I1066147	780,02 €	Für die neue Telefonanlage musste eine defekte DECT-Sendereinheit getauscht und installiert werden. Hierfür sind zusätzliche Kosten angefallen, die überplanmäßig bereitgestellt wurden.
16	05.11.2018	IH6_01	I1.066075.500	2018 Schmutzwasser-Grundstücksanschlüsse (Stutzen)	2018 Schmutzwasser-Grundstücksanschlüsse (Stutzen)	I1066075	2.081,60 €	Es erfolgten mehr Grundstücksanschlüsse an den Schmutzwasserkanal als kalkuliert, so dass für die zusätzlichen Kosten weitere Haushaltsmittel überplanmäßig bereitgestellt werden mussten.
17	28.11.2018	IH6_01	I1.066138.500; I1.077074.500	Ehem. SpPl. Ollenweg - Schmutzwasserkanal; Ehem. SpPl. Ollenweg - Straße	Ehem. SpPl. Ollenweg - Schmutzwasserkanal; Ehem. SpPl. Ollenweg - Straße	I1066138; I1077074	1.345,43 €	Aufgrund der schwierigen Bodenverhältnisse und der hohen Verdichtung der vorhandenen Infrastruktur mussten nicht vorhersehbare Mehrarbeiten durchgeführt werden, die zu entsprechenden höheren Kosten geführt haben.
18	11.12.2018	IH6_01	I1.077050.510	Tausch-Ausgabe Straßenfläche Liethe, Straßen	Tausch-Ausgabe Straßenfläche Liethe, Straßen	I1077050	4.580,95 €	Für die korrekte Verbuchung des Tauschgeschäftes (kein Geldfluss) mussten entsprechende Haushaltsmittel verschoben werden.
19	17.12.2018	IH6_02	I1.085947.510	Fangbox für Kubota-Schlepper, Bauhof	Fangbox für Kubota-Schlepper, Bauhof	I1085947	3.007,50 €	Aufgrund des unvorhergesehenen Abgangs des Altgerätes musste eine neue Fangbox für den Kubota angeschafft werden.
20	19.12.2018	IH6_01	I1.072033.500; I1.066123.500	BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Regenwasserkanal; BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Schmutzwasserkanal	BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Regenwasserkanal; BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Schmutzwasserkanal	I1072033; I1066123	2.055,40 €	Im Rahmen der Umsetzung der Maßnahme musste mehr Mutterboden ausgekoffert werden als ursprünglich eingeplant. Hierdurch sind zusätzliche Kosten angefallen.
21	19.12.2018	IH6_01	I1.066115.500	Erneuerung Kunststoffkettenräumer, Klärwerk	Erneuerung Kunststoffkettenräumer, Klärwerk	I1066115	60,72 €	(Siehe auch Begründung zur lfd. Nr. 8.) Zum Ausgleich der Schlussrechnung mussten weitere Mittel überplanmäßig bereitgestellt werden.
22	19.12.2018	IH6_01	I1.084908.500	Feuchtbiotop BPl. 98, Naturschutz	Feuchtbiotop BPl. 98, Naturschutz	I1084908	952,00 €	Für die Bebaubarkeit einer Gewerbefläche muss ein Biotop umgelegt werden. Haushaltsmittel wurden für 2020 eingeplant. Für die aktuelle baureife Herstellung der Gewerbeflächen muss die Maßnahme bereits vorher durchgeführt und die Mittel außerplanmäßig bereitgestellt werden.

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	I-PSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung für die Mittelverschiebung
23	19.12.2018	IH6_01	I1.084907.500	Kompensationsfläche für BPl. 111, Naturschutz	Kompensationsfläche für BPl. 111, Naturschutz	I1084907	300,00 €	Für die Waldentnahme im Rahmen des BPl. 111 ist an anderer Stelle ein Ausgleich vorzunehmen. Haushaltsmittel sind erst für 2020 vorgesehen. Gemäß Entscheidung des Landkreises muss die Aufforstung jedoch vorgezogen werden. Hierfür sind in 2018 erste Kosten angefallen, wofür außerplanmäßig Mittel bereitgestellt werden mussten. Die Maßnahme wird 2019 fortgesetzt.
24	07.01.2019	IH4_01	I1.015057.510	Herstellung Baugrundstück Auf der Raade, Grunderwerb	Herstellung Baugrundstück Auf der Raade, Grunderwerb	I1015057	2.380,00 €	Auf dem Baugrundstück "Auf der Raade" (ehemaliger Spielplatz) wurden asbesthaltige Platten gefunden, die vor dem Verkauf des Grundstücks fachgerecht entsorgt werden mussten. Hierdurch sind weitere Kosten entstanden.
25	15.01.2019	IH5_023	I1.056024.510	Umbau Kassenanlage Hallenbad	Umbau Kassenanlage Hallenbad	I1056024	2.956,26 €	Der Auftrag für den Umbau der Kassenanlage wurde noch um zwei Positionen erweitert. Hierbei wurde die Kassenanlage mit einem Terminal für die Zahlung mit EC-Karten ergänzt. Hierfür mussten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.