

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Verschiebung von Mitteln innerhalb des Ergebnishaushaltes (über 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung für die Mittelverschiebung
1	19.11.2018	TH6_01	9538110002; 9538110001	Pumpwerke; Klärwerk	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/ Niederschlagswasser, Toiletten	610200GD	23.000,00 €	Die Telefongebühren bei den Pumpwerken sind aufgrund von diversen Umstellungen bei den Telefonanschlüssen ca. 2.000 € höher ausgefallen als bei der Haushaltsplanung angenommen. Auch die eingeplanten Gelder für die Bewirtschaftungskosten (Strom) bei der Kläranlage sind aufgrund von höheren Verbräuchen nicht mehr im Rahmen. Hier werden zusätzlich noch 21.000 € benötigt.
2	26.11.2018; 19.12.2018	TH5_01	P1.05.01.312400; P1.05.01.312100	Arbeitslosengeld II (ohne KdU); Leistungen für Unterkunft und Heizung	Grundsicherung, Arbeitssuchende	510200GD	86.266,16 €	Die Erstattungen von Sozialleistungsträgern fallen höher aus als erwartet, so dass der Ansatz für die Weiterleitung dieser Erstattungsbeträge an den LK Ammerland überschritten wird. Hier mussten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.
3	30.11.2018	TH4_01	9121810001	Gebäude Feldbreite - KGS	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000GD	4.283,17 €	Im Rahmen der Ausstattung der KGS mit neuen Beamern wurden auch die veralterten technischen Anschlüsse im Gebäude Feldbreite erneuert. Die hierdurch entstandenen Mehrkosten wurden überplanmäßig bereitgestellt.
4	03.12.2018	TH3_02	P1.03.03.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	Finanzwirtschaft	320100GD	360.000,00 €	2018 hat die Gemeinde Rastede höhere Gewerbesteuereinnahmen erhalten als ursprünglich geplant. Entsprechend muss eine höhere Gewerbesteuerumlage abgeführt werden. Für das 4. Quartal 2018 sind hierfür 360.000 € überplanmäßig bereitzustellen. Siehe auch lfd. Nr. 21.
5	11.12.2018; 20.12.2018	TH3_01	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	Personal und Organisation	310000GD	30.930,00 €	Im Produkt "Organisation und Einrichtung" mussten für den Ausgleich verschiedener Rechnungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (u. a. für steuerliche Beratungsleistungen, Kosten für Anzeigen und Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattungen) zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Siehe auch lfd. Nr. 13.
6	13.12.2018	TH6_01	P1.06.00.547000	ÖPNV	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, ÖPNV	610400GD	35.700,00 €	Für den Bau der Bushaltestellen an der B211 war eine Kreuzungsvereinbarung mit der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erforderlich, die die Kostenübernahme für die in der Straßenbaulast des Landes verbleibenden Flächen regelt. Die bei der Landesbehörde entstehenden Mehrkosten für die Unterhaltung wurden in 2018 abgelöst. Für die Ablösung mussten entsprechende Haushaltsmittel überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.
7	14.12.2018	TH3_01	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	Personal und Organisation	310000GD	46.100,00 €	Aufgrund gestiegener Personalkosten (u. a. durch die Stundenaufstockung einer Mitarbeiterin) mussten im Budget weitere Mittel bereitgestellt werden.
8	17.12.2018	TH5_011	9365100000	Kindergarten Loy	Kindergarten Loy	511101GD	27.244,63 €	Aufgrund des vermehrten Einsatzes von Springerkräften sind erhöhte Personalkosten entstanden. Daher mussten zusätzliche Haushaltsmittel für diese Kosten bereitgestellt werden.

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung für die Mittelverschiebung
9	17.12.2018	TH4_01	9911600050	Personalkosten	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000GD	58.594,84 €	Aufgrund gestiegener Personalkosten (u. a. durch die Übernahme des Hausmeisters beim Palais), mussten im Budget zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.
10	19.12.2018	TH5_01	P1.05.01.312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Grundsicherung, Arbeitssuchende	510200GD	28.455,29 €	Aufgrund höherer Eingruppierungen von Mitarbeitern im Bereich Sozialamt entstanden höhere Personalkosten als veranschlagt.
11	19.12.2018; 08.01.2019	TH4_01	9121800001	KGS	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000GD	85.000,00 €	Für noch ausstehende Rechnungen im Bereich der Gebäudereinigung, der Energieabrechnung und der allgemeinen Bauunterhaltung wurden noch zusätzliche Mittel benötigt.
12	07.01.2019; 23.01.2019	TH5_021	P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)	Gesamtschule	521020GD	6.753,87 €	Die im Ansatz 2018 nicht berücksichtigten Kosten für die Miete der Kopierer mussten überplanmäßig bereitgestellt werden.
13	14.01.2019	TH3_01	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	Personal und Organisation	310000GD	5.300,00 €	Für noch im Januar 2019 eingegangene Rechnungen (Zuordnung zum Haushaltsjahr 2018) mussten weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden. Siehe auch lfd. Nr. 5.
14	15.01.2019	TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, ÖPNV	610400BH	78.732,22 €	Im Bereich der Gemeindestraßen bestand ein höherer Bedarf an laufenden Unterhaltsmaßnahmen als für 2018 veranschlagt. Die zusätzlich erforderlichen Haushaltsmittel wurden überplanmäßig bereitgestellt. Siehe auch lfd. Nr. 16 und 19.
15	16.01.2019	TH6_01	9538110001	Klärwerk	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/ Niederschlagswasser, Toiletten	610200GD	22.846,81 €	Es musste eine größere Menge Klärschlamm zwischengelagert werden, als ursprünglich geplant. Dadurch sind höhere Kosten entstanden.
16	24.01.2019	TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, ÖPNV	610400BH	6.525,89 €	Im Bereich der Gemeindestraßen bestand ein höherer Bedarf an laufenden Unterhaltsmaßnahmen als für 2018 veranschlagt. Die zusätzlich erforderlichen Haushaltsmittel wurden überplanmäßig bereitgestellt. Siehe auch lfd. Nr. 14 und 19.
17	24.01.2019	TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze	Kinderspielplätze	610000BH	11.251,83 €	Im Bereich der Kinderspielplätze entstand ein höherer Arbeitsaufwand durch den Bauhof als ursprünglich geplant, wodurch entsprechende Mehrkosten entstanden sind.
18	24.01.2019; 30.01.2019	TH6_01	9538110001	Klärwerk	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/ Niederschlagswasser, Toiletten	610200GD	12.983,04 €	Aufgrund des gestiegenen Stromverbrauchs fallen weitere Bewirtschaftungskosten an, die ebenfalls überplanmäßig bereitgestellt werden mussten. Siehe auch lfd. Nr. 1.
19	24.01.2019; 30.01.2019	TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, ÖPNV	610400GD	14.843,39 €	Im Bereich der Gemeindestraßen bestand ein höherer Bedarf an laufenden Unterhaltsmaßnahmen als für 2018 veranschlagt. Die zusätzlich erforderlichen Haushaltsmittel wurden überplanmäßig bereitgestellt. Siehe auch lfd. Nr. 14 und 16.
20	28.01.2019	TH5_02	9126100001	Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr	Feuerwehren	520050GD	29.426,23 €	Die im Januar 2019 zu zahlende Umlage zur Feuerwehr-Unfallkasse für 2018 ist noch dem Haushaltsjahr 2018 zuzuordnen. Hierfür waren keine Mittel eingeplant, so dass diese überplanmäßig bereitgestellt werden mussten.

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung für die Mittelverschiebung
21	30.01.2019	TH3_02	P1.03.03.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	Finanzwirtschaft	320100GD	36.376,18 €	2018 hat die Gemeinde Rastede höhere Gewerbesteuereinnahmen erhalten als ursprünglich geplant. Entsprechend muss eine höhere Gewerbesteuerumlage abgeführt werden. Für 2018 erfolgte noch eine Nachzahlung i. H. v. 37.544 €. Die erforderlichen Mittel mussten überplanmäßig bereitgestellt werden. Siehe auch lfd. Nr. 4.
22	08.02.2019	TH4_01	9121800001	KGS	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000GD	59.656,46 €	Verschiedene im Januar 2019 eingegangene Rechnungen waren noch dem Haushaltsjahr 2018 zuzuordnen (Zeitpunkt der Lieferung/Leistung in 2018). Zum Ausgleich der Rechnungen mussten weitere Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden.
23	01.04.2019	TH4_01	9911600050	Personalkosten	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000KG	8.109,65 €	Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten waren für die Buchung der erforderlichen Überstunden- und Urlaubsrückstellungen zum 31.12.2018 entsprechende Mittelverschiebungen im Haushalt erforderlich.

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Verschiebung von Mitteln innerhalb des Finanzhaushaltes (über 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung für die Mittelverschiebung
1	05.11.2018	IH4_01	I1.015030.510	BPl. 100 Im Göhlen - Ankauf	BPl. 100 Im Göhlen - Ankauf	I1015030	21.200,00 €	Die Haushaltsmittel für die Erschließungsmaßnahmen wurden vorrangig für den Bereich Straßenbau angemeldet. Der Anteil für die Geländeaufhöhung der Baulandflächen ist aber den Ankaufskosten zuzuordnen, so dass die Mittel entsprechend verschoben werden mussten.
2	19.11.2018	IH6_01	I1.084906.500	Anpflanzung Kompensationsfläche Ligusterweg, Naturschutz	Anpflanzung Kompensationsfläche Ligusterweg, Naturschutz	I1084906	6.777,58 €	Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung für 2018 war noch nicht erkennbar, dass die Maßnahme erforderlich wurde. Daher mussten außerplanmäßig Mittel bereitgestellt werden.
3	28.11.2018; 13.12.2018	IH6_01	I1.066058.500; I1.072011.500	Straßenausbau Voßbarg, Schmutzwasserkanal; Straßenausbau Voßbarg - Regenwasserkanal	Straßenausbau Voßbarg, Schmutzwasserkanal; Straßenausbau Voßbarg - Regenwasserkanal	I1066058; I1072011	234.819,23 €	Durch die notwendig gewordene Entsorgung von kontaminierten Material sowie von zusätzlich erteilten Auflagen seitens der Verkehrsbehörde (Aufstellung einer Ampel an der Raiffeisenstraße) sind bei der Straßenausbaumaßnahme Voßbarg Mehrkosten entstanden.
4	30.11.2018	IH5_021	I1.041229.500	Neuanlage Schulhof, Grundschule Kleibrok	Neuanlage Schulhof, Grundschule Kleibrok	I1041229	46.500,00 €	Bei der Neuanlage des Schulhofes wurde außerplanmäßig ein Basketballfeld samt Ballfangzaun und Pflasterung errichtet.
5	30.11.2018	IH5_021	I1.040218.500	Sonnenschutzanlage Obergeschoss Verwaltung, Grundschule Hahn-Lehmden	Sonnenschutzanlage Obergeschoss Verwaltung, Grundschule Hahn-Lehmden	I1040218	6.302,66 €	Seitens der Schulleitung wurde vermehrt auf die prekäre Lage bzgl. eines erforderlichen Sonnenschutzes hingewiesen. Um sicherzustellen, dass der notwendige Sonnenschutz vor Beginn der nächsten Hitzeperiode einsatzbereit ist, wurde verwaltungsseitig entschieden, mit der Umsetzung der Maßnahme noch in 2018 zu beginnen. Daher mussten außerplanmäßig Mittel bereitgestellt werden.
6	03.12.2018; 17.12.2019	IH5_021	I1.045294.500	Sanierung Lüftungsanlage, KGS Wilhelmstraße	Sanierung Lüftungsanlage, KGS Wilhelmstraße	I1045294	156.000,00 €	Aufgrund des Einsetzens von Brandschutzklappen, dem Austausch von Lüftungskanälen in einzelnen Brandabschnitten und weiteren erforderlichen Arbeiten sind bei der Sanierung der Lüftungsanlage an der KGS Wilhelmstraße insgesamt Mehrkosten entstanden.
7	11.12.2018	IH3_03	I1.003031.525	2018 Zuschuss Schmutzwasser-Beitrag Gewerbegebiete	2018 Zuschuss Schmutzwasser-Beitrag Gewerbegebiete	I1003031	10.197,46 €	Im Rahmen der Abwicklung eines Grundstückskaufvertrages fiel der Kaufpreis aufgrund des Vermessungsergebnisses höher aus. In Folge fällt auch der Zuschuss für den Schmutzwasserbeitrag im Rahmen der Wirtschaftsförderung höher aus. Hierfür mussten weitere Mittel überplanmäßig bereitgestellt werden.
8	13.12.2018	IH6_01	I1.077068.500	BPl. 111 Nethener Weg/Spillestraße, Straße	BPl. 111 Nethener Weg/Spillestraße, Straße	I1077068	4.127,81 €	Für die weitere Planung des BPlan 111 Am Dorfplatz mussten außerplanmäßige Bodenuntersuchungen durchgeführt werden, um eine Aussage über die Entwässerungsmöglichkeiten treffen zu können. Hierdurch sind weitere Kosten entstanden.
9	17.12.2018	IH5_021	I1.041227.500	Anbau Klassenräume und Mensa, Grundschule Kleibrok	Anbau Klassenräume und Mensa, Grundschule Kleibrok	I1041227	27.000,00 €	Aufgrund von unvorhersehbarem Mehraufwand bzgl. der Anschlussproblematik im Bereich Elektroarbeiten im Altbau sind planerisch entsprechend höhere Kosten angefallen.

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung für die Mittelverschiebung
10	19.12.2018	IH6_01	11.066075.500	2018 Schmutzwasser-Grundstücksanschlüsse (Stutzen)	2018 Schmutzwasser-Grundstücksanschlüsse (Stutzen)	11066075	17.140,15 €	Es erfolgten mehr Grundstücksanschlüsse an den Schmutzwasserkanal als kalkuliert, so dass für die zusätzlichen Kosten weitere Haushaltsmittel überplanmäßig bereitgestellt werden mussten.
11	19.12.2018	IH6_01	11.071993.500	2018 Regenwasser-Grundstücksanschlüsse (Stutzen)	2018 Regenwasser-Grundstücksanschlüsse (Stutzen)	11071993	6.928,71 €	Es erfolgten mehr Grundstücksanschlüsse an den Regenwasserkanal als kalkuliert, so dass für die zusätzlichen Kosten weitere Haushaltsmittel überplanmäßig bereitgestellt werden mussten.
12	20.12.2018	IH6_02	11.085958.510	Grashopper, Bauhof	Grashopper, Bauhof	11085958	22.900,00 €	Durch die Minderausgaben bei der Anschaffung des Laubgebläses und den Wegfall der Anschaffung des Böschungsmähers stehen genügend Haushaltsmittel für eine frühere Anschaffung des Grashoppers zur Verfügung. Die Mittel wurden entsprechend verschoben.
13	27.12.2018	IH5_011	11.031301.520	Darlehn Moorwichtel e.V.	Darlehn Moorwichtel e.V.	11031301	28.758,00 €	Zinsloses Darlehn an Moorwichtel e.V. zur "Vorfinanzierung" des Kreiszuschusses laut VA-Beschluss vom 04.09.2018 (Vorlage 2018/178). Die Mittel mussten außerplanmäßig bereitgestellt werden.
14	14.01.2019	IH4_01	11.015033.510	BPl. 109 Südlich Schlosspark IV - Ankauf	BPl. 109 Südlich Schlosspark IV - Ankauf	11015033	8.000,00 €	Die Kosten für die Vermessung der Grundstücke sind dem Investitionshaushalt zuzuordnen. Entsprechende Haushaltsmittel mussten im investiven Bereich zur Verfügung gestellt werden.
15	14.01.2019	IH4_01	11.015034.510	BPl. 104 B Nethener Weg/Feldrosenweg - Ankauf	BPl. 104 B Nethener Weg/Feldrosenweg - Ankauf	11015034	13.000,00 €	Die Kosten für die Vermessung der Grundstücke sind dem Investitionshaushalt zuzuordnen. Entsprechende Haushaltsmittel mussten im investiven Bereich zur Verfügung gestellt werden.
16	25.01.2019	IH6_01	11.084908.500	Feuchtbiotop BPl. 98, Naturschutz	Feuchtbiotop BPl. 98, Naturschutz	11084908	28.000,00 €	Für die Bebaubarkeit einer Gewerbefläche muss ein Biotop umgelegt werden. Haushaltsmittel wurden für 2020 eingeplant. Für die aktuelle baureife Herstellung der Gewerbeflächen musste mit der Maßnahme bereits in 2018 begonnen werden. Für die Fortführung der Maßnahme wurden außerplanmäßig weitere Mittel bereitgestellt.