

## Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

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

| Lfd. Nr. | Datum                     | Teil-haushalt | Produkt/<br>Kostenstelle            | Bezeichnung   | Budget - Bezeichnung  | Budget - Schlüssel | Betrag       | Begründung für die Mittelverschiebung  |
|----------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---|---|--------------------|--------------|--|
| 1        | 19.11.2018                | TH6_01        | 9538110002;<br>9538110001           | Pumpwerke;<br>Klärwerk  | Fäkalienabfuhr, Schmutz-/<br>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;<br>19.12.2018 | TH5_01        | P1.05.01.312400;<br>P1.05.01.312100 | Arbeitslosengeld II (ohne KdU);<br>Leistungen für Unterkunft und<br>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<br>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,<br>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;<br>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,<br>Straßenreinigung,<br>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;<br>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;<br>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.<br>Siehe auch lfd. Nr. 5.  |
| 14       | 15.01.2019                | TH6_01        | P1.06.00.541100.001  | Gemeindestraßen                                   | Straßen und Brücken,<br>Straßenreinigung,<br>Straßenbeleuchtung, ÖPNV | 610400BH           | 78.732,22 € | Im Bereich der Gemeindestraßen bestand ein höherer Bedarf an laufenden Unterhaltsmaßnahmen als für 2018 veranschlagt.<br>Die zusätzlich erforderlichen Haushaltsmittel wurden überplanmäßig bereitgestellt.<br>Siehe auch lfd. Nr. 16 und 19. |
| 15       | 16.01.2019                | TH6_01        | 9538110001           | Klärwerk  | Fäkalienabfuhr, Schmutz-/<br>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,<br>Straßenreinigung,<br>Straßenbeleuchtung, ÖPNV | 610400BH           | 6.525,89 €  | Im Bereich der Gemeindestraßen bestand ein höherer Bedarf an laufenden Unterhaltsmaßnahmen als für 2018 veranschlagt.<br>Die zusätzlich erforderlichen Haushaltsmittel wurden überplanmäßig bereitgestellt.<br>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;<br>30.01.2019 | TH6_01        | 9538110001           | Klärwerk  | Fäkalienabfuhr, Schmutz-/<br>Niederschlagswasser, Toiletten           | 610200GD           | 12.983,04 € | Aufgrund des gestiegenen Stromverbrauchs fallen weitere Bewirtschaftungskosten an, die ebenfalls überplanmäßig bereitgestellt werden mussten.<br>Siehe auch lfd. Nr. 1.   |
| 19       | 24.01.2019;<br>30.01.2019 | TH6_01        | P1.06.00.541100.001  | Gemeindestraßen                                   | Straßen und Brücken,<br>Straßenreinigung,<br>Straßenbeleuchtung, ÖPNV | 610400GD           | 14.843,39 € | Im Bereich der Gemeindestraßen bestand ein höherer Bedarf an laufenden Unterhaltsmaßnahmen als für 2018 veranschlagt.<br>Die zusätzlich erforderlichen Haushaltsmittel wurden überplanmäßig bereitgestellt.<br>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/<br>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;<br>13.12.2018 | IH6_01        | I1.066058.500;<br>I1.072011.500 | Straßenausbau Voßbarg, Schmutzwasserkanal; Straßenausbau Voßbarg - Regenwasserkanal | Straßenausbau Voßbarg, Schmutzwasserkanal; Straßenausbau Voßbarg - Regenwasserkanal | I1066058;<br>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;<br>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. |