

## Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben - 2023

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

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Mittelverschiebungen
1	11.04.2023	TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze (nicht Schulen, KiGa, Bad)	Kinderspielplätze, Geld	610000GD	8.000,00 €	Zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit wurden die Bäume auf den entsprechenden Liegenschaften aufgenommen, die Schäden ermittelt und die notwendigen Arbeiten zur Beseitigung der Schäden durchgeführt. Die Arbeiten ließen sich aufgrund der Gefährdungslage nicht verschieben. Für die notwendige Beseitigung aller Schäden mussten die Budgetmittel entsprechend aufgestockt werden.
2	24.06.2023 12.10.2023	TH6_01	P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Grün, Friedhofswesen, Naturschutz und Land- und Forstwirtschaft, Geld	610500GD	21.071,32 €	Die zusätzlichen Einnahmen aus dem Holzverkauf werden zweckgebunden dem entsprechenden Budget zugeführt. Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln können weitere waldbauliche Pflegemaßnahmen vorgenommen werden.
3	14.08.2023	TH5_010	9315400002	angemietete fremde Wohnungen	Soziale Einrichtungen, Geld	510400GD	210.000,00 €	Für die Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen entstehen höhere Kosten für die Anmietung und Einrichtung von Wohnungen als ursprünglich im Haushalt eingeplant. Die Mehrausgaben können durch Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren und durch die Erstattungen vom Landkreis gedeckt werden.
4	14.08.2023	TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze (nicht Schulen, KiGa, Bad)	Kinderspielplätze, Geld	610000GD	990,01 €	Aufgrund gestiegener Kosten bei den Spielplatzkontrollen werden im Budget weitere Mittel zur Verfügung gestellt.
5	26.09.2023	TH5_010	9315400001	angemietete eigene Wohnungen	Soziale Einrichtungen, Interne Leistungsverrechnung	510400IL	12.700,00 €	Die Hausmeisterwohnungen beim KiGa Marienstraße und beim KiGa Wahnbek werden für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. In dem Rahmen erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bereich Liegenschaften, die bisher nicht vorgesehen war.
6	26.09.2023 20.10.2023 14.11.2023	TH5_010	P1.05.01.312400	Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgem.)	Grundsicherung Arbeitssuchende, Geld	510200GD	109.255,60 €	Aufgrund der Abrechnungen mit dem Landkreis Ammerland im Bereich SGB II ergeben sich überplanmäßig hohe Einnahme-Abführungen an den Landkreis.
7	26.09.2023 20.10.2023 14.11.2023	TH5_010	P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)	Grundsicherung Arbeitssuchende, Geld	510200GD	41.131,87 €	
8	12.10.2023	TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze (nicht Schulen, KiGa, Bad)	Kinderspielplätze, Geld	610000GD	5.504,66 €	Zur Wahrung der Verkehrssicherheitspflichten im Bereich der Kinderspielplätze wurden alle Bestandsbäume untersucht und die festgestellten Sicherheitsmängel beseitigt. Der erhöhte Bedarf ergab sich aufgrund klimabedingter Stresssituationen der Bäume.
9	14.11.2023	TH5_011	9365500000	KiGa Voßbarg/Gymnastikraum	KiGa Voßbarg, Geld	511105GD	9.000,00 €	Die Ausgaben für verschiedene erforderliche Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für den Kindergarten Voßbarg fallen höher aus als eingeplant.

**Verschiebung von Mitteln innerhalb des Finanzhaushaltes (über 5.000 €)**

Lfd. Nr.	Datum	Teilhaushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Mittelverschiebung
1	11.04.2023	IH3-01	I1.009115.510	Server mit Netzwerkspeicher, Organisation	Anschaffungen Orga/Einrichtungen durch Stab	ANSCHAFF. ORGANISATION	20.000,00 €	Für das Rathaus wird ein weiterer Server mit Netzwerkspeicher benötigt. Für die Beschaffung waren im Jahr 2023 keine Mittel eingeplant, so dass eine Mittelverschiebung erforderlich ist.
2	05.06.2023	IH5-021	I1.045384.510	Ausstattung Neu/Anbau, KGS Wilhelmstraße	Anschaffungen Gesamtschulen durch GB2	ANSCHAFF. GESAMT	182.000,00 €	Die Kosten für die Ausstattung des KGS-Anbaus übersteigen die in 2022 erstellte Kostenschätzung. Das aktuell vorliegende Angebot übersteigt die Kostenschätzung um einen Betrag in Höhe von 182.000,00 €.
3	05.06.2023	IH6-01	I1.077145.500	Erweiterung Gewerbegebiet Gut Rehorn-Straßenbau	GE Gut Rehorn Erweiterung	BPL. 15 A	19.500,00 €	Im Gewerbegebiet Gut Rehorn sind zur Zeit noch ca. 8.000 m² Fläche vorhanden, die auf Grund des Zuschnittes und der Anbindung an den Straßenverkehr bisher noch nicht veräußert wurden. Durch entsprechende Planungsleistungen (HOAI - Leistungsphasen 1 bis 3) soll diese Fläche nun erstmalig überplant werden, so dass die Fläche vermarktungsfähig wird und mögliche Baukosten ermittelt werden können. Im Haushalt stehen hierfür keine entsprechenden Mittel zur Verfügung.
4	05.06.2023	IH5-021	I1.044248.500	Energetische Sanierung Fassade, GS Wahnbek	Baumaßnahmen GS Wahnbek durch GB1	BAUMAßN. GS WAHNBEK	41.000,00 €	Der Auftrag zur Ausführung der Metallbauarbeiten zum Gesamtpreis von 129.904,92 € soll vergeben werden. Haushaltsmittel stehen nicht in ausreichender Höhe zur Verfügung. Bei Aufstellung des Haushaltes für 2023 war die Preissteigerung in dieser Höhe (ca. 44 % über Kostenschätzung) nicht erkennbar. Die fachliche Prüfung hat ergeben, dass es sich um ein wirtschaftliches Angebot handelt, so dass die Ausschreibung nicht aufzuheben ist.
5	24.06.2023	IH5-023	I1.054523.525	Kleinkunstrasenplatz, Sportplatz Köttersweg	Anschaffungen Sportplätze durch GB2	ANSCHAFF. SPORTPLATZ	73.100,00 €	Bei Aufstellung des Haushaltes für 2023 wurden die zugesagten Mittel für den FC Rastede noch nicht berücksichtigt. Daher müssen die erforderlichen Mittel außerplanmäßig bereitgestellt werden. Siehe hierzu auch den Beschluss zur Vorlage 2022/162.
6	12.10.2023	IH6-01	I1.066039.500 I1.071991.500 I1.076974.500 I1.082937.500	BPl. 100 Im Göhlen, SWK BPl. 100 Im Göhlen, RWK BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbeleucht.	Im Göhlen	BPL. 100	195.000,00 €	Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes 100 fallen für die Erschließung des zweiten Bauabschnitts Ingenieurleistungen an (Leistungsphasen 5 bis 9). Entsprechende Haushaltsmittel hierfür waren zunächst für einen späteren Zeitraum vorgesehen, werden nunmehr aber bereits in diesem Jahr benötigt.
7	14.11.2023	IH6-01	I1.081905.500	Brücke Meenheitsweg, Brücken	Brücken	BRÜCKEN	49.000,00 €	Entgegen der ursprünglichen Planung kann der Neubau des Durchlasses am Meenheitsweg bereits in diesem Jahr umgesetzt und auch abgeschlossen werden. Neben den für 2023 eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von 120.000 € müssen weitere Mittel in Höhe von 49.000 € überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.
8	14.11.2023	IH6-01	I1.083943.500	Touristisches Radwege- und Kanukonzept, Öffentl. Grün	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	ÖFFENTL. GRÜN	8.423,11 €	Im Rahmen des Förderprogramms Dorferneuerung Rastede-Nord wurde das Projekt "Dorfplätze, Kanuroute und touristisches Radwegernetz" als Projektkombination konzipiert. Für die bereits in diesem Jahr durch das Planungsbüro im Rahmen der Antragstellung erbrachten Leistungen zur Ideenentwicklung und Entwurfsplanung müssen entsprechende Mittel außerplanmäßig bereitgestellt werden.
9	14.11.2023	IH4-01	I1.015066.510	Ankauf Wohnbaufläche Loy, Grunderwerb	Loy	BPL. "Loy" (WOHNUNGSBAU)	496.545,00 €	Im Rahmen der geplanten Erschließung einer Wohnbaufläche in Loy müssen für den Erwerb von zwei Grundstücken entsprechende Mittel außerplanmäßig bereitgestellt werden. Siehe hierzu auch den Beschluss zur Vorlage 2023/135.
10	14.11.2023	IH5-011	I1.028029.500	Umbau/Erweiterung Gruppenraum, Kiga Loy	Baumaßnahmen KiGa Loy durch GB1	BAUMAßN. KIGA LOY	9.000,00 €	Für die noch in 2023 zu erfolgende Beauftragung einer Konzeptplanung für den Umbau und die Erweiterung des Kindergartens in Loy sind entsprechende Haushaltsmittel außerplanmäßig bereitzustellen.