

Haushalt 2023 - Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Anlage 1 zu Vorlage 2026/056

Verschiebung von Mitteln innerhalb des konsumtiven Bereichs (über 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Mittelverschiebungen
1	25.11.2023	TH5-010	9315400002	angem.fremd. Wohn	Soziale Einrichtungen, Geld	510400GD	60.000,00 €	Die Aufnahmequote für Flüchtlinge ist bisher noch nicht erfüllt, so dass der Gemeinde Rastede weiterhin Flüchtlinge zugewiesen werden. Für die Unterbringung der Flüchtlinge entstehen höhere Kosten für die Anmietung und Einrichtung von Wohnungen als ursprünglich im Haushalt eingeplant. Die Mehrausgaben können durch Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren und der Erstattung vom Landkreis gedeckt werden.
2	11.12.2023	TH5_011	P1.05.01.362500	Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)	Förderung von Kindern	511100GD	9.000,00 €	Durch die Kinderbetreuung (Mitmachzirkus) in den Sommerferien und diversen Ferienpassaktionen sind höhere Kosten entstanden. Weiterhin wurden zusätzliche Veranstaltungen (Jubiläum) durchgeführt. Durch die Einnahmen von Beiträgen bei Ferienpassaktionen, Teilnahmegebühren aus den Jugendfahrten sowie Erlösen aus dem Kioskbetrieb sind Mehreinnahmen in entsprechender Höhe entstanden. Für notwendige Ausgaben werden im Ausgabebudget 9.000 € benötigt.
3	11.12.2023	TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	Kinderspielplätze, Geld	610000GD	4.480,02 €	Aufgrund der Ausgaben für die Kontrolle der Bäume und dem damit verbundenen Abarbeiten aller verkehrsgefährdenden Bäume, stehen für die ebenfalls notwendigen Ersatzteile im Bereich Kinderspielplätze nur noch geringe freie Mittel zur Verfügung. Deswegen ist nun eine Mittelverschiebung erforderlich. Beide Maßnahmen sind aufgrund der Verkehrsgefährdung notwendig gewesen.
4	18.12.2023	TH4_01	9111123001	Rathaus	Liegensch., Gebäude und Grundstücke, Geld	410000GD	29.786,64 €	Die Schadensersatzleistung der Versicherung für einen Einbruchschaden in der KGS Wilhelmstraße wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
5	19.12.2023	TH3-01	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	Personal und Organisation, Geld	310000GD	24.069,28 €	Durch das neue Angebot des Fahrradleasings, welches sehr gut von den Mitarbeiter*innen angenommen wurde, sind nicht geplante Mehrausgaben im Produkt P1.03.02.111230 entstanden.
6	19.12.2023	TH6_01	P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	Räuml. Plan.-/Entwicklungsmaßnahmen, Geld	610100GD	20.070,33 €	Für die Beauftragung städtebaulicher Planungsleistungen für das Wohngebiet Loy stehen keine Haushaltsmittel zur Verfügung.
7	19.12.2023	TH5_011	P1.05.01.361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung von Kindern	511100GD	1.568,02 €	Für die Großtagespflege "Süki" wurde im Investitionshaushalt ein Zuschussbetrag für einen Wasserspieler (Wasserspielgerät für draußen) samt Matschtischen eingeplant. Nach der Anschaffung hat sich herausgestellt, dass die Matschtische nicht zu einer Gesamtanlage gehören, sondern einzeln nutzbar sind.
8	19.12.2023	TH5-010	P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.	Grundsicherung, Arbeitssuchende, Geld	510200GD	10.000,00 €	Die SGB II-Abrechnung mit dem Landkreis Ammerland ergibt eine überplanmäßige Abführung von Einnahmen an den Landkreis.
9	17.01.2024	TH4_01	9111123001	Rathaus	Liegensch., Gebäude und Grundstücke, Geld	410000GD	2.043,41 €	Die Schadensersatzleistung der Versicherung für einen Sturmsschaden auf dem Turnierplatz wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
10	17.01.2024	TH4_01	9111123001	Rathaus	Liegensch., Gebäude und Grundstücke, Geld	410000GD	14.644,93 €	Die Schadensersatzleistung der Versicherung für einen Wasserschaden an der GS Wahnbek wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
11	17.01.2024 12.02.2024	PH3_01	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	Personal und Organisation, Geld	310000GD	20.400,00 €	Für die Umsetzung mehrerer Projekte sind Mehrausgaben in dem genannten Bereich entstanden, z.B. durch Möbelbestellungen, Fahrradleasing und unvorhersehbare Reparaturen an den Dienstwagen.
12	02.02.2024	TH6_01	P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	Räuml. Plan.-/Entwicklungsmaßnahmen, Geld	610100GD	32.200,79 €	Zur Aufstellung eines Bebauungsplanes ist die Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Beauftragung der Erarbeitung eines Umweltberichts, einer Eingriffsregelung und einer faunistischen Kartierung für die Flächen östlich des Brunsweges erforderlich (Vorlage-Nr. 2023/200).
13	22.02.2024	PH3_01	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	Personal und Organisation, Geld	310000GD	40.000,00 €	Für die Umsetzung des Projekts "Modernisierung Ratssaal" werden auch neue Möbel beschafft. Dieses Projekt wurde bereits im Jahr 2023 zu planen begonnen. Die Umsetzung/Beschaffung des neuen Mobiliars erfolgt im Jahr 2024.

Verschiebung von Mitteln innerhalb des investiven Bereichs (über 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Mittelverschiebungen
1	25.11.2023	IH5-021	I1.044249.500	Energ. San. Dach Verwaltung, GS Wahnbek	Baumaßnahmen GS Wahnbek durch GB1	BAUMAßN. GS WAHN	13.800,00 €	Aufgrund von Massenmehrungen in der Schlussrechnung für die GS Wahnbek - hier Flachdachsanierung über dem Verwaltungstrakt - werden knapp 13.800 € investiv mehr als vorausgesehen benötigt.
2	25.11.2023	IH5-010	I1.025809.500	Modulbau FU Rastede, Soz.Eintr.f.Aussiedl	Soziale Einrichtungen	SOZ. EINRICHTUNG	5.000,00 €	Haushaltsmittel für den zusätzlich benötigten Bau einer Flüchtlingsunterkunft waren im Haushalt 2023 nicht eingeplant. Es besteht hierfür Bedarf bei der Erstellung einer Konzeptstudie.
3	25.11.2023	IH6-01	I1.072109.525	BPl.116A Grunddienstbark. - RWK	Moorweg	BPL. 116 A	6.500,00 €	Für die Verlegung einer RW-Leitung über ein fremdes Grundstück im zukünftigen GE Moorweg wurde im Grundbuch eine Grunddienstbarkeit eingetragen. Für diese Grunddienstbarkeit, als auch zur Zahlung einer Entschädigung, musste ein separates Budget angelegt werden.
4	12.12.2023	IH5_011	I1.028058.500	Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok	Baumaßnahme KiGa Rastede/Neubau durch GB1	BAUMAßN. KIGA RA	10.000,00 €	Für die europaweite Ausschreibung für den Neubau der Kindertagesstätte in Kleibrok wird ein Rechtsbeistand benötigt.
5	12.12.2023	IH5_011	I1.027029.500	Baumaßnahmen KiGa Loy durch GB1	Baumaßnahmen KiGa Loy durch GB1	BAUMAßN. KIGA LO	10.000,00 €	Für die europaweite Ausschreibung für den Erweiterungsbau der Kindertagesstätte in Loy wird ein Rechtsbeistand benötigt.
6	13.12.2023	IH6-01	I1.077103.500	Verbesserung Kösliner Straße	SAB Kösliner Straße	SAB KÖSLINER STR	12.543,49 €	Für die weitere Objektplanung zum Ausbau der Kösliner Straße stehen keine Haushaltsmittel zur Verfügung.
7	13.12.2023	IH6-01	I1.066174.500	BPl. GE Moorweg, PW	GE Moorweg	BPL. GE MOORWEG	25.000,00 €	Es muss ein neuer Schaltschrank für das Pumpwerk Moorweg angeschafft werden. Aufgrund der erheblichen Preissteigerungen nach der Coronazeit, waren nicht ausreichende Mittel für die Erteilung aller Aufträge vorhanden. Für die Anschaffung müssen daher zusätzliche 25.000 € überplanmäßig bereitgestellt werden.
8	18.12.2023	IH5-020	I1.035240.510	Tragkraftspritze für GW-L2, FW Ipwege-Wa	Anschaffung Fahrzeuge FW Ipwege-Wahnbek durch GB2	FAHRZEUGE FW IPW	20.000,00 €	Im Zuge der Beschaffung des Gerätwagens Logistik 2, der bereits in KW 51 2023 anstatt Ende 2024 ausgeliefert werden soll, benötigt die Feuerwehr als Ausrüstung eine Tragkraftspritze für entsprechendes Fahrzeug.
9	18.12.2023	IH5-020	I1.035241.510	Beleuchtungssys. für GW-L2, FW Ipwege-Wa	Anschaffung Fahrzeuge FW Ipwege-Wahnbek durch GB2	FAHRZEUGE FW IPW	2.077,74 €	Im Zuge der Beschaffung des Gerätwagens Logistik 2, der bereits in KW 51 2023 anstatt Ende 2024 ausgeliefert werden soll, benötigt die Feuerwehr als Ausrüstung ein Beleuchtungssystem für entsprechendes Fahrzeug.
10	18.12.2023	IH5-020	I1.035242.510	Dieselnottankstelle GW-L2, FW Ipw.-Wahn	Anschaffung Fahrzeuge FW Ipwege-Wahnbek durch GB2	FAHRZEUGE FW IPW	2.900,92 €	Im Zuge der Beschaffung des Gerätwagens Logistik 2, der bereits in KW 51 2023 anstatt Ende 2024 ausgeliefert werden soll, benötigt die Feuerwehr als Ausrüstung eine Dieselnottankstelle für entsprechendes Fahrzeug.
11	18.12.2023	IH5-020	I1.035243.510	Universal-Rollcontainer GW-L2, FW Ipw.	Anschaffung Fahrzeuge FW Ipwege-Wahnbek durch GB2	FAHRZEUGE FW IPW	1.374,45 €	Im Zuge der Beschaffung des Gerätwagens Logistik 2, der bereits in KW 51 2023 anstatt Ende 2024 ausgeliefert werden soll, benötigt die Feuerwehr als Ausrüstung einen Universal-Rollcontainer für entsprechendes Fahrzeug.
12	18.12.2023	IH5-020	I1.036231.510	HLF 10, FW Loy-Barghorn	Anschaffung Fahrzeuge FW Loy-Barghorn durch GB2	FAHRZEUGE FW LOY	3.391,50 €	Im Zuge der Beschaffung des Löschfahrzeugs 10 für die Einheit Loy-Barghorn wurden Haushaltsreste für die Beschaffung gebildet. Die zusätzlichen Abbiegeassistenten wurden bei der Übernahme der Haushaltsreste nicht berücksichtigt, sodass eine Mittelverschiebung notwendig ist.
13	18.12.2023	IH6-01	I1.077144.500	BPl. 116A Moorweg, Straße	Moorweg	BPL. 116 A	168.900,00 €	Das Gewerbegebiet BPL. 116 A soll bis Ende Nov. 2024 erschlossen sein. Dazu ist es notwendig frühzeitig die weiteren Planungsleistungen LPH 4 bis 9 inkl. BÜ zu beauftragen.
14	19.12.2023	IH5-020	I1.036232.510	Fahzeug LF10, FW Loy-Barghorn	Anschaffung Fahrzeuge FW Loy-Barghorn durch GB2	FAHRZEUGE FW LOY	4.640,30 €	Im Zuge der Beschaffung des Löschfahrzeugs 10 für die Einheit Loy-Barghorn wurden durch verschiedene bauliche Veränderungen nach der Baubesprechung vereinzelte Posten etwas preisintensiver, sodass die Endrechnung höher ausfällt.
15	19.12.2023	IH6-01	I1.077144.500	BPl. 116A Moorweg, Straße	Moorweg	BPL. 116 A	4.074,52 €	Durch die Planungsleistung wurde eine neue Kostenberechnung durchgeführt, hierbei ergaben sich höhere Kosten.

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Mittelverschiebungen
16	19.12.2023	IH6-01	I1.077103.500	Verbesserung Kösliner Straße	SAB Kösliner Straße	SAB KÖSLINER STR	32.393,22 €	Vor Beginn der Arbeiten wurden Bodenerkundungen durchgeführt. Diese wurden bei der Ausschreibung der Leistung berücksichtigt. Bei den Arbeiten stellte sich jedoch heraus, dass in großen Bereichen der Boden nicht so beschaffen war wie von der Erkundung aufgenommen. Dies hatte zwei Dinge zur Folge: 1. Es musste mehr Sand ausgetauscht werden als vorher ermittelt, 2. Drückendes Grundwasser lief in die Baugrube und musste mit einem erhöhten Aufwand wieder abgepumpt werden. Diese unvorhersehbaren Arbeiten führten zu Mehrkosten und müssen jetzt überplanmäßig bereitgestellt werden.
17	17.01.2024	IH6-01	I1.076974.500	BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	Im Göhlen	BPL. 100	140.000,00 €	Im Zuge der Bauausführung wurden zusätzliche oder geänderte Leistungen notwendig, die in den Nachträgen 3 bis 6 noch zu vereinbaren sind. Diese Leistungen und die damit verbundenen Kosten waren bei der Auftragserweiterung (Nachtrag 1 und 2) nicht erkennbar gewesen und wurden daher auch nicht für die Maßnahme angemeldet.
18	17.01.2024	IH3-03	I1.003056.525	Zuschuss BPl.113 Bodenaust., Wirtschafts	Erw. GE Bürgermeister-Brötje-Straße	BPL. 113 (WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG)	19.671,97 €	Gemäß dem Grundstückskaufvertrag für das Grundstück Flur 47, Flurstück 22/16 aus 2021, verpflichtet sich die Gemeinde die Kosten für die Gründungsarbeiten bis zu 47.000 € zu übernehmen. Die Mittel wurden für den Haushalt 2023 nicht mehr angemeldet und müssen daher durch freierwerdende Mittel ersetzt werden.
19	17.01.2024	IH6-01	I1.072087.500	Wehranlage Auslauf Ellernteich, RW	Regenwasserbeseitigung	REGENWASSERBESEI	140.000,00 €	Die Wehranlage Ellernteich wurde 2023 mit einem Schieber ausgerüstet, der elektrisch angesteuert und betrieben werden soll. Dazu ist eine umfängliche Mess- und Steuertechnik notwendig. Bei der Kostenschätzung wurde die Komplexität der notwendigen Leistungen unterschätzt.
20	17.01.2024	IH5-011	I1.029534.510	Spielkombination, Kiga Feldbreite	Baumaßnahmen KiGa Feldbreite durch GB1	BAUMAßN. KIGA FE	28.200,00 €	Im Kindergarten Feldbreite musste ungeplant nach der Spielgeräewartung eine Spielkombination aus Sicherheitsgründen demontiert werden. Der Bedarf für eine Ersatzbeschaffung wird als notwendig erachtet und war zuvor nicht absehbar.
21	17.01.2024	IH5-011	I1.029805.510	Spielkombination, Kiga Buschweg	Baumaßnahmen KiGa Buschweg durch GB1	BAUMAßN. KIGA BU	12.000,00 €	Im Kindergarten Buschweg musste eine Spielkombination (Hügelrutsche) aus Sicherheitsgründen demontiert/entfernt werden. Der Bedarf für eine Ersatzbeschaffung wird als notwendig erachtet und war zuvor nicht absehbar.
22	02.02.2024	IH5-020	I1.036262.525	Zusch. Atemsch.zger. (2Stk.) LF10, FW Loy	Anschaffungen FW Loy-Barghorn durch GB2	ANSCHAFF. FW LOY	8.550,15 €	Für das neue Löschfahrzeug (FF10) der Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn mussten zwei weitere Atemschutzgeräte beschafft werden. Die Unterhaltung dieser wird über den Landkreis-Pool geschehen, die Kosten für die Mehrbeschaffung sind jedoch seitens der Gemeinde Rastede zu tragen.
23	28.02.2024	IH6-01	I1.076962.500	Bahnüberg. Am Stratjebusch, Straßen	Gemeindestraßen	GEMEINDE STRAßEN	18.172,29 €	Die Gemeinde Rastede hat sich 2011 in einer Kreuzungsvereinbarung dazu verpflichtet, anteilig die Kosten für die Umgestaltung der Bahnübergänge Raiffeisenstraße und Am Stratjebusch zu übernehmen. Die Arbeiten waren 2013 abgeschlossen und wurden im Herbst 2023 der Gemeinde in Rechnung gestellt.
24	28.02.2024	IH6-01	I1.076967.500	Bahnüberg. Raiffeisenstr., Straßen	Gemeindestraßen	GEMEINDE STRAßEN	17.935,69 €	
25	20.03.2024	IH5-021	I1.044250.510	Hardware/Ausbau WLAN(Digitalpakt), GS Wa	Anschaffungen GS Wahnbek durch GB2	ANSCHAFF. GS WAH	8.478,25 €	Im Rahmen des Digitalpaktes wurden bei der Haushaltsplanung 2023 Gelder für die Anschaffung von Hardware und dem Netzkabelausbau geplant. Die tatsächlichen Kosten sind aufgrund von Preissteigerung und einem höheren Arbeitsaufwand höher als geplant ausgefallen. Die fehlenden Mehrkosten müssen daher verschoben werden.
26	20.03.2024	IH5-021	I1.048241.510	Hardware/Ausbau WLAN(Digitalpakt), Förde	Anschaffungen Förderschulen durch GB2	ANSCHAFF. FÖRDER	8.168,22 €	
27	20.03.2024	IH5-021	I1.045366.510	Hardware/Ausbau WLAN(Digitalpakt), KGS W	Anschaffungen Gesamtschulen durch GB2	ANSCHAFF. GESAMT	7.358,38 €	

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Mittelverschiebungen
28	20.03.2024	IH5-021	I1.039254.510	Digitale Tafelsysteme inkl. PC, GS Feldb	Anschaffungen GS Feldbreite durch GB2	ANSCHAFF. GS FEL	46.731,48 €	Im Rahmen des Digitalpaktes war bei der Haushaltsplanung 2023 davon ausgegangen worden, dass eine größere Anzahl von geringwertigen Vermögensgegenständen (unter 1.000 €) im konsumtiven Bereich gekauft werden sollte. Zwischenzeitlich hat man sich jedoch für die Anschaffung von digitalen Tafeln entschieden. Diese sind dem investiven Haushalt zuzuordnen.
29	20.03.2024	IH5-021	I1.040233.510	Digitale Tafelsysteme inkl. PC, GS Hahn	Anschaffungen GS Hahn-Lehmden durch GB2	ANSCHAFF. GS HAH	40.034,23 €	
30	20.03.2024	IH5-021	I1.041255.510	Digitale Tafelsysteme inkl. PC, GS Kleib	Anschaffungen GS Kleibrok durch GB2	ANSCHAFF. GS KLE	46.130,58 €	
31	20.03.2024	IH5-021	I1.042244.510	Digitale Tafelsysteme inkl. PC, GS Leuch	Anschaffungen GS Leuchtenburg durch GB2	ANSCHAFF. GS LEU	22.732,74 €	
32	20.03.2024	IH5-021	I1.043235.510	Digitale Tafelsysteme inkl. PC, GS Loy	Digitale Tafelsysteme inkl. PC, GS Loy	ANSCHAFF. GS LOY	21.222,24 €	
33	20.03.2024	IH5-021	I1.044252.510	Digitale Tafelsysteme inkl. PC, GS Wahn	Anschaffungen GS Wahn durch GB2	ANSCHAFF. GS WAH	31.833,47 €	
34	20.03.2024	IH5-021	I1.048243.510	Digitale Tafelsysteme inkl. PC, Schule V	Anschaffungen Förderschulen durch GB2	ANSCHAFF. FÖRDER	34.697,87 €	
35	20.03.2024	IH5-021	I1.045394.510	Digitale Tafelsysteme, KGS Wilhelm.	Anschaffungen Gesamtschulen durch GB2	ANSCHAFF. GESAMT	182.424,24 €	