

Haushalt 2024 - Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Anlage 2 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	17.09.2024	TH5-010	P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.)	Grundsicherung, Arbeitssuchende, Geld	510200GD	20.000,00 €	Die SGB II-Abrechnung mit dem Landkreis Ammerland ergibt eine überplanmäßige Abführung von Einnahmen an den Landkreis, da überplanmäßig höhere Einnahmen erzielt worden sind. (Abrechnung für 05/2024)
2	12.08.2024 13.11.2024 02.12.2024 16.12.2024 19.12.2024	TH5-010	9315400002	angemieteter fremder Wohnraum	Soziale Einrichtungen, Geld	510400GD	328.937,83 €	Mehreinnahmen an Gebühren für Flüchtlingswohnungen und Minderausgaben bei externen Trägern Kindertagesstätten sollen Mehrkosten bei der Anmietung von Flüchtlingswohnungen decken.
3	26.11.2024	TH5-010	P1.05.01.312100	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	AsylbLG	510300GD	16.800,00 €	Die Asyl-Abrechnung mit dem Landkreis Ammerland ergibt eine überplanmäßige Abführung von Einnahmen an den Landkreis, da überplanmäßig höhere Einnahmen erzielt worden sind. (Abrechnung für IIIQT/2024).
4	26.11.2024	TH5-010	P1.05.01.312400	Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.)	Grundsicherung, Arbeitssuchende, Geld	510200GD	80.000,00 €	Die SGB II-Abrechnung mit dem Landkreis Ammerland ergibt eine überplanmäßige Abführung von Einnahmen an den Landkreis, da überplanmäßig höhere Einnahmen erzielt worden sind. (Abrechnung für 08-11/2024)
5	26.11.2024	TH5-011	9365603000	KiGA am Freibad	Kindergarten am Freibad, Geld	511163GD	80.000,00 €	Da der Umbau des Vereinsgebäudes am Freibad zum Übergangskindergarten in diesem Sommer erst beschlossen wurde, stehen hier für die Einrichtung keine Mittel zur Verfügung.
6	10.12.2024	TH3-01	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	Personal und Organisation, Geld	310000GD	40.000,00 €	Für die Unfallversicherung sind die Kosten zu niedrig eingeplant worden.
7	12.12.2024	TH5-011	9365700000	Hort Feldbreite	Hort Feldbreite, Geld	511170GD	7.000,00 €	Da das Budget des Hortes bereits fast ausgeschöpft ist und für eine aktuell vorliegende Rechnung Mittel nicht ausreichen, muss ein Pauschalbetrag i.H.v. 7.000,00 € für die aktuelle, sowie für weitere noch zu erwartende Rechnungen verschoben werden.
8	31.01.2025	TH3-02	P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	Finanzwirtschaft, Geld	320100GD	52.078,57 €	Die tatsächlichen Einzahlungen der Gewerbesteuer im Jahr 2024 waren höher als eingeplant. Entsprechend muss eine höhere Gewerbesteuerumlage an das Land Niedersachsen abgeführt werden.
9	09.04.2025	TH5-020	9126100001	Brandschutz, o. EFW	Feuerwehren, Geld	520050GD	25.840,51 €	Für die Beschaffung von Einsatzkleidung für die Feuerwehr, die Ende 2024 ausgeschrieben wurde, stand das Budget für die Bildung eines Haushaltsrestes nicht mehr zur Verfügung. Deshalb ist eine Mittelverschiebung notwendig. Die Mittel reichen nicht aus, da die Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung höher ausgefallen sind als ursprünglich eingeplant und der Landkreis im Rahmen der Feuerwehrzentrale mehr Kosten geltend gemacht hat als veranschlagt.
10	04.02.2025	TH5-011	9365602000	Waldkinderg Waldigel	WaldKiGA Waldigel, Geld	511162GD	6.088,96 €	Da eine alte Eiche beim Waldkindergarten Waldigel aufgrund der Verkehrssicherung dringend gefällt werden muss und diese Maßnahme nicht vorhersehbar war, müssen Mittel verschoben werden.
11	14.05.2025	TH5-010	9315400051	Sach- u. Dienstl.,SE	Soziale Einrichtungen, Geld	510400GD	148.000,00 €	In der Gemeinde Edewecht haben der Landkreis Ammerland, sowie die Ammerlandgemeinden das Projekt "Dorf Edewecht" mit dem Ziel der Unterbringung ukrainischer geflüchteter Personen initiiert. Die Notwendigkeit der Unterbringung ist jedoch nicht mehr eingetreten. Die Containeranlagen wurden zurückgebaut und veräußert. Die verbleibende Kostenlast wird auf der Grundlage einer Vereinbarung auf den Landkreis Ammerland, sowie die Ammerlandgemeinden umgelegt. Die Abrechnung der außerplanmäßigen Maßnahme soll im dritten Quartal 2025 erfolgen.
12	01.07.2025	TH3-01	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	Personal und Organisation, Geld	310000GD	51.644,41 €	Die Anmeldung zur Haftpflicht- und Unfallversicherung wurde für das Haushaltsjahr 2024 versäumt, wodurch im Budget ein Fehlbetrag entstanden ist, der zu decken ist.

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	07.06.2024	IH5-011	I1.029534.510	Spielkombination, Kiga Feldbreite	Baumaßnahmen KiGa Feldbreite durch GB1	BAUMAßN. KIGA FE	6.000,00 €	Die eingeplanten Mittel in Höhe von 20.000,00 € für eine neue Spielkombination für den Kiga Feldbreite reichen nicht aus.
2	17.06.2024	IH5-011	I1.026901.500	Umnutzung Gebäude, Kiga am Freibad	Baumaßnahmen Kindergarten am Freibad durch GB1	BAUMAß. KIGA AM FREIBAD	15.000,00 €	Für die Einrichtung eines temporären Kindergartens am Freibad stehen im Haushalt 2024 keine Haushaltsmittel zur Verfügung. (sh. Beschlussvorlage 2024/076 v. 24.05.2024).
3	18.06.2024	IH5-023	I1.055025.500	Neugestaltung, Freibad	Baumaßnahme Freibad durch GB1	BAUMAßN. FREIBAD	350.000,00 €	Die Maßnahme zur Sanierung des Freibads verzögert sich aufgrund von Problemen mit dem Rohbauer. Zudem verschieben und verteuern sich einige Gewerke, unter anderem infolge von Behinderungsanzeigen.
4	30.08.2024	IH6-01	I1.003088.510	Wiederkauf Grdstk. AK-Nord, Wirtsch.förd	AK OL Nord	BPL. 86	1.069.740,00 €	Wiederkauf eines Gewerbegrundstückes im Gewerbegebiet AK OL-Nord gemäß Beschluss von 11.06.2024 (VNr. 2024/030). Da der Kaufpreis eine sehr hohe finanzielle Belastung darstellt, wurde dem Wunsch der Firma entsprochen und die Rückabwicklung zeitnah noch im Jahr 2024 vorgenommen.
5	12.09.2024	IH5-011	I1.026901.500	Umnutzung Gebäude, Kiga am Freibad	Baumaßnahmen Kindergarten am Freibad durch GB1	BAUMAß. KIGA AM FREIBAD	200.000,00 €	Für den Umbau des Mehrzweckgebäudes am Freibad zu einem Kindergarten stehen keine ausreichenden Haushaltsmittel zur Verfügung.
6	08.10.2024	IH6-01	I1.082939.500	BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	Nördlich Feldstraße	BPL. 114	16.892,91 €	Mit dem Endausbau für den ersten Bauabschnitt wird die Straßenbeleuchtung aufgestellt. Die Kosten hierfür waren bisher nicht eingeplant.
7	14.10.2024	IH5-023	I1.059513.500	Tribüne westl., SpPl. Köttersweg	Anschaffungen Sportplätze durch GB2	ANSCHAFF. SPORTP	11.000,00 €	Auf dem Gelände des Sportplatzes Köttersweg hat der FC Rastede eine Tribüne errichtet. Da es sich um ein gemeindeeigenes Grundstück handelt, muss dies als Gemeindevermögen aktiviert werden. Die Gemeinde beteiligt sich mit 11.000 € an den Kosten.
8	16.10.2024	IH6-01	I1.076968.500	Bahnüberg. Blauer Baum, Straßen	Gemeindestraßen	GEMEINDESTRAßEN	8.745,71 €	Die Gemeinde Rastede hat sich 2011 in einer Kreuzungsvereinbarung dazu verpflichtet, anteilig die Kosten für die Umgestaltung des Bahnüberganges "Blauer Baum" zu übernehmen. Die Arbeiten waren 2013 abgeschlossen und wurden im August 2024 der Gemeinde in Rechnung gestellt. Für diese unerwartete Ausgabe waren keine HH-Mittel geplant.
9	29.10.2024	IH3-03	I1.003056.525	Zuschuss BPl.113 Bodenaust., Wirtschafts	Erw. GE Bürgermeister-Brötje-Straße	BPL. 113 (WIRTSC	20.600,00 €	Gemäß dem Grundstückskaufvertrag für das Grundstück Flur 47, Flurstück 22/19 verpflichtet sich die Gemeinde die Kosten für die Gründungsarbeiten bis zu 47.000 € zu übernehmen. Die Mittel wurden für den Haushalt 2024 nicht mehr angemeldet.
10	29.10.2024	IH5-023	I1.055025.500	Neugestaltung, Freibad	Baumaßnahmen Freibad durch GB1	BAUMAßN. FREIBAD	600.000,00 €	Die Leistungen zur Fertigstellung werden zurzeit erbracht und das Budget zur Begleichung dieser Leistungen ist nicht ausreichend.
11	25.11.2024	IH6-01	I1.076974.500	BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	Im Göhlen	BPL. 100	35.000,00 €	Aufgrund einer geänderten wasserrechtlichen Erlaubnis musste im Bereich des Grabens Hohe Horst zur Hankhauser Bäche eine neue Verrohrung mit Rückstauklappe sowie der Einbau einer Sohlgleite zur Verbesserung des Fließverhaltens der Bäche erfolgen. Dies war bislang nicht eingeplant.
12	25.11.2024	IH6-01	I1.077087.500	BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straße	Nördlich Feldstraße	BPL.114	145.000,00 €	Der Auftrag für den Endausbau Bebauungsplan 114 Abschnitt 1 wurde über freie Mittel aus 2024 und einer VE 2025 beauftragt. Die Arbeiten konnten aber in 2024 komplett erledigt werden und sind somit auch in 2024 komplett abzurechnen.
13	26.11.2024	IH6-01	I1.083416.500	Bushaltestelle Grundschule Feldbreite, ÖPNV	ÖPNV	ÖPNV	68.913,00 €	Aufgrund von Mehrmengen und Nachträgen kam es zu einer Kostenerhöhung.
14	27.11.2024	IH6-01	I1.077011.500	BPl. 105 Südlich Schlosspark III, Straßen	Südlich Schloßpark III	BPL. 105	5.955,97 €	Aufgrund der verspäteten Abrechnung und Prüfung der Schlussrechnung wurden die notwendigen Mittel für die Schlusszahlung nicht bis ins Haushaltsjahr 2024 übertragen.
15	12.12.2024	IH6-01	I1.076917.500	BPl. 88 nördlich Havelstraße - Straßenbau	Nördlich Havelstraße	BPL. 88	31.564,86 €	
16	19.12.2024	IH6-01	I1.025810.500	Aufbau zentrale Flüchtlingsunterkünfte	Soziale Einrichtungen	SOZ. EINRICHTUNG	160.000,00 €	Zur Abdeckung der nach wie vor hohen Zuweisungsquote des Landes Niedersachsen in Bezug auf geflüchtete Personen, sind weitere Unterkunftsmöglichkeiten herzurichten. Die Kosten für die Maßnahme wurden mit 900.000 € geschätzt und eingeplant. Erforderliche Planungsleistungen, Mehrkosten bei den Versorgungsanschlüssen, Fundamenten, Untergrundarbeiten, sowie der Zaunanlage, machen eine Mittelverschiebung erforderlich.

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Mittelverschiebungen
17	22.01.2025	IH5-010	I1.025810.500	Aufbau zentrale Flüchtlingsunterkünfte	Soziale Einrichtungen	SOZ. EINRICHTUNG	59.574,91 €	Im Rahmen der Baugenehmigung wurde festgeschrieben, dass die Container mit Lüftungsanlagen ausgestattet werden müssen, was diese bisher nicht waren. Zusätzlich sind aufgrund von Baufeldentwässerung zusätzliche Kosten entstanden.
18	06.02.2025	IH5-021	I1.048243.510	Digitale Tafelsysteme inkl. PC, Schule Voßbarg	Anschaffungen Förderschulen durch GB2	ANSCHAFF. FÖRDER	5.855,35 €	Da im Budget des Digitalpaktes des Landes Niedersachsen nach allen notwendigen Anschaffungen noch ein Restbetrag besteht, wurden für die Schule am Voßbarg noch eine digitale Tafel angeschafft, um das noch vorhandene Budget beim Land zu nutzen.
19	06.02.2025	IH5-021	I1.045394.510	Digitale Tafelsysteme, KGS Wilhelmstraße	Anschaffungen Gesamtschulen durch GB2	ANSCHAFF. GESAMT	7.110,55 €	Da im Budget des Digitalpaktes des Landes Niedersachsen nach allen notwendigen Anschaffungen noch ein Restbetrag besteht, wurden für die KGS noch eine digitale Tafel angeschafft, um das noch vorhandene Budget beim Land zu nutzen.
20	06.02.2025	IH5-021	I1.041255.510	Digitale Tafelsysteme inkl. PC, GS Kleibrok	Anschaffungen GS Kleibrok durch GB2	ANSCHAFF. GS KLE	11.636,92 €	Da im Budget des Digitalpaktes des Landes Niedersachsen nach allen notwendigen Anschaffungen noch ein Restbetrag besteht, wurden für die Grundschule Kleibrok noch zwei digitale Tafeln angeschafft, um das noch vorhandene Budget beim Land zu nutzen.
21	06.02.2025	IH5-021	I1.044252.510	Digitale Tafelsysteme inkl. PC, GS Wahnbek	Anschaffungen GS Wahnbek durch GB2	ANSCHAFF. GS WAH	11.140,95 €	Da im Budget des Digitalpaktes des Landes Niedersachsen nach allen notwendigen Anschaffungen noch ein Restbetrag besteht, wurden für die Grundschule Wahnbek noch zwei digitale Tafeln angeschafft, um das noch vorhandene Budget beim Land zu nutzen.
22	06.02.2025	IH5-021	I1.042244.510	Digitale Tafelsysteme inkl. PC, GS Leuchtenburg	Anschaffungen GS Leuchtenburg durch GB2	ANSCHAFF. GS LEU	5.211,78 €	Da im Budget des Digitalpaktes des Landes Niedersachsen nach allen notwendigen Anschaffungen noch ein Restbetrag besteht, wurden für die Grundschule Leuchtenburg noch eine digitale Tafel angeschafft, um das noch vorhandene Budget beim Land zu nutzen.
23	12.03.2025	IH5-010	I1.025810.500	Aufbau zentrale Flüchtlingsunterkünfte	Soziale Einrichtungen	SOZ. EINRICHTUNG	43.943,25 €	Im Haushalt 2025 ist kein Haushaltsansatz für die Aufstellung von Containern als Flüchtlingsunterkunft vorgesehen. Zur Sicherstellung der weiteren Zahlungsverpflichtungen sowie der Restbeauftragungen zur Fertigstellung der im Jahr 2024 begonnenen Maßnahme sind zusätzliche Haushaltsmittel für verbleibende Kleinaufträge erforderlich.