

Haushalt 2025 - Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

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	10.10.2025	TH5-023	P1.05.02.424300.001	Sporthallen (keine Einzelsporthalle)	Sporthallen, Geld	523200GD	5.500,00 €	Durch erhöhte Kosten der Sportgeräteprüfungen und durch die Freigabe der Sporthalle Wilhelmstraße sind höhere Kosten entstanden. Daher ist das Budget vorzeitig verbraucht und Mittel müssen verschoben werden.
2	30.01.2026	TH3-02	P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	Finanzwirtschaft, Geld	320100GD	336.245,95 €	Die tatsächlichen Einzahlungen der Gewerbesteuer im Jahr 2025 waren höher als eingeplant. Entsprechend muss eine höhere Gewerbesteuerumlage an das Land Niedersachsen abgeführt werden.
3	11.02.2026	TH5-02	9126100001	Brandschutz, o. EFW	Feuerwehren, Geld	520050GD	72.274,98 €	Aufgrund von Mehrausgaben im Zuge von Aussortierungen / Ersatzbeschaffungen und der erhöhten Zahlung von Verdienstausschlägen für Einsätze der Feuerwehren (gesetzlich verpflichtend), wurden die eingeplanten Mittel überschritten. Darüber hinaus musste im Jahr 2025 die Führungsstelle der Feuerwehr weiter ausgestattet werden. Im Zuge des neuen Führungsstellenleitsystems "Command X" wurde festgestellt, dass in der vorhandenen Ausstattung erhebliche Defizite bestehen. Auch die pauschale Kürzung des Haushaltsansatzes führte zu einer Belastung.
4	19.02.2026	TH5-021	P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	Grundschulen, Geld	521000GD	18.043,42 €	Aufgrund von einer pauschalen Kürzung um 10% des Budgets, sowie einer höheren Kostensteigerung als erwartet, kam es zu Budgetüberschreitungen bei diversen unabwendbaren Ausgaben. Speziell die Kosten der Schwimm- und Sportfahrten haben sich um einen größeren Teil erhöht und stellen einen wesentlichen Bestandteil des Schulunterrichts dar. Eine umfassende Einsparung oder Kürzung war daher nicht möglich. Aus diesem Grund müssen Mittel verschoben werden.
5	23.02.2026	TH3-01	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	Personal und Organisation, Geld	310000GD	54.143,32 €	Durch erforderliche, jedoch ungeplante Beschaffungen/Maßnahmen (bsp. Digitalcheck, öffentliche Ausschreibungen), zuzüglich der Erstattung von Personalkosten für die Abordnung eines Mitarbeiters an die Gemeinde Rastede, sind Mehrausgaben in der genannten Höhe entstanden.
6	04.03.2026	TH6-02	B541100004	Prod. Str.,Wege,Plä.	Bauhof, Geld	620000GD	15.601,09 €	Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung, sowie unerwarteten Reparaturkosten bei diversen Geräten (u.a. Profihopper, Wildkrautbürsten, Mulcher) kam es zu den nicht eingeplanten Mehrausgaben. Außerdem belastete die pauschale Kürzung des Haushaltsansatzes das Budget im Jahr 2025.
7	18.03.2026	TH3-02	P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	Haushalt und Finanzen, Geld	320000GD	17.942,01 €	Aufgrund eines frühzeitigeren Abschlusses der Einführung des X-Rechnungs-Managers für den automatisierten Import von XML- und ZUGFeRD-Rechnungen, dessen finale Fertigstellung erst Anfang 2026 geplant war, wurden zugehörige Abschlussrechnungen bereits in 2025 fällig. Zudem hat die pauschale Kürzung des Haushaltsansatzes für 2025 zu einer zusätzlichen Belastung des Budgets geführt. Zur Deckung der bestehenden Ausgaben ist daher eine Verschiebung der entsprechend Mittel notwendig.

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	10.07.2025	IH5_010	I1.025810.500	Aufbau zentrale Flüchtlingsunterkunft	Soziale Einrichtungen	SOZ. EINRICHTUNG	7.872,74 €	Durch zusätzliche, unvorhergesehene, notwendige Arbeiten im Bereich der Lüftungsanlage der Flüchtlingsunterkunft sind zusätzliche Kosten von 7.872,74 € angefallen.
2	17.07.2025	IH6-01	I1.077157.510	Ankauf Teilfläche Thoradestr., Straßen	Gemeindestraßen	GEMEINDE-STRAßEN	19.686,10 €	Im Zuge einer Vermessung wurde festgestellt, dass ein gemeindeeignener Fußweg im Bereich der Thoradestraße über Privatgrund verläuft. Zur Herstellung eines rechtlich einwandfreien Zustandes und zur dauerhaften Sicherung der öffentlichen Verkehrsfläche, ist der Erwerb der betreffenden Fläche erforderlich.
3	13.08.2025	IH3-03	I1.003083.510	BPl. 116 B GE Leuchtenburg - Ankauf	BPL. Leuchtenburg	BPL. LEUCHTEN-BURG	43.683,72 €	Für den Ankauf landwirtschaftlicher Flächen im zukünftigen Bplan-Bereich 116 B wurde ein Kaufvertrag geschlossen, bei dem zunächst nur ein Teilkaufpreis fällig war. Die Zahlung der Restsumme ist vertraglich an das Inkrafttreten eines rechtskräftigen Bebauungsplanes gekoppelt. Das Finanzamt hat auf Grundlage des vollständigen Kaufpreises die Grunderwerbsteuer in voller Höhe angesetzt und erhoben. Da im Haushalt lediglich Mittel für die Teilsumme vorgesehen waren, ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich.
4	29.09.2025	IH4-01	I1.015073.510	BPl.114 Rückkauf Wohnb.grdstk., Wohnungs	Nördlich Feldstraße	BPL. 114 (WOHNUNGSBAU)	65.290,00 €	Für die Abwicklung eines Grundstückkaufvertrages (Rückkauf des Wohnbaugrundstücks Nr. 45 in dem Baugebiet 114) wird der Kaufpreis benötigt. Mittel hierfür wurden nicht angemeldet.
5	22.09.2025	IH5-011	I1.026901.500	Umnutzung Gebäude, Kiga am Freibad	Baußmaßnahmen Kindergarten am Freibad durch GB1	BAUMAß. KIGA AM FREIBAD	12.400,83 €	Für die Umnutzung des Gebäudes an der Mühlenstraße zum Kindergarten, musste der FBH Verteiler erneuert, Anschlussleitungen verlegt und Verteiler angeschlossen werden. Außerdem wurden diverse Heizungs- und Sanitärmaßnahmen notwendig, um die Nutzbarkeit als Kindergarten herzustellen.
6	04.12.2025	IH3-03	I1.003083.510	BPl. 116 B GE Leuchtenburg - Ankauf	BPL. Leuchtenburg	BPL. LEUCHTENBURG	2.295,00 €	Im Zuge des Flächenankaufs im Bereich Moorweg, insbesondere durch notwendige Anpassungen bestehender Grundbucheintragungen und die Eintragung neuer Eigentumsrechte, sind Mehrkosten entstanden.
7	11.12.2025	IH5-011	I1.028065.500	Ersatz Holzgeräteschuppen, Kiga Mühlen.	Baumaßnahmen KiGa Mühlenstraße durch GB1	BAUMAßN. KIGA MÜ	10.426,09 €	Das Gartenhaus auf dem Spielplatz ist aufgrund fortgeschrittener Holzfäule nicht mehr nutzbar und derzeit gesperrt. Eine Instandsetzung ist nicht mehr möglich. Ein vollständiger Austausch ist zwingend erforderlich, da das Gartenhaus für die Outdoor Spielsachen/Fahrzeuge als Lagerraum benötigt wird.
8	27.08.2025	IH5-010	I1.025810.500	Aufbau zentrale Flüchtlingsunterkünfte	Soziale Einrichtungen	SOZ. EINRICHTUNG	241.000,00 €	Bei dem Aufbau und der Inbetriebnahme der Containeranlage in der Tannenkrugsiedlung als Flüchtlingsunterkunft, haben sich Mehrkosten zur alten Budgetplanung ergeben. Gründe sind die nicht genehmigungsfähige Anlagentechnik der gebrauchten Containeranlage, gestiegene Baunebenkosten, sowie unzureichender Baugrund.
9	15.12.2025	IH5-023	I1.056038.500	Kernsanierung des Gebäudes, Hallenbad	Baumaßnahmen Hallenbad durch GB1	BAUMAßN. HALLENB	41.381,68 €	Für die Kernsanierung des Hallenbads werden zusätzliche Mittel benötigt. Die Sanierung wurde im Beschluss 2025/225 vom 09.12.2025 als Maßnahme beschlossen.
10	15.12.2025	IH5-011	I1.029535.500	Container(Aufenthalt) Waldkiga, KigaFeld	Anschaffungen KiGa Feldbreite durch GB2	ANSCHAFF. KIGA F	10.000,00 €	Da die Kosten für die Anschaffung des neuen Containers einschließlich der Herrichtung des Platzes für die Waldfinken höher ausfallen als geplant, müssen Mittel umgeschichtet werden.
11	30.12.2025	IH5-020	I1.053812.500	Marktverteiler, DGH Nethen	Baumaßnahmen DGH durch GB1	BAUMAßN. DGH	7.424,95 €	Für die Nutzer des DGH Nethen und des Musik- und Fahnenvereins wurde ein Marktplatzverteiler inkl. neuer Zuleitung für die Veranstaltungen Anfang Dezember 2025 kurzfristig hergestellt. Hierfür standen keine Haushaltsmittel zur Verfügung.