

Haushalt 2023 - Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Anlage 4 zu Vorlage 2026/056

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

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Mittelverschiebungen
1	11.04.2023	TH6_01	P1.06.00.511000	Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	Räuml. Plan.-/Entwicklungsmaßnahmen, Geld	610100GD	2.631,09 €	Für das Planfeststellungsverfahren zur 320V-Gleichstromleitung DoIWin4 musste die Gemeinde die amtliche Bekanntmachung im Rahmen der Amtshilfe für die Planfeststellungsbehörde bei der NWZ veranlassen und bezahlen. Anschließend erfolgte die Kostenerstattung. Diese Bekanntmachungskosten waren im Budget der räumlichen Planung nicht vorgesehen.
2	11.04.2023 26.09.2023	TH4_01	P1.04.02.522200	Grunderw.z.Weiterveräuß.v. Bauland	Grunderwerb zur Weiterveräußerung v. Bauland, Geld	410500GD	2.496,01 €	Durch allgemeine Preissteigerungen sind die EDV-Kosten höher ausgefallen als im Haushalt geplant, daher entstehen Mehrausgaben in diesem Bereich.
3	01.02.2024	TH5_011	9365300000	KiGa Mühlenstraße	KiGA Mühlenstraße, Geld	511103GD	2.403,80 €	Da die Essensausgaben im Kindergarten Mühlenstraße höher als geplant ausgefallen sind, müssen Mittel verschoben werden.

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

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Mittelverschiebung
1	05.06.2023	IH6-01	I1.077129.510	Ankauf Teilfläche Schützenhofstr., Str.	SAB Schützenhofstraße	SAB SCHÜTZENHOFS	700,00 €	Für den Straßenausbau Schützenhofstraße zwischen Eichendorff- und Mühlenstraße mussten Kleinflächen gekauft werden. Da von der großen Eigentümergemeinschaft mehrere Personen nicht ortsansässig sind, mussten zusätzliche Beurkundungen durchgeführt werden. Die Notarkosten sind somit höher als ursprünglich geplant.
2	24.06.2023	IH5-011	I1.029804.510	Sonnenschutz Gruppenraum, Kiga Buschweg	Baumaßnahmen KiGa Buschweg durch GB1	BAUMA&N. KIGA BU	888,61 €	Auftragssumme im Jahr 2022 für die Lieferung und Montage einer Markiese für den Kindergarten Buschweg belief sich auf 6.485,56 €. Für den Aufbau wurden noch Fundamente incl. Kleinmaterial benötigt, welche die Firma mit ausgeführt hat. Hinzu kamen unerwartete Zusatzkosten beim Anschluss der Elektronik.
3	24.06.2023	IH6-01	I1.077146.510	Geschwindigkeitsdisplay, Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	GEMEINDE STRAßEN	1.762,39 €	Das bisher eingesetzte Geschwindigkeitsdisplay ist aufgrund eines Defektes nicht mehr einsatzfähig. Eine Reparatur des Displays würde einen erheblichen Aufwand und damit einhergehende Kosten verursachen. Aufgrund des unvorhergesehenen Ausfalls des alten Gerätes ist eine Neuanschaffung erforderlich.
4	14.08.2023	IH5_020	I1.036232.510	Fahzeug LF10, 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 HH-Reste nicht berücksichtigt, sodass eine Mittelverschiebung von Nöten ist.
5	14.08.2023	IH5-011	I1.029805.510	Spielkombination, Kiga Buschweg	Baumaßnahmen KiGa Buschweg durch GB1	BAUMA&N. KIGA BU	4.000,00 €	Ursprünglich war der Umbau des alten Spielgerätes nach der Entfernung des Spielhügels geplant. Nachdem festgestellt wurde, dass sich das vorhandene Spielgerät nicht zu einem neuen Spielgerät umfunktionieren lässt, da es speziell für einen Spielhügel gedacht ist, kommt nun ein neues Spielgerät in Frage. Es handelt sich nunmehr um eine Neuanschaffung eines Spielturns, daher müssen die Mittel in den Investitionshaushalt verschoben werden.
6	02.11.2023	IH5-020	I1.035227.510	GW-L2, FW Ipwege	Anschaffung Fahrzeuge FW Ipwege-Wahnbek durch GB2	FAHRZEUGE FW IPW	1.688,11 €	Im Zuge der Beschaffung des Gerätewagens Logistik 2, der bereits in KW 49/50 2023 ausgeliefert werden soll, benötigt der Aufbauerhersteller vorab das Off-Road System der ebenso in der Beschaffung befindlichen Rollcontainer. Da für 2023 keine Gelder hierfür im Haushalt eingeplant und die verbliebenen Mittel aus der Zahlung des Fahrgestells nicht ausreichend sind, ist die Mittelverschiebung von Nöten.
7	02.11.2023	IH5-020	I1.035227.510	GW-L2, FW Ipwege	Anschaffung Fahrzeuge FW Ipwege-Wahnbek durch GB2	FAHRZEUGE FW IPW	225,81 €	Im Zuge der Beschaffung des Gerätewagens Logistik 2, der bereits in KW 49/50 2023 ausgeliefert werden soll, benötigt der Aufbauerhersteller vorab die Folienaufkleber, sowie weitere Materialien für das Fahrzeug. Da für 2023 keine Gelder hierfür im Haushalt eingeplant und die verbliebenen Mittel aus der Zahlung des Fahrgestells nicht ausreichend sind, ist die Mittelverschiebung von Nöten.
8	11.12.2023	IH6_01	I1.077069.500	BPL 115 Roggenmoorweg - Straßenbau	Roggenmoorweg	BPL. 115	2.844,81 €	Für die weitere Planung im Baugebiet BPL. 115 müssen die vorhandenen und zusätzlichen Grenzpunkte des Baugebietes abgesteckt werden. Haushaltsmittel stehen 2023 nicht zur Verfügung.
9	12.12.2023	IH3-01	I1.009118.510	Fernseher für Anzeige Terminvergabe Einwohnermeldeamt	Anschaffungen Orga/Einrichtung durch Stab	ANSCHAFF. ORGA/E	1.498,09 €	Im Zuge der veränderten Organisation des Einwohnermeldeamtes soll zukünftig eine Terminvergabe eingerichtet werden. Die Termine werden online "gebucht". Der Aufruf des Termins erfolgt mittels Fernseher im Wartebereich. Der dafür benötigte Fernseher muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Der jetzt anzuschaffende Fernseher über die Firma hat bereits alle benötigten Konfigurationen und Apps, sodass eine schnellstmögliche Installation erfolgen kann.
10	13.12.2023	IH3-03	I1.003055.525	2023 Zuschuss an private Unternehmen, Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	2.785,62 €	Budget wurde zu niedrig veranschlagt. Es haben mehr Unternehmen eine Förderung erhalten als erwartet.
11	18.12.2023	IH6-01	I1.077129.510	Ankauf Teilfläche Schützenhofstraße	SAB Schützenhofstraße	SAB SCHÜTZENHOFS	130,75 €	Die Notarkosten für den Ankauf von Kleinteilflächen für den Ausbau der Schützenhofstraße sind höher ausgefallen aufgrund von zusätzlichen Pfandentlassungskosten und Beglaubigungen.
12	20.12.2023	IH5-020	I1.034258.510	Übungs-Chemikalienschutzanz., FW Rastede	Anschaffungen FW Rastede durch GB2	ANSCHAFF. FW RAS	536,78 €	Die Anschaffung der Schutzanzüge mit Maske ist teurer ausgefallen als im Haushalt eingeplant.

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Mittelverschiebung
13	20.12.2023	IH6-01	I1.077152.510	Seitenradarmessgerät, Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	GEMEINDESTRAßEN	1.910,66 €	Das Seitenradarmessgerät zur Verkehrserfassung auf den Straßen der Gemeinde ist defekt und muss neu angeschafft werden.
14	02.02.2024	IH5-020	I1.033730.525	Zusch.an LK f.Wärmebilddrohne, Brands.	Zuschüsse/Anschaffungen Brandschutz durch GB2	ZUSCH./ ANSCHAFF.	83,47 €	Für die Drohneneinheit des Landkreises hat dieser anteilig einen Zuschuss für die Beschaffung einer Wärmebilddrohne erhalten. Da im Budget nicht mehr genügend Mittel vorhanden sind, ist eine Mittelverschiebung von Nöten.
15	02.02.2024	IH5-020	I1.033728.525	Zusch.an LK f.Fernbedienung, Brandschutz	Zuschüsse/Anschaffungen Brandschutz durch GB2	ZUSCH./ ANSCHAFF.	118,22 €	Für die Drohneneinheit des Landkreises hat dieser anteilig einen Zuschuss (aus Vorschuss) für die Beschaffung einer neuen Fernbedienung erhalten. Da im Budget nicht mehr genügend Mittel vorhanden sind, ist eine Mittelverschiebung erforderlich.
16	12.02.2024	IH5-020	I1.034260.510	Sprechgarnituren mit Maske, FW Rastede	Anschaffungen FW Rastede durch GB2	ANSCHAFF. FW RAS	545,85 €	Im Zuge der Beschaffung der Hör-Sprechfunk-Garnituren mussten zusätzlich vier Universalkabel beschafft werden, sodass der Rechnungsbetrag sich um den angegebenen Betrag erhöht hat.
17	20.03.2024	IH5-021	I1.041253.510	Hardware/Ausbau Wlan(Digitalpakt), GS KI	Anschaffungen GS Kleibrok durch GB2	ANSCHAFF. GS KLE	4.530,50 €	Im Rahmen des Digitalpaktes wurden bei der Haushaltsplanung 2023 Gelder für Anschaffung Hardware und dem Netzwerkkabelausbau geplant. Die tatsächlichen Kosten sind aufgrund von Preissteigerung und einem höheren Arbeitsaufwand höher als geplant ausgefallen.
18	20.03.2024	IH5-021	I1.043234.510	Hardware/Ausbau Wlan(Digitalpakt), GS Lo	Anschaffungen GS Loy durch GB2	ANSCHAFF. GS LOY	2.637,58 €	