

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben - 2021

Anlage 1 zu Vorlage 2022/047

Verschiebung von Mitteln innerhalb des Ergebnishaushaltes (über 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung für die Bereitstellung weiterer Mittel (Mittelverschiebung)
1	22.09.2021	TH5_021	P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)	Gesamtschule, Geld	521020GD	19.243,10 €	Für die Ausstattung der neuen Modulklassen am Standort Feldbreite mit neuem Mobiliar wurden im Ergebnishaushalt entsprechende Haushaltsmittel erforderlich.
2	23.09.2021	TH4_01	9121160001	Grundschule Wahnbek mit Wohnung	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Geld	410000GD	2.719,35 €	Der Fußbodenbelag des Lehrerzimmers der Grundschule Wahnbek wies erhebliche Schadstellen auf. Im Rahmen der Neuausstattung des Lehrerzimmers wurden zudem weitere Mängel festgestellt. Eine Sanierung des Fußbodenbelags war zwingend notwendig.
3	02.12.2021	TH4_01	9111123011	Rathaus, Baumgartenstraße	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Geld	410000GD	2.694,05 €	Die Schadensersatzleistung der Gothaer Versicherung für den Einbruch in der Baumgartenstraße 10 wurde dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
4	02.12.2021	TH4_01	9157323002	Dorfgemeinschaftshaus Nethen	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Geld	410000GD	3.680,00 €	Die Schadensersatzleistung der Gothaer Versicherung für den Wasserschaden (Rohrbruch) im Dorfgemeinschaftshaus Nethen wurde dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
5	02.12.2021	TH4_01	9153818001	WC-Gebäude Rennplatz	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Geld	410000GD	2.349,88 €	Die Schadensersatzleistung der Gothaer Versicherung für den Vandalismusschaden im WC-Gebäude Rennplatz wurde dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
6	02.12.2021	TH4_01	9121130001	Grundschule Kleibrok	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Geld	410000GD	10.678,75 €	Die Schadensersatzleistung der Gothaer Versicherung für den Wasserschaden in der Grundschule Kleibrok wurde dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
7	13.12.2021	TH6_01	P1.06.00.511000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planung/ Entwicklungsmaßnahmen, Geld	610100GD	8.679,54 €	Aufgrund von unvorhergesehenen Ausgaben zum Klageverfahren BPl. 100 (Ergänzungsverfahren mit zusätzlichen Planungsleistungen, Gutachten und Konzepten) mussten dem Budget Räumliche Planung/Entwicklungsmaßnahmen weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden.
8	13.12.2021	TH4_01	9212610001	Löschwasserstellen	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Geld	410000GD	21.427,74 €	Entsprechend der Vorlage 2021/048 müssen die Feuerlöschteiche im Rahmen der Verkehrssicherungspflichten eingezäunt werden. Dafür ist es erforderlich, vorab Rodungsarbeiten im Bereich der Teichränder vorzunehmen und die Teiche vor Errichtung der Zäune zu entschlammen.
9	13.12.2021	TH6_01	9538130051	Sach- und Dienstleistungen, Regenwasser	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/ Niederschlagswasser, Toiletten, Geld	610200GD	57.601,95 €	Auf Grundlage des Beschlusses vom VA am 07.12.2021 (Vorlage 2021/196) soll die Erstellung einer Starkregengefahrenkarte beauftragt werden.
10	13.12.2021 11.02.2022	TH3_02	P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	Haushalt und Finanzen, Geld	320000GD	18.998,33 €	Zur technischen Unterstützung bei der Erstellung der Haushalte und der Jahresabschlüsse wurde eine entsprechende Software angeschafft. Zudem wurden aufgrund der hohen Liquiditätslage weitere Mittel für den Ausgleich der Verwahrentgelder (Negativzinsen) benötigt.
11	13.12.2021	TH5_020	P1.05.02.414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Allgemeine Ordnung, Geld	520000GD	57.578,24 €	Aufgrund der Corona-Pandemie war ein vorübergehender Betrieb eines gemeindeeigenen Testzentrums auf dem Bauhofgelände erforderlich. Die für diesen Betrieb angefallenen Sachkosten mussten außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.
12	13.12.2021	TH5_020	P1.05.02.414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Allgemeine Ordnung, Personal	520000PA	33.978,10 €	Aufgrund der Corona-Pandemie war ein vorübergehender Betrieb eines gemeindeeigenen Testzentrums auf dem Bauhofgelände erforderlich. Die für diesen Betrieb angefallenen Personalkosten mussten außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.
13	20.12.2021	TH4_01	9121130001	Grundschule Kleibrok	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Geld	410000GD	12.932,82 €	Die Schadensersatzleistung der Gothaer Versicherung für den Wasserschaden in der Grundschule Kleibrok wurde dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
14	21.12.2021	TH6_01	P1.06.00.511000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planung/ Entwicklungsmaßnahmen, Geld	610100GD	30.000,00 €	Es wurden weitere Mittel im Budget Räumliche Planung/Entwicklungsmaßnahmen erforderlich, u.a. für eine städtebauliche Voruntersuchung im Bereich Wahnbek sowie für eine planungsrechtliche Situationsdarstellung im Bereich Nethenerfeld.

Verschiebung von Mitteln innerhalb des Ergebnishaushaltes (über 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung für die Bereitstellung weiterer Mittel (Mittelverschiebung)
15	11.01.2022	TH6_01	9538130003	RWRB	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/ Niederschlagswasser, Toiletten, Geld	610200GD	21.166,52 €	Zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit müssen insgesamt sieben Regenwasserrückhaltebecken eingezäunt werden. Vor Errichtung der Zaunanlagen müssen die Gewässer aufgereinigt und störendes Gehölz entfernt werden. Hierfür fallen zusätzliche Kosten an.
16	26.01.2022 01.02.2022	TH3_01	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	Personal und Organisation, Geld	310000GD	12.215,52 €	Aufgrund der Corona-Pandemie wurden den Mitarbeiter*innen der Gemeinde Rastede Selbsttests und Schutzmasken zur Verfügung gestellt. Diese Kosten sind zusätzlich entstanden.
17	28.01.2022	TH6_01	9538110001	RWRB	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/ Niederschlagswasser, Toiletten, Geld	610200GD	89.500,42 €	Durch das Starkregenereignis im Juni 2021 mussten besonders im Bereich des Regenwasserkanals viele zusätzliche und nicht geplante Arbeiten durchgeführt werden. Diese im Rahmen der Gefahrenabwehr durchgeführten Arbeiten waren zwingend notwendig.
18	11.02.2022	TH3_02	P1.03.03.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	Finanzwirtschaft, Geld	320100GD	405.547,26 €	Aufgrund eines deutlich höheren Gewerbesteueraufkommens als veranschlagt musste eine entsprechend höhere Gewerbesteuerumlage an das Land Niedersachsen abgeführt werden.

Verschiebung von Mitteln innerhalb des Finanzhaushaltes (über 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung für die Bereitstellung weiterer Mittel (Mittelverschiebung)
1	22.09.2021	IH3_01	11.009096.510	Telefonanlage inkl. Lizenzen, Rathaus	Anschaffungen Orga/Einrichtungen durch Stab	ANSCHAFF. ORGA/E	669,30 €	Bedingt durch einen nicht absehbaren zeitlichen Mehraufwand bei der Umsetzung der Maßnahme kommt es zu entsprechenden Mehrkosten. Der zeitliche Mehraufwand ist bedingt durch eine nicht eingeplante erweiterte Konfiguration und Hardwareanpassung.
2	22.09.2021	IH6_01	11.077132.500	Loyer Weg (Emsoldstraße - Am Heidkamp), Straßen	Gemeindestraßen	GEMEINDE STRAßEN	200.000,00 €	Aufgrund von Testbohrungen wurde festgestellt, dass sich unterhalb der vorhandenen Asphaltfläche des Loyer Weges keine straßenbautaugliche Schottererschicht befindet. Die vorhandene Bodenschicht musste somit so weit abgetragen werden, dass Platz für eine neue, durchgehend homogene Schottertragschicht geschaffen werden kann (Vorlage 2021/128). Dies führt zu entsprechenden Mehrkosten.
3	23.09.2021	IH6_01	11.071991.500	BPl. 100 Im Göhlen, RWK	Im Göhlen	BPL. 100	11.303,27 €	Zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht musste das Regenwasserrückhaltebecken im Baugebiet noch in 2021 eingezäunt werden. Hierfür standen keine entsprechenden Mittel zur Verfügung.
4	08.10.2021	IH5_011	11.029037.500	Erneuerung Dachstuhl, Kindergarten Voßbarg	Baumaßnahmen Kindergarten Voßbarg durch GB1	BAUMAßN. KIGA VOßBARG	40.000,00 €	Durch die mittlerweile statisch bedingte Einbeziehung des Dachbereichs über dem Sportraum in die Gesamtmaßnahme und der daraus resultierenden Massenmehrung sowie aufgrund diverser Preissteigerungen erhöht sich das Investitionsvolumen deutlich.
5	28.10.2021	IH3_03	11.003063.525	Zuschuss SW-Beitrag 2021, Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	WIRTSCHAFTSF ÖRDERUNG	7.000,00 €	Das Budget für die Schmutzwasserzuschüsse musste aufgrund entsprechender Zuschussanträge aufgestockt werden.
6	28.10.2021	IH5_011	11.028407.500	Brennwertheizungsanlage, Waldkindergarten Mühlen	Baumaßnahmen Waldkindergarten Mühlenstraße durch GB1	BAUMAßN. WALDKIGA	8.000,00 €	Der Waldkindergarten Mühlenstraße bekommt eine eigene Brennwertheizungsanlage, um unabhängig mit Wärme versorgt zu werden. Bisher wurde die Wärmeversorgung notdürftig über das Vereinsheim der DLRG sichergestellt. Die Maßnahme war noch nicht vorgesehen, musste jedoch aufgrund der durch das Starkregenereignis im Juni 2021 bedingten Schäden noch in 2021 umgesetzt werden.
7	28.10.2021	IH6_01	11.082958.500	Umrüstung LED Schillerstraße, Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	STRAßENBE LEUCHTUNG	6.125,41 €	Die Straßenbeleuchtung an der Schillerstraße ist im ganzen Zug abgängig. Die großteils defekten Leuchtköpfe mit den eingesetzten Energiesparlampen sind nicht mehr neu zu beschaffen. Dieser Straßenzug soll mit neuen LED-Leuchtmitteln ausgerüstet werden. Da die Beleuchtung nun teils komplett ausgefallen und die Verkehrssicherungspflicht nicht mehr gegeben ist, musste die Umrüstung zeitnah in 2021 umgesetzt werden.
8	02.12.2021; 21.12.2021	IH6_01	11.071997.500 11.077035.500 11.082957.500	SAB Loyer Weg bis Emsoldstraße, RWK; SAB Loyer Weg bis Emsoldstraße, Straßen; SAB Loyer Weg bis Emsoldstraße, Straßenbeleuchtung	SAB Loyer Weg (Buchenstraße - Emsoldstraße)	SAB LOYER WEG I	14.051,15 €	Für den Ausgleich der Schlussrechnungen mussten in 2021 entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt werden.
9	13.12.2021	IH6_01	11.077130.500	SAB Loyerbergstraße, Straßen	SAB Loyerbergstraße	SAB LOYERBERG STRAßE	37.000,00 €	Nach dem Fräsen der Straße stellte sich heraus, dass der Unterbau sehr heterogen war, keine ausreichende Asphaltenschicht als Unterbau vorhanden war und die teilweise vorhandene Schottertragschicht nicht als Straßenunderbau genutzt werden konnte. Dementsprechend wurde für diesen Bereich ein entsprechender Aufbau gewählt, der auch für die übrigen Bereiche ausgeschrieben wurde. Es kommt somit zu Massenmehrungen und Mehrkosten.
10	13.12.2021	IH3_03	11.003071.525	Zuschuss an HGV Weihnachtsbeleuchtung, Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	WIRTSCHAFTSF ÖRDERUNG	9.871,05 €	Der Austausch der Weihnachtsbeleuchtung (Friedenseiche) wurde über den HGV beauftragt. Hierfür wurde dem HGV ein entsprechender Zuschuss gewährt.
11	17.12.2021	IH5_020	11.036232.510	Fahrzeug LF10, Feuerwehr Loy-Barghorn	Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Loy-Barghorn durch GB2	FAHRZEUGE FW LOY-BARGHORN	5.950,00 €	Für den Ausgleich der Vergabekosten (Ausschreibungsverfahren über die KWL) mussten überplanmäßig Mittel bereitgestellt werden.

Verschiebung von Mitteln innerhalb des Finanzhaushaltes (über 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung für die Bereitstellung weiterer Mittel (Mittelverschiebung)
12	17.12.2021	IH5_020	11.036231.510	HLF 10, Feuerwehr Loy-Barghorn	Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Loy-Barghorn durch GB2	FAHRZEUGE FW LOY-BARGHORN	950,00 €	Für den Ausgleich der Vergabekosten (Ausschreibungsverfahren über die KWL) mussten überplanmäßig Mittel bereitgestellt werden.
13	17.12.2021	IH6_01	11.077121.500	Erneuerung Parkstraße, Straßen	Gemeindestraßen	GEMEINDE STRAßEN	51.000,00 €	Die ursprüngliche Planung, den vorhandenen Straßenbelag mit einer Straßenfräse zu fräsen, war nicht möglich, da die vorhandenen Findlinge nicht gefräst werden konnten (aus den Bodenerkundungen waren die Findlinge nicht ersichtlich und somit nicht Gegenstand des Vertrages). Daher musste die Schicht entnommen werden und in einer mobilen Brechanlage gebrochen werden. Insgesamt wurden zwei Nachträge für die geänderten und zusätzlichen Leistungen gefordert.
14	21.12.2021	IH4_01	11.015035.510	BPL 111 Am Dorfplatz - Ankauf	Am Dorfplatz	BPL. 111 (WOHNUNGS BAU)	1.631,85 €	Im Rahmen der Herstellung der Baugrundstücke sind zusätzliche Kosten für die Entsorgung einer sich im Erdreich befindlichen großen Baumwurzel entstanden.
15	21.12.2021	IH5_021	11.045357.510	Röntgengerät + Zubehör, KGS Wilhelmstraße	Anschaffungen Gesamtschulen durch GB2	ANSCHAFF. GESAMT SCHULEN	29.989,58 €	Haushaltsmittel für die Ausstattung mit Lehrmitteln wurden im Rahmen einer Gesamtanmeldung des Fachbereichs Physik im Ergebnishaushalt angemeldet und veranschlagt. Eine Mittelverschiebung aus dem Ergebnishaushalt in dieser Höhe ist nicht möglich. Im Ergebnishaushalt (Schulbudget KGS) wurden die entsprechenden Mittel gesperrt.
16	22.12.2021	IH3_03	11.003056.525	Zuschuss BPL 113 Bodenaustausch, Wirtschaftsförderung	Erweiterung Gewerbegebiet Bürgermeister-Brötje-Straße	BPL. 113 (WIRTSCHAFTS FÖRDERUNG)	28.641,38 €	Im Rahmen der Erwerbs eines Gewerbegrundstückes im Bereich der Bürgermeister-Brötje-Straße wurde einer Firma ein Zuschuss für einen erforderlichen Bodenaushub gewährt. Die Mittel mussten für 2021 außerplanmäßig bereitgestellt werden.
17	22.12.2021	IH5_011	11.028405.510	Sonnenschutz Sandkasten, Waldkindergarten Mühlenstraße	Baumaßnahmen Waldkindergarten Mühlenstraße durch GB1	BAUMAßN. WALDKIG	5.000,00 €	Ursprünglich war die Beschaffung eines einfachen Sonnensegels vorgesehen. Umgesetzt wurde eine qualitativ höherwertige Lösung, für die nicht genügend Haushaltsmittel bereit standen.
18	11.01.2022	IH4_01	11.015046.510	BPL 115 Roggenmoorweg - Ankauf	Roggenmoorweg	BPL. 115 (WOHNUNGS BAU)	281.438,62 €	Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2021 war noch nicht klar ersichtlich, wie sich die Vertragsausgestaltung mit dem Vorhabenträger auf die einzelnen Ansätze hinsichtlich der Flächen Moorweg und dem Bauhofsgelände Roggenmoorweg darstellt. Nach Abschluss der Verträge steht nun fest, dass ein Betrag in Höhe von 281.438,62 € dem BPL 115 Roggenmoorweg zuzuordnen ist. Da der Haushaltsansatz bisher beim Moorweg erfolgte, ist eine entsprechende Mittelverschiebung zum Roggenmoorweg erforderlich.