

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben**Verschiebung von Mittel innerhalb des Ergebnishaushaltes (über 5.000 €)**

Lfd. Nr.	Datum	Teilhaus-halt	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Verschiebungen
1	16.11.2017 19.12.2017	TH5_011	P1.05.01.361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung von Kindern	511110GD	82.000,00 €	Für die laut VA-Beschluss vom 04.04.2017 (Vorlage 2017/056) eingerichteten Großtagespflegestellen müssen Mittel für die Herrichtung und den laufenden Betrieb bereitgestellt werden.
2	22.11.2017 18.12.2017	TH4_01	9211160020	Allgemeines Grundvermögen	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000KG	66.982,37 €	Bei der Veräußerung von zwei gemeindlichen Flächen bzw. Teilflächen in den Bereichen BPl. 48 "Wahnbek" und BPl. 105 "Südlich Schlosspark III" fiel der Verkaufspreis niedriger aus als der bilanzierte Grundstückswert. Für den hieraus resultierenden außerordentlichen Aufwand mussten im Budget zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.
3	27.11.2017	TH4_01	9255110070	Schlosspark	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000GD	9.466,78 €	Gem. VA-Beschluss vom 26.09.2017 (Vorlage 2017/166) wurden die Arbeiten für die Sanierung der Schloßkurve auf dem Turnierplatz vergeben.
4	30.11.2017	TH4_01	9242425001	Sportplatz Wahnbek	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000GD	2.182,46 €	Der Ballfangzaun beim Kunstrasenplatz in Wahnbek musste erweitert werden, um die Beeinträchtigung für ein inzwischen bebautes Nachbargrundstück zu minimieren.
5	04.12.2017	TH5_01	P1.05.01.312400	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	Grundsicherung, Arbeitssuchende	510200GD	55.740,69 €	Aufgrund höherer Einnahmen aus Erstattungen von Sozialleistungsträgern waren höhere Beträge an den Landkreis Ammerland abzuführen.
6	07.12.2017	TH6_01	9538110001	Klärwerk	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/ Niederschlagswasser, Toiletten	610200GD	13.880,21 €	Der Klärschlamm darf nur noch einmal im Jahr aufgebracht werden. Aufgrund der geringen Lagerkapazität auf der Kläranlage musste der Klärschlamm zu einem externen Zwischenlager gebracht werden.
7	12.12.2017	TH4_01	9255110000	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000GD	10.000,00 €	Die Gemeinde hat den Eigentümern von zwei Flächen, die von der Gemeinde als Kompensationsflächen genutzt werden, einen einmaligen Ausgleichsbetrag i. H. v. jeweils 5.000,- € gezahlt. Die hierfür im Finanzhaushalt eingeplanten Mittel sind dem Ergebnishaushalt zuzuordnen und wurden entsprechend verschoben.
8	18.12.2014	TH5_011	9365303000	Kindergarten Waldkindergarten	Kindergarten Waldkindergarten	511104GD	13.000,00 €	Für den laut VA-Beschluss vom 04.05.2017 (Vorlage 2017/065A) eingerichteten Waldkindergarten müssen Mittel für Personalkosten und die Erstausrüstung bereitgestellt werden.
9	19.12.2017	TH3_01	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen	Personal und Organisation	310000GD	39.000,00 €	Für die Buchung der Rückstellungen im Bereich Altersteilzeit zum 31.12.2017 wurden zusätzliche Budgetmittel erforderlich.
10	20.12.2017	TH5_011	9365303000	Kindergarten Waldkindergarten	Kindergarten Waldkindergarten	511104BH	1.255,82 €	Für den laut VA-Beschluss vom 04.05.2017 (Vorlage 2017/065A) eingerichteten Waldkindergarten müssen Mittel für die Beauftragung des Bauhofes bereitgestellt werden.

11	11.01.2018	TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Straßen u. Brücken, Straßenreinigung, -beleuchtung, ÖPNV	610400BH	40.054,56 €	Aufgrund der unerwartet starken Herbststürme waren erheblich mehr Baumpflegearbeiten im Straßenbereich erforderlich. Hierfür mussten die Budgetmittel entsprechend aufgestockt werden.
12	22.01.2018	TH6_01		Klärwerk	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/ Niederschlagswasser, Toiletten	610200GD	6.096,54 €	Die Stromkosten der Kläranlage sind höher ausgefallen als ursprünglich geplant.
13	25.01.2018	TH6_01	9538110002	Pumpwerke	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/ Niederschlagswasser, Toiletten	610200GD	556,41 €	Aufgrund von gestiegenen Stromkosten bei den Pumpwerken mussten im Budget noch entsprechende Mittel bereitgestellt werden.
14	07.02.2018	TH6_01	9538130003	Regenwasserrückhaltebecken	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/ Niederschlagswasser, Toiletten	610200KG	30.169,71 €	Bei der Veräußerung des Grundstücks "Regenwasserrückhaltebecken Stellmoorweg" fiel der Verkaufspreis niedriger aus als der bilanzierte Grundstückswert. Für den hieraus resultierenden außerordentlichen Aufwand mussten im Budget zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.
15	08.02.2018	TH5_02	9126100001	Brandschutz ohne Einzelfeuerwehr	Feuerwehren	520050KG	1.734,30 €	Für die abschließende Buchung der Überstunden-/Urlaubsrückstellungen zum 31.12.2017 waren Mittelverschiebungen in des Budget erforderlich.
16	19.02.2018	TH6_01	9538110050	Personalkosten	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/ Niederschlagswasser, Toiletten	610200KG	4.395,26 €	Für die abschließende Buchung der Überstunden-/Urlaubsrückstellungen zum 31.12.2017 waren Mittelverschiebungen in des Budget erforderlich.

Verschiebung von Mittel innerhalb des Finanzhaushaltes (über 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teilhaus-halt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Verschiebungen
1	15.11.2017	TH5_023	I1.061209.500	Energetische Sanierung der Hallendecke einschließlich Dämmung, Sporthalle Kleibrok	Energetische Sanierung der Hallendecke einschließlich Dämmung, Sporthalle Kleibrok	I1061209	6.987,15 €	Aufgrund von nicht vorhersehbarem Mehraufwand fallen die Kosten für die energetische Sanierung insgesamt höher aus.
2	15.11.2017	TH6_01	I1.066116.500	Neubau Kreidedosiersystem, Klärwerk	Neubau Kreidedosiersystem, Klärwerk	I1066116	17.103,94 €	Das Ausschreibungsergebnis ist insgesamt höher ausgefallen als ursprünglich kalkuliert.
3	15.11.2017	TH6_01	I1.066115.500	Erneuerung Kunststoffkettenräumer, Klärwerk	Erneuerung Kunststoffkettenräumer, Klärwerk	I1066115	12.000,75 €	Das Ausschreibungsergebnis ist insgesamt höher ausgefallen als ursprünglich kalkuliert.
4	15.11.2017	TH6_01	I1.077035.500	Ausbau Loyer Weg (Buchenstr. bis Emsoldstr.) - Straßenausbau	Ausbau Loyer Weg (Buchenstr. bis Emsoldstr.) - Straßenausbau	I1077035	11.000,00 €	Um eine funktionstüchtige Straßenentwässerung in diesem Bereich sicherzustellen, wurden zusätzliche Gräben an das Regenentwässerungssystem angeschlossen. Für diese Mehrkosten wurden entsprechende Budgetmittel bereitgestellt.
5	15.11.2017	TH5_02	I1.034725.510	Einpersonen-Haspel für WST-H 112, Feuerwehr Hahn	Einpersonen-Haspel für WST-H 112, Feuerwehr Hahn	I1034725	2.086,02 €	Die Kosten für den Anbau einer Haspel an das Löschfahrzeug der Feuerwehr Hahn sind höher ausgefallen.
6	15.11.2017	TH5_02	I1.034720.510	Feuerwehrfahrzeug (MTW), Feuerwehr Hahn	Feuerwehrfahrzeug (MTW), Feuerwehr Hahn	I1034720	41.828,50 €	Laut VA-Beschluss vom 14.02.2017 (Vorlage 2017/010) soll von den Minderausgaben bei Anschaffung des Gerätewagens der Einheit Rastede ein Mannschafts-transportwagen für die Einheit Hahn angeschafft werden.
7	16.11.2017, 27.11.2017	TH3_01	I1.009071.500	Umbau Baumgartenstr. 10, Rathaus	Umbau Baumgartenstr. 10, Rathaus	I1009071	12.543,95 €	Für den Umbau des ehemaligen Gebäudes der KVHS standen in 2017 keine Haushaltsmittel zur Verfügung. Die Mittel wurden außerplanmäßig bereitgestellt.
8	16.11.2017	TH6_01	I1.076939.500	BPl. 99A Am Stratjebusch, Straßenbau	BPl. 99A Am Stratjebusch, Straßenbau	I1076939	101.763,38 €	Für den Endausbau der Straße (Straßenbau) standen in 2017 keine ausreichenden Haushaltsmittel zur Verfügung. Die Mittel wurden überplanmäßig im Budget bereitgestellt.
9	16.11.2017	TH6_01	I1.071986.500	BPl. 99A Am Stratjebusch, Regenwasserkanal	BPl. 99A Am Stratjebusch, Regenwasserkanal	I1071986	10.141,00 €	Für den Endausbau der Straße (Regenwasserkanal) standen in 2017 keine ausreichenden Haushaltsmittel zur Verfügung. Die Mittel wurden überplanmäßig im Budget bereitgestellt.
10	16.11.2017	TH6_01	I1.083409.500	Erweiterung Beleuchtung Bushaltestelle, ÖPNV	Erweiterung Beleuchtung Bushaltestelle, ÖPNV	I1073409	25.000,00 €	Für die beschlossene Installation von Beleuchtungseinrichtungen an neun Schulbushaltestellen standen in 2017 keine Haushaltsmittel zur Verfügung. Die Mittel wurden außerplanmäßig im Budget bereitgestellt.
11	16.11.2017	TH5_021	I1.043223.500	Sanierung Lüftungsanlage, Grundschule Loy	Sanierung Lüftungsanlage, Grundschule Loy	I1043223	12.000,00 €	Aufgrund von nicht vorhersehbarer Mehrkosten (Installation Wärmerückgewinnung/Entsorgung von asbesthaltigem Altmaterial) musste das Budget um die entsprechenden Mittel aufgestockt werden.
12	27.11.2017 13.12.2017	TH4_01	I1.014055.510	Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	I1014055	133.866,05 €	Für die im Zusammenhang mit dem Ankauf des Palais angefallenden Vertrags- und Nebenkosten wurden zusätzliche Mittel benötigt.
13	30.11.2017	TH5_021	I1.041227.500	Anbau Klassenräume und Mensa, Grundschule Kleibrok	Anbau Klassenräume und Mensa, Grundschule Kleibrok	I1041234	32.500,00 €	Im Zuge der Erweiterung der Grundschule wurde auch die Schließ- und die Brandmeldeanlage auf den technisch neuesten Stand gebracht. Haushaltsmittel waren hierfür nicht eingeplant und wurden überplanmäßig bereitgestellt.

14	04.12.2017	TH6_01	I1.071991.500	BPl. 100 Im Göhlen, Regenwasserkanal	BPl. 100 Im Göhlen, Regenwasserkanal	I1071991	4.916,95 €	Im Rahmen der Aufstellung des BPl. 100 "Im Göhlen" wurden zusätzliche Gutachten durch die Genehmigungsbehörde angefordert. Die Mittel für diese Mehrkosten mussten im Budget bereitgestellt werden.
15	18.12.2017	TH6_01	I1.066076.500	BPl. 105 Südl. Schloßpark III, Schmutzwasserkanal	BPl. 105 Südl. Schloßpark III, Schmutzwasserkanal	I1066076	9.089,48 €	Bei Ausführung der Tiefbaumaßnahme (Schmutzwasserkanal) hat sich herausgestellt, dass einige Arbeiten kostenintensiver ausfallen als in der Ausführungsplanung vorgesehen. Daher mussten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.
16	18.12.2017	TH6_01	I1.072017.500	BPl. 105 Südl. Schloßpark III, Regenwasserkanal	BPl. 105 Südl. Schloßpark III, Regenwasserkanal	I1072017	24.596,07 €	Bei Ausführung der Tiefbaumaßnahme (Regenwasserkanal) hat sich herausgestellt, dass einige Arbeiten kostenintensiver ausfallen als in der Ausführungsplanung vorgesehen. Daher mussten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.
17	21.12.2017	TH6_01	I1.077041.500	Erweiterung BPl. 59 Gewerbegebiet Leuchtenburg III, Straße	Erweiterung BPl. 59 Gewerbegebiet Leuchtenburg III, Straße	I1077041	16.361,34 €	Im Rahmen der Tiefbauarbeiten sind für die Entwässerung (Grundwasser) während der Bauphase zusätzliche Kosten entstanden. Hierfür mussten entsprechende Budgetmittel zur Verfügung gestellt werden.
18	21.12.2017	TH5_021	I1.041227.500	Anbau Klassenräume und Mensa, Grundschule Kleibrok	Anbau Klassenräume und Mensa, Grundschule Kleibrok	I1041227	50.073,27 €	Das Ausschreibungsergebnis ist insgesamt höher ausgefallen als ursprünglich kalkuliert.
19	29.01.2018	TH5_02	I1.034720.510	Feuerwehrfahrzeug (MTW), Feuerwehr Hahn	Feuerwehrfahrzeug (MTW), Feuerwehr Hahn	I1034720	1.312,86 €	Die Anschaffungskosten für den MTW der Feuerwehr Hahn sind aufgrund einzelner Ausstattungsmerkmale insgesamt höher ausgefallen.
20	29.01.2018	TH3_03	I1.005025.525	Zuschuss an Resi für Investitionen Turnierplatz	Zuschuss an Resi für Investitionen Turnierplatz	I1005025	12.805,47 €	Laut VA-Beschluss vom 28.11.2017 (Vorlage 2017/219) erhält die Residenzort GmbH einen Zuschuss für den Austausch der Zaunanlage auf der Ostseite des Turnierplatzes.