

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben - 2020

Anlage 1 zu Vorlage 2020/140

Verschiebung von Mitteln innerhalb des Ergebnishaushaltes (über 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Mittelverschiebungen
1	19.03.2020	TH4_01	9121800001	KGS	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Geld	410000GD	110.000,00 €	Die Entscheidung zur Errichtung von vier Klassenräumen in Modulbauweise bei der KGS Feldbreite und die damit verbundene Umsetzung der bestehenden Containerklassen zur KGS Wilhelmstraße erfolgte erst Anfang 2020. In Folge dessen mussten entsprechende Mittel außerplanmäßig bereitgestellt werden.
2	06.05.2020 27.07.2020 27.10.2020	TH4_01	9153816001	WC-Gebäude Marktplatz	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Geld	410000GD	25.194,39 €	Die Schadensersatzleistung der Versicherung für den Brandschaden im WC-Gebäude Marktplatz wurde dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
3	02.06.2020	TH4_01	9142411050	Freibad	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Geld	410000GD	1.692,77 €	Die Schadensersatzleistung der Versicherung für den Rohrbruchschaden im Funktionsgebäude des Freibades wurde dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
4	02.06.2020	TH4_01	9121120003	Holzpavillon GS Hahn-Lehmden	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Geld	410000GD	928,53 €	Die Schadensersatzleistung der Versicherung für den Brandschaden am Holzpavillon der Grundschule Hahn-Lehmden wurde dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
5	27.07.2020	TH4_01	9136560001	Kindergarten Feldbreite	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Geld	410000GD	5.000,00 €	Ehemalige Horträume werden als Gruppenräume des Kindergartens Feldbreite genutzt. Es gelten erhöhte Anforderungen bezüglich der Raumakustik. Daher mussten an den Stirnwänden der zwei Gruppenräume Wandabsorber eingebaut werden.
6	05.08.2020 27.10.2020 25.11.2020	TH5_011	9365700000	Hort Feldbreite	Hort Feldbreite, Geld	511107GD	30.329,38 €	Die Kosten für das Mittagessen fallen u. a. höher aus als geplant (Wechsel des Anbieters), so dass zusätzliche Mittel bereitgestellt werden müssen. Zudem wird das Angebot von mehr Kindern genutzt als ursprünglich angenommen.
7	09.09.2020	TH3_02	P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	Haushalt und Finanzen, Geld	320000GD	10.000,00 €	Die Kosten für den EDV-Support der KDO für das Finanzwesen (Preissteigerung seitens der KDO) und die Kostenbeteiligung für das Rechnungsprüfungsamt (einschließlich Nachforderungen für Vorjahre) fallen höher aus als ursprünglich geplant.
8	10.11.2020	TH5_010	P1.05.01.311611.001	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter	Hilfe zum Lebensunterhalt, Geld	510100GD	4.000,00 €	Aufgrund höherer Erstattungen von Sozialleistungsträgern sind insgesamt höhere Erstattungsleistungen an den Landkreis Ammerland abzuführen als veranschlagt.
9	10.11.2020	TH5_010	P1.05.01.311611.002	Laufende Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung	Hilfe zum Lebensunterhalt, Geld	510100GD	5.000,00 €	
10	13.11.2020	TH4_01	9136560001	KiGa Feldbreite	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Geld	410000GD	20.191,41 €	Die Schadensersatzleistung der Versicherung für den Leitungswasserschaden im Kindergarten Feldbreite wurde dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
11	25.11.2020	TH4_01	9122100001	Förderschule Voßbarg	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Geld	410000GD	1.100,00 €	Die Schadensersatzleistung der Versicherung für den Einbruchschaden an der Schule am Voßbarg wurde dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.

Verschiebung von Mitteln innerhalb des Finanzhaushaltes (über 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Mittelverschiebung
1	19.03.2020	IH5_023	I1.064209.500	Energetische Sanierung Turnhalle, Turnhalle Wilhelmstraße	Energetische Sanierung Turnhalle, Turnhalle Wilhelmstraße	I1064209	70.000,00 €	Die Heizungsanlage der Turnhalle Wilhelmstraße ist inzwischen 28 Jahre alt. In den letzten Jahren sind immer wieder Leckstellen an der Anlage aufgetreten, die dann mit steigendem Aufwand repariert bzw. abgedichtet werden mussten. Die Sanierung soll daher vorgezogen und noch in diesem Jahr durchgeführt werden. Darüber hinaus werden die auf dem Schulgrundstück errichteten Container über eine Fernleitung an die neue Heizzentrale angeschlossen.
2	19.03.2020	IH3_01	I1.009089.500	Erweiterung Parkplatz, Rathaus	Erweiterung Parkplatz, Rathaus	I1009089	18.000,00 €	Aufgrund von nicht vorhersehbaren Mehraufwendungen wie die Entfernung von Baumwurzeln, Schachtumsetzungen und Fundamenterstellungen werden bei der Erweiterung des Parkplatzes mehr Mittel benötigt als ursprünglich eingeplant.
3	29.04.2020	IH6_01	I1.076987.500	Erschließung BPl.103 Erweiterung Nördlich Havelstraße - Straße	Erweiterung Nördlich Havelstraße	BPL 103	12.818,49 €	Erst beim Auskoffern des Bodens hat sich herausgestellt, dass sich die Beschaffenheit des Bodens insgesamt anders darstellt als aufgrund von einzelnen Bohrproben angenommen. Aus diesem Grunde musste eine größere Menge Boden ausgetauscht werden, was zu entsprechenden Mehrkosten geführt hat.
4	29.04.2020	IH6_01	I1.066056.500	BPl. 103 Erweiterung Nördlich Havelstraße, Schmutzwasserkanal	Erweiterung Nördlich Havelstraße	BPL 103	1.123,54 €	
5	29.04.2020	IH6_01	I1.072000.500	BPl. 103 Erweiterung Nördlich Havelstraße, Regenwasserkanal	Erweiterung Nördlich Havelstraße	BPL 103	3.263,99 €	
6	08.06.2020	IH5_021	I1.039242.510	6-Eck-Schaukel, Grundschule Feldbreite	6-Eck-Schaukel, Grundschule Feldbreite	I1039242	13.600,00 €	Bei der Grundschiebung Feldbreite wurde anstatt eines Seilgerätes eine neue Schaukel angeschafft. Hierfür musste eine entsprechende Mittelverschiebung vorgenommen werden.
7	29.06.2020	IH6_01	I1.077113.510	Ankauf Fläche Loyer Weg, Straßen	Ankauf Fläche Loyer Weg, Straßen	I1077113	4.650,00 €	Im Rahmen eines Flächentausches am Loyer Weg müssen entsprechende Haushaltsmittel auf der Ausgabeseite verfügbar gemacht werden.
8	02.07.2020	IH6_01	I1.077079.500	SAB Schützenhofstraße - Straße	SAB Schützenhofstraße	SAB Schützenhofstraße	13.300,00 €	Für die Beweissicherung, das Verlegen von Beleuchtungskabeln und das Einmessen der Grenzen vor Baubeginn müssen zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.
9	28.07.2020	IH6_01	I1.066187.500	Pumpwerk Heidekrug (22) - Teilerneuerung	Pumpwerk Heidekrug (22) - Teilerneuerung	I1066187	20.000,00 €	Die Druckrohrleitung im Pumpwerk Heidekrug ist defekt und wurde notdürftig instandgesetzt. Für einen sicheren Betrieb ist ein zeitnaher Austausch der Rohre notwendig. Die Kosten hierfür waren bisher nicht eingeplant.
10	28.07.2020	IH6_02	I1.085982.510	Schredder, Bauhof	Schredder, Bauhof	I1085982	19.635,00 €	Das bisherige Gerät ist nicht mehr funktionstüchtig und wurde kurzfristig durch ein Leihgerät ersetzt, welches nun angeschafft wurde. Die Anschaffung eines neuen Schredders war erst für 2021 vorgesehen.
11	28.07.2020	IH5_023	I1.055025.500	Neugestaltung, Freibad	Neugestaltung, Freibad	I1055025	30.000,00 €	Die Kosten für die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen für das Freibad Rastede erhöhen sich, da nicht wie geplant die Leistungen in einem Gesamtlösung ausgeschrieben werden dürfen, sondern in Einzelverfahren ausgeschrieben werden müssen (Vorgabe der Fördermittelgeber).
12	28.07.2020	IH6_01	I1.077113.510	Ankauf Fläche Loyer Weg, Straßen	Ankauf Fläche Loyer Weg, Straßen	I1077113	74,10 €	Im Rahmen des Ausbaus des Loyer Weges war der Erwerb einer Fläche bzw. ein Flächentausch erforderlich. In 2020 müssen noch Mittel für die Eigentümergeintragung im Grundbuch bereitgestellt werden.
13	26.08.2020	IH5_021	I1.045282.500	Anbau 4 Klassenräume, KGS Wilhelmstraße	Anbau 4 Klassenräume, KGS Wilhelmstraße	I1045282	10.229,92 €	Die bisherigen Standflächen der vorübergehend im Rahmen der Bauaufnahme aufgestellten Container wurden wieder zurückgebaut. Für den Abschluss der Maßnahme mussten in 2020 noch entsprechende Mittel bereitgestellt werden.
14	07.09.2020	IH5_021	I1.044234.500	Einbau Hohlraumdämmung, Grundschule Wahnbek	Einbau Hohlraumdämmung, Grundschule Wahnbek	I1044234	29.370,94 €	Aufgrund der umfangreicheren Arbeiten beim Einbau der Hohlraumdämmung fallen die Kosten der Maßnahme höher aus als kalkuliert.
15	07.09.2020	IH5_021	I1.044228.500	Einbau Sonnenschutzanlage, Grundschule Wahnbek	Einbau Sonnenschutzanlage, Grundschule Wahnbek	I1044228	5.210,55 €	Aufgrund der zusätzlich benötigten Elektrosteuern und der zusätzlichen Beauftragung für ein weiteres Fenster mussten für den Einbau der Sonnenschutzanlage insgesamt zusätzliche 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 der Mittelverschiebung
16	07.09.2020	IH6.01	I1.077115.510	Ankauf Verkehrsflächen Voßbarg, Straßen	Ankauf Verkehrsflächen Voßbarg, Straßen	I1077115	25.000,00 €	Um den Straßenausbau Voßbarg wie geplant umzusetzen, müssen Teilflächen aus angrenzenden Grundstücken erworben werden. Hierfür sind zusätzliche Mittel bereitzustellen.
17	23.09.2020	IH3_01	I1.009087.500	ABL-Ladesäule für Elektrofahrzeuge, Rathaus	ABL-Ladesäule für Elektrofahrzeuge, Rathaus	I1009087	5.491,22 €	Die Ladestationen am Rathaus wurden fertig gestellt und in Betrieb genommen. Die Kosten für die Installation, Inbetriebnahme und Konfiguration der Ladestationen waren im ursprünglichen Angebot nicht enthalten.
18	23.09.2020	IH6_01	I1.081904.500	Durchlass Geestrandtief, Brücken	Durchlass Geestrandtief, Brücken	I1081904	25.000,00 €	Der vorhandene Durchlass für den Schwarzen Weg muss ausgebaut werden, da die Standsicherheit nicht mehr gegeben ist. Dementsprechend ist ein Ersatzneubau erforderlich. In 2020 werden Mittel für die Planung außerplanmäßig zur Verfügung gestellt.
19	23.09.2020	IH6_01	I1.077079.500	SAB Schützenhofstraße - Straße	Schützenhofstraße	SAB Schützenhofstraße	18.971,03 €	In der Schützenhofstraße sollen besondere Einfahrtsschwellen zu den Grundstücken eingebaut werden. Diese waren in der Kalkulation der Gesamtmittel nicht vorgesehen.
20	29.08.2020	IH6_01	I1.083932.500	Übungsplatz Vereine, Öffentliches Grün	Übungsplatz Vereine, Öffentliches Grün	I1083932	14.022,02 €	Herstellung einer Rasenfläche (5.000 m²) inkl. Bodenauftrag und Einzäunung. Bei der Herstellung der Fläche kam es zu folgenden Mehrkosten: Erhöhte Setzungen im Untergrund, zusätzliche Rigole zur Entwässerung und Ersatz der vorhandenen Zaunanlage.
21	29.09.2020	IH5_021	I1.039235.510	Ersatz für Kletterbaum, Grundschule Feldbreite	Ersatz für Kletterbaum, Grundschule Feldbreite	I1039235	15.333,36 €	Der ursprünglich vorgesehene Standort für den Kletterbaum konnte nicht umgesetzt werden, da sich im Boden noch umfangreichere Fundamentreste befinden und die Entfernung dieser alten Fundamentreste mit erheblichen Kosten verbunden wäre. Aber auch für den Aufbau des Gerätes am neuen Standort mussten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden (u. a. beim Einbau eines entsprechenden Fallschutzes).
22	27.10.2020	IH6_01	I1.083915.500	BPl. 98 Hohe Looge Biotop Umliegung, Öffentliches Grün	Verlängerung Straße Hohe Looge	Verlängerung Hohe Looge	20.000,00 €	Aufgrund der Anforderungen der Unteren Naturschutzbehörde wurde die fachtechnische Begleitung der Maßnahme durch einen Biologen erforderlich (Umsiedlung von Amphibien und Fischen). Zusätzliche Kosten entstanden zudem durch die Einfriedung des Biotops und durch weitere Anpflanzungen.
23	27.10.2020	IH6_01	I1.083426.500	Bushaltestelle Kreyenstraße/Lange Reihe, ÖPNV	Bushaltestelle Kreyenstraße/Lange Reihe, ÖPNV	I1083426	32.000,00 €	Das vorhandene Wartehäuschen musste demontiert werden, da die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war. Die Haltestelle soll mit einem neuen Wartehäuschen aus Stahl und Glas ausgestattet und barrierefrei hergerichtet werden.
24	28.10.2020	IH6_01	I1.082949.525	Kostenanteil Kreisverkehr K134, Straßenbeleuchtung	Kostenanteil Kreisverkehr K134, Straßenbeleuchtung	I1082949	8.000,00 €	Am neuen Kreisverkehr Borbecker Weg muss bereits im Jahr 2020 die Straßenbeleuchtung hergestellt werden, da diese zeitlich mit der eigentlichen Errichtung des Kreisverkehrs fertiggestellt werden muss.
25	03.11.2020	IH6_02	I1.085995.510	Pritschenfahrzeug mit Doppelkabine, Bauhof	Pritschenfahrzeug mit Doppelkabine, Bauhof	I1085995	58.811,00 €	Das Pritschenfahrzeug des Bauhofes ist abgängig und eine Reparatur nicht mehr möglich. Eine Ersatzbeschaffung musste noch in 2020 vorgenommen werden.
26	04.11.2020	IH6_01	I1.077119.510	Ankauf Grundstück Loyer Weg/ Parkstraße, Straßen	Ankauf Grundstück Loyer Weg/ Parkstraße, Straßen	I1077119	20.000,00 €	Um den Straßenausbau wie geplant umzusetzen, müssen Teilflächen aus angrenzenden Grundstücken erworben werden. Hierfür sind zusätzliche Mittel bereitzustellen.
27	04.11.2020	IH5_020	I1.034221.510	Feuerwehrfahrzeug (ELW), FW Rastede	Feuerwehrfahrzeug (ELW), FW Rastede	I1034221	5.697,12 €	Die Beschaffungskosten für den ELW Rastede übersteigen die ursprünglichen Planungskosten um ca. 6.000 €. Diese können durch Einsparungen beim Kauf des TLF 166/25 (Interimslösung) der Einheit Loy-Barghorn gedeckt werden. Die Bereitstellung der Mittel in 2021 (Vorlage Nr. 2020/066) kann somit entfallen.
28	04.11.2020	IH5_021	I1.046261.500	Erweiterung/Ersatzbau 2 Mobilklassen, KGS Feldbreite	Erweiterung/Ersatzbau 2 Mobilklassen, KGS Feldbreite	I1046261	493.000,00 €	Für die erforderliche Erweiterung der KGS Feldbreite um vier Klassenräume in Modulbauweise ergab sich eine Kostensteigerung von rund 20 % (Siehe Vorlage Nr. 2020/139). Die fehlenden Haushaltsmittel von rund 500.000 € müssen überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.

Verschiebung von Mitteln innerhalb des Finanzhaushaltes (über 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Mittelverschiebung
29	09.11.2020	IH3_01	I1.009094.500	E-Bike Ladesäulen, Rathaus	E-Bike Ladesäulen, Rathaus	I1009094	1.897,76 €	Die E-Bike Ladesäulen beim Rathaus mussten nachträglich mit einem Wetterschutz verkleidet werden, wofür zusätzliche Mittel benötigt wurden.
30	17.11.2020	IH5_023	I1.062213.500	Absturzsicherung, Sporthalle Wahnbek	Absturzsicherung, Sporthalle Wahnbek	I1062213	9.282,59 €	Aus sicherheitstechnischen Gründen ist es erforderlich, dass die Sporthallen für das Reinigen der Fensterfronten von außen kurzfristig mit Absturzsicherungen ausgestattet werden.
31	17.11.2020	IH5_023	I1.061706.500	Absturzsicherung, Sporthalle Hahn-Lehmden	Absturzsicherung, Sporthalle Hahn-Lehmden	I1061706	11.454,18 €	Aus sicherheitstechnischen Gründen ist es erforderlich, dass die Sporthallen für das Reinigen der Fensterfronten von außen kurzfristig mit Absturzsicherungen ausgestattet werden.
32	25.11.2020	IH3_03	I1.003071.525	Zuschuss an HGV für Weihnachtsbeleuchtung, Wirtschaftsförderung	Zuschuss an HGV für Weihnachtsbeleuchtung, Wirtschaftsförderung	I1003074	31.055,00 €	Laut Beschluss (Vorlage Nr. 2020/148) soll der Handels- und Gewerbeverein (HGV) für die Sanierung und Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung im Bereich Raiffeisenstraße, Oldenburger Straße und Bahnhofstraße einen Zuschuss in Höhe von 31.055 Euro erhalten.