

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben - 2022

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	07.07.2022; 21.09.2022	TH5_010	9315400002	angemietete fremde Wohnungen	Soziale Einrichtungen	510400GD	90.000,00 €	Infolge der unvorhergesehenen Zuweisungen von Flüchtlingen aus der Ukraine müssen im Rahmen der Unterbringung angemietete Wohnungen hergerichtet und ausgestattet werden. Dies war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2022 noch nicht ersichtlich. Als Deckung stehen Mehreinnahmen aufgrund erfolgter Nachzahlungen bei den Finanzhilfen des Landes für den Bereich der Kindertagesstätten zur Verfügung.
2	21.09.2022	TH5_010	P1.05.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Asylbewerberleistungsgesetz	510300GD	5.000,00 €	Die veranschlagten Haushaltsmittel reichen nicht aus, da durch die teilweise rückwirkende Umstellung der Leistungsberechtigung der ukrainischen Flüchtlinge zum 01.06.2022 (von bisher "ASYbLG" auf "Arbeitslosengeld II") höhere Einnahmen durch Erstattungen entstanden sind, welche zu höheren Einnahmeabführungen an den Landkreis führten bzw. führen.

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	16.02.2022	IH6_02	11.086003.510	Frontauslegermähgerät, Bauhof	Bauhof	BAUHOF	6.000,00 €	Für den Bauhof ist die Anschaffung eines Mähgerätes zur Bermenmähd für den Anbau an einen Schlepper zum Gesamtpreis von 59.500 Euro durchgeführt worden. Eine Mittelverschiebung war notwendig, da der Erlös aus der Inzahlungnahme des Altgerätes (6.000 €) zur Finanzierung des Neugerätes eingesetzt wurde.
2	08.07.2022	IH5_021	11.044249.500	Energetische Sanierung des Daches an der Grundschule Wahnbek (Bereich Verwaltung)	Baumaßnahmen Grundschule Wahnbek	BAUMAßN. GS WAHNBK	41.771,00 €	Deutliche Preissteigerungen (u.a. in Folge von Lieferengpässen bei Baustoffen) haben dazu geführt, dass das Ausschreibungsergebnis deutlich über der Kostenschätzung liegt. Eine Aufhebung der Ausschreibung wurde nicht in Betracht gezogen, da in absehbarer Zeit keine Veränderung der aktuellen Lage erwartet wird. Zudem würde eine erneute Ausschreibung zu einer großen zeitlichen Verzögerung führen, sodass die Maßnahme kurzfristig nicht mehr umgesetzt werden könnte. Deckungsmittel stehen bei der Turnhalle Wilhelmstraße zur Verfügung, da die Maßnahme der energetischen Sanierung dieses Jahr nicht mehr umgesetzt wird (Vorlage 2022/116).
3	08.07.2022; 21.09.2022	IH3_03	11.003049.525	2022 - Zuschuss an private Unternehmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	WIRTSCHAFTS FÖRDERUNG	19.040,00 €	Mehr Unternehmen als geplant haben einen Antrag auf KMU-Förderung gestellt. Aus diesem Grund werden zusätzliche Mittel benötigt, um in der Lage sein zu können, u.a. auch den Poolbeitrag an den Landkreis Ammerland entsprechend ausgleichen zu können.