

## Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben - 2019

Anlage 1 zu Vorlage 2020/047

### 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 über- bzw. außerplanmäßige Bereitstellung der Mittel
1	02.09.2019; 17.12.2019	TH5_011	936580000	Hort Loy	Hort Loy, Geld	511109GD	39.400,00 €	Die Personalkosten für die neue Hortgruppe in Loy wurden mit beim Hort Feldbreite veranschlagt. Aus betriebserlaubstechnischen Gründen wird der Hort Loy als eigenständiger Hort geführt. Die Personalkosten sind daher beim Hort Loy bereitzustellen.
2	17.09.2019	TH5_011	936580000	Hort Loy	Hort Loy, Geld	511109GD	500,00 €	Für den neu geschaffenen Hort Loy, für die im Haushalt 2019 noch keine Mittel veranschlagt wurden, müssen Mittel für die Erstattung von Fahrtkosten verschoben werden.
3	01.10.2019	TH4_01	9127200070	Bücherei Villa Wächter	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Geld	410000GD	7.962,90 €	Die Haushaltsmittel für die Renovierung der Bücherei wurden im Teilhaushalt Heimat- und Kulturpflege und nicht im Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft eingeplant. Da die ersten Arbeiten nun beginnen sollen, müssen die Mittel für die Auftragserteilung entsprechend verschoben werden.
4	01.10.2019; 16.01.2020	TH6_01	P1.06.00.547000	ÖPNV	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, -beleuchtung, ÖPNV, Geld	610400GD	5.533,00 €	Bei der Mittelanmeldung 2019 stand das Ergebnis der Strombezugsausschreibung noch nicht fest. Die ab 2019 deutlich höheren Strombezugskosten wurden bei der Haushaltsplanung somit nicht berücksichtigt. Für den Stromverbrauch von August bis Dezember 2019 stehen bei den Bushaltestellen daher nicht genügend Mittel zur Verfügung; diese müssen bereitgestellt werden.
5	01.10.2019; 19.12.2019; 30.01.2020	TH3_03	P1.03.01.573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)	Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus, Geld	330000GD	72.116,26 €	Die Unterhaltung des Turnierplatzes und des Kögel-Willms-Platzes sollten ab 2019 nicht mehr durch die Residenzort Rastede GmbH erfolgen, sondern von der Gemeinde. Da aus steuerrechtlichen Gründen die Überführung erst zum 01.01.2020 erfolgen konnte, hat die Resi weiterhin die Unterhaltung der Plätze vorgenommen. Da dies nicht im Wirtschaftsplan der Residenzort Rastede GmbH eingeplant war, müssen zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.
6	08.10.2019	TH6_01	P1.06.00.554000	Naturschutz- und Landschaftspflege	Grün, Friedhofswesen, Naturschutz und Land- und Forstwirtschaft, Geld	610500GD	7.000,00 €	Es mussten mehr "Waldkompensationen" durchgeführt werden, da durch Bauleitplanverfahren ehemalige Waldstandorte überplant wurden.
7	10.11.2019	TH4_01	9136591401	Krippe Sandbergstraße	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Geld	410000GD	4.985,91 €	Die Schadensersatzleistung der Versicherung für den Wasserschaden am Rohbau der Krippe Sandbergstraße wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
8	10.10.2019; 16.01.2020	TH6_01	9538110001	Klärwerk	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/ Niederschlagswasser, Toiletten, Geld	610200GD	35.533,00 €	Bei der Mittelanmeldung 2019 stand das Ergebnis der Strombezugsausschreibung noch nicht fest. Die ab 2019 deutlich höheren Strombezugskosten wurden bei der Haushaltsplanung somit nicht berücksichtigt. Für den Stromverbrauch September bis Dezember 2019 stehen bei der Kläranlage daher nicht genügend Mittel zur Verfügung; diese müssen bereitgestellt werden.
9	14.10.2019	TH4_01	9142437001	Mehrzweckhalle Feldbreite	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Geld	410000GD	1.000,00 €	Die Schadensersatzleistung der Versicherung für den Vandalismusschaden an zwei Lichtkuppeln auf dem Dach der Mehrzweckhalle Feldbreite wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
10	22.10.2019	TH6_01	P1.06.00.547000	ÖPNV	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, -beleuchtung, ÖPNV, Geld	610400GD	10.000,00 €	Um den Betrieb des Bürgerbusses bis zur Anschaffung des neuen Busses (voraussichtlich 11/2019) weiterhin zu gewährleisten, wurde der alte Bus mit einem hohen Kostenaufwand repariert. Die Auszahlung des zusätzlichen Zuschusses erfolgte in Vorgriff auf den Zuschuss für 2019 (Auszahlung 2020).
11	29.11.2019	TH5_01	P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtlicher Träger	Hilfe zum Lebensunterhalt, Geld	510100GD	25.000,00 €	Aufgrund der befristeten Stundenaufstockung einer Mitarbeiterin und einer entsprechenden Zuordnung zum korrekten Budget fallen hier insgesamt höhere Personalaufwendungen an als veranschlagt.
12	04.12.2019	TH4_01	9155110050	Umkleidegebäude Rennplatz	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Geld	410000GD	12.000,00 €	Laut Beschluss des VA vom 05.11.2019 (Vorlage 2019/200A) soll für die Unterbringung der Waldgruppe "Die Waldis" das Klinkergebäude am Turnierplatz zum Teil hergerichtet werden. Mittel hierfür wurden im Haushalt 2019 nicht eingeplant.

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung für die über- bzw. außerplanmäßige Bereitstellung der Mittel
13	04.12.2019	TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, -beleuchtung, ÖPNV, Geld	610400GD	4.855,64 €	Im März 2019 wurde bei Erdarbeiten eine Eiche am Nethener Weg beschädigt. Die Kosten wurden zwischenzeitlich vom Verursacher erstattet. Der Betrag ist dem Budget, aus dem der Schaden reguliert wurde, wieder zur Verfügung gestellt worden.
14	04.12.2019	TH6_01	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, -beleuchtung, ÖPNV, Geld	610400GD	6.700,83 €	Bei der Mittelanmeldung 2019 stand das Ergebnis der Strombezugsausschreibung noch nicht fest. Die ab 2019 deutlich höheren Strombezugskosten wurden bei der Haushaltsplanung somit nicht berücksichtigt. Für den Stromverbrauch von November bis Dezember 2019 stehen bei der Straßenbeleuchtung daher nicht genügend Mittel zur Verfügung; diese müssen bereitgestellt werden.
15	11.12.2019	TH3_03	9571000000	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus, Geld	330000KG	10.231,77 €	Im Rahmen des Verkaufs eines Gewerbegrundstücks im Gewerbegebiet Liethe ist buchungstechnisch ein Verlust entstanden. Für die Buchung des Verlustes wurden im Budget entsprechende Mittel bereitgestellt.
16	11.12.2019; 18.12.2019	TH6_01	P1.06.00.547000	ÖPNV	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, -beleuchtung, ÖPNV, Geld	610400GD	1.497,73 €	Für die Entfernung von diversen Graffiti an Buswartegehäusen sind dieses Jahr zusätzliche Kosten angefallen.
17	12.12.2019	TH5_010	P1.05.01.312400	Arbeitslosengeld II	Grundsicherung Arbeitssuchende, Geld	510200GD	50.031,05 €	Aufgrund höherer Einnahmen aus Erstattungen von Sozialleistungsträgern als veranschlagt, ist ein höherer Abführungsbetrag an den Landkreis Ammerland zu berücksichtigen.
18	12.12.2019	TH5_010	P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Grundsicherung Arbeitssuchende, Geld	510200GD	31.178,43 €	Aufgrund höherer Einnahmen aus Erstattungen von Sozialleistungsträgern als veranschlagt, ist ein höherer Abführungsbetrag an den Landkreis Ammerland zu berücksichtigen.
19	16.12.2019	TH3_02	P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	Haushalt und Finanzen, Geld	320000GD	14.500,00 €	Aufgrund der Ausweitung des Dokumentenmanagementsystems ("Rechnungseingangsworkflow" und "Innenauftragsverwaltung"), einem höheren Beratungsaufwand in steuerrechtlichen Fragen und gestiegenen Kosten für das Rechnungsprüfungsamt, sind die Mittel im Budget Haushalt und Finanzen aufgestockt worden.
20	16.12.2019	TH6_01	9538110001	Kläwerk	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/ Niederschlagswasser, Toiletten, Geld	610200GD	45.000,00 €	Für die ordnungsgemäße Entsorgung des Klärschlammes mussten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.
21	16.12.2019	TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, -beleuchtung, ÖPNV, Geld	610400GD	72.798,32 €	Im Rahmen des Moorstraßenprogramms mussten mehr Betonstahlmatten im Asphalt mit erheblichen Aufwand herausgefräst werden. Außerdem gab es einen grundsätzlich höheren Aufwand in der Straßenunterhaltung als geplant.
22	17.12.2019	TH5_011	9365600000	KiGa Feldbreite	KiGa Feldbreite, Geld	511106GD	51.546,10 €	Die Personalkostenansätze wurden überschritten, da durch die Ausdehnung der Ganztagsbetreuung höhere Personalkosten angefallen sind.
23	17.12.2019	TH5_011	9365601000	KiGa Buschweg	KiGa Buschweg, Geld	511108GD	20.116,09 €	Die Personalkostenansätze wurden aufgrund von Personalwechseln und der daraus resultierenden Mehrkosten überschritten.
24	18.12.2019	TH5_011	9365303000	Waldkindergarten Mühlenstraße	KiGa Waldkindergarten, Geld	511104GD	8.160,05 €	Die Personalkostenansätze wurden aufgrund von Personalwechseln und der daraus resultierenden Mehrkosten überschritten.
25	18.12.2019	TH3_01	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtung	Personal und Organisation, Geld	310000GD	9.923,41 €	Für das Rathaus mussten im Zuge der Umstellung der Betriebssoftware von Windows 7 auf Windows 10 insgesamt 17 neue PC's angeschafft werden.
26	18.12.2019	TH5_011	9365601000	KiGa Buschweg	KiGa Buschweg, Geld	511108GD	654,15 €	Die Kosten für die Verpflegung der Kinder sind höher ausgefallen als ursprünglich geplant.
27	19.12.2019	TH3_01	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtung	Personal und Organisation, Geld	310000GD	8.068,41 €	Im Budget Personal und Organisation sind Mehrausgaben im Bereich der "Öffentliche Bekanntmachungen" entstanden. Es mussten mehr Stellenausschreibungen als in den vorhergehenden Jahren geschaltet werden.
28	19.12.2019	TH3_01	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtung	Personal und Organisation, Geld	310000GD	8.000,00 €	Im Budget Personal und Organisation sind Mehrausgaben im Bereich der Beschaffungen aufgrund von Personalwechsel bzw. zusätzlichen Personaleinstellungen entstanden.
29	19.12.2019	TH3_01	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtung	Personal und Organisation, Geld	310000GD	8.513,02 €	Aufgrund der Ausweitung des Dokumentenmanagementsystems ("Rechnungseingangsworkflow") mussten die Mittel im Budget Personal und Organisation aufgestockt werden.

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung für die über- bzw. außerplanmäßige Bereitstellung der Mittel
30	19.12.2019	TH3_01	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtung	Personal und Organisation, Geld	310000GD	7.613,87 €	Aufgrund eines höheren Beratungsaufwandes in steuerrechtlichen Fragen mussten die Mittel im Budget Personal und Organisation aufgestockt werden.
31	19.12.2019	TH3_01	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtung	Personal und Organisation, Geld	310000GD	1.486,31 €	Die alten Servereinheiten der EDV-Anlage im Rathaus mussten durch leistungsstärkere Einheiten ersetzt werden. Im Zuge dessen mussten Anpassungen an die Serverumgebung vorgenommen werden. Siehe hierzu auch VA-Beschluss vom 27.08.2019.
32	14.01.2020	TH5_011	9365980000	Krippe Feldbreite	Förderung anderer Kindertagesstätten, Geld	511120GD	1.969,80 €	Für die Auszahlung der kompletten Geschwisterzuschüsse in 2019 mussten die Budgetmittel entsprechend aufgestockt werden.
33	15.01.2020	TH5_011	9365999111	Krippe Hahn-Lehmden	Förderung anderer Kindertagesstätten, Geld	511120GD	10.476,14 €	Für die Auszahlung der kompletten Geschwisterzuschüsse in 2019 mussten die Budgetmittel entsprechend aufgestockt werden.
34	15.01.2020	TH5_011	9365990000	Krippe Wahnbek I	Förderung anderer Kindertagesstätten, Geld	511120GD	6.015,45 €	Für die Auszahlung der kompletten Geschwisterzuschüsse in 2019 mussten die Budgetmittel entsprechend aufgestockt werden.
35	15.01.2020	TH5_011	9365999166	Krippe Wahnbek II	Förderung anderer Kindertagesstätten, Geld	511120GD	4.901,82 €	Für die Auszahlung der kompletten Geschwisterzuschüsse in 2019 mussten die Budgetmittel entsprechend aufgestockt werden.
36	15.01.2020	TH5_011	9365999414	Krippe Wahnbek III	Förderung anderer Kindertagesstätten, Geld	511120GD	9.003,75 €	Für die Auszahlung der kompletten Geschwisterzuschüsse in 2019 mussten die Budgetmittel entsprechend aufgestockt werden.
37	16.01.2020	TH6_01	9538110002	Pumpwerke	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/ Niederschlagswasser, Toiletten, Geld	610200GD	4.307,00 €	Bei der Mittelanmeldung 2019 stand das Ergebnis der Strombezugsausschreibung noch nicht fest. Die ab 2019 deutlich höheren Strombezugskosten wurden bei der Haushaltsplanung somit nicht berücksichtigt. Für den Stromverbrauch Dezember 2019 stehen bei den Pumpwerken daher nicht genügend Mittel zur Verfügung; diese müssen bereitgestellt werden.
38	28.01.2020	TH5_011	9365999166	Krippe Wahnbek II	Förderung anderer Kindertagesstätten, Geld	511120GD	134,50 €	Für die Strom- und Gaskosten der Krippe Müritzstraße wird ein Zuschuss gewährt. Da die Energiekosten in 2019 höher als ursprünglich geplant ausgefallen sind, reichen die Mittel für den Dezemberabschlag nicht mehr aus.
39	30.01.2020	TH5_02	9126100001	Brandschutz ohne Einzelfeuerwehr	Feuerwehren	520050GD	27.811,15 €	Aufgrund der nicht eingeplanten Mehrausgaben für den Feuerwehrbedarfsplan, müssen für die Rechnung des Landkreises Ammerland über die Umlage zur Feuerwehr-Unfallkasse zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.

**Verschiebung von Mitteln innerhalb des Finanzhaushaltes (über 5.000 €)**

Lfd. Nr.	Datum	Teilhaushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung für die über- bzw. außerplanmäßige Bereitstellung der Mittel
1	23.08.2019	IH5_021	11.045252.500	Anbau 4 Klassenräume, KGS Wilhelmstraße	Anbau 4 Klassenräume, KGS Wilhelmstraße	I1045282	21.500,00 €	Die Container, die in der Umbauphase angemietet worden sind, werden im nächsten Monat zurückgebaut. Diese Kosten waren nicht eingeplant.
2	07.10.2019	IH6_01	11.083921.500	Investition Turnierplatz, Öffentliches Grün	Investition Turnierplatz, Öffentliches Grün	I1083921	12.895,84 €	Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen ist das Ausschreibungsergebnis für die Ertüchtigung des Turnierplatzes höher ausgefallen als geplant.
3	07.10.2019; 11.12.2019	IH6_01	11.066098.500	2019 SW-Grundstücksanschlüsse (Stutzen), Schmutzwasser	2019 SW-Grundstücksanschlüsse (Stutzen), Schmutzwasser	I1066098	4.844,99 €	Es mussten mehr SW-Grundstücksanschlüsse durchgeführt werden als ursprünglich geplant, da im innerörtlichen Bereich mehr (Hinter-) Grundstücke erstmalig bebaut wurden.
4	07.10.2019	IH5_021	11.045318.500	Lüftungsanlage Keller-WCs, KGS Wilhelmstraße	Lüftungsanlage Keller-WCs, KGS Wilhelmstraße	I1045318	55.000,00 €	Die Lüftungsanlage, die die WC-Anlagen im Keller der KGS versorgt, ist ausgefallen und aufgrund ihres Alters und des technischen Zustandes nicht mehr zu reparieren. Die vorhandene Anlage wurde ausgebaut und durch eine neue Lüftungsanlage ersetzt.
5	08.10.2019	IH6_01	11.076993.500	Am Voßbarg, Straßenausbau	Am Voßbarg, Straßenausbau	I1076993	9.710,38 €	Höhere Kosten beim Grenzfeststellungsbedarf aufgrund umfangreicherer Vermessungsarbeiten durch ein Vermessungsbüro als ursprünglich geplant.
6	08.10.2019	IH6_01	11.077053.500	BPl. 104 B Nethener Weg/Feldrosenweg, Straße	BPl. 104 B Nethener Weg/Feldrosenweg, Straße	I1077053	8.698,19 €	Bei der Mittelanmeldung ist man von einer Straßenbeleuchtung in geringerem Umfang ausgegangen, u.a. in den Rad- und Fußwegen zum Ostermoor-Altbaugelände.
7	08.10.2019	IH6_01	11.071999.500	Am Kleinfelde, Regenwasserkanal	Am Kleinfelde, Regenwasserkanal	I1071999	15.157,40 €	Bei den Kanalarbeiten kam es zu nicht kontrollierbaren Wassereintrüben. In Folge dessen mussten große Pumpen das Grundwasser absenken. Dieses führte zu ungeplanten Mehrkosten.
8	08.10.2019	IH6_01	11.077067.500	BPl. 109 Südlich Schlosspark IV, Straße	BPl. 109 Südlich Schlosspark IV, Straße	I1077067	8.359,73 €	Aufgrund von unvorhersehbaren Arbeiten und daraus resultierender Massenerhöhungen kam es bei diesem Baugelände zu Mehrkosten, insbesondere aufgrund schlechter Bodenverhältnisse (alte Leitungen der Baumschule).
9	08.10.2019	IH6_01	11.081902.500	Erneuerung Brücke Bäkeweg, Brücken	Erneuerung Brücke Bäkeweg, Brücken	I1081902	17.693,35 €	Bei der Sanierung der Brücke Bäkeweg handelt es sich um eine wesentliche Verbesserung und somit um eine investive Maßnahme. Mittel waren im investiven Bereich jedoch nicht eingeplant.
10	08.10.2019	IH6_01	11.077054.500	BPl. 78 B Ostermoor II Ligusterweg, Straße	BPl. 78 B Ostermoor II Ligusterweg, Straße	I1077054	5.967,87 €	Bei dem Baugelände Ostermoor entstanden Mehrkosten durch erhöhten Massenbedarf aufgrund der erforderlichen Absenkung des hohen Grundwasserstandes.
11	10.10.2019	IH3_01	11.009084.500	Erweiterung Rathaus, Rathaus	Erweiterung Rathaus, Rathaus	I1009084	34.375,36 €	Mit Beschlussvorlage 2019/010 hat der VA festgelegt, dass die Verwaltung beauftragt wird, unter Erarbeitung eines Raumprogramms Vorschläge für den Anbau an das Rathaus vorzulegen. Aufgrund der Beschlussvorlage 2019/132 wurde jetzt für die Planung des Rathauses der Honorarauftrag vergeben.
12	22.10.2019	IH6_01	11.077099.500	Erweiterung Pflasterung Markt, Straßen	Erweiterung Pflasterung Markt, Straßen	I1077099	10.157,98 €	Die bestehende Grünfläche wurde zurückgebaut und eine neue Stellfläche für den Wochenmarkt geschaffen. Die Anforderung ergab sich dadurch, dass die Verkehrswege auf dem Wochenmarkt zu sehr eingeschränkt wurden und ein ordnungsgemäßer Betrieb nicht mehr möglich war. Die Veränderung der Verkehrswegesituation war im Vorhinein nicht erkennbar und nicht abwendbar. Die Veränderung erfolgte im Zuge der Anpassung der Wagenrollen der Marktbesucher.
13	22.10.2019	IH3_01	11.077100.500	Gehweg Am Autobahnkreuz, Straßen	Gehweg Am Autobahnkreuz, Straßen	I1077100	14.329,87 €	Neben der Straße Am Autobahnkreuz befand sich eine Brachfläche, in der die Versorgungsleitungen verlegt wurden. Auf einer Breite von 1,60 m wurde diese Fläche parallel zur Straße zu einem Gehweg mit hydraulisch gebundener Decke umgebaut. Durch den Anstieg der Mitarbeiter im Gewerbegebiet und die Verbesserung des Nahverkehrs erhöhte sich die Zahl der Fußgänger, so dass eine sichere Fußgängerführung geschaffen werden musste.

Lfd. Nr.	Datum	Teilhaushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung für die über- bzw. außerplanmäßige Bereitstellung der Mittel
14	24.10.2019	IH6_01	11.086403.500	Verbesserung Parkplatz MZH Feldbreite, Parkeinrichtungen	Verbesserung Parkplatz MZH Feldbreite, Parkeinrichtungen	I1086403	116.000,00 €	Gem. Beschluss vom 24.09.2018 (Vorlage 2018/185A) sollte die Verbesserung des Parkplatzes bei der Mehrzweckhalle Feldbreite in 2019 ausgeführt werden. In den Haushalt 2019 war dies noch nicht eingeplant.
15	24.10.2019	IH6_01	11.077053.500	BPl. 104 B Nethener Weg/Feldrosenweg, Straße	BPl. 104 B Nethener Weg/Feldrosenweg, Straße	I1077053	10.000,00 €	Die Maßnahme musste aus Sicherheitsgründen kurzfristig in die Wege geleitet werden (siehe auch unter finanzielle Auswirkungen in der Vorlage). Mittel waren bisher nicht eingeplant.
16	24.10.2019	IH6_01	11.077067.500	BPl. 109 Südlich Schlosspark IV, Straße	BPl. 109 Südlich Schlosspark IV, Straße	I1077067	10.000,00 €	Die Maßnahme musste aus Sicherheitsgründen kurzfristig in die Wege geleitet werden (siehe auch unter finanzielle Auswirkungen in der Vorlage). Mittel waren bisher nicht eingeplant.
17	24.10.2019; 11.12.2019	IH6_01	11.081903.500	Erneuerung Brücke Eggerkingsweg, Brücken	Erneuerung Brücke Eggerkingsweg, Brücken	I1081903	43.704,36 €	Die Brückenwiderlager bestanden aus senkrechten Holzpfehlern und waagerechten Holzbohlen. Im Laufe der Jahre wurde die Holzkonstruktion zersetzt. Bei der Brückenprüfung 2016 erhielt die Gesamtkonstruktion noch die Note 2,2. Bei der Prüfung 2019 rutschte der Wert auf 2,9 ab. Die Brücke ist nicht mehr ausreichend tragfähig und musste gesperrt werden. Beim erforderlichen Neubau der Brückenwiderlager wurden verzinkte Stahlträger in die Erde gerammt. Waagrecht verzinkte Leitplanken wurden fixiert und sichern das Erdreich gegen das Gewässer "Zur Schanze" ab. Der Erdkörper wurde in Geotextil eingeschlagen, so dass Erosionen verhindert werden. Zusätzlich wurde dieser Vorbau kraftschlüssig mit der Brücke verbunden. Die Maßnahme wird zu 50% von der Gemeinde Ovelgönne getragen.
18	04.11.2019	IH6_01	11.072039.500	BPl. 111 Am Dorfplatz, Regenwasserkanal	BPl. 111 Am Dorfplatz, Regenwasserkanal	I1072039	14.007,09 €	Die Maßnahme musste gem. Eil-Beschluss 2019/224 kurzfristig in die Wege geleitet werden (siehe auch unter finanzielle Auswirkungen in der Vorlage). Mittel waren bisher nicht eingeplant.
19	04.11.2019	IH6_01	11.066133.500	BPl. 111 Am Dorfplatz, Schmutzwasserkanal	BPl. 111 Am Dorfplatz, Schmutzwasserkanal	I1066133	25.506,47 €	Die Maßnahme musste gem. Eil-Beschluss 2019/224 kurzfristig in die Wege geleitet werden (siehe auch unter finanzielle Auswirkungen in der Vorlage). Mittel waren bisher nicht eingeplant.
20	08.11.2019	IH5_021	11.048230.510	Küche, Schule Voßbarg	Küche, Schule Voßbarg	I1048230	31.414,27 €	Bei der Förderschule Voßbarg wurden die Schulküchen renoviert. Die Erneuerung der Küchenzeile und diverse Anschlussarbeiten sind dem Investitionshaushalt zuzuordnen, da es sich um eine Neuerstellung nach Vollverschleiß handelt.
21	08.11.2019	IH5_021	11.045296.500	Anbau 5 Klassenräume, KGS Wilhelmstraße	Anbau 5 Klassenräume, KGS Wilhelmstraße	I1045296	215.000,00 €	Bei der Erweiterung der KGS Wilhelmstraße sind Mehrkosten in Höhe von 215.000 € entstanden. Für die Anlegung der Außenanlagen wurden zum einen 70.000 € für vorher nicht geplante und nicht vorhersehbare Arbeiten benötigt. Zum Anderen sind aufgrund der sehr guten Baukonjunktur in den letzten Jahren die Baupreise einzelner Gewerke stark gestiegen und führten im Ergebnis bei den Vergabesummen zum Teil zu erheblichen Mehrkosten.
22	08.11.2019	IH5_021	11.054294.500	Sanierung Lüftungsanlage, KGS Wilhelmstraße	Sanierung Lüftungsanlage, KGS Wilhelmstraße	I1045294	22.600,00 €	Im Zuge der Sanierung der Lüftungsanlage wurden zusätzliche Leistungen in Bezug auf die Sanierung der Brandschutzkappen erforderlich. Diese Arbeiten waren im Vorfeld nicht erkennbar.
23	14.11.2019	IH6_01	11.072048.500	Dorfplatz Hahn-Lehmden, Regenwasserkanal	Dorfplatz Hahn-Lehmden, Regenwasserkanal	I1072048	106.486,66 €	Die Mittel mussten innerhalb der Gesamtmaßnahme aufgrund des tatsächlichen Ausschreibungsergebnisses angepasst und verschoben werden. Innerhalb der Gesamtbaumaßnahme stehen ausreichend Mittel zur Verfügung.
24	15.11.2019	IH6_01	11.077077.500	Verlängerung Hohe Looze, Straße	Verlängerung Hohe Looze, Straße	I1077077	188.791,32 €	Gem. VA Beschluss vom 5.11.2019 (2019/226) soll die für 2020 geplante Maßnahme "Verlängerung der Straße Hohe Looze" vorgezogen werden. In 2019 standen bisher nur Planungskosten zur Verfügung.
25	15.11.2019	IH6_01	11.066144.500	Verlängerung Hohe Looze, Schmutzwasserkanal	Verlängerung Hohe Looze, Schmutzwasserkanal	I1066144	34.709,87 €	Gem. VA Beschluss vom 5.11.2019 (2019/226) soll die für 2020 geplante Maßnahme "Verlängerung der Straße Hohe Looze" vorgezogen werden. In 2019 standen bisher nur Planungskosten zur Verfügung.

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung für die über- bzw. außerplanmäßige Bereitstellung der Mittel
26	15.11.2019	IH6_01	11.072047.500	Verlängerung Hohe Looge, Regenwasserkanal	Verlängerung Hohe Looge, Regenwasserkanal	I1072047	58.949,98 €	Gem. VA Beschluss vom 5.11.2019 (2019/226) soll die für 2020 geplante Maßnahme "Verlängerung der Straße Hohe Looge" vorgezogen werden. In 2019 standen bisher nur Planungskosten zur Verfügung.
27	20.11.2019	IH3_03	11.003056.525	Zuschuss BPl. 113 Bodenaustausch, Wirtschaftsförderung	Zuschuss BPl. 113 Bodenaustausch, Wirtschaftsförderung	I1003056	22.800,00 €	Gemäß VA-Beschluss vom 24.09.2018 (2018/188) ist an die Käuferin eines Gewerbegrundstücks ein Zuschuss zum Bodenaustausch zu zahlen.
28	20.11.2019; 21.11.2019; 26.11.2019	IH3_03	11.003054.510	BPl. GE Moorweg - Ankauf	BPl. GE Moorweg - Ankauf	I1003054	89.786,17 €	Für den Ankauf der Flächen für das geplante Gewerbegebiet Moorweg sind u.a. noch Eintragungsgebühren, Notargebühren und Grunderwerbsteuer fällig geworden.
29	20.11.2019	IH5_021	11.045285.510	Ausstattung Licht und Ton, KGS Wilhelmstraße	Ausstattung Licht und Ton, KGS Wilhelmstraße	I1045285	7.119,01 €	Bei der Durchführung der Maßnahme "Ausstattung Licht und Ton, KGS Wilhelmstraße" sind Mehrkosten für zusätzliche Leistungen entstanden, die bei der Planung 2017/2018 noch nicht absehbar waren. Unter anderem sind Mehrkosten für zusätzliche Lautsprecher, Mehraufwand für Elektroinstallationsarbeiten für die Verlegung von Leitungen vom Bühnenbereich bis zum Regieraum und Mehraufwand bei der Audiotechnik für die Herstellung von zusätzlichen Anschlüssen angefallen.
30	20.11.2019	IH5_021	11.045295.500	Sanierung Fassade Haupteingang, KGS Wilhelmstraße	Sanierung Fassade Haupteingang, KGS Wilhelmstraße	I1045295	20.400,00 €	Die Schlussrechnung für Metallbau- und Verglasungsarbeiten ist aufgrund umfangreicherer Arbeiten höher ausgefallen als eingeplant.
31	28.11.2019	IH6_01	11.066146.500	SAB Schützenhofstraße, Schmutzwasserkanal	SAB Schützenhofstraße, Schmutzwasserkanal	I1066146	88.007,60 €	Das Ausschreibungsergebnis für die Ingenieurleistungen und die Kanalarbeiten im Bereich Schmutzwasser für den Ausbau der Schützenhofstraße war aufgrund von Kostensteigerungen der Baustoffe, höherer Lohnkosten und gesonderte Entsorgung des Bodens aufgrund seiner Schadstoffbelastung höher ausgefallen als erwartet.
32	28.11.2019	IH6_01	11.077079.500	SAB Schützenhofstraße, Straße	SAB Schützenhofstraße, Straße	I1077079	265.496,49 €	Das Ausschreibungsergebnis für die Ingenieurleistungen und die Straßenbauarbeiten für den Ausbau der Schützenhofstraße war aufgrund von Kostensteigerungen der Baustoffe, höherer Lohnkosten und gesonderte Entsorgung des Bodens aufgrund seiner Schadstoffbelastung höher ausgefallen als erwartet.
33	29.11.2019; 08.01.2020	IH5_022	11.051612.510	Neuanschaffung Möbel, Bücherei	Neuanschaffung Möbel, Bücherei	I1051612	20.030,62 €	Für die Bücherei mussten kurzfristig neue Möbel angeschafft werden.
34	04.12.2019	IH6_01	11.064913.510	Überarbeitung Spielplatz Sanddornweg, Spielplätze	Überarbeitung Spielplatz Sanddornweg, Spielplätze	I1064913	9.620,06 €	Das Ausschreibungsergebnis lag über der Mittelanmeldung für 2019. Gem. der Vorlage 2019/264 wurden die fehlende Mittel über die Maßnahme "Ersatz Spielgeräte 2019" zur Verfügung gestellt.
35	04.12.2019	IH6_01	11.083921.500	Investition Turnierplatz, Öffentliches Grün	Investition Turnierplatz, Öffentliches Grün	I1083921	2.339,25 €	Bei der Maßnahme "Ertüchtigung Turnierplatz" wurde bei den Tiefbauarbeiten eine erhebliche Anzahl von vorher nicht bekannten Versorgungsleitungen vorgefunden, so dass der Bauablauf geändert werden musste. Dieses führte zu Mehrkosten.
36	04.12.2019	IH6_01	11.076993.500	Am Voßbarg, Straßenausbau	Am Voßbarg, Straßenausbau	I1076993	1.122,70 €	Aufgrund von Massenmehrung und der Entsorgung von kontaminiertem Material kam es zu Mehrkosten.
37	04.12.2019	IH6_01	11.082951.500	Erweiterung Straßenbeleuchtung Kleinenfelde, Straßenbeleuchtung	Erweiterung Straßenbeleuchtung Kleinenfelde, Straßenbeleuchtung	I1082951	10.287,42 €	Es wurde festgestellt, dass die Straßenbeleuchtung Am Kleinenfelde unvollständig ist. Zudem ist unter der Straße ist ein schwerwiegender Kabelfehler aufgetreten. Für den Neuaufbau der Straßenbeleuchtung mussten entsprechende Mittel bereitgestellt werden.
38	04.12.2019	IH6_01	11.077029.500	BPl. 107 Hugo-Duphorn-Straße, Straße	BPl. 107 Hugo-Duphorn-Straße, Straße	I1077029	5.160,18 €	Im Anschlussbereich zur Carl-Rohde-Straße musste von der vorhandenen Pflasterfläche inklusive dortiger Regenentwässerung ein Teil aufgenommen und neu gesetzt werden.
39	04.12.2019	IH5_021	11.044228.500	Einbau Sonnenschutzanlage, GS Wahnbek	Einbau Sonnenschutzanlage, GS Wahnbek	I1044228	9.000,00 €	Der Nachtrag zum Angebot des Elektrikers ist höher ausgefallen als ursprünglich geplant, da sich der Arbeitsaufwand für die Elektroarbeiten am Sonnenschutz als sehr umfangreich dargestellt hat.
40	10.12.2019	IH3_01	11.009088.500	Erweiterung Fahrradstand, Rathaus	Erweiterung Fahrradstand, Rathaus	I1009088	5.200,00 €	Der Fahrradstand beim Rathaus wurde erweitert. Es wurden Umbauarbeiten durchgeführt, sowie eine Fahrradbügelanlage und eine Schiebetür eingebaut.
41	11.12.2019	IH6_01	11.083915.500	BPl. 98 Hohe Looge Biotop Umlegung, Öffentliches Grün	BPl. 98 Hohe Looge Biotop Umlegung, Öffentliches Grün	I1083915	19.729,93 €	Vertiefung des neuen Biotops aufgrund fehlender Wassereinspeisung, Verfüllen des vorhandenen Kleingewässers inkl. der Nebenarbeiten.

Lfd. Nr.	Datum	Teilhaushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung für die über- bzw. außerplanmäßige Bereitstellung der Mittel
42	11.12.2019	IH5_021	11.040223.500	Schulhofsanierung, GS Hahn-Lehmden	Schulhofsanierung, GS Hahn-Lehmden	11040223	5.828,29 €	Ausbau einer minderwertigen Tragschicht und Einbau einer Tragdeckschicht. Bei den Fräsarbeiten stellte sich heraus, dass die verbleibende Resttragschicht nicht ausreichend stabil war und schon durch den Baubetrieb zerstört wurde. Deshalb musste zusätzlicher Boden abgetragen, Schotter eingebaut und die Asphalttschicht dicker eingebaut werden.
43	11.12.2019	IH6_01	11.086403.500	Verbesserung Parkplatz MZH Feldbreite, Parkeinrichtungen	Verbesserung Parkplatz MZH Feldbreite, Parkeinrichtungen	11086403	27.643,35 €	Die vorhandene Schottertragschicht entsprach nicht den aktuellen technischen Anforderungen und musste ausgetauscht werden. Entsprechend dem Ratsbeschluss sollen familienfreundliche Parkplätze geschaffen werden. Dazu gehört das zusätzliche Aufstellen einer Lampe im Bereich Übergang zur Mehrzweckhalle Feldbreite, die Ausweisung dieser Parkplätze (inkl. der Behindertenparkplätze) und das Absperrn von Zufahrten für die Feuerwehr. Für Großveranstaltung müssen zudem zwei Einstellplätze verlängert werden, so dass dort Einsatzwagen Feuerwehr, Rettungsdienst, etc. stehen können.
44	11.12.2019	IH6_01	11.084510.500	Kompensationsfläche BPl. 111 Nethen, Naturschutz	Kompensationsfläche BPl. 111 Nethen, Naturschutz	11084910	18.000,00 €	Für das Baugebiet 111 Am Dorfplatz muss als Kompensation ein neuer Wald angelegt werden. In Abstimmung mit dem Förster der Landesbehörde wird eine Fläche von ca. 1 ha in Nethen mit heimischen Stecklingen bepflanzt und mit einem Wildzaun geschützt.
45	11.12.2019	IH6_01	11.084509.500	Kompensationsfläche BPl. 111 Wapeldorf, Naturschutz	Kompensationsfläche BPl. 111 Wapeldorf, Naturschutz	11084909	19.000,00 €	Für das Baugebiet 111 Am Dorfplatz muss als Kompensation ein neuer Wald angelegt werden. In Abstimmung mit dem Förster der Landesbehörde wird eine Fläche von ca. 1 ha in Wapeldorf mit heimischen Stecklingen bepflanzt und mit einem Wildzaun geschützt.
46	11.12.2019	IH6_01	11.077111.500	Verbesserung Teilabschnitt Stratjebusch, Straßen	Verbesserung Teilabschnitt Stratjebusch, Straßen	11077111	52.000,00 €	Folgende Arbeiten sind extra angefallen: Ziegelbruch und Asphaltreste, Entsorgung und Zwischenlagerung von belastetem Untergrund, zusätzliche Baustelleneinrichtung und -räumung wegen der zusätzlich erforderlichen Arbeiten. Ursache: Unterhalb der bereits gefrästen Asphaltdeckschicht befand sich keine Tragschicht, auf der aufgebaut werden konnte.
47	11.12.2019	IH6_01	11.077110.500	Verbesserung Verbindungsweg Schloßstraße/Wendehammer, Straße	Verbesserung Verbindungsweg Schloßstraße/Wendehammer, Straße	11077110	20.000,00 €	Der Verbindungsweg war bisher nur geschottert und stellte auf Grund seiner Beschaffenheit eine permanente Unfallgefahr bzw. Unterhaltungsstelle dar. Auch der Winterdienst ist hier kaum möglich. Daher wurde der Verbindungsweg gepflastert.
48	11.12.2019	IH5_021	11.045326.510	Verbesserung Prospektzüge Aula, KGS Wilhelmstraße	Verbesserung Prospektzüge Aula, KGS Wilhelmstraße	11045326	8.500,00 €	Die fest an der Decke befestigten Prospektzüge zur Aufnahme von Bühnenbildern, Vorhängen oder Scheinwerfern entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand einer funktionalen Bühnenausstattung. Die Stahlkonstruktion wurde entsprechend umgebaut (fahr- und höhenverstellbar) und mit Seilwinden ausgerüstet.
49	11.12.2019	IH3_01	11.009087.500	ABL-Ladesäule für Elektrofahrzeuge, Rathaus	ABL-Ladesäule für Elektrofahrzeuge, Rathaus	11009087	17.000,00 €	Auf dem Rathausparkplatz sind am Nebengebäude (Fahrradstand/Garagen) Ladesäulen für Elektrofahrzeuge geplant. Für die Installation waren in der 50. und 51. Kalenderwoche entsprechende Vorarbeiten erforderlich.
50	12.12.2019	IH6_01	11.083921.500	Investition Turnierplatz, Öffentliches Grün	Investition Turnierplatz, Öffentliches Grün	11083921	6.000,00 €	Auf dem Turnierplatz wurden Bodenproben durchgeführt. Hierbei handelt es sich um Voruntersuchungen für die Maßnahme "Ertüchtigung Turnierplatz". Die Kosten für die Voruntersuchung sind der investiven Maßnahme zuzurechnen.
51	16.12.2019	IH6_01	11.077067.500	BPl. 109 Südlich Schlosspark IV, Straße	BPl. 109 Südlich Schlosspark IV, Straße	11077067	1.617,78 €	Erforderliche Baumpflegearbeiten an den Grenzbäumen im Bereich des BPl. 109. Die Bäume mussten gesichert oder gefällt werden, da die Verkehrssicherheit sonst nicht mehr gegeben war.
52	16.12.2019	IH3_01	11.009089.500	Erweiterung Parkplatz, Rathaus	Erweiterung Parkplatz, Rathaus	11009089	6.000,00 €	Im Zuge der kurzfristig umzusetzenden Erweiterung des Parkplatzes am Rathaus wurden drei weitere Stellplätze geschaffen.
53	16.12.2019	IH6_01	11.076993.500	Am Voßbarg, Straßenausbau	Am Voßbarg, Straßenausbau	11076993	4.272,66 €	Aufgrund von Massenerhöhung und der Entsorgung von kontaminiertem Material kam es zu Mehrkosten.
54	17.12.2019	IH6_01	11.083931.500	Maßnahmenkonzept Palaisgarten, Öffentliches Grün	Maßnahmenkonzept Palaisgarten, Öffentliches Grün	11083931	25.714,71 €	Die Planungsleistung für ein Maßnahmen-Umsetzungskonzept zur kulturhistorischen Inwertsetzung des Palaisgartens Rastede wurde vergeben. Hierfür waren keine Mittel eingeplant.

Lfd. Nr.	Datum	Teilhaushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung für die über- bzw. außerplanmäßige Bereitstellung der Mittel
55	17.12.2019	IH5_021	11.054294.500	Sanierung Lüftungsanlage, KGS Wilhelmstraße	Sanierung Lüftungsanlage, KGS Wilhelmstraße	I1045294	14.184,70 €	Die Abrechnung der Maßnahme musste auf Alt- und Neubau aufgeteilt werden. Hierfür wurde eine entsprechende Mittelverschiebung erforderlich.
56	18.12.2019	IH6_01	11.082952.500	Erweiterung Straßenbeleuchtung Buchenstraße, Straßenbeleuchtung	Erweiterung Straßenbeleuchtung Buchenstraße, Straßenbeleuchtung	I1082952	9.599,36 €	Bei einem Termin der Verwaltung mit dem Landrat und Anliegern der Buchenstraße wurde u.a. die fehlende Straßenbeleuchtung zwischen Firma Stückemann und Haus Nr. 14 bemängelt. Daraufhin erfolgte eine entsprechende Verlängerung/Installation der Straßenbeleuchtung.
57	19.12.2019	IH6_01	11.083411.500	2019 Bushaltestellen allgemein, ÖPNV	2019 Bushaltestellen allgemein, ÖPNV	I1083411	30.000,00 €	Der bisherige Fahrgastunterstand stellte sich im Laufe des Jahres als nicht mehr standsicher heraus, so dass dieser abgebaut werden musste. Im Zuge dessen wurde deutlich, dass der Bus gar nicht vor dieser Haltestelle hält; es erfolgte daher ein Neubau inkl. Hochpflasterung direkt an der Kreyenstraße Ecke Hirtenweg.
58	19.12.2019	IH5_011	11.030008.510	Relax-Sofa (2 Stk.), Hort Feldbreite	Relax-Sofa (2 Stk.), Hort Feldbreite	I1030008	5.640,60 €	Für die Erteilung der Betriebserlaubnis war die Gestellung bzw. Anschaffung der Relax-Sofas für die Hortgruppen zwingende Voraussetzung.
59	19.12.2019	IH3_01	11.009090.510	Netzwerkkomponenten "Switch", Organisation	Netzwerkkomponenten "Switch", Organisation	I1009090	10.275,65 €	Die alten Servereinheiten der EDV-Anlage im Rathaus mussten durch leistungsstärkere Einheiten ersetzt werden. Siehe hierzu auch VA-Beschluss vom 27.08.2019.
60	19.12.2019	IH3_01	11.009091.510	Datensicherung (Server + Bandlaufwerk), Organisation	Datensicherung (Server + Bandlaufwerk), Organisation	I1009091	13.782,46 €	
61	19.12.2019	IH3_01	11.009092.510	Server (3 Stk.) Rathaus, Organisation	Server (3 Stk.) Rathaus, Organisation	I1009092	23.796,55 €	