

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

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	03.12.2020	TH6_01	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, ÖPNV, Geld	610400GD	6.000,00 €	Es mussten weitere Mittel bereitgestellt werden, da die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in 2020 insgesamt höher ausgefallen sind als geplant (Ausweitung der Straßenbeleuchtung).
2	03.12.2020	TH6_01	9538110001	Klärwerk	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/ Niederschlagswasser, Toiletten, Geld	610200GD	18.000,00 €	Aufgrund der steigenden Anzahl an Privathaushalten und Gewerbebetriebe steigt auch die Abwassermenge, die über die Kläranlage entsorgt wird, kontinuierlich an. Dadurch erhöht sich auch der Energieverbrauch (Strom) für die Kläranlage, so dass für 2020 weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden mussten.
3	14.12.2020	TH6_01	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, ÖPNV, Geld	610400GD	1.080,00 €	Für die Instandsetzung von defekten und irreparablen Straßenbeleuchtungseinheiten mussten 15 neue LED Beleuchtungseinheiten (Lampenköpfe) angeschafft und installiert werden. Bedingt durch den sehr hohen Ausfall der vorhandenen Einheiten in 2020 mussten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.
4	15.12.2020	TH5_011	9365700000	Hort Feldbreite	Hort Feldbreite, Geld	511107GD	5.600,00 €	Die Kosten für die Mittagsverpflegung sind höher ausgefallen als geplant (Wechsel des Anbieters), so dass zusätzliche Mittel bereitgestellt werden mussten.
5	15.12.2020	TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplatz	Kinderspielplätze, Bauhof	610000BH	6.815,69 €	Die Arbeiten durch den Bauhof für die Unterhaltung der Spielplätze sind umfangreicher ausgefallen als ursprünglich geplant.
6	18.12.2020	TH5_011	9365200000	Kindergarten Marienstraße	Kindergarten Marienstraße, Geld	511102GD	5.000,00 €	Beim Standort der Waldgruppe musste eine neue Stromsäule installiert werden. Hierfür mussten außerplanmäßig Mittel bereitgestellt werden.
7	18.12.2020; 14.01.2021	TH5_010	P1.05.01.313100	Leistungen in besonderen Fällen	ASYIbLG, Geld	510300GD	6.699,63 €	Aufgrund höherer Erstattungen von Sozialleistungsträgern waren insgesamt höhere Erstattungsleistungen an den Landkreis Ammerland abzuführen als veranschlagt.
8	18.12.2020	TH5_010	P1.05.01.312400	Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgemeinschaft)	Grundsicherung, Arbeitssuchende, Geld	510200GD	57.509,93 €	
9	18.12.2020	TH5_010	P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)	Grundsicherung, Arbeitssuchende, Geld	510200GD	35.824,16 €	
10	12.01.2021; 18.01.2021	TH5_023	P1.05.02.421000	Förderung des Sports	Sportförderung, Geld	523010GD	4.590,13 €	Aufgrund von unvorhersehbaren Zuschussanträgen waren die Mittel für die Sportförderung bereits insgesamt ausgeschöpft. Um weitere Zuschüsse zahlen zu können, mussten weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden.
11	28.01.2021	TH3_02	P1.03.03.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	Finanzwirtschaft, Geld	320100GD	365.963,61 €	Aufgrund eines deutlich höheren Gewerbesteueraufkommens als veranschlagt musste in Folge dessen auch eine entsprechend höhere Gewerbesteuerumlage an das Land Niedersachsen abgeführt werden.
12	30.03.2021	TH3_02	P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	Haushalt und Finanzen, Geld	320000GD	522,33 €	Die zu zahlenden Verwahrgelder ("Negativzinsen") sind in 2020 aufgrund des hohen Liquiditätsstandes höher ausgefallen als geplant.
13	30.03.2021	TH5_010	P1.05.01.311611.002	Laufende Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung	Hilfe zum Lebensunterhalt, Geld	510100GD	6.197,35 €	Aufgrund höherer Erstattungen von Sozialleistungsträgern waren insgesamt höhere Erstattungsleistungen an den Landkreis Ammerland abzuführen als veranschlagt.
14	30.03.2021	TH5_010	P1.05.01.311110.001	Laufende Leistungen - örtl. Träger	Hilfe zum Lebensunterhalt, Geld	510100GD	12.232,44 €	Im Bereich der Sozialhilfeverwaltung müssen die Forderungen, die die Gemeinde gegenüber den Sozialhilfeempfängern hat, gleichzeitig als Verbindlichkeit gegenüber dem Landkreis ausgewiesen werden. Da im Jahr 2020 mehr Forderungen entstanden sind als ursprünglich eingeplant, müssen zusätzlich Mittel überplanmäßig bereitgestellt werden.
15	30.03.2021	TH5_010	P1.05.01.312100	Leistungen f. Unterkr. u. Heizung (SGBII)	Grundsicherung, Arbeitssuchende, Geld	510200GD	11.523,32 €	

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	07.12.2020	IH6_01	I1.077120.500	Sanierung Brunnen, Kögel-Willms-Platz	Sanierung Brunnen, Kögel-Willms-Platz	I1077120	42.627,74 €	Der Brunnen am Kögel-Willms-Platz musste aufgrund eines unerwarteten Vollverschleißes der Technik umfangreich saniert werden. Die Mittel hierfür wurden außerplanmäßig bereitgestellt.
2	07.12.2020	IH6_01	I1.081906.500	Brücke Schwarzer Weg "über Schanze", Brücken	Brücke Schwarzer Weg "über Schanze", Brücken	I1081906	25.000,00 €	Der abgängige Brückenbelag (Holzbohlen) musste im Hinblick auf eine weitere Nutzung der Brücke ausgetauscht werden. In diesem Zuge wurde die Belagdicke erhöht, so dass die Tragkraft der Brücke von 3 auf 9 Tonnen erhöht werden kann. Die Maßnahme war für 2020 nicht eingeplant.
3	09.12.2020	IH6_01	I1.082956.500	BPl.113 Bgm-Brötje-Straße, Straßenbeleuchtung	Erweiterung GE Bürgermeister-Brötje-Straße	BPL. 113	6.176,75 €	Im Zuge des weiteren Ausbaus der Bürgermeister-Brötje-Straße wurde eine Erweiterung der Straßenbeleuchtung vorerst unbeachtet gelassen. Der Ausbau der Straßenbeleuchtung ist unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflichten jedoch unabdingbar und muss unmittelbar erstellt werden. Hierfür wurden entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt.
4	14.12.2020	IH6_01	I1.083930.500	Inwertsetzung Teiche Schlosspark, Öffentliches Grün	Inwertsetzung Teiche Schlosspark, Öffentliches Grün	I1083930	24.615,80 €	Vorrangig die Arbeiten zur Errichtung der neuen Ufersicherungen sind deutlich umfangreicher ausgefallen, so dass weitere Mittel erforderlich wurden.
5	15.12.2020	IH3_03	I1.003072.520	Darlehn an HGV für Weihnachtsbeleuchtung, Wirtschaftsförderung	Zuschuss/Darlehn an HGV, Wirtschaftsförderung	ZUSCH./DARL. HGV	8.973,00 €	Die Kosten für die Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung werden im Rahmen einer Zuschussgewährung an den HGV größtenteils von der Gemeinde übernommen. Für den Eigenanteil des HGV ist die Gemeinde in Vorleistung gegangen (Darlehn). Hierfür mussten außerplanmäßig Mittel bereitgestellt werden. Der Ausgleich ist für 2021 vorgesehen.
6	15.12.2020	IH6_01	I1.082953.500	SAB Schützenhofstraße - Straßenbeleuchtung	SAB Schützenhofstraße	SAB Schützenhofs	7.635,29 €	Für die abschließenden Arbeiten zur Errichtung der Straßenbeleuchtung mussten weitere Mittel für den Straßenausbau bereitgestellt werden.
7	15.12.2020	IH6_01	I1.077079.500	SAB Schützenhofstraße - Straße	SAB Schützenhofstraße	SAB Schützenhofs	20.000,00 €	Beim Ausbau der alten Straßenbefestigung der Schützenhofstraße zeigte sich, dass die Belagsdicken (Asphalt/Schotter) sehr heterogen waren. Somit musste mehr Asphalt und Schotter ausgebaut werden, als auf Grund der genommenen Bohrkerne anzunehmen war. Die hohen Kosten sind auch auf die Kontamination des ausgebauten Materials zurückzuführen.
8	15.12.2020	IH6_01	I1.083427.500	Beleuchtung Bushaltestelle Liethe ("Büfa"), ÖPNV	Beleuchtung Bushaltestelle Liethe ("Büfa"), ÖPNV	I1083427	5.300,00 €	An der Bushaltestelle Liethe - Richtung Oldenburg - ("Büfa") war keine Beleuchtung vorhanden. Aus Gründen der Verkehrssicherung ist eine Ausleuchtung der Haltestelle unbedingt erforderlich. Für die Umsetzung der Maßnahme wurden entsprechende Mittel bereit gestellt.
9	17.12.2020	IH6_01	I1.077087.500	BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straße	Nördlich Feldstraße	BPL. 114	18.792,99 €	Die zusätzlichen Mittel werden für folgende nicht eingeplante Maßnahmen benötigt: - Einbau von Winkelstützwänden als Sicherung des Geländesprunges nördlich der Zufahrt zum Baugebiet, - Einbau eines Geländers an der Absturzkante und - zum Einbau von Winkelborden als Sicherung des Geländersprunges südlich der Zufahrt zum Baugebiet.
10	17.12.2020	IH5_021	I1.044245.500	Breitbandanbindung (Glasfaser), Grundschule Wahnbek	Breitbandanbindung (Glasfaser), Grundschule Wahnbek	I1044245	11.018,84 €	Für die Grundschule Wahnbek wird aufgrund der bisher fehlenden Infrastruktur eine nicht förderfähige Breitbandanbindung hergestellt, um die Anbindung an das IServ-Serversystem und somit auch Homeschooling zu ermöglichen.
11	22.12.2020	IH6_01	I1.064924.510	Spielplatz Dorfplatz Nethen, Spielplätze	Spielplatz Dorfplatz Nethen, Spielplätze	I1064924	10.063,98 €	Für den Spielplatz Nethen entstehen aufgrund der Anschaffung von weiteren Spielgeräten höhere Kosten als ursprünglich geplant.