

Anlage 1 zu Vorlage 2021/046

Verschiebung von Mitteln innerhalb des Finanzhaushaltes (unter 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Mittelverschiebung
1	21.01.2020	IH6_01	I1.077113.510	Ankauf Fläche Loyer Weg, Straßen	Ankauf Fläche Loyer Weg, Straßen	I1077113	3.150,00 €	Im Rahmen des Straßenausbaues wurde in einem Teilbereich westlich vom Friedrichskamp ein Grunderwerb von den Anliegern erforderlich. Die Kosten waren unvorhergesehen und nicht im Haushalt 2020 eingeplant.
2	20.02.2020	IH5_021	I1.044235.500	Energetische Sanierung Stahlbetonteile, Grundschule Wahnbek	Energetische Sanierung Stahlbetonteile, Grundschule Wahnbek	I1044235	3.692,91 €	Im Zuge der Fassadensanierung bei der Grundschule Wahnbek mussten Proben entnommen werden, um die Raumluft auf Asbest zu untersuchen. Für die unvorhergesehenen Probenentnahmen mussten zusätzliche Mittel bereit gestellt werden.
3	16.03.2020	IH3_01	I1.009088.500	Erweiterung Fahrradstand, Rathaus	Erweiterung Fahrradstand, Rathaus	I1009088	1.242,18 €	Im Zuge der Umbauarbeiten beim Fahrradstand am Rathaus fielen zusätzliche Malerarbeiten an.
4	19.03.2020	IH5_021	I1.044228.500	Einbau Sonnenschutzanlage, Grundschule Wahnbek	Einbau Sonnenschutzanlage, Grundschule Wahnbek	I1044228	5.000,00 €	Für die neue Sonnenschutzanlage in der Grundschule Wahnbek wurde noch eine übergeordnete Elektrosteuerung benötigt. Zusätzlich ist im Zuge der Maßnahme das Lehrerzimmer an den Sonnenschutz angeschlossen worden.
5	27.03.2020	IH6_01	I1.077050.500	Tausch-Ankauf Straßenfläche Liethe, Straßen	Tausch-Ankauf Straßenfläche Liethe, Straßen	I1077050	55,69 €	In Liethe wurde eine Straßenfläche veräußert bzw. mit einer anderen Grundstücksfläche getauscht. Nach erfolgter Vermessung sind noch Kosten für die Beurkundung der Auflassung entstanden. Diese sind von der Gemeinde zu tragen.
6	30.03.2020	IH5_021	I1.041227.500	Anbau Klassenräume und Mensa, Grundschule Kleibrok	Anbau Klassenräume und Mensa, Grundschule Kleibrok	I1041227	4.000,00 €	Im Rahmen der baulichen Erweiterung der Grundschule Kleibrok sind noch Genehmigungsgebühren ("Nachtragsgenehmigung") angefallen. Für diese zusätzlichen Kosten waren keine Mittel eingeplant.
7	03.04.2020	IH6_02	I1.085983.510	Wildkrautbürste, Bauhof	Wildkrautbürste, Bauhof	I1085983	1.578,61 €	Die vorhandene Wildkrautbürste war mit wirtschaftlichen Mitteleinsatz nicht mehr zu reparieren, darum musste eine neue Bürste angeschafft werden. Die Ersatzbeschaffung war für 2020 nicht vorgesehen.
8	08.04.2020	IH6_02	I1.077113.510	Ankauf Fläche Loyer Weg, Straßen	Ankauf Fläche Loyer Weg, Straßen	I1077113	350,02 €	Im Rahmen des Flächentausches für den Ausbau des Loyer Weges wurde die Grunderwerbsteuer fällig. Entsprechende Mittel waren im Haushalt 2020 nicht eingeplant.
9	22.06.2020	IH3_01	I1.009093.510	Umzäunung Mülltonnen Baumgartenstraße, Organisation	Umzäunung Mülltonnen Baumgartenstraße, Organisation	I1044219	1.636,96 €	Bei der Außenstelle Baumgartenstraße wurde für den Standort der Mülltonnen eine Umzäunung aus Holz hergestellt. Da es sich bei den Zaunbauarbeiten um eine investive Maßnahme handelt, mussten die Mittel aus dem Ergebnishaushalt verschoben werden.
10	15.04.2020	IH5_021	I1.045326.510	Verbesserung Prospektzüge Aula, KGS Wilhelmstraße	Verbesserung Prospektzüge Aula, KGS Wilhelmstraße	I1045326	1.624,41 €	Es mussten Vorarbeiten in Form von Maurer- und Abbrucharbeiten (Aussparungen für Prospektzüge) geleistet werden, die bei der Vergabe des Auftrages noch nicht vorhersehbar waren.
11	15.04.2020	IH5_011	I1.027022.510	Zaun, Kindergarten Loy	Zaun, Kindergarten Loy	I1027022	2.100,00 €	Die Kosten für die Zaunanlage beim Kindergarten Loy sind aufgrund einer Höhenanpassung ans Gelände höher ausgefallen als ursprünglich geplant.
12	29.04.2020	IH5_011	I1.028053.510	Zaun, Kindergarten Mühlenstraße	Zaun, Kindergarten Mühlenstraße	I1028053	2.040,85 €	Beim Kindergarten Mühlenstraße wurde ein Zaun erneuert. Da der Zaun eine wesentliche Verbesserung der vorherigen Umzäunung darstellt, handelt es sich insgesamt um eine investive Maßnahme. Entsprechende Mittel konnten aus dem Ergebnishaushalt verschoben werden.
13	18.05.2020	IH6_02	I1.085985.510	E-Lade-Wandbox, Bauhof	E-Lade-Wandbox, Bauhof	I1085985	1.500,00 €	Der Bauhof hat kurzfristig für das vorhandene Elektrofahrzeug (Bauhofsleiter) eine E-Lade-Wandbox installieren lassen. Dies war notwendig geworden, um dem hohen personellen Aufwand des Auftankens entgegen zu wirken. Die Mittel mussten außerplanmäßig bereitgestellt werden.
14	08.06.2020	IH5_011	I1.027530.510	Spielgerät kleine Hütte, Kindergarten Marienstraße	Spielgerät kleine Hütte, Kindergarten Marienstraße	I1027530	1.619,96 €	Beim Kindergarten Marienstraße wurde das Spielhaus erneuert. Im Zuge dessen musste auch das Podest für das Spielhaus erneuert werden. Hierfür wurden zusätzliche Mittel bereitgestellt.
15	12.06.2020	IH3_01	I1.009094.500	E-Bike Ladesäulen, Rathaus	E-Bike Ladesäulen, Rathaus	I1009094	3.760,40 €	Für das Rathaus wurden zwei E-Bike Ladesäulen angeschafft. Für diese gesonderte Investitionsmaßnahme wurden entsprechende Mittel verschoben.

Verschiebung von Mitteln innerhalb des Finanzhaushaltes (unter 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teilhaushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Mittelverschiebung
16	22.06.2020	IH6_01	I1.066177.510	Schlammspiegelmessung NKB1, Kläranlage	Schlammspiegelmessung NKB1, Kläranlage	I1066177	681,73 €	Aufgrund der Bauweise vom Nachklärbecken 1 (Längsbecken mit Kettenräumer) musste eine sehr viel aufwendiger konstruierte Sonderhalterung angeschafft werden als ursprünglich geplant.
17	22.06.2020	IH3_01	I1.009091.510	Datensicherung (Server+Bandlaufwerk), Organisation	Datensicherung (Server+Bandlaufwerk), Organisation	I1009091	2.249,22 €	Für die bereits beschafften Komponenten zur Datensicherung mussten weitere Lizenzen erworben werden.
18	29.06.2020	IH6_02	I1.085987.510	Rüttelstampfer Weber SRV 590, Bauhof	Rüttelstampfer Weber SRV 590, Bauhof	I1085987	1.993,25 €	Erforderliche Ersatzbeschaffung für das abgängige Altgerät. Eine Ersatzbeschaffung war für 2020 nicht vorgesehen.
19	29.06.2020	IH6_02	I1.085986.510	Rüttelplatte Weber CR2 Hatz, Bauhof	Rüttelplatte Weber CR2 Hatz, Bauhof	I1085986	4.343,50 €	Vor dem Hintergrund der Optimierung von Arbeitsabläufen bei der Pflasterung von Klein- und Kleinstflächen war die Neuanschaffung einer Rüttelplatte zur Verdichtung des Bodens erforderlich.
20	02.07.2020	IH5_021	I1.034238.510	CO/O2 Mess- und Warngerät, FW Rastede	CO/O2 Mess- und Warngerät, FW Rastede	I1034238	1.544,41 €	Die Kosten für das neue Gasmessgerät der Ortswehr Rastede überstiegen die ursprünglich hierfür kalkulierten Mittel.
21	26.08.2020	IH6_02	I1.085972.510	Mähgerät für Schlepper, Bauhof	Mähgerät für Schlepper, Bauhof	I1085972	2.315,36 €	Für die Anschaffung eines neuen Mähgerätes (im Anbau an einen Schlepper) mussten zusätzliche Mittel bereit gestellt werden.
22	29.09.2020	IH5_011	I1.029803.510	Sonnensegel, Kindergarten Buschweg	Sonnensegel, Kindergarten Buschweg	I1029803	2.320,00 €	Für den Kindergarten Buschweg wurde ein neues Sonnensegel angeschafft. Die Mittel wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt, das Sonnensegel hat jedoch einen Wert von über 1.000 € und ist somit dem Investitionshaushalt zuzuordnen.
23	29.09.2020	IH5_021	I1.044242.510	Ersatzturm für Kombigerät, Grundschule Wahnbek	Ersatzturm für Kombigerät, Grundschule Wahnbek	I1044242	2.217,47 €	Für die Herstellung des Fundamentes und den Aufbau des Spielgerätes mussten weitere Mittel bereitgestellt werden.
24	29.09.2020	IH5_011	I1.028054.510	Schaukel, Kindergarten Mühlenstraße	Schaukel, Kindergarten Mühlenstraße	I1028054	2.817,66 €	Für durchzuführende Restarbeiten im Rahmen der Anschaffung und dem Aufbau des Spielgerätes (KiGa Mühlenstraße) mussten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.
25	29.09.2020	IH5_011	I1.027024.510	Schaukel, Kindergarten Loy	Schaukel, Kindergarten Loy	I1027024	1.688,82 €	Für durchzuführende Restarbeiten im Rahmen der Anschaffung und dem Aufbau des Spielgerätes (KiGa Loy) mussten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.
26	29.09.2020	IH5_011	I1.028048.510	Wasserspielgerät, Kindergarten Mühlenstraße	Wasserspielgerät, Kindergarten Mühlenstraße	I1028048	773,35 €	Die Kosten für den Aufbau des neuen Wasserspielgerätes beim Kindergarten Mühlenstraße sind aufgrund von zusätzlichen Landschaftsbauarbeiten (Mehraufwand Herrichten neues Podest) höher ausgefallen als geplant.
27	30.10.2020	IH6_01	I1.064922.510	Zaun Allerstraße, Spielplätze	Zaun Allerstraße, Spielplätze	I1064922	1.086,70 €	Die Kosten für die Anschaffung und Errichtung der neuen Zaunanlage für den Spielplatz Allerstraße sind im Ergebnis höher ausgefallen als ursprünglich kalkuliert.
28	03.11.2020	IH5_021	I1.045296.500	Anbau 5 Klassenräume, KGS Wilhelmstraße	Anbau 5 Klassenräume, KGS Wilhelmstraße	I1045296	370,00 €	Für die Baumaßnahme an der KGS Wilhelmstraße sind in 2020 noch Gebühren für den Schlussabnahmeschein des Landkreises angefallen. Für die Maßnahme wurden in 2020 insgesamt keine Mittel mehr eingeplant.
29	09.11.2020	IH5_021	I1.042236.510	Speisenausgabewagen, Grundschule Leuchtenburg	Speisenausgabewagen, Grundschule Leuchtenburg	I1042236	2.153,71 €	Aufgrund der Coronasituation wird für die Essensausgabe ein neuer Speisenausgabewagen benötigt, da der jetzige Ausgabewagen den vorgegebenen Hygieneansprüchen nicht entspricht.
30	10.11.2020	IH6_01	I1.086404.500	Ersatz Parkplatzbeleuchtung, Parkeinrichtung	Ersatz Parkplatzbeleuchtung, Parkeinrichtung	I1086404	2.170,13 €	Nach dem Wohnmobilbrand in der Feldbreite musste eine Straßenbeleuchtung außerplanmäßig ausgetauscht werden. Die erhaltene Schadensersatzleistung wurde dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
31	17.11.2020	IH5_021	I1.043229.500	Spielgerät Kombianlage, Grundschule Loy	Spielgerät Kombianlage, Grundschule Loy	I1043229	2.900,32 €	Die Kosten für den Aufbau der neuen Kombianlage sind höher ausgefallen als geplant, da der komplette Spiel- und Fallschutzsand aufgrund von Verschmutzungen ausgetauscht werden musste.
32	17.11.2020	IH5_021	I1.048238.500	Lautsprecheranlage, Schule Voßberg	Lautsprecheranlage, Schule Voßberg	I1048238	2.881,88 €	Für die Schule Voßberg wurde ein Amok-Alarm-System eingerichtet. Diese Mittel waren im Haushalt 2020 nicht eingeplant.
33	19.11.2020	IH5_020	I1.034239.510	Doppelblatt-Rettungssäge, Feuerwehr Rastede	Doppelblatt-Rettungssäge, Feuerwehr Rastede	I1034239	352,40 €	Die Kosten für die Anschaffung der Rettungssäge für die Ortswehr Rastede überstiegen die eingeplanten Mittel.
34	02.12.2020	IH5_011	I1.026202.525	Zuschuss Südender Kindertreff II, Förderung von Kindern in Tagespflege	Zuschuss Südender Kindertreff II, Förderung von Kindern in Tagespflege	I1026202	1.497,20 €	Die Kosten der Spielanlage für den Südender Kindertreff II sind höher ausgefallen als ursprünglich geplant.
35	07.12.2020	IH6_01	I1.066173.500	BPL. GE Moorweg, SWK	GE Moorweg	BPL. GE MOORWEG	191,58 €	Aufgrund von Preissteigerungen müssen für die Umsetzung der Maßnahme weitere Mittel bereit gestellt werden.

Verschiebung von Mitteln innerhalb des Finanzhaushaltes (unter 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Mittelverschiebung
36	07.12.2020	IH6_01	I1.015043.510	BPl. 104 B Nethener Weg/Feldrosenweg - Ankauf	BPl. 104 B Nethener Weg/Feldrosenweg - Ankauf	I1015034	2.655,01 €	Es mussten im Baugebiet BPl. 104 B neun Eichen entfernt werden, da deren Standsicherheit nicht mehr gegeben war. Die entnommenen Eichen wurden durch heimische Sträucher ersetzt. Mittel waren hierfür nicht eingeplant.
37	07.12.2020	IH5_020	I1.035214.510	Feuerwehrfahrzeug LF 20, Feuerwehr Ipwege-Wahnbek	Feuerwehrfahrzeug LF 20, Feuerwehr Ipwege-Wahnbek	I1035214	1.139,46 €	Aufgrund technischer Neuerungen und zusätzlichen Bedarfen nach dem Feuerwehrbedarfsplan (z.B. Lichtmasten mit höherer Lichtausbeute, Halterung Sprungretter, usw.) ergaben sich für das Fahrzeug LF 20 der Einheit Ipwege-Wahnbek Mehrkosten in Höhe von ca. 3.000 €. Durch Einsparungen beim Fahrgestell (Umsatzsteuersenkung) mussten jedoch nur noch 1.139,46 € zur Verfügung gestellt werden.
38	07.12.2020	IH5_021	I1.045340.510	Serverschrank, KGS Wilhelmstraße	Serverschrank, KGS Wilhelmstraße	I1045340	1.560,90 €	Aufgrund der Umsetzung des Digitalpaktes ist der bisherige Serverschrank der KGS zu klein und nicht mehr ausreichend, weswegen ein neuer Serverschrank angeschafft werden musste. Diese Mittel waren im Haushalt 2020 nicht eingeplant.
39	09.12.2020	IH5_011	I1.027535.510	Wasserbahn, Kindergarten Marienstraße	Wasserbahn, Kindergarten Marienstraße	I1027353	1.203,54 €	Die Kosten für die neue Matschrinne (Wasserbahn) beim Kindergarten Marienstraße sind höher ausgefallen als ursprünglich geplant.
40	09.12.2020	IH6_01	I1.077035.500	SAB Loyer Weg bis Emsoldstraße, Straßen	SAB Loyer Weg bis Emsoldstraße, Straßen	SAB LOYER WEG	3.361,76 €	Im Zuge der Erstellung des Regenrückhaltebeckens sowie der Straßensanierung am Loyer Weg wurde das Augenmerk nicht auf die erforderliche Straßenbeleuchtung gelegt. Für die nachträglich zu errichtende Straßenbeleuchtung mussten entsprechende Mittel bereit gestellt werden.
41	09.12.2020	IH6_01	I1.082955.500	Ersatz Laterne Brombeerweg, Straßenbeleuchtung	Ersatz Laterne Brombeerweg, Straßenbeleuchtung	I1082955	1.815,01 €	Bedingt durch einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und der daraus resultierenden ausbleibenden Ermittlung des Verursachers muss eine beschädigte Straßenlaterne am Brombeerweg auf Gemeindegeldern erneuert werden.
42	09.12.2020	IH6_01	I1.064913.510	Überarbeitung Spielplatz Sanddornweg, Spielplätze	Überarbeitung Spielplatz Sanddornweg, Spielplätze	I1064913	330,93 €	Der für das Matschgerät benötigte Wasseranschluss fiel teurer aus, als im ersten Ansatz kalkuliert.
43	09.12.2020	IH5_011	I1.032103.525	Zuschuss für Spiellandschaft, Krippe Wahnbek I	Zuschuss für Spiellandschaft, Krippe Wahnbek I	I1032103	652,50 €	Da die Kosten für die Spielanlage für den Wahnbeker Kindertreff I etwas höher ausgefallen sind als ursprünglich geplant, müssen entsprechende Mittel für die Zuschussgewährung verschoben werden.
44	09.12.2020	IH5_021	I1.045305.500	Erweiterung Regelungstechnik, KGS Wilhelmstraße	Erweiterung Regelungstechnik, KGS Wilhelmstraße	I1045305	4.455,36 €	Für die Schlussrechnung über die Planungsleistungen im Rahmen der Erneuerung der Regelungstechnik für die eingebaute Lüftungszentrale mussten weitere Mittel bereitgestellt werden.
45	16.12.2020	IH5_011	I1.029802.510	Spielhaus, Kindergarten Buschweg	Spielhaus, Kindergarten Buschweg	I1029802	597,00 €	Im Rahmen der Errichtung des neuen Spielhauses waren Vorarbeiten erforderlich (u. a. Errichtung Baustellenzufahrt), die in dem Umfang nicht eingeplant waren.
46	16.12.2020	IH5_021	I1.040213.500	Einbau Behindertentoilette, Grundschule Hahn-Lehmden	Einbau Behindertentoilette, Grundschule Hahn-Lehmden	I1040213	2.892,39 €	Für die erst in 2020 eingegangene Schlussrechnung über Heizungs- und Sanitärarbeiten mussten entsprechende Mittel bereit gestellt werden.
47	16.12.2020	IH5_020	I1.033724.525	Zuschuss an Landkreis für Geschirrspüler, Brandschutz	Zuschuss an Landkreis für Geschirrspüler, Brandschutz	I1033720	739,09 €	Für die Verpflegungseinheit bei der Feuerwehr Apen musste kurzfristig eine neue Industriespülmaschine ersatzbeschafft werden. Die Einheit ist für die Verpflegung aller Ammerländer Feuerwehren (z.B. während der Ausbildung) zuständig. Für den auf die Gemeinde Rastede entfallende Kostenanteil mussten außerplanmäßig Mittel zur Verfügung gestellt werden.
48	18.12.2020	IH6_01	I1.015043.510	BPl. 104 B Nethener Weg/Feldrosenweg - Ankauf	BPl. 104 B Nethener Weg/Feldrosenweg - Ankauf	I1015034	515,86 €	Für den Ankauf der Wohnbaufläche BPl. 104 B wurde seinerzeit eine vorläufige Grunderwerbsteuer festgesetzt und beglichen. Aufgrund des Vermessungsergebnisses liegt nunmehr der endgültige Grunderwerbsteuerbescheid vor. Für den Ausgleich des Restbetrages wurden entsprechende Mittel bereit gestellt.