

## Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben - 2020/2021

Anlage 1 zu Vorlage 2021/117

### Verschiebung von Mitteln innerhalb des Ergebnishaushaltes (über 5.000 €)

| Lfd. Nr.                  | Datum      | Teil-haushalt | Produkt/ Kostenstelle | Bezeichnung                                  | Budget - Bezeichnung   | Budget - Schlüssel | Betrag       | Begründung der Mittelverschiebung  |
|---------------------------|------------|---------------|-----------------------|--|--|--------------------|--------------|--|
| <b>Haushaltsjahr 2020</b> |            |               |                       |  |  |                    |              |  |
| 1                         | 29.04.2021 | TH6_01        | 9538110001            | Kläwerk                                      | Fäkalienabfuhr,Schmutz-/ Niederschlagswasser,Toiletten, Geld     | 610200GD           | 49.444,66 €  | Im Rahmen von Wartungsarbeiten wurden erhebliche Mängel an der Zentrifuge festgestellt. Daraufhin wurde die Zentrifuge zeitweise durch ein Leihgerät ersetzt und für ca. 60.000 € umfangreich in Stand gesetzt. Die Arbeiten waren unvorhersehbar und mussten unverzüglich erfolgen.   |
| 2                         | 10.05.2021 | TH6_01        | P1.06.00.366200       | Kinderspielplätze (nicht Schulen, KiGa, Bad) | Kinderspielplätze, Bauhof  | 610000BH           | 59.394,61 €  | Der Bauhof konnte im Bereich Kinderspielplätze in 2020 mehr Aufträge annehmen und umsetzen als ursprünglich eingeplant. Die Mittel für die interne Rechnungslegung wurden überplanmäßig bereitgestellt.  |
| 3                         | 10.05.2021 | TH6_01        | P1.06.00.511000       | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen  | Räumliche Planung/ Entwicklungsmaßnahmen, Geld                   | 610100GD           | 15.452,90 €  | Aufgrund eines gerichtlichen Verfahrens hinsichtlich der Umsetzung des Bebauungsplanes 100 sind unvorhersehbare Aufwendungen durch Rechtsanwalts-, Gutachter- und Planungskosten entstanden. Daher mussten die Budgetmittel entsprechend aufgestockt werden.   |
| 4                         | 10.05.2021 | TH6_01        | 9538130003            | RWRB   | Fäkalienabfuhr,Schmutz-/ Niederschlagswasser,Toiletten, Bauhof   | 610200BH           | 4.777,10 €   | Der Bauhof konnte im Bereich Niederschlagswasser in 2020 mehr Aufträge annehmen und umsetzen als ursprünglich eingeplant. Die Mittel für die interne Rechnungslegung wurden überplanmäßig bereitgestellt.  |
| 5                         | 10.05.2021 | TH6_01        | P1.06.00.541100.001   | Gemeindestraßen                              | Straßen u. Brücken, Straßenreinigung, -beleuchtung, ÖPNV, Geld   | 610400GD           | 231.622,86 € | Aufgrund von umfangreichen erforderlichen Straßenunterhaltungsmaßnahmen musste das Budget deutlich aufgestockt werden. Zudem mussten steigende Stromkosten (Preissteigerungen) im Bereich der Straßenbeleuchtung berücksichtigt werden.  |
| 6                         | 10.05.2021 | TH6_01        | P1.06.00.541100.001   | Gemeindestraßen                              | Straßen u. Brücken, Straßenreinigung, -beleuchtung, ÖPNV, Bauhof | 610400BH           | 273.803,22 € | Der Bauhof konnte im Bereich Gemeindestraßen in 2020 mehr Aufträge annehmen und umsetzen als ursprünglich eingeplant. Die Mittel für die interne Rechnungslegung wurden überplanmäßig bereitgestellt.  |
| <b>Haushaltsjahr 2021</b> |            |               |                       |  |  |                    |              |  |
| 1                         | 26.05.2021 | TH5_011       | 9365200000            | KiGa Marienstraße                            | KiGa Marienstraße, Geld  | 511102GD           | 10.248,92 €  | Auf dem Gelände des Evangelischen Bildungshauses musste für den Bauwagen der Waldgruppe des Kindergartens Marienstraße aus Sicherheitsgründen ein neuer Elektroanschluss installiert werden. Zudem wurden aus Gründen der Verkehrssicherheit umfangreiche Baumfällarbeiten auf dem von der Waldgruppe genutzten Gelände durchgeführt. Hierfür wurden dem Budget zusätzliche Mittel bereitgestellt. |
| 2                         | 25.06.2021 | TH5_011       | 9365700000            | Hort Feldbreite                              | Hort Feldbreite, Geld  | 511107GD           | 33.000,00 €  | Bedingt durch die Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Ausfall der Essensausgabe an der KGS sind die Ausgabe- und Lieferkosten am Standort Feldbreite allein dem Hort Feldbreite zuzurechnen. Zudem sind aufgrund der gestiegenen Anzahl an Kindern die Kosten für die Essenslieferungen grundsätzlich höher ausgefallen.  |
| 3                         | 25.06.2021 | TH5_021       | P1.05.02.218000.001   | Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)     | Gesamtschule, Geld   | 521020GD           | 6.952,93 €   | Die Schadensersatzleistung der Versicherung für die defekte "Franck-Hertz-Röhre" (Unterrichtsmaterialien für den Physikunterricht) wird dem Ausgabebudget der KGS Wilhelmstraße zur Verfügung gestellt.  |
| 4                         | 02.07.2021 | TH4_01        | 9111123001            | Rathaus                                      | Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Geld                    | 410000GD           | 7.000,00 €   | Bedingt durch den zu erwartenden Anstieg bei den Briefwählern im Rahmen der Kommunalwahl 2021 bzw. Bundestagswahl 2021 und den begrenzten Räumlichkeiten im Rathaus mussten Containermodule angemietet und neben dem Rathaus als ausgelagertes Briefwahlbüro eingerichtet werden.  |

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

| Lfd. Nr. | Datum      | Teil-haushalt | Produkt/<br>Kostenstelle | Bezeichnung                           | Budget - Bezeichnung        | Budget - Schlüssel | Betrag      | Begründung der Mittelverschiebung   |
|----------|------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|---|
| 5        | 21.07.2021 | TH3_01        | P1.03.03.111500          | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | Haushalt und Finanzen, Geld | 320000GD           | 18.000,00 € | Aufgrund der bisherigen Zinsentwicklung und dem aktuellen Kontostand fallen die zu zahlenden Negativzinsen höher aus als eingeplant. Dem Budget wurden daher zusätzliche Mittel bereitgestellt. |

**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        | 10.03.2021                | IH6_01        | I1.077126.500 | Gehweg Schaffjückenweg/<br>Tannenkrugstraße, Straßen  | Gemeindestraßen                                | GEMEINDE-<br>STRASSEN         | 40.000,00 €  | Für die Errichtung des Gehweges durch ein angrenzendes Unternehmen wurde von der Gemeinde ein Zuschuss in Höhe von 40.000 Euro gewährt. Die Auszahlung erfolgte nach Durchführung der Maßnahme in 2021; hierfür mussten Mittel außerplanmäßig bereitgestellt.  |
| 2        | 10.03.2021                | IH5_021       | I1.041247.500 | Überdachung Bushaltestelle, GS Kleibrok               | Baumaßnahmen GS Kleibrok durch GB1             | BAUMAßN. GS<br>KLEIBROK       | 6.500,00 €   | Die Überdachung der Bushaltestelle an der GS Kleibrok fällt größer als ursprünglich geplant, sodass die veranschlagten Mittel entsprechend aufgestockt werden müssen.  |
| 3        | 25.03.2021                | IH6_01        | I1.077079.500 | SAB Schützenhofstraße - Straße                        | SAB Schützenhofstraße                          | SAB SCHÜTZEN-<br>HOFSTRAßE    | 10.000,00 €  | Die Arbeiten im Rahmen des Straßenausbaus "Schützenhofstraße" fallen aufgrund Massenmehrungen und zusätzlich erforderlichen Leistungen umfangreicher aus als vorgesehen.   |
| 4        | 25.03.2021                | IH6_01        | I1.077101.500 | Gehweg BPl.113 Bgm.-Brötje-Straße,<br>Straßen         | Erweiterung GE Bürgermeister-Brötje-<br>Straße | BPL. 113                      | 7.906,10 €   | Der geplante Gehweg sollte auf gesamter Strecke mit einer Schottertragschicht und einer Splittschicht hergestellt werden. Diese Lösung konnte in einem Teilbereich der Bürgermeister-Brötje-Straße aufgrund der Nebenflächen nicht umgesetzt werden, so dass der Gehweg gepflastert und mit einer entsprechenden Bordanlage versehen werden musste.  |
| 5        | 19.04.2021                | IH5_011       | I1.029032.510 | Spielgerät Wackelsteg, Kiga Voßbarg                   | Baumaßnahmen KiGa Voßbarg durch GB1            | BAUMAßN. KIGA<br>VOßBARG      | 5.000,00 €   | Die erforderlichen Arbeiten für die Errichtung des Spielgerätes (Erdarbeiten/Einbau) fallen umfangreicher aus.   |
| 6        | 05.05.2021;<br>17.06.2021 | IH5_020       | I1.033721.510 | Erneuerung Zäune Löschteiche,<br>Brandschutz          | Baumaßnahmen Brandschutz durch GB1             | BAUMAßN.<br>BRANDSCHUTZ       | 48.233,63 €  | Die zusätzlichen Mittel werden für die Einzäunung von sechs Feuerlöschteichen benötigt, die auf Grund ihrer Lage im öffentlichen Bereich ohne ausreichende Einzäunung eine besonders hohe Gefahr darstellen (Verkehrssicherungspflicht). Siehe auch Vorlage Nr. 2021/048.  |
| 7        | 12.05.2021                | IH5_011       | I1.031907.510 | Sonnenschirme (2 Stück.), Krippe<br>Feldbreite        | Baumaßnahmen sonstige Kitas durch GB1          | BAUMAßN.<br>SONSTIGE<br>KITAS | 10.000,00 €  | Die im Außenspielbereich der Kinderkrippe Feldbreite vorhandenen Sonnenschirme sind defekt. Es hat sich herausgestellt, dass eine Reparatur aufgrund der zu erwartenden sehr hohen Kosten und in Anbetracht des Alters von rund 11 Jahren nicht wirtschaftlich ist. Daher wurden für die Anschaffung von zwei neuen Sonnenschirmen entsprechende Mittel außerplanmäßig bereitgestellt.   |
| 8        | 26.05.2021                | IH6_01        | I1.066132.500 | BPl. 109 Südlich Schlosspark IV,<br>SWK               | Südlich Schloßpark IV                          | BPL. 109                      | 7.230,31 €   | Es wurden zusätzliche Mittel für den Ausgleich der Honorarrechnung (Leistungsphasen 1 bis 4) benötigt.   |
| 9        | 26.05.2021                | IH6_01        | I1.082949.525 | Kostenanteil Kreisverkehr K134,<br>Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtung                             | STRASSEN-<br>BELEUCHTUNG      | 4.415,37 €   | Am neuen Kreisverkehr Borbecker Weg wurde bereits im Jahr 2020 die Straßenbeleuchtung hergestellt, da diese mit der eigentlichen Errichtung des Kreisverkehrs fertiggestellt werden musste. Für den Ausgleich der in 2021 erfolgten Schlussrechnung mussten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.  |
| 10       | 17.06.2021                | IH6_01        | I1.077130.500 | SAB Loyerbergstraße, Straßen                          | SAB Loyerbergstraße                            | SAB<br>LOYERBERG-<br>STRASSE  | 186.000,00 € | Die Fahrbahndecke des Teilabschnittes zeigt erhebliche Mängel auf und muss dringend saniert werden. Voruntersuchungen zeigen, dass der vorhandene Asphalt sehr dünn ist und sich darunter keine Tragschicht befindet. Daher wird entgegen der ursprünglichen Planung der Bestand bis zur Frostschutzschicht ausgebaut und eine Schottertragschicht und eine Asphalttrag- und Deckschicht eingebaut. Die Maßnahme war für 2021 nicht vorgesehen; Mittel werden außerplanmäßig bereitgestellt. |

**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  |
|----------|------------|---------------|---------------|---|---|----------------------------|--------------|--|
| 11       | 17.06.2021 | IH6_01        | I1.072084.500 | SAB Loyerbergstraße, RWK                          | SAB Loyerbergstraße                         | SAB LOYERBERGSTRAßE        | 35.000,00 €  | Gemäß der Vorlage Nr. 2021/068 wird die Loyerbergstraße auf ca. 540 m erneuert. Besonders auf den letzten 140 m (Bahndamm bis alte B211) konnte das Niederschlagswasser der Straßenfläche nicht schadlos abgeleitet werden. Dies zeigte sich besonders bei Starkregenereignissen. Daher muss im Zuge des genehmigten Straßenbaus auf einer Länge von 140 m ein zusätzlicher RWK (DN 300) verlegt werden. |
| 12       | 17.06.2021 | IH5_023       | I1.056031.510 | Messgerät Depolox                                 | Baumaßnahmen Hallenbad durch GB1            | BAUMAßN. HALLENBAD         | 7.424,18 €   | Das Wasserqualitätsmessgerät im Hallenbad ist defekt und muss nach zehnjähriger Betriebszeit erneuert werden. Die komplette Erneuerung der Messeinrichtung im Hallenbad ist notwendig, damit der Hallenbadbetrieb aufrecht erhalten werden kann. Die Wasserqualitätsmesseinrichtung ist unabdingbar und stellt eine Sicherstellung der Wasserqualität und den damit verbundenen Gesundheitsschutz dar.   |
| 13       | 25.06.2021 | IH6_01        | I1.083418.500 | Bushaltestelle Abzw. Wahnbek Ost, ÖPNV            | ÖPNV  | ÖPNV                       | 225.000,00 € | Entgegen der ursprünglichen Planung wird die Maßnahme bereits 2021 umgesetzt, da mittlerweile die Förderzusagen vorliegen und eine entsprechende Vereinbarung mit dem Landkreis getroffen wird. Die Mittel für die Umsetzung müssen 2021 außerplanmäßig bereitgestellt werden.   |
| 14       | 02.07.2021 | IH6_01        | I1.082956.500 | BPL.113 Bgm-Brötje-Straße, Straßenbeleuchtung     | Erweiterung GE Bürgermeister-Brötje-Straße  | BPL. 113                   | 1.568,26 €   | Der Endausbau der Bürgermeister-Brötje-Straße (Straßenbeleuchtung) ist bedingt durch eine nicht absehbare weitere Leitungsverlegung teurer geworden als vorgesehen (Baumwurzeln mussten umgangen werden).  |
| 15       | 02.07.2021 | IH6_01        | I1.066207.510 | PW Mitteldörperweg - Erneuerung maschineller Teil | Schmutzwasserbeseitigung                    | SCHMUTZ-WASSER-BESEITIGUNG | 5.500,00 €   | Aufgrund der baulichen Ausführung des Pumpwerkes kann durch die feuerwehreigenen Pumpen bei dem Feuerlöschbrunnen nicht mehr genug Wasser gefördert werden. Um diese Funktion wieder herzustellen, muss außerplanmäßig eine Unterwasserpumpe eingebaut werden. Für die flächendeckende Löschwasserversorgung im Gemeindegebiet ist dies zwingend notwendig.  |
| 16       | 02.07.2021 | IH6_01        | I1.071997.500 | Loyer Weg (Buchenstraße bis Emsoldstraße), RWK    | SAB Loyer Weg (Buchenstraße - Emsoldstraße) | SAB LOYER WEG I            | 16.908,55 €  | Für die Schlussrechnung zu dieser Maßnahme standen keine ausreichenden Mittel mehr zur Verfügung. Die Mittel mussten daher überplanmäßig bereitgestellt werden.  |
| 17       | 21.07.2021 | IH3_03        | I1.003075.510 | Werbetafeln GE Klein Feldhus, Wirts.förd.         | Wirtschaftsförderung                        | WIRTSCHAFTS-FÖRDERUNG      | 8.576,00 €   | Für das Gewerbegebiet "Klein Feldhus" musste eine neue Werbetafel erstellt werden.   |
| 18       | 21.07.2021 | IH3_03        | I1.003045.525 | 2021 Zuschuss an private Untern., Wirtsch         | Wirtschaftsförderung                        | WIRTSCHAFTS-FÖRDERUNG      | 22.000,00 €  | Mehr Unternehmen als geplant haben einen Antrag auf KMU-Förderung gestellt. Daher werden zusätzliche Mittel benötigt, um in der Lage zu sein, den entsprechenden Gemeindebetrag an den Landkreis Ammerland zu zahlen.  |
| 19       | 09.08.2021 | IH5_011       | I1.029037.500 | Erneuerung Dachstuhl, Kiga Voßbarg                | Baumaßnahmen KiGa Voßbarg durch GB1         | BAUMAßN. KIGA VOßBARG      | 127.000,00 € | Aufgrund der Statik musste die Maßnahme auf den Dachbereich über dem Sportraum ausgeweitet werden. Durch die Ausweitung der Maßnahme und aufgrund von coronabedingten Preissteigerungen fällt das Investitionsvolumen deutlich höher aus als veranschlagt. Die zusätzlich erforderlichen Mittel wurden überplanmäßig bereitgestellt.   |