

Haushalt 2022 - 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	02.11.2022	TH3_02	P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	Haushalt und Finanzen, Geld	320000GD	30.850,00 €	Aufgrund anfallender Negativzinsen für die gemeindlichen Bankguthaben und erhöhter Kosten des Rechnungsprüfungsamtes (Steigerung der Personal-, Miet- und Nebenkosten um rund 11.000 €) sind dem Budget weitere Mittel bereitzustellen.
2	10.11.2022	TH4_01	9111123001	Rathaus	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Geld	410000GD	53.181,53 €	Die Schadensersatzleistungen seitens der Versicherung im Rahmen des Starkregenereignis werden dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
3	28.11.2022; 19.12.2022	TH5_010	P1.05.01.312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGBII)	Grundsicherung, Arbeitssuchende	510200GD	17.872,88 €	Die SGB II-Abrechnung mit dem Landkreis ergibt eine überplanmäßig hohe Abführung von Einnahmen an den Landkreis Ammerland, da überplanmäßig hohe Erstattungen/Einnahmen erzielt wurden.
4	28.11.2022; 19.12.2022; 26.01.2023	TH5_011	9315400002	angemietete fremde Wohnungen	Soziale Einrichtungen, Geld	510400GD	58.331,32 €	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.
5	28.11.2022	TH5_011	9315400003	Obdachlosen Unterkunft Turnhalle Wilhelmstraße	Soziale Einrichtungen, Geld	510400GD	17.742,84 €	Infolge der steigenden Zuweisung von Flüchtlingen aus der Ukraine ist die Einrichtung der Notunterkunft in der Turnhalle Wilhelmstraße notwendig geworden. Haushaltsmittel sind dafür außerplanmäßig bereit zu stellen.
6	19.12.2022	TH5_010	9315400002	angemietete fremde Wohnungen	Soziale Einrichtungen, Interne Leistungsverrechnu.	510400IL	9.600,00 €	Die ehemalige Hausmeisterwohnung beim Kindergarten Marienstraße wird als Unterkunft für Flüchtlinge genutzt. Dazu gibt es eine Nutzungsvereinbarung zwischen GB1 und GB2. Aufgrund dieser Nutzungsvereinbarung müssen Haushaltsmittel für die interne Leistungsverrechnung bereitgestellt werden.
7	19.12.2022	TH5_010	P1.05.01.312400	Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgemeinschaften)	Grundsicherung, Arbeitssuchende	510200GD	27.348,01 €	Die SGB II-Abrechnung mit dem Landkreis ergibt eine überplanmäßig hohe Abführung von Einnahmen an den Landkreis Ammerland, da überplanmäßig hohe Erstattungen/Einnahmen erzielt wurden.
8	26.01.2023	TH3_02	P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	Finanzwirtschaft, Geld	320100GD	5.647,43 €	Die tatsächlichen Einzahlungen der Gewerbesteuer sind höher als in den Haushalt 2022 eingeplant. Dementsprechend muss entgegen der Planung eine höhere Gewerbesteuerumlage an das Land Niedersachsen abgeführt werden.
9	26.01.2023	TH5_010	P1.05.01.313100	Leistungen in besonderen Fällen	ASYIbLG, Geld	510300GD	1.933,25 €	Durch die teilweise rückwirkende Umstellung der Leistungsberechtigung von ukrainischen Flüchtlinge zum 01.06.2022 (von bisher ASYIbLG auf Arbeitslosengeld II) entstehen höhere Einnahmen durch Erstattungsansprüche. Diese führen zu höheren Einnahmeabführungen an den Landkreis Ammerland.
10	26.01.2023	TH6_01	P1.06.00.511000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs-/ Entwicklungsmaßnahmen, Geld	610100GD	40.302,79 €	Entstehender Mehraufwand aufgrund der 1. Übernahme administrativer Leistungen zur TÖB-Beteiligung bei allen Bauleitplanverfahren in 2022 2. Erarbeitung von Abwägungsvorschlägen über den im Auftrag enthaltenden Stundenansatz (bei Standortkonzepten Windenergie + Photovoltaik-Anlagen) 3. Wiederholung von Verfahrensschritten, die eine erneute Rechnungslegung rechtfertigen (bei aktuellen Bauleitplanverfahren)

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
11	16.02.2023	TH6_01	P1.06.00.511000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs-/ Entwicklungsmaßnahmen, Geld	610100GD	286.457,45 €	Mit der Vorlage 2022/137 war beschlossen worden, städtebauliche Planungsleistungen für die Änderung von Flächennutzungsplänen für die weitere Ausweisung von Windenergieflächen i.H.v. 74.900 € sowie für Kartierungen von Flora und Fauna für potenzielle Windenergieflächen (rund 213.000 €) zu vergeben. Die hierfür erforderlichen Mittel sind überplanmäßig bereit zu stellen.

Verschiebung von Mitteln innerhalb des Finanzhaushaltes (über 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Mittelverschiebungen
1	02.11.2022	IH6_01	I1.071991.500	BPl. 100 Im Göhlen, RWK	Im Göhlen	BPL. 100	1.016.000,00 €	Auf Grundlage einer vergaberechtl. Nachbeauftragung musste die Durchführung der geänderten Baudurchführung des Umbaus der Hankhauser Bäke einschließlich des Einbaus eines Bypasses beauftragt werden (siehe Vorlage 2022/079).
2	02.11.2022	IH6_01	I1.076974.500	BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	Im Göhlen	BPL. 100	110.000,00 €	
3	02.11.2022	IH3_03	I1.003079.510	Rückkauf Grdstk. BPl.113, Wirtschaftsförderung	Erw. GE Bürgermeister-Brötje-Straße	BPL. 113 (WIRTSCHAFTS FÖRDERUNG)	107.990,00 €	Es wurde ein Gewerbegrundstück im Gewerbegebiet Bürgermeister-Brötje-Straße zurückgekauft (siehe Vorlage 2022/146).
4	02.11.2022	IH6_01	I1.077060.500	Loyer Weg Buchen- bis Parkstraße - Straßenbau	SAB Loyer Weg (Buchenstraße - Parkstraße)	SAB LOYER WEG II	45.000,00 €	Aufgrund der allg. Baukostensteigerung im Bauhauptgewerbe werden zusätzliche Mittel für den Straßenbau benötigt.
5	02.11.2022	IH5_021	I1.044249.500	Energetische Sanierung Dach Verwaltung, Grundschule Wahnbek	Baumaßnahmen Grundschule Wahnbek durch GB1	BAUMAßN. GS WAHNBEK	35.000,00 €	Aufgrund von nicht vorhersehbaren, zusätzlich zum Leistungsverzeichnis anfallenden Arbeiten (vorhandener Altdachaufbau, der zwangsweise auszubauen und zu entsorgen ist, kontaminierte Baustoffe, keine Grundhaftung des Dachaufbaus mehr gewährleistet), gibt es einen Nachtrag von insgesamt 35.000 € seitens der ausführenden Firma. Die Mittel sind überplanmäßig bereit zu stellen.
6	28.11.2022	IH6_01	I1.066183.500	Verbess. Kösliner Str. - SWK	SAB Kösliner Straße	SAB KÖSLINER STRAßE	68.000,00 €	Gemäß den Vorlagen 2021/101, 2022/038 und 2022/130 muss für die Kösliner Straße der Erstausbau erfolgen. Im Zuge der Haushaltsplanung für 2022 wurden die angemeldeten Mittel aus 2021 nicht nach 2022 übertragen und auch nicht neu angemeldet. Auf Grund von zeitlichen Verschiebungen im Bereich anderer investiver Maßnahmen wurden Mittel frei und können nunmehr für den Erstausbau der Straße verwendet werden.
7	28.11.2022	IH6_01	I1.072069.500	Verbess. Kösliner Str. - RWK	SAB Kösliner Straße	SAB KÖSLINER STRAßE	65.000,00 €	Gemäß den Vorlagen 2021/101, 2022/038 und 2022/130 muss für die Kösliner Straße der Erstausbau erfolgen. Im Zuge der Haushaltsplanung für 2022 wurden die angemeldeten Mittel aus 2021 nicht nach 2022 übertragen und nicht neu angemeldet. Auf Grund von zeitlichen Verschiebungen im Bereich anderer investiver Maßnahmen wurden Mittel frei und können nunmehr für den Erstausbau verwendet werden.
8	28.11.2022	IH6_01	I1.077103.500	Verbess. Kösliner Str. - Straße	SAB Kösliner Straße	SAB KÖSLINER STRAßE	90.000,00 €	Gemäß den Vorlagen 2021/101, 2022/038 und 2022/130 muss für die Kösliner Straße der Erstausbau erfolgen. Im Zuge der Haushaltsplanung für 2022 wurden die angemeldeten Mittel aus 2021 nicht nach 2022 übertragen und nicht neu angemeldet. Auf Grund von zeitlichen Verschiebungen im Bereich anderer investiver Maßnahmen wurden Mittel frei und können nunmehr für den Erstausbau verwendet werden.
9	28.11.2022	IH4_01	I1.014089.500	Umbau Wohnhaus Schloßstr. 29, Liegensch.	Liegenschaften	LIEGENSCHAFT EN	11.500,00 €	Die Maler- und Bodenbelagsarbeiten sind teurer geworden, da im Zuge der Arbeiten festgestellt wurde, dass der gesamte Estrich im Erdgeschoss ausgetauscht werden musste. Er war nicht bestandsfähig. Weiterhin sollte die Fassade im Nachhinein gestrichen werden, sowie weitere Wandschlitze geschlossen werden, die durch einen erhöhten Leitungsaustausch nötig wurden.
10	28.11.2022	IH4_01	I1.014089.500	Umbau Wohnhaus Schloßstr. 29, Liegensch.	Liegenschaften	LIEGENSCHAFT EN	3.034,50 €	Aufgrund von nachträglich erforderlichen statischen Nachweisen, hat der Statiker einen zusätzlichen Zeitaufwand geltend gemacht.
11	28.11.2022	IH5_011	I1.029037.500	Erneuerung Dachstuhl, Kiga Voßbarg	Baumaßnahmen KiGa Voßbarg durch GB1	BAUMAßN. KIGA VOßBARG	18.725,57 €	Aufgrund von nicht vorhersehbaren überhöhten Ausschreibungsergebnissen für die Dachsanierung am Kindergarten Voßbarg sind auch die anrechenbaren Kosten für den Architekten im entsprechendem Verhältnis gestiegen.
12	14.12.2022	IH4_01	I1.014089.500	Umbau Wohnhaus Schloßstr. 29, Liegensch.	Liegenschaften	LIEGENSCHAFT EN	4.374,73 €	Die Elektroarbeiten sind teurer geworden, da die Maßnahme im laufenden Projekt angepasst werden musste, um den Bedürfnissen der Mieter gerecht zu werden. Des Weiteren entsprach die alte elektrische Anlage nicht mehr dem heutigen sicheren Standard und musste komplett erneuert werden.

Verschiebung von Mitteln innerhalb des Finanzhaushaltes (über 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teil-haushalt	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Mittelverschiebungen
13	16.12.2022	IH6_01	I1.077060.500	Loyer Weg Buchen- bis Parkstraße - Straßenbau	SAB Loyer Weg (Buchenstraße - Parkstraße)	SAB LOYER WEG II	16.000,00 €	Im Zuge der Erdarbeiten im Rahmen der Straßenbaumaßnahme wurde ein Bodenaustausch notwendig, da der vorhandene Baugrund nicht ausreichend tragfähig war.
14	28.12.2022	IH3_01	I1.009107.525	VOIS/MESO Lizenz (1Stk.), Organisation	Anschaffungen Orga/Einrichtungen durch Stab	ANSCHAFF. ORGA/E	20.944,00 €	Das Meldeprogramm MESO wurde früher als erwartet durch das neue Programm VOIS abgelöst. Mittel für den Softwarewechsel sind im Haushalt 2022 nicht berücksichtigt und müssen außerplanmäßig bereitgestellt werden.
15	27.01.2023	IH5_021	I1.041227.500	Anbau Klassenräume u. Mensa, GS Kleibrok	Baumaßnahmen GS Kleibrok durch GB1	BAUMAßN. GS KLEIBROK	80.000,00 €	Im Rahmen eines Insolvenzverfahrens einer beauftragten Firma wurde die noch offene Schlussrechnung vom Insolvenzverwalter eingefordert. Nach einem außergerichtlichen Vergleich ist nach jetzigem Stand von einer Restzahlung i. H. v. 80.000 Euro auszugehen. Dieser Betrag ist außerplanmäßig bereit zu stellen.
16	13.02.2023	IH5_010	I1.025807.500	Duschcontainer, FU Nethen	Soziale Einrichtungen	SOZ. EINRICHTUNG	19.359,94 €	Die Mittel für die Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte sind außerplanmäßig im Haushalt 2022 erforderlich geworden, um die Unterbringung der ankommenden Flüchtlinge zu gewährleisten.
17	13.02.2023	IH6_01	I1.066234.500	Netzersatzanlage, Kläranlage	Schmutzwasserbeseitigung	SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG	171.910,31 €	Für den Fall eines Stromausfalls oder einem grundlegenden Ausfall der Stromversorgung ("Blackout") muss die Kläranlage mit einer Netzersatzanlage ausgestattet werden. Mittel waren hierfür nicht eingeplant und sind außerplanmäßig bereit zu stellen.
18	23.02.2023	IH6_01	I1.066173.500	BPl. GE Moorweg, SWK	GE Moorweg	BPL. GE MOORWEG	22.446,63 €	Aufgrund von Preissteigerungen im Jahr 2022 müssen Mittel überplanmäßig bereitgestellt werden. Die Preissteigerungen in der Bauwirtschaft in Folge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Konfliktes konnten im Vorfeld in diesem Umfang nicht eingeschätzt werden.
19	23.02.2023	IH6_01	I1.066174.500	BPl. GE Moorweg, PW	GE Moorweg	BPL. GE MOORWEG	82.000,00 €	
20	23.02.2023	IH6_01	I1.077144.500	BPl. 116A Moorweg, Straße	Moorweg	BPL. 116 A	70.000,00 €	Als Vorbereitung für das Aufstellen des Bebauungsplanes 116 A sollen im Rahmen der erforderlichen Planungen kurzfristig die Leistungsphasen 1 bis 3 nach HOAI beauftragt werden. Hierfür ist eine entsprechende Mittelverschiebung erforderlich.
21	23.02.2023	IH5_023	I1.058503.510	Zaunanlage, SpPl. Wahnbek	Baumaßnahmen Sportplätze durch GB1	BAUMAßN. SPORTPLÄTZE	58.239,84 €	Im süd- und südöstlichen Bereich des Sportplatzes in Wahnbek muss der Platz zur Absicherung mit einem Ballfangzaun ausgestattet werden. Aufgrund der Preissteigerungen in der Bauwirtschaft müssen für die komplette Umsetzung der Maßnahme zusätzliche Mittel bereit gestellt werden.