

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Anlage 1 zu Vorlage 2013/080

Verschiebung von Mittel innerhalb des Ergebnishaushaltes (über 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	I-PSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Verschiebungen
----------	-------	--------------	---------	--------------	---------------	-------------	----------------------	--------------------	--------	-------------------------------

- bisher kam es zu keinen Verschiebungen im Ergebnishaushalt über 5.000 Euro -

Verschiebung von Mittel innerhalb des Finanzhaushaltes (über 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	I-PSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Verschiebungen
1	07.02.2013	TH6_02	entfällt	entfällt	I1.085901.500	Bau einer Salzlagerstätte, Bauhof	Bau einer Salzlagerstätte, Bauhof	I1085901	75.000,00 €	Die Mittel für den Bau einer Salzlagerstätte des Bauhofes wurden bei der Haushaltsplanung 2013 bei einem falschen Budget beantragt und angemeldet. Die geplanten Mittel müssen nun zum richtigen Budget verschoben werden.
2	15.02.2013	TH5_023	entfällt	entfällt	I1.056502.500	Ankauf Sportfläche (Ersatzfläche FC)	Ankauf Sportfläche (Ersatzfläche FC)	I1056502	600.000,00 €	Die für Neubau veranschlagten Mittel werden für den Ankauf benötigt. Die Mittel sind deshalb zu übertragen.
3	27.02.2013 / 07.03.2013	TH5_011	entfällt	entfällt	I1.030503.525	2013 Sammelposten - Anbau Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	2013 Sammelposten - Anbau Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	I1030503	22.624,87 €	Beim Kindergarten Hahn-Lehmden wurden im Zuge der Baumaßnahmen Elektroarbeiten durchgeführt. Hierfür wurde auch ein Haushaltsrest gebildet. In der Rechnung mussten nun Leuchten herausgerechnet werden, die dem Sammelposten Gebäude zuzuordnen sind. Die Mittel müssen daher vom Haushaltsrest entsprechend verschoben werden.
4	15.03.2013	TH4_01	entfällt	entfällt	I1.015009.500	BBPl. Südlich Schlosspark	BBPl. Südlich Schlosspark	I1015009	17.325,00 €	Die Kosten für die Grunderwerbsteuer für eine Teilfläche im Baugebiet "Südlich Schlosspark" sind im Haushalt 2013 nicht eingeplant (siehe VA-Beschluss 2012/096 vom 15.05.2012).
5	03.04.2013	TH3_03	entfällt	entfällt	I1.003012.500	BBPl. 68e "südlich Brombeerweg" - Ankauf	BBPl. 68e "südlich Brombeerweg" - Ankauf	I003012_01	24.900,20 €	Die Ankaufskosten für die Fläche BBPl. 68e "südlich Brombeerweg" sind höher als der aus 2012 übertragende Haushaltsrest.

6	29.04.2013	TH5_011	entfällt	entfällt	I1.030503.525	2013 Sammelposten - Anbau Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	2013 Sammelposten - Anbau Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	I1030503	2.120,58 €	Die Schlussrechnung für die Heizungs- und Sanitärarbeiten beim Kindergarten Hahn-Lehmden liegt vor. Hier wurden u.a. Spiegel angeschafft, die dem Sammelposten Gebäude zuzuordnen sind.
7	06.05.2013	TH3_03	entfällt	entfällt	I1.003012.500	BBPl. 68e "südlich Brombeerweg" - Ankauf	BBPl. 68e "südlich Brombeerweg" - Ankauf	I003012_01	558,45 €	Die Kosten für die Eintragung des Vermessungsergebnisses in das Liegenschaftskataster sind im Haushalt 2013 nicht eingeplant.
8	16.05.2013	TH5_011	entfällt	entfällt	I1.030503.525	2013 Sammelposten - Anbau Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	2013 Sammelposten - Anbau Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	I1030503	2.506,14 €	Die Rechnung für die Flucht- und Rettungswegpläne liegt vor und ist dem Sammelposten zuzuordnen.
9	16.05.2013	TH5_011	entfällt	entfällt	I1.026601.510	Erwerb neues Jugendmobil, Jugendpflege	Erwerb neues Jugendmobil, Jugendpflege	I1026601	10.315,00 €	Die Einnahme aus dem Verkauf des alten Jugendmobils wird für die Anschaffung des neuen Jugendmobils benötigt.
10	16.05.2013	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.066015.500	Pumpwerk Fasanenstr. (5) - Erneuerung masch. Teil	Pumpwerk Fasanenstr. (5) - Erneuerung masch. Teil	I1066015	14.149,10 €	Aufgrund von Witterungseinflüssen und Rattenbefall ist der Schaltschrank im Pumpwerk Fasanenstraße zu erneuern.
11	16.05.2013	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.065995.500	Pumpwerk Am Nordkreuz (12) - elektr. Teil	Pumpwerk Am Nordkreuz (12) - elektr. Teil	I1065995	12.478,34 €	Die Tauchmotorpumpen im Pumpwerk Am Nordkreuz sind defekt und müssen dringend ausgetauscht werden.