

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Anlage 1 zu Vorlage 2013/130

Verschiebung von Mittel innerhalb des Ergebnishaushaltes (über 5.000 €)

| Lfd. Nr. | Datum | Teilhaushalt | Produkt | Kostens- stelle | IPSP-Element | Bezeichnung | Budget - Bezeichnung | Budget - Schlüssel | Betrag | Begründung der Verschiebungen |
|----------|------------|--------------|---|--------------------|--------------|--|---------------------------|-----------------------|-------------|---|
| 1 | 26.06.2013 | TH3_02 | P1.03.03.111500 | - | - | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | Haushalt und Finanzen | 320000 | 4.295,70 € | Zuordnung von Investitionszuschüssen an die Residenzort Rastede GmbH. Die Ingenieur-Honorare für die Aufteilung der Investitionskosten bei der Umgestaltung des Kögel-Willms-Platzes waren unvorhersehbar und daher nicht eingeplant. |
| 2 | 18.07.2013 | TH5_010 | P1.05.01.311110, P1.05.01.311120, P1.05.01.311244, P1.05.01.311420, P1.05.01.311560, P1.05.01.311611 | - | - | Laufende Leistungen, Einn. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen, Bes. Pflegekraft SoStation oder PD, Hilfen zur Gesundheit: Hilfe bei Krankheit, Hilfe in sonstigen Lebenslagen, Laufende Leistungen der Grundsicherung | Hilfe zum Lebensunterhalt | 510100 | 51.249,76 € | Mittelverschiebung für die Einnahmeabrechnung SGB XII für 2012. |
| 3 | 19.07.2013 | TH5_010 | P1.05.01.313100, P1.05.01.313200, P1.05.01.313300 | - | - | Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), Leist.Krank/Schw.sch./Geb. (§ 4 AsylbLG) | AsylbLG | 510300 | 8.432,78 € | Mittelverschiebung für die Einnahmeabrechnung AsylbLG für 2012. |

Verschiebung von Mittel innerhalb des Finanzhaushaltes (über 5.000 €)

| Lfd. Nr. | Datum | Teilhaushalt | Produkt | Kostens- stelle | IPSP-Element | Bezeichnung | Budget - Bezeichnung | Budget - Schlüssel | Betrag | Begründung der Verschiebungen |
|----------|------------|--------------|---------|--------------------|---------------|---|---|-----------------------|-------------|--|
| 1 | 07.06.2013 | TH6_01 | - | - | I1.076955.510 | 2013 Sammelposten - Straßen, Wege, Plätze | 2013 Sammelposten - Straßen, Wege, Plätze | I1076955 | 11.419,24 € | Die Anschaffung von Ersatz- und Ergänzungs-Bänke für den Hauptort und am Ellernteich war bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2013 nicht absehbar. |
| 2 | 13.06.2013 | TH6_01 | - | - | I1.076939.510 | BBPl. 99A Am Stratjebusch, Straßenbau | BBPl. 99A Am Stratjebusch, Straßenbau | I1076939 | 10.387,50 € | Der Gesamtaufwand der Planung war bei den Haushaltsplanungen 2013 zu gering eingeschätzt worden. |
| 3 | 15.08.2013 | TH6_01 | - | - | I1.066019.500 | Pumpwerk Herzogin-Ida-Straße - Neubau | Pumpwerk Herzogin-Ida-Straße - Neubau | I1066019 | 27.625,85 € | Für das Abwasserpumpwerk Herzogin-Ida-Straße (BBPl. 93) muss ein separates Budget geführt werden. Die hierfür im Schmutzwasser BBPl. 93 eingeplanten Mittel müssen entsprechend verschoben werden. |