

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Verschiebung von Mittel innerhalb des Ergebnishaushaltes (über 5.000 €)

| Lfd. Nr. | Datum | Teilhaushalt | Produkt | Kostenstelle | IPSP-Element | Bezeichnung | Budget - Bezeichnung | Budget - Schlüssel | Betrag | Begründung der Verschiebungen |
|----------|------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---|---|--------------------|-------------|--|
| 1 | 14.09.2016 | TH3_01 | P1.03.02.111230 | - | - | Organisation und Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Personal und Organisation | 310000 | 5.612,32 € | Kosten für das Projekt "Rechnungseingangsworkflow" (siehe VA-Beschluss 2016/102 vom 07.06.2016). |
| 2 | 19.09.2016 | TH6_01 | P1.06.00.366200 | - | - | Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad) | Kinderspielplätze | 610000 | 15.971,64 € | Höhere Reparaturkosten an Spielgeräten als ursprünglich geplant. |
| 3 | 04.10.2016 | TH4_01 | - | 9121800001 | - | KGS Wilhelmsstr. | Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke | 410000 | 2.660,66 € | Die Mehreinnahme der Schadensersatzleistung der Versicherung für einen Feuerschaden im Chemieraum der KGS Wilhelmstr. wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt. |
| 4 | 31.10.2016 | TH5_010 | P1.05.01.313200 | - | - | Grundleistungen (§3 AsylbLG) | AsylbLG | 510300 | 53.986,72 € | Höhere Einnahmeabführung an den Landkreis Ammerland aufgrund von Mehreinnahmen. |
| 5 | 10.11.2016 | TH6_01 | P1.06.00.541100.001 | - | - | Gemeindestraßen | Straßen und Brücken, Straßenreinigung, -beleuchtung, ÖPNV | 610400 | 525,50 € | Die Schadensersatzleistung der Versicherung für einen Brandeinsatz des Bauhofes an der Oldenburger Straße ist dem Ausgabebudget zur Verfügung zu stellen. |

Verschiebung von Mittel innerhalb des Finanzhaushaltes (über 5.000 €)

| Lfd. Nr. | Datum | Teilhaushalt | Produkt | Kostenstelle | IPSP-Element | Bezeichnung | Budget - Bezeichnung | Budget - Schlüssel | Betrag | Begründung der Verschiebungen |
|----------|---------------------------|--------------|---------|--------------|---------------|--|--|--------------------|--------------|--|
| 1 | 30.08.2016 | TH5_021 | - | - | I1.039225.510 | 2016 Sammelposten (Gebäude) - Grundschule Feldbreite | 2016 Sammelposten (Gebäude) - Grundschule Feldbreite | I1039225 | 25.515,08 € | Für den Anbau der Grundschule Feldbreite wurden neue Möbel (Stühle, Regale und Tafeln) mit einem Einzelwert von über 150 Euro angeschafft. Diese sind dem Sammelposten Gebäude zuzuordnen. |
| 2 | 28.09.2016 | TH6_01 | - | - | I1.064905.510 | 2016 Spielgeräte, Kinderspielplätze | 2016 Spielgeräte, Kinderspielplätze | I1064905 | 2.087,55 € | Da die Schaukel auf dem Spielplatz in der Thüringer Straße den Sicherheitsanforderungen nicht mehr entsprochen hat, musste das Gerät ersetzt werden. |
| 3 | 29.09.2016 | TH6_01 | - | - | I1.083406.500 | 2 Bushaltestellen Schafjückenweg, ÖPNV | 2 Bushaltestellen Schafjückenweg, ÖPNV | I1083406 | 102.892,69 € | Höhere Kosten bei den Bau von zwei Bushaltestellen Schafjückenweg (siehe VA-Beschluss 2016/141 vom 22.08.2016). |
| 4 | 29.09.2016/ 10.11.2016 | TH6_01 | - | - | I1.076993.500 | Voßbarg- Straßenausbau | Voßbarg- Straßenausbau | I1076993 | 39.485,43 € | 2018 wird das Förderprogramm nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz auslaufen. Um diese Förderung noch in Anspruch nehmen zu können, muss mit der Planung des Straßenausbaus Voßbarg früher begonnen werden als ursprünglich geplant. Zudem sind für die Antragstellung Gutachten für die einzelnen Bauerlaubnis- bzw. Grunderwerbsverträge notwendig. |
| 5 | 12.10.2016 | TH6_01 | - | - | I1.077049.510 | Grundstück Ausbau Parkstr./Loyer Weg, Straße | Grundstück Ausbau Parkstr./Loyer Weg, Straße | I1077049 | 26.400,00 € | Haushaltsmittel für den Ankauf des Flurstückes 124/36 der Flur 44 (Flächen Ausbau Oldenburger Str. / Parkstr.) sind im Haushalt 2016 nicht eingeplant. |
| 6 | 25.10.2016 | TH5_021 | - | - | I1.039225.510 | 2016 Sammelposten (Gebäude) - Grundschule Feldbreite | 2016 Sammelposten (Gebäude) - Grundschule Feldbreite | I1039225 | 326,02 € | Im Zuge der Erweiterung der Grundschule Feldbreite wurden zwei neue Overhead-Projektoren angeschafft. Ein Projektor hat einen Wert von über 150,00 € und ist somit dem Sammelposten Gebäude zuzuordnen. |
| 7 | 25.10.2016 | TH5_021 | - | - | I1.041232.500 | Blockheizkraftwerk, Grundschule Kleibrok | Blockheizkraftwerk, Grundschule Kleibrok | I1041232 | 11.733,18 € | Im Zuge der energetischen Sanierung der Sporthalle Kleibrok müssen die Honorarkosten für die Wärmeversorgung, Brauchwassererwärmung und raumluftechnischen Anlagen zwischen Sporthalle und Blockheizkraftwerk prozentual aufgeteilt werden. |

Verschiebung von Mittel innerhalb des Finanzhaushaltes (über 5.000 €)

| Lfd. Nr. | Datum | Teilhaushalt | Produkt | Kostenstelle | IPSP-Element | Bezeichnung | Budget - Bezeichnung | Budget - Schlüssel | Betrag | Begründung der Verschiebungen |
|----------|---------------------------|--------------|---------|--------------|---------------|---|---|--------------------|-------------|--|
| 8 | 27.10.2016 | TH6_01 | - | - | I1.066112.550 | Acron (Software) Betriebstagebuch, Kläranlage | Acron (Software) Betriebstagebuch, Kläranlage | I1066112 | 5.898,83 € | Um die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen bei der Einleitung von Abwasser sicher zu dokumentieren, müssen Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen ihre Betriebsdaten täglich mittels EDV erfassen. Das derzeitige Betriebstagebuch lässt sich nicht mehr updaten und die Schnittstelle ist problembehaftet, sodass eine lückenlose Dokumentation nicht mehr gewährleistet wird. Daher muss das Programm ersetzt werden. |
| 9 | 27.10.2016/ 03.11.2016 | TH4_01 | - | - | I1.015041.510 | Ankauf Wohnbauflächen | Ankauf Wohnbauflächen | I1015041 | 11.770,90 € | Für das Haushaltsjahr 2016 sind nicht ausreichend Mittel eingeplant. |
| 10 | 25.10.2016 | TH5_023 | - | - | I1.059503.510 | 2016 Sammelposten - Sportplatz Köttersweg (Gebäude) | 2016 Sammelposten - Sportplatz Köttersweg (Gebäude) | I1059503 | 799,18 € | Für den Sportplatz Köttersweg wurde ein Standsäulen-Abfallbehälter mit einem Wert von über 150,00 € beschafft, der dem Sammelposten zuzuordnen ist. |
| 11 | 03.11.2016 | TH6_02 | - | - | I1.085945.510 | LRM Hydrosaugdüse HY120, Bauhof | LRM Hydrosaugdüse HY120, Bauhof | I1085945 | 6.108,90 € | Die Saugdüse, die bei der Laubbeseitigung am Kleinschlepper Kubota eingesetzt wird, ist nicht mehr reparabel und muss daher ersetzt werden. |
| 12 | 10.11.2016 | TH6_01 | - | - | I1.077052.500 | Bushaltebucht Köttersweg, Straßen | Bushaltebucht Köttersweg, Straßen | I1077052 | 8.680,09 € | Die Kosten für die Bushaltebucht Köttersweg sind höher ausgefallen, als ursprünglich kalkuliert. |
| 13 | 10.11.2016 | TH6_01 | - | - | I1.084901.525 | Kompensationsflächen | Kompensationsflächen | I1084901 | 24.100,00 € | Im Laufe des Jahres 2016 mussten zusätzliche Flächen kompensiert werden, die im Haushalt nicht berücksichtigt wurden. |
| 14 | 10.11.2016 | TH6_01 | - | - | I1.084903.525 | Kompensationsflächen | Kompensationsflächen | I1084903 | 7.000,00 € | Im Laufe des Jahres 2016 mussten zusätzliche Flächen kompensiert werden, die im Haushalt nicht berücksichtigt wurden. |