

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Anlage 1 zu Vorlage 2017/222

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	22.08.2017	TH5_011		9365303000		Kindergarten Waldkindergarten	Kindergarten Waldkindergarten	511104	35.000,00 €	Für den laut VA-Beschluss vom 04.05.2017 (Vorlage 2017/065A) unvorhergesehen eingerichteten Waldkindergarten müssen Mittel für Personalkosten, die Erstausrüstung und den laufenden Betrieb bereitgestellt werden.
2	22.08.2017	TH5_011	P1.05.01.361200			Förderung vom Kindern in Tagespflege	Förderung von Kindern	511110	45.000,00 €	Für die laut VA-Beschluss vom 04.04.2017 (Vorlage 2017/056) unvorhergesehen eingerichteten zwei Großtagespflegestellen in der Hans-Wichmann-Straße müssen Mittel für die Erstausrüstung und den laufenden Betrieb bereitgestellt werden.
3	09.10.2017	TH4_01		9255110070		Schlosspark	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000	33.587,75 €	Gem. VA-Beschluss vom 26.09.2017 (Vorlage 2017/166) sind die Arbeiten für die Sanierung der Schloßkurve auf dem Turnierplatz vergeben worden.
4	26.10.2017	TH4_01		9242426001		Sportplatz Loy	Gebäude und Grundstücke	410000	11.000,00 €	Die Zaunanlage beim Sportplatz Loy muss repariert werden.
5	07.11.2017	TH5_021	P1.05.02.243000			Sonstige schulische Aufgaben	Schulische Aufgaben	521040	5.120,00 €	Die Vereinbarung mit der Stadt Oldenburg über Sachkostenbeiträge für Rasteder SchülerInnen wurde erst im April 2017 getroffen und somit konnten die Mittel nicht in den Haushalt 2017 eingeplant 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
1	17.03.2017	TH5_023			11.061213.500	Energetische Sanierung Flachdach, Sporthalle Kleibrok	Energetische Sanierung Flachdach, Sporthalle Kleibrok	11061213	120.000,00 €	Die Mittel für die Energetische Sanierung des Flachdaches bei der Sporthalle Kleibrok sind im Haushalt 2017 nicht eingeplant.
2	21.03.2017	TH4_01			11.015034.510	BPl. 104 B NethenerW/Feldrosenwe g-Ankauf	BPl. 104 B NethenerW/Feldrose nweg-Ankauf	11015034	263.000,00 €	Bei der Haushaltsplanung für 2017 sind versehentlich die Ankaufskosten für den BPlan 104B "Feldrosenweg/ Nethener Weg" mit bei dem BPlan 111 "Wilhelmshavener Straße/Nethener Weg" mit veranschlagt worden.
3	05.04.2017	TH6_01			11.076960.500	Deckenprogramm 2017, Straßen	Deckenprogramm 2017, Straßen	11076960	250.000,00 €	Gem. Ratsbeschluss vom 28.02.2017 (Vorlage 2016/190b) werden für das Deckenprogramm 2017 Haushaltsreste übertragen.
4	11.04.2017	TH6_01			11.081901.500	Fußgängerbrücke Hohe Horst, Brücken	Fußgängerbrücke Hohe Horst, Brücken	11081901	25.000,00 €	Gem. Ratsbeschluss vom 28.02.2017 (Vorlage 2016/190b) werden für die Fußgängerbrücke Hohe Horst Haushaltsreste übertragen.
5	11.04.2017	TH5_022			11.052606.525	Investiver Zuschuss zur Beleuchtung Erdgeschoss - Palais	Investiver Zuschuss zur Beleuchtung Erdgeschoss - Palais	11052606	20.000,00 €	Gem. Ratsbeschluss vom 28.02.2017 (Vorlage 2016/190b) werden für die Beleuchtung im Erdgeschoss im Palais Haushaltsreste übertragen.

6	11.04.2017	TH5_02			I1.034725.510	Einpersonen-Haspel für WST-H 112, Feuerwehr Hahn	Einpersonen-Haspel für WST-H 112, Feuerwehr Hahn	I1034725	4.400,00 €	Gem. Ratsbeschluss vom 28.02.2017 (Vorlage 2016/190b) werden für eine Einpersonen-Haspel für die Feuerwehr Hahn Haushaltsreste übertragen.
7	11.04.2017	TH5_02			I1.034724.510	Zelt SG 50 für Jugendfeuerwehr, Feuerwehr Hahn	Zelt SG 50 für Jugendfeuerwehr, Feuerwehr Hahn	I1052606	4.200,00 €	Gem. Ratsbeschluss vom 28.02.2017 (Vorlage 2016/190b) werden für ein Zelt für die Jugendfeuerwehr der Feuerwehr Hahn Haushaltsreste übertragen.
8	12.04.2017	TH3_03			I1.003045.525	Zuschuss an Landkreis Ammerland - Breitbanderweiterung	Zuschuss an Landkreis Ammerland - Breitbanderweiterung	I1003045	200.000,00 €	Die Maßnahme "Zuschuss Breitbandversorgung" wurde bei der Haushaltsplanung dem Produkt Räumliche Planung zugeordnet, jedoch hätte es der Wirtschaftsförderung zugeordnet werden müssen.
9	24.04.2017	TH6_01			I1.077064.500	Grünanlage BPl. 93A Südlich Schloßpark, Straßen	Grünanlage BPl. 93A Südlich Schloßpark, Straßen	I1077064	14.000,00 €	Durch die denkmalrechtliche Untersuchung wurde die Gesamtmaßnahme teurer als ursprünglich geplant.
10	08.05.2017	TH6_01			I1.076943.500	Deckenprogramm 2016, Straßen	Deckenprogramm 2016, Straßen	I1076943	14.100,00 €	Aufgrund von zusätzlichem Pflaster beim Grünen Weg und der zusätzlichen Verlegung von Bankettplatten beim Mollberger Weg sind Mehrkosten entstanden.
11	07.07.2017	TH6_01			I1.077054.500	BPl. 78 B Ostermoor II Ligusterweg, Straßen	II Ligusterweg, Straßen	I1077054	100.000,00 €	Die Haushaltsmittel wurden seinerzeit beim falschen Budget angemeldet.
12	11.09.2017	TH5_011			I1.028401.500	Umbau Mühlenstr. 58, Waldkiga	Umbau Mühlenstr. 58, Waldkiga	I1028401	55.000,00 €	Gem. VA-Beschluss vom 15.08.2017 (Vorlage 2017/133) müssen Mittel für den Umbau des Gebäudes für den unvorhergesehen eingerichteten Waldkindergarten bereitgestellt werden.
13	11.09.2017	TH6_01			I1.066128.510	Pumpwerk Hahn (40) - Ersatz Abwasserpumpe	- Ersatz Abwasserpumpe	I1066128	15.539,81 €	Die Abwasserpumpe im Pumpwerk Hahn (40) ist defekt und muss ausgetauscht werden.
14	11.09.2017	TH6_01			I1.064906.510	2017 Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze	2017 Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze	I1064906	5.292,20 €	Das Ausschreibungsergebnis für den Ersatz von Spielgeräten ist höher ausgefallen als die Kostenschätzung.
15	11.09.2017	TH6_01			I1.077035.500	Weg bis Emsoldstr., Straßen	Weg bis Emsoldstr., Straßen	I1077035	48.895,50 €	Im Haushalt 2017 wurden die Mittel für Ingenieurleistungen versehentlich nicht neu angemeldet.
16	11.09.2017	TH6_01			I1.083406.500	2 Bushaltestellen Schafjückenweg, ÖPNV	2 Bushaltestellen Schafjückenweg, ÖPNV	I1083406	20.791,43 €	Durch die Insolvenz der beauftragten Firma und den damit nötig gewordenen neuen Ausschreibungen sind durch das Ausschreibungsergebnis Mehrkosten angefallen.
17	14.09.2017	TH6_01			I1.072012.500	Straßenausbau Bachtraße, Regenwasserkanal	Straßenausbau Bachtraße, Regenwasserkanal	I1072012	33.592,73 €	Es sind Mehrkosten entstanden, da die Böden in den Leistungszonen nicht mehr zum Wiedereinbau geeignet waren, abgefahren und ersetzt werden mussten.
18	28.09.2017	TH3_01			I1.009071.500	Umbau Baumgartenstr. 10, Rathaus	Umbau Baumgartenstr. 10, Rathaus	I1009071	33.600,00 €	Die ehemalige Kreisvolkshochschule Baumgartenstr. 10 wird zur Nebenstelle des Rathauses umgebaut.
19	11.10.2017	TH6_01			I1.071991.500	BPl. 100 Im Göhlen, Regenwasserkanal	BPl. 100 Im Göhlen, Regenwasserkanal	I1071991	6.108,12 €	Für den Nachtrag 2017 sollen die eingeplanten Haushaltsmittel in voller Höhe gesperrt werden. Zwischenzeitlich wurden Aufträge erteilt, sodass nunmehr nicht mehr ausreichend Mittel vorhanden sind.