

**Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben seit der letzten Ratsinformation bis zum 31.10.2006**

Budget		Datum	Glied.	Grupp.	Betrag ab 5.000 €	Begründung	überpl. Ausgabe	außerpl. Ausgabe
2107	GS Feldbreite	12.10.2006	2107	940016	17.000,00 EUR	Die Heizkreisregelungen müssen erneuert werden, da die alten (von 1988) defekt sind und am Markt keine Ersatzteile mehr zu beschaffen sind (siehe VA-Beschluss vom 10.10.2006). Diese Maßnahme war nicht vorhersehbar.		x
5103	Hallenbad	28.09.2006	5720	940020	6.000,00 EUR	Bei der Planung der Baumaßnahme und Veranschlagung der Haushaltsmittel wurde lediglich der Austausch der Türanlage im Hallenbad zu Grunde gelegt. Zur Ausführung kam die Erweiterung des Windfanges, was Folgearbeiten an Gründung, an der Deckenkonstruktion und am Gesimse nach sich zog.	x	
6101	Straßen	31.10.2006	6300	414000	9.745,43 EUR	Die Einstellung von zwei Mitarbeitern im Rahmen des Gehwegprogrammes 2006/ 2007 wurde bei der HH-Planung 2006 nicht berücksichtigt. Die Einstellung wurde in der VA-Sitzung am 08.03. 2006 beschlossen.	x	
6201	Park- und Gartenanlagen	05.10.2006	5800	510001	6.356,00 EUR	Erhöhte Kosten infolge verschiedener Mehrarbeiten durch den Bauhof im Bereich "Unterhaltung der Außenanlagen". Im Schlosspark wurden die Teiche aufgereinigt und die Wege nach der Durchforstung wieder hergerichtet.	x	
7200	Regenwasser	12.10.2006	7110	950061	180.000,00 EUR	Die Arbeiten bei der Maßnahme "BBPI. 79 - Südlich Schloßpark" schreiten schneller voran als geplant. Der v.g. Betrag wäre normalerweise, gemäß der Verpflichtungsermächtigung aus 2006, erst in 2007 kassenwirksam geworden. In der Planungsphase 2007 werden die Haushaltsmittel dementsprechend reduziert.	x	
8800	Organisation	27.10.2006	0200	935000	9.600,00 EUR	Verschiedene unvorhergesehene Beschaffungen führen zu Mehrausgaben. Zu diesen Ausgaben gehören die Beschaffung der Software "Arcon" für den neuen Mitarbeiter im Gb 3 und Mehraufwendungen bei der Einführung von "Saperion" (elektronische Akte und Archivierung). Siehe VA-Beschluss vom 29.11.2005 (Vorlagen-Nr.: 2005/ 191).	x	
					<b>228.701,43 EUR</b>			