

**Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben seit der letzten Ratsinformation bis zum 31.12.2006**

Budget		Datum	Glied.	Grupp.	Betrag ab 5.000 €	Begründung	überpl. Ausgabe	außerpl. Ausgabe
1101	Allgemeines Ordnungsrecht	20.12.2006	1100	679000	20.630,00 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
1102	Feuerwehr	20.12.2006	1300	679000	18.780,00 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
1103	Standesamt	20.12.2006	0500	679000	17.140,00 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
2102	GS Kleibrok	20.12.2006	2102	679000	13.095,45 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
2103	GS Hahn-Lehmden	20.12.2006	2103	679000	12.179,74 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
2104	GS Wahnbek	20.12.2006	2104	679000	14.670,23 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
2105	GS Loy	20.12.2006	2105	679000	5.759,09 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
2106	GS Leuchtenburg	20.12.2006	2106	679000	6.484,03 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
2107	GS Feldbreite	20.12.2006	2107	679000	8.379,41 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
2201	Schule für Lernhilfe	20.12.2006	2140	679000	8.618,00 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
2301	KGS	16.11.2006 und 07.12.2006	2810	500000	12.000,00 EUR	Auf der HHst. "Bauliche Unterhaltung" stehen nicht mehr ausreichende HH-Mittel zur Verfügung um Mehraufwendungen für unvorhergesehene Reparaturen zu decken (z.B. an der Behindertenrampe, dem Flachdach, an der Verglasung sowie an den Akustikdecken).	x	
		20.12.2006	2810	679000	28.661,31 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
2401	Jugendpflege	20.12.2006	4515	679000	5.614,33 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
2402	Jugendtreff Villa Hartmann	20.12.2006	4605	679000	8.258,35 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
3101	Palais	21.12.2006	3000	679000	13.977,00 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
3200	Bücherei	20.12.2006	3520	679000	18.436,78 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
3300	Heimatspflege	21.12.2006	3660	679000	6.444,02 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
4101	Allgemeine Sozialverwaltung	22.12.2006	4000	679000	15.404,63 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
4503	Kindergarten Neusüdende	27.12.2006	4642	414000	8.874,96 EUR	Die Kosten (Angestelltenvergütung) für die neueingerichtete Schnuppergruppe (ab 08/ 2006) konnten in der Planungsphase 2006 noch nicht berücksichtigt werden (da noch nicht bekannt).	x	
4507	Förderung von Kindertagesstätten	13.11.2006	4648	940002	21.000,00 EUR	Für die Herrichtung des Spielplatzes und die Ausstattung der Kinderkrippe Rastede (Sozialstation) stehen keine Mittel im laufenden Haushaltsjahr zur Verfügung (siehe VA-Beschluss vom 11.07.2006).		x
		22.12.2006	4648	679000	44.997,19 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
5101	Freibad	21.12.2006	5700	679000	10.491,53 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
5103	Hallenbad	21.12.2006	5720	679000	17.599,79 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
5200	Sportplätze	21.12.2006	5600	679000	20.146,38 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
5303	Sporthalle Wahnbek	21.12.2006	5653	679000	6.148,00 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
5306	Mehrzweckhalle Feldbreite	21.12.2006	5656	679000	10.888,29 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	

**Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben seit der letzten Ratsinformation bis zum 31.12.2006**

Budget		Datum	Glied.	Grupp.	Betrag ab 5.000 €	Begründung	überpl. Ausgabe	außerpl. Ausgabe
5400	Sportförderung	23.11.2006	5500	988200	5.764,00 EUR	Lt. Beschluss des VA vom 21.11.2006 ist der Arbeitsloseninitiative ein Zuschuss i.H.v. 6.200,- € zu gewähren (Zweck: Umbau Gruppenraum zum Beratungsbüro).	x	
		21.12.2006	5500	679000	9.381,35 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
6101	Straßen	28.11.2006 und 27.12.2006	6300	414000	27.504,43 EUR	Die Einstellung von zwei Mitarbeitern (Gehwegprogramm) wurde bei der HH-Planung 2006 nicht berücksichtigt (siehe VA-Vorlage vom 28.03.2006).	x	
		20.12.2006	6300	679000	169.896,11 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
		27.12.2006	6300	510201	44.477,34 EUR	Es waren mehr Heißbitumenarbeiten durch den Bauhof erforderlich als geplant (insbesondere bei der Straße "Alter Lehmdermoorweg").	x	
		28.12.2006	6300	950065	17.472,42 EUR	Für die Übernahme des Rohrkostenanteils des OOWV, für die Verlegung einer Trinkwasserleitung (BBPI. 58 - Königstraße), wurden keine Mittel eingeplant. Die Gegenfinanzierung erfolgt über den Kaufpreis.	x	
		28.12.2006	6320	950041	83.190,49 EUR	Bei der Maßnahme "SAB Eichendorffstraße" wurden entgegen der ursprünglichen Planung (siehe VA-Beschluss vom 13.06.2006, Vorlagen-Nr. 2006/103) nicht ausreichend HH-Mittel angemeldet.	x	
		28.12.2006	6310	950061	19.400,00 EUR	Bei der v. g. HHst. wurden versehentlich zwei mal Deckungsmittel für andere Maßnahmen zur Verfügung gestellt (120.000,- € statt 60.000,- €). Die dadurch auf der HHst. fehlenden Mittel müssen nun überplanmäßig wieder zur Verfügung gestellt werden.	x	
		03.01.2007 (für HH 2006)	6300	935001	6.167,26 EUR	Mit VA-Beschluss vom 28.03.2006 wurde ein nichtelektronisches Parkleitsystem eingerichtet. Die Schlussrechnung liegt vor. Mittel wurden nicht eingeplant.		x
		04.01.2007 (für HH 2006)	6300	932000	43.000,00 EUR	Die Kosten für die Vermessung und den Grunderwerb bei der Maßnahme "SAB Eichendorffstraße" sind im HH 2006 nicht mit eingeplant worden.	x	
6201	Park- und Gartenanlagen	28.11.2006	5800	950000	24.000,00 EUR	Der Ankauf von Kompensationsflächen (Ipwegermoor) war im HH-Jahr 2006 nicht eingeplant (siehe VA-Beschluss vom 21.11.2006).	x	
		20.12.2006	5800	679000	12.230,28 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
		27.12.2006	5800	510001	28.730,01 EUR	Infolge von Sturmschäden musste der Bauhof Mehrarbeiten bei der Baumpflege leisten (insbesondere im Schlosspark).	x	
6203	Kinderspielplätze	20.12.2006	4600	679000	11.127,47 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
7100	Schmutzwasser	27.12.2006	7011	950062	5.416,28 EUR	Mehrausgaben bei der Maßnahme "BBPI. 68 c - GE Brombeerweg" infolge Herstellung von nicht eingeplanten Hausanschlussleitungen.	x	

**Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben seit der letzten Ratsinformation bis zum 31.12.2006**

Budget		Datum	Glied.	Grupp.	Betrag ab 5.000 €	Begründung	überpl. Ausgabe	außerpl. Ausgabe
7200	Regenwasser	11.12.2006	7100	680000	18.304,92 EUR	Die kalk. Kosten sind am Ende des Jahres zu buchen und im Einzelplan 9 nachzuweisen. Der Ansatz bei den kalk. Abschreibungen für Regenwasser wurde zu niedrig veranschlagt. Bei der Hhst. 7000.6850 (Verzinsung Anlagekapital Schmutzwasser) stehen noch genügend Mittel zur Verfügung.	x	
		11.12.2006	7100	685000	8.647,92 EUR	Die kalk. Kosten sind am Ende des Jahres zu buchen und im Einzelplan 9 nachzuweisen. Der Ansatz bei der Verzinsung des Anlagekapitals für Regenwasser wurde zu niedrig veranschlagt. Bei der Hhst. 7000.6850 (Verzinsung Anlagekapital Schmutzwasser) stehen noch genügend Mittel zur Verfügung.	x	
		20.12.2006	7100	679000	40.871,28 EUR	Innere Verrechnung 2006	x	
		28.12.2006	7120	950041	48.464,23 EUR	Bei der Maßnahme "SAB Eichendorffstraße" wurden entgegen der ursprünglichen Planung (siehe VA-Beschluss vom 13.06.2006, Vorlagen-Nr. 2006/103) nicht ausreichend HH-Mittel angemeldet.	x	
8400	Planung	28.12.2006	6100	430000	9.161,05 EUR	Bis zur geänderten Budgetaufteilung (von April bis September aus Budget 8400 und ab Oktober aus Budget 6101) wurden die beiden Mitarbeiter des "Gehwegprogramms" aus dem Budget 8400 bezahlt. Die Einstellungen wurden bei der HH-Planung 2006 nicht berücksichtigt. Folglich stehen nicht mehr ausreichende HH-Mittel auf der v. g. HHst. zur Verfügung.	x	
8700	Kommunalmarketing	14.12.2006 und 28.12.2006	0202	430000	17.050,06 EUR	Eine Mitarbeiterin ist 2006 aus der Elternzeit zurückgekommen. Bei der Mittelanmeldung für das HH-Jahr 2006 wurden die Kosten hierfür im Budget 8200 (Allg. Finanzen) veranschlagt. Tatsächlich arbeitet die Mitarbeiterin jetzt aber in der Stabstelle. Es muss daher eine Mittelverschiebung vorgenommen werden.	x	
8800	Organisation	28.12.2006	0200	450000	22.227,34 EUR	Veränderte Budgetaufteilung (krankheitsbedingter Ausfall einer Mitarbeiterin).	x	
			1.)		<b>1.047.162,75 EUR</b>			

Die nachfolgenden sechs überplanmäßigen Ausgaben liegen jeweils unterhalb der Zuständigkeitsgrenze (< 5.000,00 Euro) des Verwaltungsausschusses und des Rates (gem. Ratsbeschluss vom 19.09.2001). Da aber nicht auf die einzelne Maßnahme, sondern auf die gesamte Überschreitung pro Haushaltsstelle abzustellen ist, kann es im Laufe eines Haushaltsjahres - durch Addition mehrerer "Kleinbeträge" (< 5.000,00 Euro) - zu einem Zuständigkeitswechsel kommen. Bei den folgenden Ausgaben tritt der oben beschriebene Fall mit der Ausgabe vom 30.11.2006 ein.

8800	Organisation	24.05.2006	0200	935000	1.880,00 EUR	Die Anschaffung von Büromöbeln für den Bereich Liegenschaften war im Haushalt 2006 nicht mit eingeplant.	x	
------	--------------	------------	------	--------	--------------	--	---	--

**Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben seit der letzten Ratsinformation bis zum 31.12.2006**

Budget		Datum	Glied.	Grupp.	Betrag ab 5.000 €	Begründung	überpl. Ausgabe	außerpl. Ausgabe
		01.06.2006			1.020,00 EUR	Ein Austausch defekter Schränke (im GB 3) wurde zwingend notwendig. Die fehlenden Mittel für die Ersatzbeschaffung können durch Einsparungen bei der Maßnahme "Ausbau Alter Lehmdr Weg" gedeckt werden.	x	
		06.07.2006			450,95 EUR	Zur Verschönerung und Vervollständigung der Außenanlagen des Rathauses wurden drei Sitzbänke angeschafft. Die hierfür notwendigen Haushaltsmittel stehen auf der entsprechenden Haushaltsstelle nicht zur Verfügung, da die Anschaffung bei der Mittelanmeldung nicht eingeplant war.	x	
		29.09.2006			1.400,00 EUR	Neuanschaffung von zwei PC im Standesamt infolge nicht ausreichender Leistungsfähigkeit der vorhandenen PC.	x	
		30.11.2006			3.120,00 EUR	Die Anschaffung eines neuen Beamers war notwendig aber nicht eingeplant.	x	
		18.12.2006			4.300,00 EUR	Für das Saperion-Projekt musste ein weiteres Scan-Volumen eingekauft werden. Es deckt die restlichen Scans für Steueramt und Kasse ab und steht für die nächsten Umstellungsarbeiten auf elektronische Akten zur Verfügung. Das Saperion-Projekt steht im Zusammenhang mit der Einführung des Neuen Haushaltsrechts.	x	
2.)					<b>12.170,95 EUR</b>			

<b>8800</b>	<b>Organisation</b>	20.12.2006	0200	935000	9.800,00 EUR	Es handelt sich um die Scan-Kosten für die Übernahme des Aktenbestandes des Steueramtes. Die Kosten waren im Rahmen des Projektes weitgehend kalkuliert worden; es wurde aber versäumt, HH-Mittel zu veranschlagen.	x	
3.)					<b>9.800,00 EUR</b>			

Gesamtsumme von 1.), 2.) und 3.):

**1.069.133,70 EUR**