

Hinweis: Soweit die Beträge nachstehend unter 5.000 Euro liegen,

liegt das daran, dass es sich um eine Maßnahmenfortsetzung handelt.

Für die jeweilige Maßnahme fallen insgesamt über 5.000 Euro an.

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben ab

Verschiebung von Mittel innerhalb des Ergebnishaushaltes (über 5.000 €)

| Lfd. Nr. | Datum | Teilhaushalt | Produkt | Kostenstelle | ISP-Element | Bezeichnung | Budget - Bezeichnung | Budget - Schlüssel | Betrag | Begründung der Verschiebungen |
|----------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|---|---|--------------------|-------------|--|
| 1 | 22.11.2012 | TH5_011 | P1.05.01.313100 | - | - | Leistungen in besonderen Fällen | Asylbewerberleistungsgesetz | 510300 | 4.382,55 € | Eine Einnahmenabführung an den Landkreis für das Jahr 2011 war im Haushalt 2012 nicht eingeplant. |
| 2 | 22.11.2012 | TH5_011 | P1.05.01.313200 | - | - | Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) | Asylbewerberleistungsgesetz | 510300 | 4.175,31 € | Eine Einnahmenabführung an den Landkreis für das Jahr 2011 war im Haushalt 2012 nicht eingeplant. |
| 3 | 22.11.2012 | TH5_011 | P1.05.01.311110 | - | - | Laufende Leistung | Hilfe zum Lebensunterhalt | 510100 | 30.403,33 € | Eine Einnahmenabführung an den Landkreis für das Jahr 2011 war im Haushalt 2012 nicht eingeplant. |
| 4 | 04.12.2012 | TH6_01 | P1.06.00.511000 | - | - | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | 610100 | 26.038,75 € | Im Rahmen der Aufstellung des BBPl. 93 A "südlich Schloßpark" wurden umfangreichere Kartierungs- und Planungsarbeiten erforderlich als vorgesehen. |
| 5 | 04.12.2012/05.12.2012 | TH6_01 | P1.06.00.511000 | - | - | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | 610100 | 52.537,89 € | Es wurden mehrere unvorhergesehene Bauleitplanungen (z.B. BBPl. 98 "Hohe Looge") durchgeführt. |
| 6 | 04.12.2012 | TH6_01 | P1.06.00.511000 | - | - | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | 610100 | 8.273,50 € | Im Rahmen verschiedener Planungsmaßnahmen wurden Fremdleistungen (z.B. Vermessungsarbeiten) durchgeführt, die in diesem Umfang nicht eingeplant waren. Aufgrund der laufenden Verfahren konnten diese Arbeiten nicht aufgeschoben werden. |
| 7 | 04.12.2012 | TH6_01 | P1.06.00.511000 | - | - | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | 610100 | 5.100,00 € | Im Rahmen der Aufstellung des BBPl. 98 "Hohe Looge" wurde die Erstellung eines Entwässerungskonzeptes erforderlich. |
| 8 | 04.12.2012 | TH6_01 | P1.06.00.511000 | - | - | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | 610100 | 7.248,50 € | Die Auftragsvergaben zur Vorbereitung der 1. Änderung BBPl. 66 "Schafjückenweg" und die Sammeländerung von Bebauungsplänen waren für den Haushalt 2012 nicht eingeplant. Aufgrund von aktuellen Baugesuchen und betrieblicher Notwendigkeiten sind diese Planungen unaufschiebbar. |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------|-----------------|------------|---|---|---|--------|--------------|---|
| 9 | 04.12.2012 | TH6_01 | P1.06.00.511000 | - | - | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | 610100 | 2.000,00 € | Durch die notwendige Änderung der Hauptsatzung mussten verschiedene Bauleitplanverfahren erneut veröffentlicht werden. |
| 10 | 12.12.2012 | TH4_01 | - | 9121160001 | - | Grundschule Wahnbek | Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke | 410000 | 450,40 € | In der Grundschule Wahnbek muss ein Betreuungsraum mit Akustik-Absorberplatten ausgestattet werden. Hierfür wurden keine Haushaltsmittel eingeplant. |
| 11 | 12.12.2012 | TH3_02 | P1.03.03.611000 | - | - | Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlage | Finanzwirtschaft | 320100 | 270.092,00 € | Das Gewerbesteueraufkommen ist 2012 höher als geplant. Dementsprechend ist eine höhere Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Die Gewerbesteuerumlage des 4. Quartals ist in gleicher Höhe wie die Gewerbesteuerumlage des 3. Quartals abzuführen. |
| 12 | 12.12.2012 | TH3_02 | diverse | - | - | diverse | Haushalt und Finanzen | 320000 | 3.925,58 € | Umbuchung Leistungsentgelt 2012. Die Mittel wurden gesamt im Produkt "Organisation und Einrichtung für die gesamte Verwaltung" veranschlagt. Die Auszahlung des Leistungsentgeltes erfolgt entsprechend der %-Verteilung der Mitarbeiter aus dem jeweiligen Produkt bzw. der jeweiligen Kostenstelle. |
| 13 | 12.12.2012 | TH3_03 | diverse | - | - | diverse | Wirtschaftsförderung, Allg. Einr. Und Unternehmen und Tourismus | 330000 | 71,25 € | Umbuchung Leistungsentgelt 2012. Die Mittel wurden gesamt im Produkt "Organisation und Einrichtung für die gesamte Verwaltung" veranschlagt. Die Auszahlung des Leistungsentgeltes erfolgt entsprechend der %-Verteilung der Mitarbeiter aus dem jeweiligen Produkt bzw. der jeweiligen Kostenstelle. |
| 14 | 12.12.2012 | TH4_01 | - | diverse | - | diverse | Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke | 410000 | 11.014,05 € | Umbuchung Leistungsentgelt 2012. Die Mittel wurden gesamt im Produkt "Organisation und Einrichtung für die gesamte Verwaltung" veranschlagt. Die Auszahlung des Leistungsentgeltes erfolgt entsprechend der %-Verteilung der Mitarbeiter aus dem jeweiligen Produkt bzw. der jeweiligen Kostenstelle. |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|---------|---------|---|---------|---|--------|------------|---|
| 15 | 12.12.2012 | TH5_01 | diverse | - | - | diverse | Hilfe zum Lebensunterhalt | 510100 | 844,46 € | Umbuchung Leistungsentgelt 2012. Die Mittel wurden gesamt im Produkt "Organisation und Einrichtung für die gesamte Verwaltung" veranschlagt. Die Auszahlung des Leistungsentgeltes erfolgt entsprechend der %-Verteilung der Mitarbeiter aus dem jeweiligen Produkt bzw. der jeweiligen Kostenstelle. |
| 16 | 13.12.2012 | TH5_011 | - | diverse | - | diverse | Kindergarten Mühlenstraße | 511103 | 6.987,10 € | Umbuchung Leistungsentgelt 2012. Die Mittel wurden gesamt im Produkt "Organisation und Einrichtung für die gesamte Verwaltung" veranschlagt. Die Auszahlung des Leistungsentgeltes erfolgt entsprechend der %-Verteilung der Mitarbeiter aus dem jeweiligen Produkt bzw. der jeweiligen Kostenstelle. |
| 17 | 13.12.2012 | TH5_011 | - | diverse | - | diverse | Kindergarten Voßbarg | 511105 | 5.021,17 € | Umbuchung Leistungsentgelt 2012. Die Mittel wurden gesamt im Produkt "Organisation und Einrichtung für die gesamte Verwaltung" veranschlagt. Die Auszahlung des Leistungsentgeltes erfolgt entsprechend der %-Verteilung der Mitarbeiter aus dem jeweiligen Produkt bzw. der jeweiligen Kostenstelle. |
| 18 | 13.12.2012 | TH6_01 | diverse | - | - | diverse | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | 610100 | 337,25 € | Umbuchung Leistungsentgelt 2012. Die Mittel wurden gesamt im Produkt "Organisation und Einrichtung für die gesamte Verwaltung" veranschlagt. Die Auszahlung des Leistungsentgeltes erfolgt entsprechend der %-Verteilung der Mitarbeiter aus dem jeweiligen Produkt bzw. der jeweiligen Kostenstelle. |
| 19 | 13.12.2012 | TH6_02 | diverse | - | - | diverse | Bauhof | 620000 | 7.316,00 € | Umbuchung Leistungsentgelt 2012. Die Mittel wurden gesamt im Produkt "Organisation und Einrichtung für die gesamte Verwaltung" veranschlagt. Die Auszahlung des Leistungsentgeltes erfolgt entsprechend der %-Verteilung der Mitarbeiter aus dem jeweiligen Produkt bzw. der jeweiligen Kostenstelle. |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|------------------|------------|---|--|---------------------------------|--------|-------------|---|
| 20 | 18.12.2012 | TH6_01 | - | diverse | - | diverse | Niederschlagswasser | 610300 | 5.119,32 € | Höhere Personalkosten durch die Tariferhöhung 2012 und durch die Neueinstellung eines Mitarbeiters ab September 2012. |
| 21 | 18.12.2012 | TH5_011 | - | diverse | - | diverse | Kindergarten Loy | 511101 | 5.068,00 € | Höhere Personalkosten durch die Tariferhöhung 2012. |
| 22 | 18.12.2012 | TH5_011 | - | diverse | - | diverse | Kindergarten Marienstraße | 511102 | 2.892,28 € | Höhere Personalkosten durch die Tariferhöhung 2012. |
| 23 | 18.12.2012 | TH5_021 | diverse | - | - | diverse | Gesamtschule | 521020 | 4.721,24 € | Höhere Personalkosten durch die Tariferhöhung 2012 und durch die Stundenaufstockung einer Mitarbeiterin im Schulsekretariat. |
| 24 | 18.12.2012 | TH5_023 | diverse | - | - | diverse | Freibäder | 523050 | 6.677,16 € | Höhere Personalkosten durch die Tariferhöhung 2012 und durch die Neueinstellung eines Mitarbeiters ab Juli 2012 in den Bädern. |
| 25 | 18.12.2012 | TH5_023 | - | diverse | - | diverse | Hallenbad | 523060 | 11.024,06 € | Höhere Personalkosten durch die Tariferhöhung 2012 und durch die Neueinstellung eines Mitarbeiters ab Juli 2012 in den Bädern. |
| 26 | 19.12.2012 | TH6_01 | P1.06.00.541100. | - | - | Gemeindestraßen | Gemeindestraßen | 610400 | 37.257,91 € | Es sind höhere Kosten durch die Personalkosten der zusätzlichen Stelle im Bauamt sowie durch die Tariferhöhung 2012 und durch die witterungsbedingten anderen Einsätze des Bauhofes entstanden. |
| 27 | 19.12.2012 | TH5_010 | P1.05.01.311110 | - | - | Laufende Leistungen | Hilfe zum Lebensunterhalt | 510100 | 635,00 € | Verbuchung von Niederschlagungen sind nicht veranschlagt. |
| 28 | 19.12.2012 | TH5_011 | - | 9365300000 | - | Kindergarten Mühlenstraße | Kindergarten Mühlenstraße | 511103 | 3.300,00 € | Im Rahmen des Projektes Lehrwald ("Waldoase") beim Kindergarten Mühlenstraße ist eine Beteiligung der Gemeinde erforderlich um die Mittel der Bingo-Umweltstiftung zu erhalten. |
| 29 | 19.12.2012 | TH5_010 | - | 9315400002 | - | Angemietete fremde Wohnungen | Soziale Einrichtungen | 510400 | 9.000,00 € | Die angemieteten Wohnungen Memelstraße 7 A-D werden unvorhergesehen zum 31.12.2012 zurückgegeben, daher müssen noch Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten ausgeführt werden. |
| 30 | 19.12.2012 | TH5_010 | P1.05.01.315600 | - | - | Andere soziale Einrichtungen | Soziale Einrichtungen | 510400 | 2.650,00 € | Für die ALRA ist noch eine Förderung für die Jahre 2010 und 2011 zu leisten. |
| 31 | 20.12.2012 | TH5_010 | P1.05.01.312400 | - | - | Arbeitslosengeld II (ohne KdU/Optionsgem.) | Grundsicherung, Arbeitssuchende | 510200 | 39.700,00 € | Einnahmeabführung an den Landkreis Ammerland. Es sind mehr Einnahmen erzielt worden als veranschlagt. |
| 32 | 20.12.2012 | TH5_010 | P1.05.01.312100 | - | - | Leistungen für Unterkunft und Heizung | Grundsicherung, Arbeitssuchende | 510200 | 26.300,00 € | Einnahmeabführung an den Landkreis Ammerland. Es sind mehr Einnahmen erzielt worden als veranschlagt. |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------|-----------------|---|---|---|---|--------|-------------|---|
| 33 | 20.12.2012 | TH3_01 | diverse | - | - | diverse | Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 310000 | 15.171,75 € | Höhere Personalkosten aufgrund der Tarifierhöhung 2012 und Verlängerung eines Ausbildungsverhältnisses aufgrund dem Nichtbestehen der Prüfung sowie höheren Abschlägen an die Versorgungskasse. |
| 34 | 17.01.2013 | TH6_01 | P1.06.00.511000 | - | - | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | 610100 | 2.376,26 € | Das Entwässerungskonzept zur 58. Flächennutzungsplanänderung musste überarbeitet werden. Die Mehraufwendungen wurden für die naturnahe Gestaltung des Regenrückhaltebeckens erforderlich. |

Verschiebung von Mittel innerhalb des Finanzhaushaltes (über 5.000 €)

| Lfd. Nr. | Datum | Teilhaushalt | Produkt | Kostenstelle | ISP-Element | Bezeichnung | Budget - Bezeichnung | Budget - Schlüssel | Betrag | Begründung der Verschiebungen |
|----------|------------|--------------|---------|--------------|---------------|--|--|--------------------|--------------|--|
| 1 | 21.11.2012 | TH6_01 | - | - | I1.076923.500 | Am Voßbarg - Straßenbau | Am Voßbarg - Straßenbau | I1076923 | 8.272,65 € | Der Planungsumfang wurde bei der Mittelanmeldung geringer eingeschätzt. |
| 2 | 28.11.2012 | TH6_01 | - | - | I1.076901.500 | BBPl. 79e (4. Bauabschnitt); Südlich Schloßpark - Straßenbau | BBPl. 79e (4. Bauabschnitt); Südlich Schloßpark - Straßenbau | I1076901 | 4.200,57 € | Im Rahmen des BBPl. 79e "südlich Schloßpark" ist die Verpflichtung eingegangen worden, einen Wall und die Bepflanzung herzustellen. Aufgrund der frühzeitigen Veräußerung aller Grundstücke, auf denen die Wallanlage errichtet wurde, musste die Bepflanzung kurzfristig durchgeführt werden. |
| 3 | 28.11.2012 | TH6_01 | - | - | I1.076901.500 | BBPl. 79e (4. Bauabschnitt); Südlich Schloßpark - Straßenbau | BBPl. 79e (4. Bauabschnitt); Südlich Schloßpark - Straßenbau | I1076901 | 2.216,73 € | Im Rahmen des Ausbaues der K131 (Oldenburger Straße) soll ein vorläufiger Fußweg vom Am Vorwerk bis zur Parkstraße hergestellt werden. |
| 4 | 29.11.2012 | TH6_01 | - | - | I1.000318.500 | BBPl. 79 (südlich Schloßpark) - Straßenbau | BBPl. 79 (südlich Schloßpark) - Straßenbau | I1000318 | 181.172,14 € | Die Haushaltsmittel für den Endausbau des 1. Bauabschnitt wurden versehentlich beim 2. Bauabschnitt angemeldet. |
| 5 | 04.12.2012 | TH6_01 | - | - | I1.065909.500 | Neubau Abwasserspeicher, Kläranlage | Neubau Abwasserspeicher, Kläranlage | I1065909 | 112,53 € | Durch die zusätzlichen Arbeiten bei der Maßnahme "Neubau Abwasserspeicher", wie z.B. Einbau einer Absturzsicherung, Betonsanierung im Kronenbereich und Blitzschutz sind auch die Ingenieurkosten dementsprechend höher ausgefallen als ursprünglich geplant. |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|---|---|---------------|--|--|----------|-------------|--|
| 6 | 11.12.2012 | TH5_011 | - | - | I1.029015.500 | Dämmung Dachboden, Kindergarten Voßbarg | Dämmung Dachboden, Kindergarten Voßbarg | I1029015 | 16.000,00 € | Für 2012 sind Haushaltsmittel für die Dämmung des Bodenraumes über der Förderschule Voßbarg vorgesehen. Die zu einem späteren Zeitpunkt geplante Dämmung des Bodenraumes über dem Kindergarten soll vorgezogen werden und zusammen mit der Maßnahme "Dämmung Bodenraum Förderschule Voßbarg" ausgeschrieben und ausgeführt werden. |
| 7 | 17.12.2012 | TH5_021 | - | - | I1.027511.500 | Erweiterung Gerätehaus, Kiga Marienstraße | Erweiterung Gerätehaus, Kiga Marienstraße | I1027511 | 7.000,00 € | Beim Kindergarten Marienstraße muss ein Gerätehaus für die Unterbringung von Gartengeräten gebaut werden. |
| 8 | 18.12.2012 | TH6_01 | - | - | I1.065909.500 | Neubau Abwasserspeicher, Kläranlage | Neubau Abwasserspeicher, Kläranlage | I1065909 | 408,62 € | Durch den Einbau der pneumatischen Förderanlage waren Umbauarbeiten notwendig, die aufgrund fehlender Bestandsunterlagen so nicht einschätzbar waren. |
| 9 | 19.12.2012 | TH6_01 | - | - | I1.064901.510 | Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze | Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze | I1064901 | 4.880,44 € | Durch die TÜV-Prüfung aller Spielplätze mussten mehr Spielgeräte ausgetauscht werden, als ursprünglich geplant. Eine Reparatur der Geräte wäre zu aufwendig und unwirtschaftlich gewesen, sodass neue Spielgeräte angeschafft werden mussten. |
| 10 | 19.12.2012 | TH5_02 | - | - | I1.033702.510 | 2012 Sammelposten - Brandschutz ohne Einzelfeuerwehr | 2012 Sammelposten - Brandschutz ohne Einzelfeuerwehr | I1033702 | 6.776,21 € | Bis Ende 2014 müssen alle Meldeempfänger ersetzt werden. Da für 2013 versehentlich keine Mittel eingeplant wurden, wurden noch in diesem Jahr 30 neue Meldeempfänger angeschafft. |
| 11 | 19.12.2012 | TH6_01 | - | - | I1.065937.500 | Errichtung Druckrohrleitung, Bahnübergang Raiffeisenstraße | Errichtung Druckrohrleitung, Bahnübergang Raiffeisenstraße | I1065937 | 8.496,96 € | Die Maßnahme ist teurer geworden, als ursprünglich geplant. |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|---|---|---------------|--|---|----------|--------------|--|
| 12 | 03.01.2013 | TH5_011 | - | - | I1.030502.525 | Zuschuss Bohmann Grdstk. GmbH, Krippe Anbau | Zuschuss Bohmann Grdstk. GmbH, Krippe Anbau | I1030502 | 144.125,00 € | Mit VA-Beschluss vom 05.06.2012 wurde der Anmietung eines Gebäudes für die Nutzung als Kinderkrippe zugestimmt. Der Zuschuss ist laut Beschluss und nach den Förderrichtlinien bei der Ermittlung des Mietpreises zu berücksichtigen. Die Fördermittel werden u. a. erst nach Vorlage des Mietvertrages an die Gemeinde ausgezahlt. Voraussetzung für den Abschluss des Mietvertrages ist aufgrund des um den Zuschuss verringerten Mietpreises jedoch die Förderzusage an den Investor. Diese kann erst gegeben werden, wenn Haushaltsmittel bereitstehen. Der Betrieb soll zum 01.02.2013 aufgenommen werden, daher ist eine Anmietung ab dem 01.01.2013 erforderlich. |
| 13 | 03.01.2013 | TH3_01 | - | - | I1.000016.510 | 2012 Sammelposten - Organisation und Einrichtung | 2012 Sammelposten Inventar - Rathaus | I1000016 | 10.000,00 € | Im Bereich der Rathausverwaltung sind Arbeitsplätze herzurichten. |