

Anlage 1 zur Vorlagen-Nr.: 2003/149

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben seit der letzten Ratsinformation bis zum 31.12.2002

Budget		Datum	Glied.	Grupp.	Betrag	Begründung	Überpl. Ausgabe	Außerpl. Ausgabe
					über 5.000 €			
4202	Hilfe zum Lebensunterhalt	19.12.2002	4100	679000	12.736,00 EUR	Innere Verrechnung lt. interner Rechnung des Geschäftsbereichs 1 vom 03.12.2002.	x	
		19.12.2002	4100	679000	11.137,00 EUR	Innere Verrechnung lt. interner Rechnung des Geschäftsbereichs 1 vom 03.12.2002	x	
		19.12.2002	4100	679000	14.666,00 EUR	Innere Verrechnung lt. interner Rechnung des Geschäftsbereichs 1 vom 03.12.2002.	x	
4301	Leistungen nach § 2 -nicht abrechnungsfähig	19.12.2002	4200	679000	13.582,00 EUR	Innere Verrechnung lt. Interner Rechnung des Geschäftsbereichs 1 vom 03.12.2002	x	
4802	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	19.12.2002	4360	530000	5.973,00 EUR	Innere Verrechnung für angemietete Wohnungen der AWG.	x	
6101	Straßen	21.11.2002	6300	510200	22.000,00 EUR	Die Mittel für die Pflege des Straßenbegleitgrüns wurden bei der HHSt "Park- und Gartenanlagen; Unterhaltung Außenanlagen" angemeldet und bereitgestellt. Die Pflege des Straßenbegleitgrüns ist als Maßnahme im Budget Straßen einzuordnen. Somit wird eine Verschiebung der Mittel zur richtigen HHSt. notwendig.	x	
7100	Schmutzwasser	10.12.2002	7000	638100	8.000,00 EUR	Es droht in zahlreichen Beitragsfällen die Verjährung. Die entsprechenden Fälle müssen ermittelt und die Bescheide entsprechend gefertigt werden. Mit eigenen Kräften kann dies z.Zt. nicht geleistet werden; deshalb ist eine Fremdvergabe erforderlich.		x

Anlage 1 zur Vorlagen-Nr.: 2003/149**Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben seit der letzten Ratsinformation bis zum 31.12.2002**

		9.12.2002	7020	950005	42.300,00 EUR	Die Mittel für die Anbindung an die Raiffeisenstraße wurden im Nachtrag komplett im Budget Straßen veranschlagt. Die Mittelverschiebung wird beantragt, weil eine Aufteilung auf die Budgets Schmutzwasser und Regenwasser nötig ist.	x	
7200	Regenwasser	11.12.2002	7100	638100	8.000,00 EUR	Aufgrund der Personalsituation im Bereich Finanzen können zahlreiche Beitragsfälle (verschiedenster Art: Einzelgrundstücksfälle, Maßnahmenabrechnung, Gebietsüberprüfung wie § 34er Satzungen) nicht so zeitnah beschieden werden, dass die Verjährung verhindert wird. Aus diesem Grunde ist in geeigneten Fällen eine Fremdfirma mit Beitragsabrechnungen zu beauftragen.		x
		9.12.2002	7120	950005	50.300,00 EUR	Die Mittel für die Anbindung an die Raiffeisenstraße wurden im Nachtrag komplett im Budget Straßen veranschlagt. Die Mittelverschiebung wird beantragt, weil eine Aufteilung auf die Budgets Schmutzwasser und Regenwasser nötig ist.	x	

Anlage 1 zur Vorlagen-Nr.: 2003/149**Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben seit der letzten Ratsinformation bis zum 31.12.2002**

8200	Allgemeine Finanzen	17.12.2002	9100	972000	18.353,63 EUR	Die Schule "Am Voßbarg" hat einen Klassencontainer an die Stadt Westerstede verkauft. Der Kaufpreis entspricht den noch zu tilgenden Darlehen aus der KSBK in Höhe von 18.353,63 EUR. Die Stadt Westerstede hat die Rückzahlung des Darlehens für die Gemeinde Rastede an den Landkreis Ammerland vorgenommen. Dies ist im Haushalt noch zu vollziehen.	x	
8600	Bauhof	6.12.2002	7710	655000	6.380,00 EUR	Für die Erstellung der Eröffnungsbilanz hat sich die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung herausgestellt. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel waren bei der HHPlanung 2002 nicht berücksichtigt worden, so dass eine außerplanmäßige Bereitstellung erforderlich wurde.		x
		18.12.2002	7710	680000	28.465,01 EUR	Die kalk. Abschreibungen sind im Unterabschnitt 9100 in der Einnahme nachzuweisen. Es hat eine Verrechnung zwischen den HHSt. stattzufinden. Die Mehreinnahme bei der HHSt. 9100.2700 deckt die Mehrausgabe bei der HHSt. 7710.6800. Der Ansatz für 2002 wurde zu niedrig veranschlagt.	x	
8800	Organisation	11.12.2002	200	500000	5.000,00 EUR	Die Mittel werden für die nicht im Haushalt 2002 veranschlagten Kosten für die derzeitigen Umbauarbeiten im Rathaus benötigt. Bei den Stromkosten entstehen Einsparungen durch geringere Verbräuche.		x

Anlage 1 zur Vorlagen-Nr.: 2003/149

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben seit der letzten Ratsinformation bis zum 31.12.2002

		13.12.2002	200	500000	12.000,00 EUR	Die Mittel werden für die nicht im Haushalt 2002 veranschlagten Kosten für die derzeitigen Umbauarbeiten im Rathaus benötigt. Bei den Bewirtschaftungs-kosten entstehen Einsparungen durch geringere Verbräuche. (Gasverbrauch)		x
--	--	------------	-----	--------	---------------	--	--	---