

**Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben seit der letzten Ratsinformation bis zum 30.10.2003**

| Budget |                 | Datum      | Glied. | Grupp. | Betrag        | Begründung   | Überpl.<br>Ausgabe | Außerpl.<br>Ausgabe |
|--------|-----------------|------------|--------|--------|---------------|--|--------------------|---------------------|
|        |                 |            |        |        | über 5.000 €  |  |                    |                     |
| 2102   | GS Kleibrok     | 12.05.2003 | 2102   | 940000 | 6.000,00 EUR  | Die Sanierung der Regelanlage in der Sporthalle Wahnbek ist hinfällig geworden, da eine kostengünstigere Reparatur ausreichend/ möglich war (es wurde für das HH-Jahr 2003 ein Ansatz i.H.v. 30.000 € für die Sanierung der Regelanlage Heizung/ Lüftung veranschlagt). Die Mittel werden für die Sanierung der Heizungsregelung in der Sporthalle Kleibrok benötigt. Hierfür sind im Haushalt keine Mittel veranschlagt.  |                    | x                   |
| 2106   | GS Leuchtenburg | 28.10.2003 | 2106   | 940000 | 19.000,00 EUR | Bei der Baumaßnahme Umbau und Erweiterung der GS Leuchtenburg sind Mehrkosten entstanden. Es waren umfangreiche Aufräum- und Umforstungsarbeiten erforderlich. Es wurden Bäume gefällt, alte Gehwege aufgenommen, Rasen neu angelegt usw.. Desweiteren wurde ein Parkplatz angelegt, der nicht bei der Baumaßnahme veranschlagt war. Zudem stellte sich bei der Pergola heraus, dass der Aushub für die Fundamente aufgrund der zahlreichen Grundleitungen nicht wie ausgeschrieben im Maschinenschachtung vorgenommen werden musste, sondern in Handschachtung. Außerdem fordert der Landkreis eine F30-Abschottung des Treppenhauses, vom Schulflur bis hoch zum nicht ausgebauten Boden. Dieses war vorher nicht abzusehen und war somit auch nicht Gegenstand der Ausschreibung. | x                  |                     |
| 2301   | KGS             | 07.07.2003 | 2810   | 672100 | 5.610,00 EUR  | Erstattung Schulbeteiligung fällt für das Jahr 2002 höher aus als veranschlagt.  | x                  |                     |
|        |                 | 08.07.2003 | 2810   | 672100 | 7.500,00 EUR  | Erstattung Schulbeteiligung fällt für das Jahr 2002 höher aus als veranschlagt.  | x                  |                     |

|             |                          |            |      |        |               |   |   |  |
|-------------|--------------------------|------------|------|--------|---------------|---|---|--|
|             |                          | 08.07.2003 | 2810 | 672100 | 10.000,00 EUR | Erstattung Schulbeteiligung fällt für das Jahr 2002 höher aus als veranschlagt.   | x |  |
|             |                          | 12.05.2003 | 2810 | 940000 | 19.200,00 EUR | Die Sanierung der Regelanlage in der Sporthalle Wahnbek ist hinfällig geworden, da eine kostengünstigere Reparatur ausreichend/ möglich war (es wurde für das HH-Jahr 2003 ein Ansatz i.H.v. 30.000 € für die Sanierung der Regelanlage Heizung/ Lüftung veranschlagt). Die Mittel werden für die Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume in der KGS benötigt.                                      | x |  |
| <b>3300</b> | <b>Heimatspflege</b>     | 14.08.2003 | 7601 | 500000 | 5.000,00 EUR  | Da die Wohnungssanierungen im Bereich Tannenkruugsiedlung nicht im geplanten Umfang notwendig sind, können hier Mittel eingespart werden. Beim DGH Bekhausen sind zusätzliche Kosten durch dringend notwendige Parkettarbeiten und die Instandsetzung der Giebelverkleidung entstanden. Beim DGH Nethen waren nicht eingeplante Malerarbeiten und die Erneuerung von zwei Zimmertüren dringend notwendig. | x |  |
| <b>4505</b> | <b>Kiga Marienstraße</b> | 16.05.2003 | 4644 | 940000 | 18.000,00 EUR | Die Mittel werden nicht mehr in voller Höhe auf der Haushaltsstelle 2140. 940004 benötigt. Bei der Baumaßnahme Kiga Marienstraße sind zusätzliche Haushaltsmittel erforderlich, da Mehrkosten für die Gründung des Neubaus und beim Umbau des Altbaus entstanden sind.  | x |  |
| <b>5101</b> | <b>Freibad Rastede</b>   | 03.07.2003 | 5700 | 940003 | 5.500,00 EUR  | Bei der Sanierung des Beckenkopfes sind unvorhersehbare/ zusätzliche Arbeiten entstanden (Sanierung der Treppenstufen). Diese Kosten belaufen sich auf rund 5.500,00 €. Bei der Sanierung des Flachdaches werden die Mittel nicht mehr in voller Höhe benötigt.   | x |  |

|             |                         |            |      |        |               |   |          |  |
|-------------|-------------------------|------------|------|--------|---------------|---|----------|--|
| <b>6101</b> | <b>Straßen</b>          | 02.06.2003 | 6320 | 950009 | 10.000,00 EUR | Der Straßenausbau Ladestraße ist schlussgerechnet. Die SAB-Beiträge können jetzt berechnet werden. Aus personellen Gründen, und weil die Beitragsabrechnung vergebbar ist, soll die Beitragsabrechnung von der Firma Comuna durchgeführt werden. Die HH-Mittel sind bei der Maßnahme nicht vorhanden und waren auch ursprünglich nicht veranschlagt worden. | <b>x</b> |  |
|             |                         | 17.07.2003 | 6310 | 981000 | 9.295,26 EUR  | Bei der Sanierung des Vereinsheimes konnten durch Eigenleistung des Vereins Mittel eingespart werden. Die Sanierung der Regelanlage ist günstiger als geplant ausgefallen. Die Mittel werden für die Zahlung von Zinsen für einen zurückzuzahlenden Zuschuss für die Klinkerstr. benötigt. Der übertragene Haushaltsrest reicht nicht aus.                  | <b>x</b> |  |
| <b>6102</b> | <b>Straßenreinigung</b> | 18.06.2003 | 6750 | 510000 | 21.581,31     | Laut Erlösplanung des Bauhofs sind für den Winterdienst 60.000,00 EUR veranschlagt worden. Durch den harten Winter reichten die Mittel nicht aus. Die beantragten Mittel werden benötigt um die vom Bauhof ausgestellten Rechnungen bezahlen zu können.   | <b>x</b> |  |

### Übersicht der über- und außerplanmäßigen "Verpflichtungsermächtigungen"

|             |                         |            |      |        |                  |  |  |          |
|-------------|-------------------------|------------|------|--------|------------------|--|--|----------|
| <b>8700</b> | Erwerb von Grundstücken | 10.07.2003 | 6200 | 932000 | 1.115.000,00 EUR | Die Sperrung von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.115.000 € und die Verfügbarmachung bei der HHst 6200.932000 ist eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung. |  | <b>x</b> |
|-------------|-------------------------|------------|------|--------|------------------|--|--|----------|