

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben seit der letzten Ratsinformation bis zum 02.09.2004

Budget		Datum	Glied.	Grupp.	Betrag	Begründung	Oberpl. Ausgabe	Außerpl. Ausgabe
					über 5.000 €			
2301	KGS	17.06.2004	2810	672100	36.839,00 EUR	Die Abrechnung über die lfd. Schulbeteiligung ergab, dass im Bereich Verwaltungshaushalt - KGS - eine höhere als eingeplante Rückzahlung an den LK Ammerland notwendig ist.	x	
2302	Orientierungsstufe	08.07.2004	2160	935002	7.000,00 EUR	Aufgrund der Schulstrukturreform sind Neuanschaffungen von Schulmöbeln erforderlich geworden. Die Anschaffungen sind unvorhergesehen und konnten bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden.		x
		21.07.2004	2160	500000	31.000,00 EUR	Mehraufwand infolge Wasserschaden und Umbau von zwei Fachräumen zu allgemeinen Unterrichtsräumen infolge gestiegener Schülerzahlen aufgrund der Schulreform.	x	
4101	Allg. Sozialverwaltung	15.06.2004	4380	940000	222.000,00 EUR	Für die Baumaßnahme "Errichtung einer Tagesstätte für Pflegebedürftige" fehlen HH-Mittel i.H.v. insgesamt 300.000,00 €. Abzüglich des Anteils der Sozialstation Rastede gGmbH i.H.v. 80.000,00 € fehlen Mittel i.H.v. 220.000,00 €. Als Deckung stehen Mittel aus der Haushaltsstelle "Tiefbaumaßnahmen Wahnbek" zur Verfügung.		x
5301	Sporthalle Kleibrok	26.05.2004	5651	940000	8.984,42 EUR	Bei der Baumaßnahme "Sanierung Duschen und Umkleiden Sporthalle Kleibrok" sind Mehrkosten durch unvorhersehbare Arbeiten entstanden. Bei den Abbrucharbeiten stellte sich heraus, dass die Betonsohle zum Teil erneuert werden musste. Zudem musste die Abdichtung neu aufgebracht werden. Auch die Malerarbeiten waren umfangreicher, da teilweise der Putz saniert werden musste. Die Baumaßnahme OS Feldbreite Fenster ist abgeschlossen. Die Mittel werden dort nicht mehr benötigt und können zur Deckung benutzt werden.	x	

<b>5302</b>	<b>Sporthalle Hahn-Lehmden</b>	03.06.2004	5608	940001	5.616,02 EUR	Im Zusammenhang mit der Durchführung des Gewerkes "Einbau Satteloberlicht" und des Rechtsstreites sind durch das Planungsbüro zusätzliche Arbeiten ausgeführt worden. Die Arbeiten wurden mit 10.983,99 € in Rechnung gestellt. Abzüglich einer Überzahlung ergibt sich ein Rechnungsbetrag i.H.v. 5.616,02 € der nun zur Auszahlung ansteht. Auf der Haushaltsstelle "Erweiterung Schule Voßbarg" werden die Restmittel nicht mehr benötigt und können zur Deckung verwendet werden.		<b>x</b>
<b>7100</b>	<b>Schmutzwasser</b>	01.09.2004	7011	950010	48.000,00 EUR	Der 2. Bauabschnitt (BBPI. Nr. 75 - Göhlen) soll entgegen ursprünglicher Planungen noch in diesem Jahr begonnen werden. HH-Mittel waren in der Planung noch nicht vorgesehen.		<b>x</b>
<b>7200</b>	<b>Regenwasser</b>	01.09.2004	7110	950010	31.000,00 EUR	Der 2. Bauabschnitt (BBPI. Nr. 75 - Göhlen) soll entgegen ursprünglicher Planungen noch in diesem Jahr begonnen werden. HH-Mittel waren in der Planung noch nicht vorgesehen.		<b>x</b>
<b>8500</b>	<b>Liegenschaften</b>	20.08.2004	8800	500001	7.000,00 EUR	Für die Unterhaltung von Liegenschaften durch den Bauhof werden zusätzliche Mittel benötigt. Die im HH 2004 veranschlagten Mittel reichen nicht für die Pflege der Außenanlagen bei den Schützenvereinen, an den Nethener Seen und bei der Kreisvolkshochschule aus. Für eine nicht eingeplante Maßnahme beim Parkplatz Wohnhaus Marienstraße wurden 4.158,83 € ausgegeben, die nun unter anderem zur Bezahlung der Daueraufträge für die o.g. Maßnahmen fehlen.	<b>x</b>	
<b>8700</b>	<b>Kommunalmarketing</b>	25.08.2004	6200	726000	18.300,00 EUR	Die Schuldendiensthilfe für den Ausbau von Dachgeschosswohnungen in Wahnbek an die AWG wird für die Jahre 2005 bis 2009 vorzeitig gezahlt, weil dafür liquide Mittel zur Verfügung stehen und der Verwaltungshaushalt dadurch in den Folgejahren entlastet werden kann.		<b>x</b>

		22.06.2004	7800	988000	14.200,00 EUR	Im Rahmen der beitragsrechtlichen Abwicklung von Straßenausbaumaßnahmen werden erstmals Zuschüsse gem. der "Richtlinie zur Förderung des ländlichen Raumes bei der Erneuerung von Verkehrsanbindungen" gewährt. Für die Ausbaumaßnahme "Domsheide" soll ein Zuschuss gewährt werden. Mittel wurden im Haushalt 2004 nicht eingeplant.	x	
8800	Organisation	03.08.2004	0200	935000	7.000,00 EUR	Der Novell-Server hat Hardware-Fehler, die mehrfach zum Absturz des Rechners geführt haben. Der Server ist abgeschrieben, und für 2005 war eine Ersatzbeschaffung bereits geplant. Eine Reparatur ist teuer und lohnt sich nicht. Deshalb war umgehend eine Ersatzbeschaffung erforderlich.	x	
		12.08.2004	0200	935000	19.952,00 EUR	Aus wirtschaftlichen Gründen war es sinnvoll vorzeitig den Vertrag über die alte Telefonanlage aufzulösen und anstelle dessen eine neue Telefonanlage zu kaufen (siehe Eilentscheidung vom 21.05.2004, Vorlagen-Nr.: 2004/159).	x	

**456.891,44 EUR**