

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.