

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben unter 5.000,00 € bis zum 31.12.2003

Budget		Datum	Glied.	Grupp.	Betrag	Begründung	Überpl. Ausgabe	Außerpl. Ausgabe
1101	Allgemeines Ordnungsrecht	16.09.2003	1100	460000	221,00 EUR	Einer Mitarbeiterin der Bücherei ist eine spezielle Sehhilfe zur Ausübung ihrer Tätigkeit verordnet worden. Hierfür muss der Arbeitgeber einen Zuschuss gewähren. Diese Ausgabe war unvorhersehbar und wurde daher bei der Mittelanmeldung nicht veranschlagt.	x	
		15.10.2003	7500	510400	691,25 EUR	Die im HH 2003 veranschlagten Mittel für die Pflege von Ehrenfriedhöfen und Ehrenmale (Sanierung Leuchtenburg) durch die Zahlung von Zuschüssen an Ortsbürgervereine und Bezahlung einer Rechnung an den Bauhof für geleistete Pflegearbeiten reichen nicht aus. Die Zuschüsse an die Vereine waren in der angefallenen Höhe nicht eingeplant.	x	
		17.10.2003	7500	510400	655,25 EUR	Die Mittel werden für weitere vom Bauhof durchgeführte Pflegearbeiten benötigt.	x	
		17.11.2003	7500	510400	800,00 EUR	Durch die an Ortsbürgervereine gezahlten Beiträge für die Sanierung der Ehrenmale, reichen die Mittel für die Unterhaltung durch den Bauhof nicht aus. Die Höhe der Bauhofsrechnungen war bei der Anmeldung der Mittel nicht absehbar.	x	
1103	Standesamt	29.12.2003	500	414000	1.706,51 EUR	Mehrausgaben aufgrund veränderter Budgetaufteilung (Stundenanteile einer Mitarbeiterin f. Standesamt).	x	
2102	GS Kleibrok	29.12.2003	2102	444000	602,48 EUR	Veränderte Budgetaufteilung (bzgl. der Handgeräteüberprüfung).	x	
2103	GS Hahn-Lehmden	29.12.2003	2103	414000	2.131,14 EUR	Die Hausmeisterehefrauen waren nicht f. d. ganze Jahr 2003 eingeplant.	x	
2104	GS Wahnbek	29.12.2003	2104	414000	2.168,40 EUR	Die Hausmeisterehefrauen waren nicht f. d. ganze Jahr 2003 eingeplant.	x	

2105	GS Loy	09.12.2003	2105	935300	734,00 EUR	Der 15 Jahre alte Rasenmäher der GS Loy ist lt. Auskunft der Fa. Ricklefs nicht mehr zu reparieren. Eine Neuanschaffung ist notwendig.		x
2106	GS Leuchtenburg	29.12.2003	2106	415000	706,96 EUR	Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit beim Hausmeister der GS Leuchtenburg.		x
		28.05.2003	2920	641140	16,00 EUR	Nach Meldung der Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2003 veränderten sich die Schülerzahlen, die vom GUV "pro Kopf" abgerechnet werden.	x	
2201	Schule für Lernhilfe	29.12.2003	2140	444000	801,65 EUR	Die Hausmeisterehefrauen waren nicht f. d. ganze Jahr 2003 eingeplant.	x	
		24.09.2003	2140	540100	2.000,00 EUR	Die veranschlagten Mittel für die GS Leuchtenburg werden nicht im vollen Umfang benötigt. Durch die besonderen Pflegemaßnahmen für den Parkettboden in der Aula und hohe Nachzahlungen aus der Strom- und Gasabrechnung werden zusätzliche Mittel benötigt.	x	
		28.05.2003	2920	641300	270,00 EUR	Nach Meldung der Haushaltsansätze für das Jahr 2003 veränderten sich die Schülerzahlen; die Beträge des GUV werden "pro Kopf" abgerechnet.	x	
		03.07.2003	2140	935400	480,00 EUR	Ein defekter 20 Jahre alter Wäschetrockner muss ersetzt werden (unvorhergesehen in der Planungsphase).		x
		07.07.2003	2140	982000	230,00 EUR	Erstattung Schulbeteiligung fällt für das Jahr 2002 höher aus als erwartet.	x	
2301	KGS	29.12.2003	2810	415000	4.908,00 EUR	Die Überstundenpauschale für den Hausmeister war nur für das halbe Jahr 2003 eingeplant.	x	
2302	OS Feldbreite	29.12.2003	2160	444000	839,40 EUR	Erhöhte Personalkosten durch Stellenneubesetzung.	x	
		24.09.2003	2160	540100	3.500,00 EUR	Die veranschlagten Mittel für die GS Kleibrok werden nicht im vollen Umfang benötigt. Durch eine hohe Nachzahlung aus der Gasabrechnung reichen die Mittel bei der OS nicht aus.	x	
2402	Villa Hartmann	29.12.2003	4605	415000	1.681,19 EUR	Erhöhte Personalkosten durch Stellenneubesetzung (höhere Stundenzahl, wird in 2004 aber wieder abgebaut)	x	

		07.07.2003	4605	520000	200,00 EUR	Die Telefonanlage in der Villa Hartmann ist unerwartet kaputt gegangen. Eine Reparatur wäre teurer als eine neue Anlage gewesen, daher wurde eine neue Anlage angeschafft. Entsprechende HH-Mittel werden bei den "Sachkosten allgemein" eingespart.	x	
		06.11.2003	4605	520000	360,00 EUR	Die über 10 Jahre alten Musikboxen in der Villa Hartmann sind defekt. Außerdem stehen bei der Musikanlage kleinere Reparaturen an. Diese Reparaturen und Erneuerungen sind unvorhersehbare Mehrkosten und konnten nicht im Haushalt eingeplant werden. Zur Aufrechterhaltung des lfd. Betriebes des Jugendtreff ist die Musikanlage dringend erforderlich, die Maßnahmen sind daher nicht aufschiebbar.	x	
3200	Bücherei	14.08.2003	4350	500000	300,00 EUR	Pauschale für die Bücherei reicht aufgrund diverser unvorhersehbarer Reparaturen (Elektroarbeiten, Malerarbeiten, Rep. Aufzug) nicht aus. Deckung durch Einsparungen bei Wohnungssanierungen.	x	
3300	Heimatspflege	28.10.2003	3660	988200	1.920,00 EUR	Aufgrund der Unübersichtlichkeit der Schlussrechnung der Fa. Thormählen wurde vom 1. Abschlag i.H.v. 12.000 € die Mehrwertsteuer von 16 % nicht mit überwiesen. Dieser Betrag von 1.920 € wurde nun nachgefordert. HH-Mittel stehen bei der HHst. nicht zur Verfügung. Der Fehlbetrag kann durch eingesparte Mittel im Rahmen der Wegesanierung Palaisgarten gedeckt werden.	x	
4501	Kiga Mühlenstraße	09.12.2003	4640	500000	1.490,88 EUR	Durch unvorhergesehene Reparaturen der Heizungsanlage reichen die veranschlagten Mittel nicht aus.	x	
4502	Kiga Voßbarg	24.09.2003	4641	540100	500,00 EUR	Durch eine Nachzahlung aus der Strom- und Gasabrechnung beim Kiga Voßbarg werden zusätzliche Mittel benötigt. Deckung: Die Mittel beim Kiga Mühlenstr. werden nicht in vollem Umfang benötigt.	x	

		07.07.2003	4641	935000	500,00 EUR	Ersatzbeschaffung für eine nicht reparierbare Waschmaschine (unvorhergesehen in der Planungsphase).	x	
4600	Renten	29.12.2003	4001	414000	391,68 EUR	Auszahlung von Überstunden.	x	
5103	Hallenbad	29.12.2003	5720	414000	2.810,56 EUR	Mehrausgaben aufgrund einer nicht veranschlagten Höhergruppierung eines Mitarbeiters.	x	
		12.09.2003	5720	935000	750,00 EUR	Einige Rollliegen im Hallenbad sind abgängig. Um das Hallenbad zum Saisonstart attraktiv zu präsentieren ist die Anschaffung von neuen Rollliegen erforderlich. Eingesparte HH-Mittel beim Freibad Rastede können für diese Maßnahme zur Verfügung gestellt werden.	x	
5200	Sportplätze	23.12.2003	5606	940001	2.574,41 EUR	Auf der HHSt. 5606. 940001 fehlen zur Bezahlung der restlichen Rechnungen Mittel in genannter Höhe. Die Mittel auf der HHSt. 5720.960001 werden nicht mehr benötigt.	x	
5301	Sporthalle Kleibrok	18.11.2003	5651	414000	1.600,00 EUR	Veränderte Budgetaufteilung beim Hausmeister der Sporthalle Kleibrok. Die erhöhten Arbeitszeiteile werden bei anderen Budgets eingespart und führen dort zu Minderausgaben.	x	
		29.12.2003	5651	444000	31,15 EUR	Erhöhte Personalkosten durch veränderte Budgetaufteilung.	x	
5302	Sporthalle Hahn-Lehmden	24.09.2003	5652	540100	2.000,00 EUR	Durch die Nachzahlung aus der Gasabrechnung bei der Sporthalle Hahn-Lehmden reichen die veranschlagten Mittel nicht aus. Die Mittel bei der GS Leuchtenburg werden nicht im vollen Umfang benötigt.	x	
5306	Mehrzweckhalle Feldbreite	29.12.2003	5656	414000	417,08 EUR	Erhöhte Personalkosten. Auszahlung von Überstunden aufg. Brandschaden. Gedeckt durch Einnahmen aus Versicherungserstattungen.	x	

5307	Turnhalle Wilhelmstr.	03.12.2003	5657	520100	390,00 EUR	Die Sicherheitsinspektion in der Turnhalle Wilhelmstraße hat höhere Reparaturkosten ergeben als erwartet. In der Sporthalle Kleibrok sind geringere Reparaturkosten angefallen als eingeplant. Die o.g. Einsparungen können zur Deckung der Mehrausgabe bei der Sporthalle Wilhelmstraße verwendet werden.	x	
6101	Straßen	04.12.2003	6700	940000	2.449,00 EUR	Die Kosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung übersteigen den Ansatz von 5000,-€. Da in Liethe ein Anschluss für die Straßenbeleuchtung von Solartechnik auf einen EWE-Anschluss umgerüstet wurde und diese Umrüstung notwendig, unvorhergesehen und nicht eingeplant war, reichen die Mittel für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung nicht aus (i.V.m. Mittelübertragung aus Mehreinnahme aus 6320. 361013 408,89 €).	x	
6202	Plätze	10.12.2003	6301	510000	602,83 EUR	Die vom Bauhof angemeldeten Mittel reichen für die Unterhaltung von Plätzen nicht aus, da hier auch die Marktplatzreinigung mit Abstreuen bei Glätte inbegriffen ist. Durch den unvorhersehbaren harten Winter Anfang 2003, wurden mehr Arbeiten durchgeführt als erwartet.	x	
7100	Schmutzwasser	12.12.2003	7000	638000	916,25 EUR	Bei der HHst. 7000.6380 wurde für die III. Abschlagszahlung für die Fortschreibung der Beitragskalkulation zu wenig Mittel eingeplant.	x	
		19.08.2003	7020	950028	1.500,00 EUR	Die Mittel werden für eine Ingenieurrechnung benötigt. Restmittel aus 2002 stehen nicht mehr zur Verfügung. Deckung durch HH-Reste innerhalb einer Baumaßnahme möglich.	x	
7200	Regenwasser	29.12.2003	7100	414000	741,21 EUR	Erhöhte Personalkosten durch die Erhöhung des Ortszuschlages eines Mitarbeiters.	x	
8100	Personal	29.12.2003	0201	414000	1.769,89 EUR	Veränderte Budgetaufteilung (Umsetzung eines Mitarbeiters).	x	

		12.12.2003	0201	651200	250,00 EUR	Aufgrund von Gesetzesänderungen sind mehr Ergänzungslieferungen erforderlich geworden, als eingeplant. Die HH-Mittel reichen somit nicht aus. Durch Einsparungen bei "Post- und Fernmeldegebühren-Pauschale" können diese üpl. Ausgaben jedoch gedeckt werden.	x	
8400	Planung	29.12.2003	6100	414000	3.178,76 EUR	Veränderte Budgetaufteilung (Umsetzung einer Mitarbeiterin).	x	
8500	Liegenschaften	29.12.2003	8800	414000	2.676,01 EUR	Mehrausgaben, wegen Doppelbesetzung Liegenschaften bis März 2003.	x	
		09.12.2003	8800	530000	649,53 EUR	Zahlung des Pachtzinses für den Bereich "Hankhauser Esch". Der Ansatz war in dieser Höhe, im Haushalt, nicht eingeplant.	x	
		23.12.2003	8800	540100	3.912,72 EUR	Durch die Unterhaltung der Nethener Seen (Wasserproben, Kontrollen, mobiles WC etc.), die durch die starke Nutzung des Badegewässers wesentlich höher als in den Vorjahren ausfiel, reichen die Mittel nicht mehr für Zahlung der Erschwernisbeiträge an die Wasser- und Bodenverbände aus.	x	
8700	Kommunalmarketing	29.12.2003	7910	580000	1.506,84 EUR	Rechnungssumme erforderlich für Umstellung Logo, aufgrund Verfügung Bürgermeister.	x	