

Anlage zur Vorlagen-Nr. 2007/249

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben seit der letzten Ratsinformation bis zum 19.10.2007

Budget		Datum	Glied.	Grupp.	Betrag ab 5.000 €	Begründung	überpl. Ausgabe	außerpl. Ausgabe
2300	KGS	17.10.2007	2810	500007	8.000,00 EUR	Die HH-Mittel auf der Haushaltsstelle KGS bauliche Unterhaltung sind aufgrund diverser, nicht eingeplanter Reparaturen insbesondere an den Flachdächern ausgeschöpft. Um die noch anstehenden Rechnungen (wie z. B. Arbeiten am Treppengeländer und Flachdachreparaturen) bezahlen zu können, fehlen noch Mittel in Höhe von 8.000,00 Euro.	x	
4101	Allg.-Soz.-Verw.	16.10.2007	4390	988000	5.490,00 EUR	20% iger Investitionszuschuss für den Umbau des Gruppenraumes und den Einbau eines Beratungsbüros in dem Gebäude der Arbeitsloseninitiative Rastede e.V. lt. VA-Beschluss v. 21.11.2006 (Vorlage 2006/198).		x
6101	Straßen	24.10.2007	6310	960068	7.700,00 EUR	Die Vermessungskosten f. d. Industriegebiet B211 fielen aufgrund des großräumigen Umfangs erheblich höher aus als Anfang 2007 erwartet.		x
6101	Straßen	17.10.2007	6310	950068	29.700,00 EUR	Gem. VA-Beschluss vom 16.10.07 zur Vorlage 2007/223 ist die Vergabe von Ingenieurleistungen für den BBPI. 86 durchzuführen. Die HH-Mittel müssen außerplanmäßig bereit gestellt werden.		x
6101	Straßen	17.10.2007	6310	950065	11.200,00 EUR	Aufgrund der guten Vermarktungssituation wurde die Planungsmaßnahme BBPI. 63 F in das laufende HH-Jahr vorgezogen. Gemäß VA-Beschluss v. 16.10.07 (Vorlage 2007/198) werden als Deckung die HH-Mittel für den Ausbau des Voßbarges vorgeschlagen, weil die Maßnahme nicht mehr in diesem Jahr durchgeführt wird.		x
7100	Schmutzwasser	17.10.2007	7011	950068	10.900,00 EUR	Gem. VA-Beschluss vom 16.10.07 zur Vorlage 2007/223 ist die Vergabe von Ingenieurleistungen für den BBPI. 86 durchzuführen. Die HH-Mittel müssen außerplanmäßig bereit gestellt werden.		x
7100	Schmutzwasser	29.10.2007	7000	988000	180.000,00 EUR	Um einen Zuschuss vom Landkreis zu erhalten, ist es zwingend erforderlich mit dem Bau der Druckrohrleitung in Delfshausen noch in diesem Jahr zu beginnen. (VA-Vorlage 2007/227)		x
7100	Schmutzwasser	19.10.2007	7000	640000	10.000,00 EUR	Aufgrund einer zeitlichen Verschiebung der Förderung durch den Landkreis Ammerland (alt: 2003 -2005, neu: 2004 - 2006) muss entgegen erster Absprachen der Abwasserbeitrag f. 2003 nun doch an den Landkreis gezahlt werden. Mittel hierfür sind im HH 2007 nicht eingeplant.	x	
7200	Regenwasser	17.10.2007	7110	950068	12.100,00 EUR	Gem. VA-Beschluss vom 16.10.07 zur Vorlage 2007/223 ist die Vergabe von Ingenieurleistungen für den BBPI. 86 durchzuführen. Die HH-Mittel müssen außerplanmäßig bereit gestellt werden.		x
8200	Allg. Finanzen	22.10.2007	0300	935000	15.400,00 EUR	Die v.g. Kosten sind im eigentlichen Sinne nicht außerplanmäßig, denn sie gehören zum bekannten und kalkulierten Umstellungsaufwand. Die Folgegespräche mit der KDO in diesem Jahr haben ergeben, dass die Lizenzzahlungen auf dieses und nicht auf das nächste Jahr entfallen.		x

8700	Kommunalmarketing	20.09.2007	0202	430000	7.234,00 EUR	Durch den Weggang von zwei Beamten haben sich die prozentualen Anteile in den einzelnen Budgets verändert, sodass die jew. Ansätze anzupassen sind.	x	
8800	Organisation	19.06.2007	0200	500011	4.809,00 EUR	Es handelt sich um keine echten überplanmäßigen Ausgaben. Lt. Aussage des LVA muss eine andere Gruppierung verwendet werden. Folglich wurde lediglich eine Umbuchung der Mittel vorgenommen.	x	
		23.08.2007			191,00 EUR		x	
8800	Organisation	25.08.2007	0200	430000	30.098,00 EUR	Durch den Weggang von zwei Beamten haben sich die prozentualen Anteile in den einzelnen Budgets verändert, sodass die jew. Ansätze anzupassen sind.	x	
8800	Organisation	04.10.2007	0200	450000	8.200,00 EUR	Durch den Weggang von zwei Beamten haben sich die prozentualen Anteile in den einzelnen Budgets verändert, sodass die jew. Ansätze anzupassen sind.	x	
8800	Organisation	22.10.2007	0200	414000	6.100,00 EUR	Aufgrund der Umsetzung eines Mitarbeiters müssen HH-Mittel entsprechend verschoben werden.	x	
					347.122,00 EUR			