

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 | | | |