



Rechenschaftsbericht

der Gemeinde Rastede

zum Haushaltsjahr

2005

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2005	
A) Daten der Haushaltsplanung	
1. Haushaltssatzung	1
2. Weitere Eckdaten zur Haushaltsplanung	2
B) Ergebnisse der Jahresrechnung	
1. Ergebnis der Haushaltrechnung	3
2. Abschlussergebnis Verwaltungshaushalt	4
3. Abschlussergebnis Vermögenshaushalt	4
4. Zuführung zum Vermögenshaushalt	
a) Pflicht- und Sollzuführung	5
b) Unterjährige Zuführung	6
c) Finanzwirtschaftliche Bedeutung	6
5. Allgemeine Rücklagen	7
6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben	8
7. Haushaltsreste	10
8. Entwicklung der Kassenlage	12
9. Außerhaushaltsmäßige Rechnung (Verwahr und Vorschuss)	13
10. Nebenrechnung nach § 12 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung für die leistungsgebundenen kostenrechnenden Einrichtungen	14
a) öffentliche Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung	15
b) öffentliche Einrichtung Regenwasserbeseitigung	16
11. Zusammenfassung	17
C) Gegenüberstellung Haushaltsplanung – Jahresergebnisse	19
1. im Rahmen des budgetorientierten Haushaltes	20
a) auf Ebene der Budgets	21
b) auf Ebene der Teilbudgets	22
c) auf Ebene der Anteilbudgets	24
2. im Rahmen des herkömmlichen Haushaltes auf Ebene der Einzelpläne	30
3. in der Betrachtung nach Gruppierungen (mit Erläuterungen zu den erheblichen Abweichungen)	32
4. in der Betrachtung einzelner Haushaltstellen	43
D) Überblick über die Haushaltswirtschaft	
1. Allgemeines	44
2. Investitionen und Investitionsförderung	44
3. Abgeschlossene Baumaßnahmen	46
II. Kredit- und Vermögenswirtschaft im Haushaltsjahr 2005	
1. Kreditwirtschaft	47
2. Schuldenentwicklung	48
3. Vermögensentwicklung	49
III. Anlagen	50
1. Einzeldarstellung über- und außerplanmäßige Ausgaben	

- a) Verwaltungshaushalt
- b) Vermögenshaushalt
- 2. Einzeldarstellung Haushaltsausgabereste
- 3. Einzeldarstellung Kasseneinnahmereste
- 4. Gegenüberstellung Haushaltssoll – Anordnungssoll in der Betrachtung einzelner Haushaltsstellen

Rechenschaftsbericht

über die Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2005

Gemäß § 100 Abs. 1 S. 2 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) ist die Jahresrechnung durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. In diesem sind nach § 44 Abs. 4 S. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) insbesondere die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Zudem ist nach § 44 Abs. 4 S. 2 GemHVO im Rahmen des Rechenschaftsberichtes ein Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres zu gewähren.

I. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2005

A) Daten der Haushaltsplanung

1. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung 2005 der Gemeinde Rastede wurde am 14.12.2004 mit Beschluss des Rates erlassen. Mit Verfügung vom 04.01.2005 wurde die Haushaltssatzung vom Landkreis Ammerland als Aufsichtsbehörde im Rahmen der Rechtsaufsicht genehmigt. Auf den Erlass einer Nachtragssitzung wurde verzichtet.

Folgende Einnahme- und Ausgabevolumen wurden veranschlagt:

- **im Verwaltungshaushalt**

in der Einnahme	30.982.600 Euro
in der Ausgabe	30.982.600 Euro

- **im Vermögenshaushalt**

in der Einnahme	9.277.500 Euro
in der Ausgabe	9.277.500 Euro

Desweiteren wurden in der Haushaltssatzung folgende Festsetzungen getroffen:

- Höhe der Kreditermächtigung 2.711.900 Euro
- Höhe der Verpflichtungsermächtigungen 1.895.000 Euro
- Höhe der zulässigen Kassenkredite 1.500.000 Euro

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern wurden für 2005 – wie im Vorjahr – in folgender Höhe festgesetzt:

- Grundsteuer A 280 v.H.
- Grundsteuer B 300 v.H.
- Gewerbesteuer 310 v.H.

2. Weitere Eckdaten zur Haushaltsplanung

Neben den in der Haushaltssatzung getroffenen Festsetzungen sind folgende Eckdaten zur Haushaltsplanung 2005 herauszustellen:

- Zuführung zum Vermögenshaushalt 540.100 Euro (Pflichtzuführung)
- Rücklagenentnahme 0 Euro
- Ordentliche Tilgung 540.100 Euro
- Nettokreditaufnahme 2.171.800 Euro
- Investitionsvolumen 8.139.000 Euro

B) Ergebnisse der Jahresrechnung

1. Haushaltrechnung

Die Haushaltsrechnung für 2005 weist folgendes Ergebnis aus:

Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt	32.088.182,88 €
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt	<u>15.147.886,81 €</u>
Summe Soll-Einnahmen	47.236.069,69 €

+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	78.913,01 €

Summe bereinigter Soll-Einnahmen **47.157.156,68 €**

Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt	31.244.745,12 €
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt	14.387.936,47 €
(darin enthalten: Überschuss nach § 42 III S.2 GemHVO:	<u>4.316.184,43 €</u>
Summe Soll-Ausgaben	45.632.681,59 €

+ neue Haushaltsausgabereste	
Verwaltungshaushalt	825.938,09 €
Vermögenshaushalt	1.108.763,28 €

- Abgang alter Haushaltsausgabereste	
Verwaltungshaushalt	38.511,58 €
Vermögenshaushalt	370.424,48 €

- Abgang alter Kassenausgabereste	1.290,22 €
-----------------------------------	------------

Summe bereinigter Soll-Ausgaben **47.157.156,68 €**

Etwaiger Unterschied		
	bereinigte Soll-Einnahme	47.157.156,68 €
abzüglich	bereinigte Soll-Ausgabe	<u>47.157.156,68 €</u>
Fehlbetrag		<u><u>0,00 €</u></u>

Im Abschluss sind enthalten:		
Zuführung an den Vermögenshaushalt		2.388.799,22 €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0,00 €

2. Abschlussergebnis Verwaltungshaushalt

	Haushaltssoll	Ergebnis	+ / -
Einnahmen	30.982.600,00	32.030.881,41	+ 1.048.281,41
Ausgaben	<u>30.982.600,00</u>	<u>29.642.082,19</u>	- 1.340.517,81
Überschuss	0,00	2.388.799,22	

Im Ergebnis schloss der Verwaltungshaushalt mit Einnahmen i. H. v. 32.030.881,41 Euro und mit Ausgaben i. H. v. 29.642.082,19 Euro ab. Dem Vermögenshaushalt konnte somit ein Betrag i. H. v. 2.388.799,22 Euro zugeführt werden. Die veranschlagte Mindestzuführung i. H. v. 540.100 Euro wurde somit erheblich überschritten. Die Verbesserung im Ergebnis resultiert aus den Mehreinnahmen i. H. v. 1.048.281,41 Euro und den Minderausgaben i. H. v. 1.340.517,81 Euro.

3. Abschlussergebnis Vermögenshaushalt

	Haushaltssoll	Ergebnis	+ / -
Einnahmen	9.277.500,00	15.126.275,27	+ 5.848.775,27
Ausgaben	<u>9.277.500,00</u>	<u>10.810.090,84</u>	+ 1.532.590,84
Überschuss	0,00	4.316.184,43	

Im Ergebnis schloss der Vermögenshaushalt mit Einnahmen i. H. v. 15.126.275,27 Euro und mit Ausgaben i. H. v. 10.810.090,84 Euro ab. Die Einnahme beinhaltet die Zuführung vom Verwaltungshaushalt i. H. v. 2.388.799,22 Euro, eine Rücklagenzuführung i. H. v. 1.738.398,00 Euro und Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse i. H. v. 326.525,02 Euro. Im Rahmen des Jahresabschlusses konnte der verbliebene Überschuss der Einnahmen über den Ausgaben i. H. v. 4.316.184,43 Euro der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

4. Zuführung zum Vermögenshaushalt

a) Pflicht- und Sollzuführung

Soweit sich aus der Gegenüberstellung von Solleinnahmen und Sollausgaben im Verwaltungshaushalt ein Überschuss ergibt, ist dieser dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Gemäß § 22 Abs. 1 S. 2 GemHVO muss die Zuführung mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung der Kredite gedeckt werden kann (Pflichtzuführung). Zudem soll die Zuführung die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen umfassen (§ 22 Abs. 1 S. 3 GemHVO).

Im Haushaltsplan wurde eine (Pflicht-)Zuführung zum Vermögenshaushalt i. H. v. 540.100 Euro veranschlagt.

Nach den Ergebnissen der Haushaltsrechnung 2005 stellt sich die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt wie folgt dar:

- Mindesthöhe der Zuführung nach § 22 Abs. 1 S. 2 GemHVO (Pflichtzuführung)

Ordentliche Tilgung von Krediten	409.357,20 €
+ Kreditbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0,00 €
= Pflichtzuführung nach § 22 Abs.1 S.2 GemHVO	409.357,20 €

- Mindestzuführung in Höhe der durch spezielle Entgelte gedeckten Abschreibungen nach § 22 Abs. 1 S. 3 GemHVO

- Schmutzwasser, einschl. Fäkalschlamm	671.391,25 €
- Regenwasser	85.349,46 €
- Märkte	0,00 €
- Obdachloseneinrichtung	5.388,00 €
- Straßenreinigung	0,00 €

= Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 S. 3 GemHVO	762.128,71 €
---	--------------

Höhere Mindestzuführung	762.128,71 €
-------------------------	--------------

Tatsächliche Zuführung (Anordnungssoll)	2.388.799,22 €
---	----------------

Gegenüberstellung Haushaltssoll – Anordnungssoll	1.848.699,22 €
--	----------------

Gegenüberstellung Anordnungssoll – Mindestzuführung	1.626.670,51 €
---	----------------

Im Ergebnis (Anordnungssoll) beträgt die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt 2.388.799,22 Euro. Abzüglich der Pflichtzuführung nach § 22 Abs. 1 GemHVO i. H. v. 762.128,71 Euro ergibt sich eine Nettzuführung i. H. v. 1.626.670,51 Euro (freie Finanzspitze).

b) Unterjährige Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Gemeindehaushaltsverordnung erlaubt es in Verbindung mit einer eingeführten Budgetierung u. a. Haushaltsmittel im Verwaltungshaushalt zu sparen, um sie im Vermögenshaushalt für Anschaffungen bereitzustellen, gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO. Die Bereitstellung im Vermögenshaushalt setzt eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt nach dem bekannten haushaltsrechtlichen Verfahren voraus. Dieses Verfahren wurde 2005 in drei Fällen angewandt. Dabei wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 9.927,00 Euro dem Vermögenshaushalt zugeführt.

c) Finanzwirtschaftliche Bedeutung der Zuführung

Tatsächliche Zuführung an den Vermögenshaushalt	2.388.799,22 €
Anteil der Bruttozuführung (2.388.799,22 €) an den Ist-Ausgaben des Vermögenshaushaltes	
• einschließlich Rücklagenzuführung (15.922.887,95 €)	15,00 %
• ohne Rücklagenzuführung (11.606.703,52 €)	20,58 %
Anteil der Nettozuführung (1.626.670,51 €) an den um die Ausgaben für Tilgung und Kreditbeschaffungskosten bereinigten Ist-Ausgaben des Vermögenshaushaltes	
• einschließlich Rücklagenzuführung (15.513.530,75 €)	10,49 %
• ohne Rücklagenzuführung (11.197.346,32 €)	14,53 %
Anteil der Zuführung im Sinne des § 18 Abs. 3 GemHVO (9.927,00 €) an der Nettozuführung (1.626.670,51 €)	0,61 %

5. Allgemeine Rücklage

Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage war für den Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2005 nicht veranschlagt. Das Rechnungsergebnis weist tatsächlich eine Rücklagenentnahme i. H. v. 1.738.398 Euro aus. Um die Zinsbelastung für den Verwaltungshaushalt folgender Jahre im Sinne der Haushaltskonsolidierung zu verringern, wurden zum Frühjahr 2005 zwei Darlehn vorzeitig zurückgezahlt. Hierfür wurde auf die liquiden Mittel der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 1.738.398 Euro zurückgegriffen.

Eine Rücklagenzuführung war für das Haushaltsjahr 2005 nicht ausgewiesen. Das Rechnungsergebnis weist im Vermögenshaushalt allerdings einen Einnahmeüberschuss i. H. v. 4.316.184,43 Euro aus. Da der Einnahmeüberschuss nicht zur Deckung von Fehlbeträgen im Verwaltungshaushalt herangezogen werden musste, konnte dieser nach § 22 Abs. 3 GemHVO der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Die Allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2005 einen Bestand i. H. v. 4.574.711,34 Euro aus.

Übersicht über die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage:

Rücklagenbestand am 01.01.2005	1.996.924,91 €
Rücklagenentnahme in 2005	1.738.398,00 €
Rücklagenzuführung in 2005	4.316.184,43 €
Rücklagenbestand am 31.12.2005	4.574.711,34 €

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage muss nach § 20 Abs.2 GemHVO mindestens 1 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem entsprechenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahre betragen. Dieser Mindestbestand soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse).

Zur Ermittlung des Mindestbestandes für das Haushaltsjahr sind folgende Ausgabevolumen (Anordnungssoll) heranzuziehen:

2002	24.941.288,54 €
2003	25.569.723,61 €
2004	26.051.760,53 €
Durchschnitt	25.520.924,22 €
Mindestbestand	255.209,24 €

Mit einer Höhe von rund 4,5 Mio. Euro liegt der Rücklagenbestand weit über dem Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage.

6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Mit Beschluss der Haushaltssatzung hat der Rat der Gemeinde Rastede den Rahmen für die Haushaltsführung festgelegt. Nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip und dem Grundsatz der Haushaltswahrheit sind dabei alle nach sorgfältigen Berechnungen und Schätzungen voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben zu veranschlagen.

Im Laufe des Haushaltsjahres weicht die Entwicklung der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben jedoch von der Planung ab. Sind über den im Haushaltsplan vorgegebenen Rahmen hinaus Ausgaben zu leisten, so können im Hinblick auf eine flexible Haushaltsführung über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben eingegangen werden.

Innerhalb der Budgets sind auf jeweils unterster Ebene im Rahmen des Budgetierungsgedankens Haushaltsmittelverschiebungen ohne jegliches Formalverfahren möglich. Darüber hinausgehende Mittelverschiebungen zwischen den einzelnen Teil- und Anteilbudgets stellen über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben i. S. d. GemHVO dar.

Der über- bzw. außerplanmäßige Bedarf erfüllte die Voraussetzung der Unvorhergesehenheit und der Unabweisbarkeit. Die Deckung erfolgte innerhalb des laufenden Haushaltsjahres überwiegend durch Minderausgaben bei anderen Ausgabehaushaltsstellen.

Bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben ab 5.000 Euro wird der Rat unverzüglich informiert. Für alle übrigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben erfolgt die Unterrichtung des Rates spätestens im Rahmen der Jahresrechnung.

Im Verwaltungshaushalt wurden folgende Mittelverschiebungen vorgenommen:

	<u>Anzahl</u>	<u>Volumen</u>
• außerplanmäßige Ausgaben	11	111.870,03 €
• überplanmäßige Ausgaben	<u>162</u>	<u>1.276.989,67 €</u>
gesamt	173	1.388.859,70 €

Im Vermögenshaushalt wurden folgende Mittelverschiebungen vorgenommen:

	<u>Anzahl</u>	<u>Volumen</u>
• außerplanmäßige Ausgaben	16	151.236,58 €
• überplanmäßige Ausgaben	<u>25</u>	<u>286.335,52 €</u>
gesamt	41	437.572,10 €

Auch wenn es im Laufe des Haushaltsjahres zu einer Vielzahl von Mittelverschiebungen mit einem umfangreichen Haushaltsvolumen gekommen ist, so wurden die Notwendigkeit zum Erlass einer Nachtragssatzung und die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes nicht gesehen, da im Ausgabebereich insgesamt weniger Haushaltsmittel benötigt wurden als veranschlagt. Zudem sind die über- und außerplanmäßigen Ausgaben keine Ab-

weichungen der Planungsabsichten des Rates, sondern Reaktionen auf Ausgabennotwendigkeiten.

Im Ergebnis konnte dem Vermögenshaushalt eine Nettoinvestitionsrate i. H. v. 1.626.670,51 Euro und der Rücklage ein Betrag i. H. v. 4.316.184,43 Euro zugeführt werden. Diese Entwicklung hat sich bereits relativ früh im Laufe des Haushaltsjahres abgezeichnet, so dass jederzeit die mögliche Entstehung eines Fehlbetrages verneint werden konnte.

Eine Einzeldarstellung über die im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt vorgenommenen außer- und überplanmäßigen Ausgaben ist als Anlage 1 beigefügt.

7. Haushaltsreste

Als Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung von Haushaltsansätzen können nach § 19 GemHVO Ausgabeermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, ohne dass eine Veranschlagung im neuen Haushaltsplan erforderlich ist. Die zeitliche Übertragbarkeit der Ausgaben ist unter bestimmten Voraussetzungen im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt möglich.

Verwaltungshaushalt

Im Verwaltungshaushalt können Ausgabeansätze übertragen werden, soweit es die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert, gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO. Mit Einführung der Budgetierung gelten nach § 8 Abs. 3 der GemHVO die Voraussetzungen für die Übertragung von Ausgabeansätzen des Verwaltungshaushaltes als von vornherein erfüllt. Im Verwaltungshaushalt wurden auf 54 Haushaltsstellen Ausgabereste i. H. v. insgesamt 829.976,20 Euro gebildet und ins Folgejahr übertragen. Von diesem Betrag entfallen 143.643,77 Euro auf bereits über Aufträge gebundene Haushaltsmittel. Das Volumen der im Verwaltungshaushalt übertragenen Haushaltsausgabereste umfasst 2,59 % des Anordnungssolls im Ergebnis i. H. v. 32.030.881,41 Euro. Die Übertragung der Haushaltsansätze entfällt auf folgende Gruppierungsbereiche:

Gruppierungsbereich		Anordnungssoll - im Ergebnis -	Haushaltsreste	Anteil
5	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.775.806,68 €	325.814,52 €	8,63 %
	davon			
50	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	378.915,67 €	32.943,07 €	8,69 %
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.597.241,04 €	274.547,50 €	17,19 %
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenst.	105.840,10 €	5.512,55 €	5,21 %
6	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.614.435,17 €	34.544,23 €	0,62 %
	davon			
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	831.152,50 €	32.998,91 €	3,97 %
65	Geschäftsausgaben	312.323,19 €	729,00 €	0,23 %
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.671.417,80 €	816,32 €	0,03 %
7	Zuweisungen und Zuschüsse	7.593.651,28 €	469.617,45 €	6,18 %
	davon			
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.409.286,15 €	469.617,45 €	33,32 %
gesamt			829.976,20 €	

Eine Einzeldarstellung der im Verwaltungshaushalt übertragenen Haushaltsausgebereste ist als Anlage 2 beigefügt.

Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt bleiben die Ausgabeermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Für Baumaßnahmen und Beschaffungen begrenzt der § 19 Abs. 1 GemHVO die Verfügbarkeit auf einen Zeitraum von längstens zwei Jahren nach Abschluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Im Vermögenshaushalt wurden auf 76 Haushaltsstellen Ausgebereste i. H. v. insgesamt 2.090.136,73 Euro gebildet – vorrangig bei bereits begonnenden Tiefbaumaßnahmen – und ins Folgejahr übertragen. Von diesem Betrag entfallen 1.852.694,18 Euro auf bereits über Aufträge gebundene Haushaltsmittel. Das Volumen der im Vermögenshaushalt übertragenen Haushaltsausgebereste umfasst 13,82 % des Anordnungssolls im Ergebnis i. H. v. 15.126.275,27 Euro. Die Übertragung der Haushaltsansätze entfällt auf folgende Gruppierungsbereiche:

Gruppierungsbereich		Anordnungssoll - im Ergebnis -	Haushaltsreste	Anteil
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	15.126.275,27 €	2.090.136,73 €	13,82 %
	davon			
93	Vermögenserwerb	3.950.048,14 €	157.983,16 €	4,00 %
94	Hochbau	1.248.183,86 €	89.075,14 €	7,14 %
95	Tiefbau	2.595.596,74 €	1.843.078,43 €	71,01 %
		gesamt	2.090.136,73 €	

Eine Einzeldarstellung der im Vermögenshaushalt übertragenen Haushaltsausgebereste ist als Anlage 2 beigefügt.

Auch wenn mit Einführung der Budgetierung die Voraussetzungen für die Übertragung von Ausgabeansätzen des Verwaltungshaushaltes als von vornherein erfüllt gelten und im Vermögenshaushalt die Ausgabeermächtigungen über das ursprüngliche Haushaltsjahr hinaus fortbestehen, so besteht das Ziel, die Anzahl und die Höhe der Haushaltsausgebereste zu reduzieren. Dies soll einerseits dadurch erreicht werden, dass die Veranschlagung der Haushaltsansätze zukünftig in Abstimmung auf die einzelnen Haushaltsjahre sorgfältiger und bedarfsgerechter vorgenommen wird. Andererseits werden bei der Übertragung der Ausgebereste ab dem Haushaltsjahr 2006 nur noch Mittel übertragen, die zur Erledigung bereits begonnener Maßnahmen (mit Auftragserteilung) erforderlich sind.

8. Entwicklung der Kassenlage

Der kassenmäßige Abschluss nach § 41 Abs. 1 GemHVO stellt sich wie folgt dar:

	Verwaltungs- haushalt - Euro -	Vermögens- haushalt - Euro -
<u>Einnahmen</u>		
Reste aus dem Vorjahr	498.988,50	2.886.749,41
Anordnungssoll	32.030.881,41	15.126.275,27
Ist-Einnahme	32.233.066,16	17.537.245,90
Einnahmereste	296.803,75	475.778,78
- davon		
Kasseneinnahmereste	296.803,75	475.778,78
<u>Ausgaben</u>		
Reste aus dem Vorjahr	498.988,50	2.886.749,41
Anordnungssoll	32.030.881,41	15.126.275,27
Ist-Ausgabe	31.700.685,29	15.922.887,95
Ausgabereste	829.184,62	2.090.136,73
- davon		
Kassenausgabereste	- 791,58	0,00
<hr/>		
Ist-Einnahmen	32.233.066,16	17.537.245,90
- Ist-Ausgaben	<u>31.700.685,29</u>	<u>15.922.887,95</u>
= Ist-Überschuss	532.380,87	1.614.357,95

Der Kassenstand beträgt gemäß § 41 Satz 2 GemHVO zum 31.12.2005 2.146.738,82 €

Eine jederzeitige Liquidität der Gemeindegasse konnte im Haushaltsjahr 2005 gesichert werden. Darüber hinaus konnten die freien Kassenmittel wirtschaftlich angelegt und entsprechende Zinsen vereinnahmt werden. Ein Rückgriff auf den Sockelbetrag der Allgemeinen Rücklage oder die Inanspruchnahme eines Kassenkredites zur Kassenbestandsverstärkung war im Laufe des Haushaltsjahres 2005 nicht erforderlich.

Eine Übersicht über die zum 31.12.2005 verbliebenen Kasseneinnahmereste im Verwaltungs- wie im Vermögenshaushalt ist als Anlage 3 beigefügt.

9. Verwahrung und Vorschüsse

Grundsätzlich sind bei Ausführung des Haushaltsplanes zu leistende Ausgaben und einzunehmende Einnahmen unverzüglich bei der entsprechenden Haushaltsstelle zu buchen. Nur unter den Voraussetzungen des § 31 GemHVO und des § 10 GemKVO können Einnahmen und Ausgaben als Verwahrung oder Vorschuss gebucht werden. Eine Beordnung der Verwahr- und Vorschusskonten ist laufend vorzunehmen. Ziel ist es, die Konten soweit wie möglich zum Jahresende auszugleichen.

a) Verwahrung

Zum 31.12.2005 verbleiben folgende Verwahrbestände:

0000.010402.0	Sonstige durchlaufende Gelder	
	- Fachbereich Schule, Sport und Kultur -	2.011,10 Euro
0000.020201.9	Allgemeine Rücklage	4.574.711,05 Euro
0000.420211.4	Einziehungsersuchen fremder Behörden	- 5,70 Euro
0000.020221.6	Müllabfuhrgebühren	560,18 Euro
0000.050322.8	Fundsachen - Geldbeträge	99,61 Euro
0000.450323.4	Sonstige durchlaufende Gelder – Ordnung	- 24,20 Euro
0000.050502.7	Gebühren (Anträge f. EU-Führerscheine)	232,97 Euro
0000.060661.9	Sicherheitssummen	<u>26.385,66 Euro</u>
		4.603.970,67 Euro

b) Vorschüsse

Zum 31.12.2005 wurden folgende Kontostände nachgewiesen:

1000.000002.8	Vorschuss Residenzort Rastede GmbH	850,34 Euro
1000.410101.0	Vorschüsse an Bedienstete	- 1.020,00 Euro
1000.410102.4	Sonstige Vorschüsse	
	- Personal und Innere Dienste -	- 1.385,58 Euro
1000.410105.8	Sonstige Vorschüsse	
	- Gerichts- und ähnliche Kosten	1.750,00 Euro
1000.410111.3	Grundschule Hahn-Lehmden	
	- Kassenvorschuss -	- 2.321,62 Euro
1000.410113.1	Grundschule Loy	
	- Kassenvorschuss -	- 1.115,31 Euro
1000.410114.7	Grundschule Leuchtenburg	
	- Kassenvorschuss -	- 863,05 Euro
1000.410115.1	Grundschule Feldbreite	
	- Kassenvorschuss -	- 9,08 Euro
1000.410116.6	Schule für Lernhilfe (Voßbarg)	
	- Kassenvorschuss -	- 372,49 Euro
1000.410117.0	Kooperative Gesamtschule	
	- Kassenvorschuss -	- 8.060,16 Euro
1000.010404.6	Sonstige Vorschüsse	
	- Fachbereich Schule, Sport - und Kultur -	57,39 Euro
1000.420201.4	Betriebsmittelvorschüsse	- 7.140,00 Euro
1000.450321.9	Sonstige Vorschüsse – Ordnung	- 431,12 Euro
1000.450601.6	Sonstige Vorschüsse – GB 3 (Hochbau)	- 116.003,65 Euro

Rechenschaftsbericht der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2005

1000.460605.0	Bauhof *	– 40.545,53 Euro
1000.060662.7	Bauhof *	210.309,96 Euro
1000.460663.3	Bauhof; BgA Rennplatz	<u>– 5.162,93 Euro</u>
		265.707,49 Euro

* Hinweis:

Der Regiebetrieb Bauhof besitzt keine eigenen Konten. Für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs sind Vorschusskonten bei der Gemeinde Rastede eingerichtet, die mit dem Kassenverrechnungskonto der kaufmännischen Buchführung des Bauhofes identisch sind und somit die gleichen Bestände aufweisen müssen. Um einen entsprechenden Abgleich zwischen den in den unterschiedlichen Buchungssystemen geführten Konten (Vorschusskonten der Gemeinde und Kassenverrechnungskonto des Bauhofes) künftig zu vereinfachen, werden – erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2005 – für jedes Haushaltsjahr gesonderte Vorschusskonten eingerichtet.

10. Nebenrechnung nach § 12 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) für die leitungsgebundenen kostenrechnenden Einrichtungen

Über die Gebühr zahlt der Gebührenpflichtige die Abschreibungen für die Einrichtung Abwasserbeseitigung. Diesen vom Gebührenzahler entrichteten Abschreibungen stehen die Aufwendungen gegenüber, die die Gemeinde als Finanzier und Errichter der Einrichtung bisher gehabt hat. Die Differenz zwischen den Spalten 1 und 2 der nachfolgenden Tabellen ist das Ergebnis der Nebenrechnung, das in der Spalte 3 beziffert ist.

Ein Ergebnis mit negativem Vorzeichen sagt aus, dass der entsprechende Betrag vom Gebührenzahler noch an die Gemeinde „zurückzuzahlen“ ist. Ein Ergebnis mit positivem Vorzeichen sagt dagegen aus, dass der entsprechende Betrag von der Gemeinde in der Rücklage für Investitionen bereitgehalten werden muss.

a) öffentliche Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung

		Abschreibungen	Aufwendungen auf die die Abschreibungen an gerechnet werden = verwendete Abschreibungen	Noch nicht verwendete Abschreibungen („-“ = noch Rückzahlung an Gem.)
		1	2	3
1 a)	bisherige Abschreibungen aus Spalte 6 (= „bisherige Abschreibungen“) des Musters 12 (= Anlagennachweise) zu § 39 Abs. 2 GemHVO	10.890.221,07 €		
1 b)	bisherige Abschreibungen (1a)) soweit sie im jeweiligen Jahr erwirtschaftet wurden. Erwirtschaftet sind die Abschreibungen in dem Umfang, wie die Einnahmen die Kosten der Einrichtung decken.	10.758.226,81 €		
2 a)	bisherige Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen, für die keine Beiträge und Zuweisungen gezahlt worden sind.		1.633.070,94 €	
2 b)	bisherige Tilgungen von Krediten für diese Einrichtung			
	- spezielle Darlehen		3.097.347,66 €	
	- allgemeine Darlehen		1.757.731,37 €	
2 c)	bisherige Anteile für die Refinanzierung allgemeiner Deckungsmittel (= Darlehen der Gemeinde)		9.398.509,75 €	
	Summe Spalte 2:		15.886.659,71 €	
3.	bisher nicht verwendete Abschreibungen = Ergebnis der Nebenrechnung	10.758.226,81 €	15.886.659,71 €	- 5.128.432,90 €

nachrichtlich:

- aufgenommene Fremddarlehen in der Gesamtsumme:
 - speziell für Abwasser aufgenommen 3.703.550,68 €
 - Anteil an den Allgmeindeckungsdarlehen 2.457.494,95 €
- von der Gemeinde gegebene Darlehen 11.284.987,09 €

b) öffentliche Einrichtung Regenwasserbeseitigung

		Abschreibungen	Aufwendungen auf die die Abschreibungen angerechnet werden = verwendete Abschreibungen	noch nicht verwendete Abschreibungen („-“ = noch Rückzahlung an Gem.)
		1	2	3
1 a)	bisherige Abschreibungen aus Spalte 6 (= „bisherige Abschreibungen“) des Musters 12 (= Anlagennachweise) zu § 39 Abs. 2 GemHVO	1.267.560,84 €		
1 b)	bisherige Abschreibungen (1a)) soweit sie im jeweiligen Jahr erwirtschaftet wurden. Erwirtschaftet sind die Abschreibungen in dem Umfang, wie die Einnahmen die Kosten der Einrichtung decken.	452.610,10 €		
2 a)	bisherige Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen, für die keine Beiträge und Zuweisungen gezahlt worden sind.		1.450.045,25 €	
2 b)	bisherige Tilgungen von Krediten für diese Einrichtung			
	- spezielle Darlehen		191.191,52 €	
	- allgemeine Darlehen		494.453,46 €	
2 c)	bisherige Anteile für die Refinanzierung allgemeiner Deckungsmittel (= Darlehen der Gemeinde)		1.389.114,51 €	
	Summe Spalte 2		3.527.804,75 €	
3.	bisher nicht verwendete Abschreibungen = Ergebnis der Nebenrechnung	452.610,10 €	3.527.804,75 €	- 3.075.194,65 €

nachrichtlich:

- aufgenommene Fremddarlehen in der Gesamtsumme:
 - speziell für Regenwasser aufgenommen 210.742,01 €
 - Anteil an den Allgemeindeckungsdarlehen 506.190,66 €
- von der Gemeinde gegebene Darlehen 1.860.660,70 €

11. Zusammenfassung

Im Rahmen der Planungs- und Beratungsphase zum Haushalt 2005 wurde zu keiner Zeit auf eine optimistische Einschätzung hinsichtlich der Entwicklung der kommunalen Finanzwirtschaft spekuliert. Die prognostizierten deutlichen Einbußen bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches können in der Planungsphase durch die erwartete positive Entwicklung bei den Gewerbesteuererinnahmen und die Herabsetzung der Gewerbesteuerumlage nur teilweise aufgefangen werden. Gegenüber dem Vorjahr wurde somit bei den Allgemeinen Deckungsmitteln mit Mindereinnahmen i. H. v. fast 700.000 Euro gerechnet. Aufgrund weiterer Kürzungen bei den Personal- und Sachkosten im Verwaltungshaushalt konnte der Ausgleich im Verwaltungshaushalt trotz angespannter Finanzlage vollzogen werden. Dabei umfasst die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt lediglich die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung von 540.100 Euro.

Der Vermögenshaushalt weist in 2005 ein geplantes Investitionsvolumen i. H. v. 8.139.000 Euro aus. Dabei wurde für die Finanzierung eine Kreditaufnahme i. H. v. 2.711.900 Euro vorgesehen (Nettokreditaufnahme = 2.171.800 Euro). Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage konnte im Rahmen der Haushaltsplanung nicht veranschlagt werden, da zu dieser Zeit die Entwicklung bzw. die Höhe der Rücklage zum 31.12.2005 nicht vorhergesagt werden konnte.

Die Jahresrechnung weist für den Haushalt 2005 ein deutlich positiveres Ergebnis als die Planung aus. Vorrangig aufgrund der hohen Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer fiel das Ergebnis bei den Allgemeinen Deckungsmitteln weitaus besser aus als eingeplant. Allein bei den Allgemeinen Deckungsmitteln (abzüglich Umlagen) kann somit eine Mehreinnahme i. H. v. 1.826.121 Euro verzeichnet werden. Insgesamt ergibt sich bei den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes eine Mehreinnahme i. H. v. 1.048.281,41 Euro. Bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ergibt sich eine Minderausgabe i. H. v. 1.140.517,81 Euro, die sich vorwiegend in den Ausgabegruppierungen 6 – Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand – und 7 – Zuweisungen und Zuschüsse – widerspiegelt. Im Ergebnis weist der Verwaltungshaushalt einen Überschuss i. H. v. 2.388.799,22 Euro aus, der in dieser Höhe dem Vermögenshaushalt zugeführt werden konnte. Die sogenannte freie Finanzspitze beträgt nach Abzug der Pflichtzuführung 1.626.670,51 Euro.

Im Ergebnis weist der Vermögenshaushalt ein Volumen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 8.380.635,30 Euro aus. Damit liegt das Investitionsvolumen 241.635,30 Euro über der im Haushaltsplan veranschlagten Höhe. Neben einer ordentlichen Tilgung i. H. v. 409.357,20 Euro wurde in 2005 eine Sondertilgung i. H. v. 2.020.098,34 Euro vorgenommen. Die Sondertilgung wurde möglich, da aus dem Jahresergebnis 2004 heraus, die Allgemeine Rücklage mit entsprechenden liquiden Mitteln versehen war. Das Ausgabevolumen des Vermögenshaushaltes umfasst insgesamt 10.810.090,84 Euro.

Bei den Einnahmen des Vermögenshaushaltes sind die Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken hervorzuheben. Hier konnten allein Mehreinnahmen i. H. v. 3.830.216,92 Euro realisiert werden. Ergänzt durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt i. H. v. 2.388.799,22 Euro war die eingeplante Kreditaufnahme vom Kreditmarkt i. H. v. 2.177.300 Euro nicht erforderlich. Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes umfassen im Ergebnis insgesamt 15.126.275,27 Euro und liegen damit 5.848.775,27 Euro über dem Haushaltssoll. Der Überschuss der Einnahmen über den Ausgaben beträgt 4.316.184,43 Euro und wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Der Rücklagenbestand zum

Rechenschaftsbericht der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2005

31.12.2005 beträgt insgesamt 4.574.711,34 Euro. Die Allgemeine Rücklage dient vorwiegend der Finanzierung von Investitionsausgaben zukünftiger Jahre.

Das Haushaltsjahr 2005 weist eine Nettoneuverschuldung i. H. v. – 2.102.930,52 Euro aus. Der Schuldenstand der Gemeinde Rastede konnte damit zum 31.12.2005 auf 7.361,308,51 Euro reduziert werden.

C) Gegenüberstellung Haushaltsplanung – Jahresergebnisse

Bei der Gegenüberstellung der Daten aus der Haushaltsplanung mit denen aus der Jahresrechnung wird deutlich, dass in den wenigsten Fällen die Haushaltsansätze in ihrer veranschlagten Höhe in Anspruch genommen bzw. realisiert werden. Dies liegt oftmals in der Natur der Sache, da die Entwicklung vieler Einnahme- oder Ausgabepositionen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nur schwer vorhersehbar ist. Dabei ist es sicherlich erfreulich, wenn das Jahresergebnis aufgrund von Mehreinnahmen oder Minderausgaben im Verwaltungs- und im Vermögenshaushalt Überschüsse ausweist, so dass durch eine hohe Zuführung zum Vermögenshaushalt u. a. eingeplante Kreditaufnahmen am Kreditmarkt entfallen oder durch eine entsprechende Zuführung zur Rücklage Haushaltsmittel für Investitionen zukünftiger Jahre zur Verfügung stehen.

Auch wenn das Jahresergebnis 2005 entsprechende Überschüsse im Verwaltungs- und im Vermögenshaushalt ausweist, soll im Rahmen dieses Rechenschaftsberichtes aufgezeigt werden, in welchen Bereichen die Jahresergebnisse von den Daten der Haushaltsplanung abweichen. Dabei wird das Haushaltssoll dem Anordnungssoll im Ergebnis gegenübergestellt. Dies geschieht im Rahmen des budgetorientierten Haushaltes auf Ebene der Budgets, der Teilbudgets und auf der untersten Ebene, den Anteilbudgets, unter dem Aspekt der gemeindlichen Aufgabenerfüllung. Darüber hinaus erfolgt eine Gegenüberstellung im Rahmen des herkömmlichen Haushaltes auf der Ebene der Einzelpläne. Ergänzend dazu erfolgt noch eine Betrachtung nach Gruppierungen (mit Erläuterungen zu den erheblichen Abweichungen) und abschließend eine Betrachtung einzelner Haushaltsstellen.

Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden. Trotz positiver Jahresergebnisse muss daher angestrebt werden, Haushaltsansätze zu bilden, die der tatsächlich entstehenden Kassenwirksamkeit sehr nahe kommen, um einerseits glaubwürdig zu bleiben und andererseits mit zu hohen Ausgabeansätzen oder zu niedrigen Einnahmeansätzen den kommunalpolitischen Handlungsspielraum nicht unnötig einzuschränken.

1. im Rahmen des budgetorientierten Haushaltes

In den nachfolgenden Übersichten erfolgt getrennt für den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt ein Vergleich des Haushaltssolls mit dem Anordnungssoll im Ergebnis auf den verschiedenen Budgetebenen:

Nachstehende Bemerkungen sind zu berücksichtigen:

Die in der Gemeindehaushaltsverordnung vorgesehene Budgetierung wird in ihren Gestaltungsmöglichkeiten weitestgehend umgesetzt. Es wurde allerdings nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, neben den gebildeten Budgets, die jeweils alle Einnahme- und Ausgabepositionen einer gemeindlichen Aufgabe abdecken (Einrichtung einer gegenseitigen Deckung in vertikaler Richtung), auch noch Sammelnachweise (horizontale Deckung) einzurichten. Hiervon wurde Abstand genommen, weil die gleichzeitige Deckungsfähigkeit in beide Ausrichtungen zu Unübersichtlichkeiten führen könnte und die horizontale Deckungsfähigkeit (Sammelnachweise) dem eigentlichen Budgetierungsgedanken nicht Rechnung trägt.

Rechenschaftsbericht der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2005

a) auf Ebene der Budgets

Verwaltungshaushalt		Einnahmen			Ausgaben			Defizitabdeckung		
Budget		HHSoll	AOSoll	Überschuß	HHSoll	AOSoll	Überschuß	HHSoll	AOSoll	Überschuß
10	Ordnung	150.400,00	178.178,28	27.778,28	789.900,00	694.165,53	95.734,47	-639.500,00	-515.987,25	123.512,75
20	Schulen und Jugend	798.100,00	896.104,86	98.004,86	2.464.600,00	2.226.577,41	238.022,59	-1.666.500,00	-1.330.472,55	336.027,45
30	Kultur	11.000,00	11.015,25	15,25	640.800,00	560.247,13	80.552,87	-629.800,00	-549.231,88	80.568,12
40	Soziales	9.870.800,00	7.932.086,73	-1.938.713,27	11.952.000,00	10.509.629,24	1.442.370,76	-2.081.200,00	-2.577.542,51	-496.342,51
50	Sport	504.200,00	454.680,23	-49.519,77	1.637.300,00	1.602.338,64	34.961,36	-1.133.100,00	-1.147.658,41	-14.558,41
60	Straßen, Plätze	334.300,00	411.803,21	77.503,21	1.895.200,00	1.923.089,79	-27.889,79	-1.560.900,00	-1.511.286,58	49.613,42
70	Abwasser	2.236.800,00	2.218.531,20	-18.268,80	2.572.900,00	2.483.329,41	89.570,59	-336.100,00	-264.798,21	71.301,79
80	Service	17.077.000,00	19.928.481,65	2.851.481,65	9.029.900,00	12.031.504,26	-3.001.604,26	8.047.100,00	7.896.977,39	-150.122,61
Gesamthaushalt		30.982.600,00	32.030.881,41	1.048.281,41	30.982.600,00	32.030.881,41	-1.048.281,41	0,00	0,00	0,00

Vermögenshaushalt		Einnahmen			Ausgaben			Defizitabdeckung		
Budget		HHSoll	AOSoll	Überschuß	HHSoll	AOSoll	Überschuß	HHSoll	AOSoll	Überschuß
10	Ordnung	500,00	3.011,00	2.511,00	34.000,00	29.333,76	4.666,24	-33.500,00	-26.322,76	7.177,24
20	Schulen und Jugend	95.000,00	198.817,74	103.817,74	630.300,00	726.990,19	-96.690,19	-535.300,00	-528.172,45	7.127,55
30	Kultur	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.085,12	-5.085,12	-30.000,00	-35.085,12	-5.085,12
40	Soziales	0,00	20.602,41	20.602,41	346.900,00	363.731,61	-16.831,61	-346.900,00	-343.129,20	3.770,80
50	Sport	145.600,00	24.045,67	-121.554,33	577.700,00	586.433,99	-8.733,99	-432.100,00	-562.388,32	-130.288,32
60	Straßen, Plätze	2.193.800,00	2.490.142,23	296.342,23	2.582.100,00	1.659.439,36	922.660,64	-388.300,00	830.702,87	1.219.002,87
70	Abwasser	858.800,00	1.055.879,91	197.079,91	1.983.000,00	1.034.439,97	948.560,03	-1.124.200,00	21.439,94	1.145.639,94
80	Service	5.983.800,00	11.333.776,31	5.349.976,31	3.093.500,00	10.690.821,27	-7.597.321,27	2.890.300,00	642.955,04	-2.247.344,96
Gesamthaushalt		9.277.500,00	15.126.275,27	5.848.775,27	9.277.500,00	15.126.275,27	-5.848.775,27	0,00	0,00	0,00

Rechenschaftsbericht der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2005

b) auf Ebene der Teilbudgets

Verwaltungshaushalt		Einnahmen			Ausgaben			Defizitabdeckung		
		HHSoll	AOSoll	Überschuß	HHSoll	AOSoll	Überschuß	HHSoll	AOSoll	Überschuß
1100	Ordnung	150.400,00	178.178,28	27.778,28	789.900,00	694.165,53	95.734,47	-639.500,00	-515.987,25	123.512,75
2100	Grundschulen	85.500,00	93.063,05	7.563,05	1.056.900,00	979.218,82	77.681,18	-971.400,00	-886.155,77	85.244,23
2200	Sonderschule	101.500,00	127.565,42	26.065,42	242.600,00	199.901,06	42.698,94	-141.100,00	-72.335,64	68.764,36
2300	KGS	572.500,00	632.426,55	59.926,55	922.500,00	820.433,50	102.066,50	-350.000,00	-188.006,95	161.993,05
2400	Jugendpfl./-hilfe	38.600,00	43.049,84	4.449,84	242.600,00	227.024,03	15.575,97	-204.000,00	-183.974,19	20.025,81
3100	Palais	0,00	0,00	0,00	186.800,00	172.024,22	14.775,78	-186.800,00	-172.024,22	14.775,78
3200	Bücherei	10.000,00	9.591,08	-408,92	268.500,00	244.666,24	23.833,76	-258.500,00	-235.075,16	23.424,84
3300	Heimspflege	1.000,00	1.424,17	424,17	185.500,00	143.556,67	41.943,33	-184.500,00	-142.132,50	42.367,50
4100	Allg. Soz.Verw.	0,00	53.743,55	53.743,55	162.200,00	213.205,28	-51.005,28	-162.200,00	-159.461,73	2.738,27
4200	Leist. BSHG	8.180.100,00	6.324.960,95	-1.855.139,05	7.977.500,00	6.244.312,28	1.733.187,72	202.600,00	80.648,67	-121.951,33
4300	Leis. AsylbLG	502.700,00	352.174,99	-150.525,01	505.600,00	360.714,58	144.885,42	-2.900,00	-8.539,59	-5.639,59
4500	Kindertagesstätten	766.700,00	780.352,00	13.652,00	2.828.100,00	3.173.336,84	-345.236,84	-2.061.400,00	-2.392.984,84	-331.584,84
4600	Renten	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.374,50	1.125,50	-4.500,00	-3.374,50	1.125,50
4700	bedarfsorientierte Grundsicherung	255.000,00	314.126,06	59.126,06	255.000,00	322.190,63	-67.190,63	0,00	-8.064,57	-8.064,57
4800	Obdachl.Angeleg.	165.900,00	106.729,18	-59.170,82	215.800,00	190.573,66	25.226,34	-49.900,00	-83.844,48	-33.944,48
4900	Sonstige Soz.Leist.	400,00	0,00	-400,00	3.300,00	1.921,47	1.378,53	-2.900,00	-1.921,47	978,53
5100	Bäder	496.700,00	441.318,03	-55.381,97	866.200,00	859.870,59	6.329,41	-369.500,00	-418.552,56	-49.052,56
5200	Sportplätze	0,00	0,00	0,00	226.800,00	224.268,37	2.531,63	-226.800,00	-224.268,37	2.531,63
5300	Sporthallen	7.500,00	13.362,20	5.862,20	447.500,00	423.119,43	24.380,57	-440.000,00	-409.757,23	30.242,77
5400	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	96.800,00	95.080,25	1.719,75	-96.800,00	-95.080,25	1.719,75
6100	Straßen	325.300,00	397.487,95	72.187,95	1.543.500,00	1.621.273,24	-77.773,24	-1.218.200,00	-1.223.785,29	-5.585,29
6200	Plätze	9.000,00	14.315,26	5.315,26	351.700,00	301.816,55	49.883,45	-342.700,00	-287.501,29	55.198,71
7100	Schmutzwasser	2.236.400,00	2.217.181,28	-19.218,72	2.114.000,00	2.145.167,20	-31.167,20	122.400,00	72.014,08	-50.385,92
7200	Regenwasser	400,00	1.349,92	949,92	410.000,00	307.376,40	102.623,60	-409.600,00	-306.026,48	103.573,52
7300	Sonst. öffentl. Einr.	0,00	0,00	0,00	48.900,00	30.785,81	18.114,19	-48.900,00	-30.785,81	18.114,19
8100	Personal	165.500,00	171.414,92	5.914,92	163.600,00	192.588,00	-28.988,00	1.900,00	-21.173,08	-23.073,08
8200	Allg. Finanzen	14.387.300,00	17.647.757,88	3.260.457,88	6.403.300,00	9.407.239,03	-3.003.939,03	7.984.000,00	8.240.518,85	256.518,85
8300	Bauwesen	207.800,00	193.896,16	-13.903,84	205.800,00	211.870,48	-6.070,48	2.000,00	-17.974,32	-19.974,32
8400	Planung	130.700,00	80.767,41	-49.932,59	128.200,00	140.410,46	-12.210,46	2.500,00	-59.643,05	-62.143,05
8500	Liegenschaften	138.600,00	164.563,69	25.963,69	135.900,00	138.296,05	-2.396,05	2.700,00	26.267,64	23.567,64
8600	Bauhof	596.500,00	553.357,11	-43.142,89	551.000,00	550.959,01	40,99	45.500,00	2.398,10	-43.101,90
8700	Kommunalmarketing	355.200,00	249.537,18	-105.662,82	352.300,00	293.645,09	58.654,91	2.900,00	-44.107,91	-47.007,91
8800	Organisation	1.085.000,00	822.626,63	-262.373,37	1.082.600,00	1.096.496,14	-13.896,14	2.400,00	-273.869,51	-276.269,51
8900	Frauenbeauftragte	10.400,00	44.560,67	34.160,67	7.200,00	0,00	7.200,00	3.200,00	44.560,67	41.360,67
Gesamthaushalt		30.982.600,00	32.030.881,41	1.048.281,41	30.982.600,00	32.030.881,41	-1.048.281,41	0,00	0,00	0,00

Rechenschaftsbericht der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2005

Vermögenshaushalt		Einnahmen			Ausgaben			Defizitabdeckung		
		HHSoll	AOSoll	Überschuß	HHSoll	AOSoll	Überschuß	HHSoll	AOSoll	Überschuß
1100	Ordnung	500,00	3.011,00	2.511,00	34.000,00	29.333,76	4.666,24	-33.500,00	-26.322,76	7.177,24
2100	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	326.400,00	293.469,75	32.930,25	-326.400,00	-293.469,75	32.930,25
2200	Sonderschule	5.000,00	14.462,42	9.462,42	50.400,00	53.578,93	-3.178,93	-45.400,00	-39.116,51	6.283,49
2300	KGS	90.000,00	184.355,32	94.355,32	251.000,00	378.603,23	-127.603,23	-161.000,00	-194.247,91	-33.247,91
2400	Jugendpfl./-hilfe	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.338,28	1.161,72	-2.500,00	-1.338,28	1.161,72
3100	Palais	0,00	0,00	0,00	20.500,00	26.023,12	-5.523,12	-20.500,00	-26.023,12	-5.523,12
3200	Bücherei	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.768,36	231,64	-9.000,00	-8.768,36	231,64
3300	Heimspflege	0,00	0,00	0,00	500,00	293,64	206,36	-500,00	-293,64	206,36
4100	Allg. Soz. Verw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Leist. BSHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Leis. AsylbLG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Sozialstation	0,00	20.602,41	20.602,41	0,00	20.502,41	-20.502,41	0,00	100,00	100,00
4500	Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	25.500,00	22.864,62	2.635,38	-25.500,00	-22.864,62	2.635,38
4600	Renten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	bedarfsorientierte Grundsicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Obdachl. Angeleg.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.876,35	123,65	-15.000,00	-14.876,35	123,65
4900	Sonstige Soz. Leist.	0,00	0,00	0,00	306.400,00	305.488,23	911,77	-306.400,00	-305.488,23	911,77
5100	Bäder	139.000,00	19.045,67	-119.954,33	436.300,00	437.424,38	-1.124,38	-297.300,00	-418.378,71	-121.078,71
5200	Sportplätze	6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00	46.272,61	-46.272,61	6.600,00	-46.272,61	-52.872,61
5300	Sporthallen	0,00	5.000,00	5.000,00	130.000,00	92.377,81	37.622,19	-130.000,00	-87.377,81	42.622,19
5400	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	11.400,00	10.359,19	1.040,81	-11.400,00	-10.359,19	1.040,81
6100	Straßen	2.193.800,00	2.485.642,23	291.842,23	2.530.500,00	1.609.253,89	921.246,11	-336.700,00	876.388,34	1.213.088,34
6200	Plätze	0,00	4.500,00	4.500,00	51.600,00	50.185,47	1.414,53	-51.600,00	-45.685,47	5.914,53
7100	Schmutzwasser	685.900,00	855.907,08	170.007,08	1.513.000,00	740.155,60	772.844,40	-827.100,00	115.751,48	942.851,48
7200	Regenwasser	172.900,00	199.972,83	27.072,83	470.000,00	294.284,37	175.715,63	-297.100,00	-94.311,54	202.788,46
7300	Sonst. öffentl. Einr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8200	Allg. Finanzen	3.468.400,00	4.688.197,89	1.219.797,89	615.500,00	6.754.230,77	-6.138.730,77	2.852.900,00	-2.066.032,88	-4.918.932,88
8300	Bauwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500	Liegenschaften	70.000,00	301.617,00	231.617,00	10.000,00	73.239,41	-63.239,41	60.000,00	228.377,59	168.377,59
8600	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	Kommunalmarketing	2.445.300,00	6.343.961,42	3.898.661,42	2.297.500,00	3.698.375,88	-1.400.875,88	147.800,00	2.645.585,54	2.497.785,54
8800	Organisation	100,00	0,00	-100,00	170.500,00	164.975,21	5.524,79	-170.400,00	-164.975,21	5.424,79
8900	Frauenbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamthaushalt		9.277.500,00	15.126.275,27	5.848.775,27	9.277.500,00	15.126.275,27	-5.848.775,27	0,00	0,00	0,00

Rechenschaftsbericht der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2005

c) auf Ebene der Anteilbudgets

Verwaltungshaushalt		Einnahmen			Ausgaben			Defizitabdeckung		
		HHSoll	AOSoll	Überschuß	HHSoll	AOSoll	Überschuß	HHSoll	AOSoll	Überschuß
1101	Allgemeines Ordnungsrecht	84.900,00	89.641,62	4.741,62	397.600,00	323.398,63	74.201,37	-312.700,00	-233.757,01	78.942,99
1102	Feuerwehr	37.500,00	47.140,87	9.640,87	261.700,00	242.452,16	19.247,84	-224.200,00	-195.311,29	28.888,71
1103	Standesamt	18.000,00	25.346,03	7.346,03	107.200,00	101.307,50	5.892,50	-89.200,00	-75.961,47	13.238,53
1104	Märkte	10.000,00	16.049,76	6.049,76	23.400,00	27.007,24	-3.607,24	-13.400,00	-10.957,48	2.442,52
2101	Allgemeine Schulangelegenheiten	63.000,00	74.665,50	11.665,50	116.400,00	108.104,17	8.295,83	-53.400,00	-33.438,67	19.961,33
2102	Grundschule Kleibrok	800,00	5.881,24	5.081,24	195.700,00	194.558,16	1.141,84	-194.900,00	-188.676,92	6.223,08
2103	Grundschule Hahn-Lehmden	11.000,00	911,04	-10.088,96	179.200,00	165.167,89	14.032,11	-168.200,00	-164.256,85	3.943,15
2104	Grundschule Wahnbek	5.300,00	5.599,67	299,67	193.700,00	177.046,93	16.653,07	-188.400,00	-171.447,26	16.952,74
2105	Grundschule Loy	400,00	320,32	-79,68	96.800,00	84.769,45	12.030,55	-96.400,00	-84.449,13	11.950,87
2106	Grundschule Leuchtenburg	400,00	395,20	-4,80	94.200,00	83.260,52	10.939,48	-93.800,00	-82.865,32	10.934,68
2107	Grundschule Feldbreite	4.600,00	5.290,08	690,08	180.900,00	166.311,70	14.588,30	-176.300,00	-161.021,62	15.278,38
2201	Schule für Lernhilfe	101.500,00	127.565,42	26.065,42	242.600,00	199.901,06	42.698,94	-141.100,00	-72.335,64	68.764,36
2301	KGS	572.500,00	632.426,55	59.926,55	922.500,00	820.107,75	102.392,25	-350.000,00	-187.681,20	162.318,80
2302	Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00	0,00	325,75	-325,75	0,00	-325,75	-325,75
2303	Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Jugendpflege	38.600,00	43.049,84	4.449,84	137.400,00	130.207,56	7.192,44	-98.800,00	-87.157,72	11.642,28
2402	Jugendtreff Villa Hartmann	0,00	0,00	0,00	105.200,00	96.816,47	8.383,53	-105.200,00	-96.816,47	8.383,53
3101	Palais	0,00	0,00	0,00	136.700,00	136.172,97	527,03	-136.700,00	-136.172,97	527,03
3102	Archiv	0,00	0,00	0,00	33.300,00	27.217,25	6.082,75	-33.300,00	-27.217,25	6.082,75
3103	Ausstellungen, Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	16.800,00	8.634,00	8.166,00	-16.800,00	-8.634,00	8.166,00
3200	Bücherei	10.000,00	9.591,08	-408,92	268.500,00	244.666,24	23.833,76	-258.500,00	-235.075,16	23.424,84
3300	Heimatspflege	1.000,00	1.424,17	424,17	185.500,00	143.556,67	41.943,33	-184.500,00	-142.132,50	42.367,50
4101	Allgemeine Sozialverwaltung	0,00	53.743,55	53.743,55	162.200,00	213.205,28	-51.005,28	-162.200,00	-159.461,73	2.738,27
4202	Hilfe zum Lebensunterhalt	615.800,00	478.803,74	-136.996,26	618.700,00	496.564,84	122.135,16	-2.900,00	-17.761,10	-14.861,10
4204	Hilfe zur Arbeit - örtlicher Träger	0,00	7.696,59	7.696,59	0,00	7.696,59	-7.696,59	0,00	0,00	0,00
4206	Hilfe zur Pflege	25.700,00	22.303,93	-3.396,07	25.700,00	22.303,93	3.396,07	0,00	0,00	0,00
4207	Hilfen zur Gesundheit	12.600,00	2.005,30	-10.594,70	12.600,00	2.005,30	10.594,70	0,00	0,00	0,00
4210	Hilfen zur Überwindung be. Soz. Schwierigkeiten	3.000,00	2.562,92	-437,08	3.000,00	2.562,92	437,08	0,00	0,00	0,00
4251	Verwalt. der Grund-sicherung für Arbeits-s.	390.000,00	393.792,00	3.792,00	184.500,00	252.319,07	-67.819,07	205.500,00	141.472,93	-64.027,07

Rechenschaftsbericht der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2005

4252	Grundsicherung nach dem SGB II - originäre Aufgaben	2.727.000,00	1.921.938,69	-805.061,31	2.727.000,00	1.920.919,80	806.080,20	0,00	1.018,89	1.018,89
4253	Grundsicherung nach dem SGB II - Aufgaben i. R. der Option	4.406.000,00	3.495.857,78	-910.142,22	4.406.000,00	3.539.939,83	866.060,17	0,00	-44.082,05	-44.082,05
4301	Leistungen nach § 2 - nicht abrechnungsfähig	140.300,00	52.930,03	-87.369,97	143.200,00	61.527,91	81.672,09	-2.900,00	-8.597,88	-5.697,88
4302	Leistungen nach § 2 - abrechnungsfähig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303	Grundleistungen nach § 3 - nicht abrechnungsfähig	268.800,00	261.798,77	-7.001,23	268.800,00	261.740,48	7.059,52	0,00	58,29	58,29
4304	Grundleistungen nach § 3 - abrechnungsfähig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4305	Krankenhilfe nach § 4 - nicht abrechnungsfähig	84.100,00	35.674,26	-48.425,74	84.100,00	35.674,26	48.425,74	0,00	0,00	0,00
4306	Krankenhilfe nach § 4 - abrechnungsfähig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 - abrechnungsfähig	500,00	150,50	-349,50	500,00	150,50	349,50	0,00	0,00	0,00
4309	Sonstige Leistungen nach § 6 - nicht abrechnungsfähig	9.000,00	1.621,43	-7.378,57	9.000,00	1.621,43	7.378,57	0,00	0,00	0,00
4310	Sonstige Leistungen nach § 6 - abrechnungsfähig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Sozialstation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	KiGa Mühlenstraße	213.100,00	219.279,01	6.179,01	725.800,00	684.992,39	40.807,61	-512.700,00	-465.713,38	46.986,62
4502	KiGa Voßbarg	126.600,00	129.127,24	2.527,24	444.400,00	427.373,59	17.026,41	-317.800,00	-298.246,35	19.553,65
4503	KiGa Neusüdende	154.600,00	155.563,11	963,11	387.900,00	366.570,38	21.329,62	-233.300,00	-211.007,27	22.292,73
4504	KiGa Loy	116.800,00	125.382,67	8.582,67	305.500,00	294.519,28	10.980,72	-188.700,00	-169.136,61	19.563,39
4505	KiGa Marienstraße	155.600,00	150.999,97	-4.600,03	339.600,00	325.252,62	14.347,38	-184.000,00	-174.252,65	9.747,35
4507	Förderung von Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	624.900,00	1.074.628,58	-449.728,58	-624.900,00	-1.074.628,58	-449.728,58
4600	Renten	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.374,50	1.125,50	-4.500,00	-3.374,50	1.125,50
4700	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	255.000,00	314.126,06	59.126,06	255.000,00	322.190,63	-67.190,63	0,00	-8.064,57	-8.064,57
4801	Einrichtungen für Wohnungslose	49.800,00	21.389,06	-28.410,94	84.100,00	63.659,30	20.440,70	-34.300,00	-42.270,24	-7.970,24
4802	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	116.100,00	85.340,12	-30.759,88	131.700,00	126.914,36	4.785,64	-15.600,00	-41.574,24	-25.974,24
4900	Sonstige Sozialleistungen	400,00	0,00	-400,00	3.300,00	1.921,47	1.378,53	-2.900,00	-1.921,47	978,53
5101	Freibad Rastede	132.100,00	124.274,50	-7.825,50	305.600,00	294.419,28	11.180,72	-173.500,00	-170.144,78	3.355,22

Rechenschaftsbericht der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2005

5102	Badeanstalt Hahn	15.300,00	11.191,71	-4.108,29	10.100,00	8.642,25	1.457,75	5.200,00	2.549,46	-2.650,54
5103	Hallenbad	349.300,00	305.851,82	-43.448,18	550.500,00	556.809,06	-6.309,06	-201.200,00	-250.957,24	-49.757,24
5200	Sportplätze	0,00	0,00	0,00	226.800,00	224.268,37	2.531,63	-226.800,00	-224.268,37	2.531,63
5301	Sporthalle Kleibrok	0,00	217,28	217,28	62.300,00	53.916,88	8.383,12	-62.300,00	-53.699,60	8.600,40
5302	Sporthalle Hahn-Lehmden	0,00	0,00	0,00	62.200,00	55.658,40	6.541,60	-62.200,00	-55.658,40	6.541,60
5303	Sporthalle Wahnbek	0,00	0,00	0,00	67.300,00	64.863,61	2.436,39	-67.300,00	-64.863,61	2.436,39
5304	Sportraum Loy	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.523,28	1.976,72	-6.500,00	-4.523,28	1.976,72
5305	Turnhalle Feldbreite	0,00	0,00	0,00	53.300,00	46.411,00	6.889,00	-53.300,00	-46.411,00	6.889,00
5306	Mehrzweckhalle Feldbreite	7.500,00	13.144,92	5.644,92	163.600,00	174.055,39	-10.455,39	-156.100,00	-160.910,47	-4.810,47
5307	Turnhalle Wilhelmstr.	0,00	0,00	0,00	32.300,00	23.690,87	8.609,13	-32.300,00	-23.690,87	8.609,13
5400	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	96.800,00	95.080,25	1.719,75	-96.800,00	-95.080,25	1.719,75
6101	Straßen	285.300,00	343.897,48	58.597,48	1.485.600,00	1.561.348,94	-75.748,94	-1.200.300,00	-1.217.451,46	-17.151,46
6102	Straßenreinigung	40.000,00	53.590,47	13.590,47	57.900,00	59.924,30	-2.024,30	-17.900,00	-6.333,83	11.566,17
6201	Park- und Gartenanlagen	9.000,00	14.315,26	5.315,26	202.400,00	190.970,21	11.429,79	-193.400,00	-176.654,95	16.745,05
6202	Plätze	0,00	0,00	0,00	45.500,00	26.492,15	19.007,85	-45.500,00	-26.492,15	19.007,85
6203	Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	103.800,00	84.354,19	19.445,81	-103.800,00	-84.354,19	19.445,81
7100	Schmutzwasser	2.236.400,00	2.217.181,28	-19.218,72	2.114.000,00	2.145.167,20	-31.167,20	122.400,00	72.014,08	-50.385,92
7200	Regenwasser	400,00	1.349,92	949,92	410.000,00	307.376,40	102.623,60	-409.600,00	-306.026,48	103.573,52
7300	sonstige öffentl. Einr.	0,00	0,00	0,00	48.900,00	30.785,81	18.114,19	-48.900,00	-30.785,81	18.114,19
8100	Personal	165.500,00	171.414,92	5.914,92	163.600,00	192.588,00	-28.988,00	1.900,00	-21.173,08	-23.073,08
8200	Allg. Finanzen	14.387.300,00	17.647.757,88	3.260.457,88	6.403.300,00	9.407.239,03	-3.003.939,03	7.984.000,00	8.240.518,85	256.518,85
8300	Bauwesen	207.800,00	193.896,16	-13.903,84	205.800,00	211.870,48	-6.070,48	2.000,00	-17.974,32	-19.974,32
8400	Planung	130.700,00	80.767,41	-49.932,59	128.200,00	140.410,46	-12.210,46	2.500,00	-59.643,05	-62.143,05
8500	Liegenschaften	138.600,00	164.563,69	25.963,69	135.900,00	138.296,05	-2.396,05	2.700,00	26.267,64	23.567,64
8600	Bauhof	596.500,00	553.357,11	-43.142,89	551.000,00	550.959,01	40,99	45.500,00	2.398,10	-43.101,90
8700	Kommunalmarketing	355.200,00	249.537,18	-105.662,82	352.300,00	293.645,09	58.654,91	2.900,00	-44.107,91	-47.007,91
8800	Organisation	1.085.000,00	822.626,63	-262.373,37	1.082.600,00	1.096.496,14	-13.896,14	2.400,00	-273.869,51	-276.269,51
8900	Frauenbeauftragte	10.400,00	44.560,67	34.160,67	7.200,00	0,00	7.200,00	3.200,00	44.560,67	41.360,67
Gesamthaushalt		30.982.600,00	32.030.881,41	1.048.281,41	30.982.600,00	32.030.881,41	-1.048.281,41	0,00	0,00	0,00

Rechenschaftsbericht der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2005

Vermögenshaushalt		Einnahmen			Ausgaben			Defizitabdeckung		
Anteilbudget		HHSoll	AOSoll	Überschuß	HHSoll	AOSoll	Überschuß	HHSoll	AOSoll	Überschuß
1101	Allgemeines Ordnungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Feuerwehr	500,00	3.011,00	2.511,00	29.500,00	26.322,40	3.177,60	-29.000,00	-23.311,40	5.688,60
1103	Standesamt	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.011,36	1.488,64	-4.500,00	-3.011,36	1.488,64
1104	Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	Allgemeine Schulangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,15	-2.389,15	0,00	-2.389,15	-2.389,15
2102	Grundschule Kleibrok	0,00	0,00	0,00	47.300,00	44.212,43	3.087,57	-47.300,00	-44.212,43	3.087,57
2103	Grundschule Hahn-Lehmden	0,00	0,00	0,00	22.300,00	23.136,40	-836,40	-22.300,00	-23.136,40	-836,40
2104	Grundschule Wahnbek	0,00	0,00	0,00	114.200,00	108.423,52	5.776,48	-114.200,00	-108.423,52	5.776,48
2105	Grundschule Loy	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.099,38	800,62	-6.900,00	-6.099,38	800,62
2106	Grundschule Leuchtenburg	0,00	0,00	0,00	15.100,00	11.165,30	3.934,70	-15.100,00	-11.165,30	3.934,70
2107	Grundschule Feldbreite	0,00	0,00	0,00	120.600,00	98.043,57	22.556,43	-120.600,00	-98.043,57	22.556,43
2201	Schule für Lernhilfe	5.000,00	14.462,42	9.462,42	50.400,00	53.578,93	-3.178,93	-45.400,00	-39.116,51	6.283,49
2301	KGS	90.000,00	184.355,32	94.355,32	251.000,00	378.603,23	-127.603,23	-161.000,00	-194.247,91	-33.247,91
2302	Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303	Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Jugendpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402	Jugendtreff Villa Hartmann	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.338,28	1.161,72	-2.500,00	-1.338,28	1.161,72
3101	Palais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	26.023,12	-6.023,12	-20.000,00	-26.023,12	-6.023,12
3102	Archiv	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00
3103	Ausstellungen, Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	Bücherei	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.768,36	231,64	-9.000,00	-8.768,36	231,64
3300	Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	500,00	293,64	206,36	-500,00	-293,64	206,36
4101	Allgemeine Sozialverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	Hilfe zur Arbeit – örtlicher Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4207	Hilfen zur Gesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Hilfen zur Überwindung be. Soz. Schwierigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251	Verwaltung der Grundversicherung für Arbeitsuchende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechenschaftsbericht der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2005

4252	Grundsicherung nach dem SGB II - originäre Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253	Grundsicherung nach dem SGB II - Aufgaben i. R. der Option	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Leistungen nach § 2 - nicht abrechnungsfähig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302	Leistungen nach § 2 - abrechnungsfähig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303	Grundleistungen nach § 3 - nicht abrechnungsfähig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	Grundleistungen nach § 3 - abrechnungsfähig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4305	Krankenhilfe nach § 4 - nicht abrechnungsfähig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306	Krankenhilfe nach § 4 - abrechnungsfähig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 - abrechnungsfähig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Sonstige Leistungen nach § 6 - nicht abrechnungsfähig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	Sonstige Leistungen nach § 6 - abrechnungsfähig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Sozialstation	0,00	20.602,41	20.602,41	0,00	20.502,41	-20.502,41	0,00	100,00	100,00
4501	KiGa Mühlenstraße	0,00	0,00	0,00	12.100,00	11.166,20	933,80	-12.100,00	-11.166,20	933,80
4502	KiGa Voßbarg	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.303,26	496,74	-2.800,00	-2.303,26	496,74
4503	KiGa Neusüdende	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
4504	KiGa Loy	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.908,69	91,31	-4.000,00	-3.908,69	91,31
4505	KiGa Marienstraße	0,00	0,00	0,00	1.100,00	758,19	341,81	-1.100,00	-758,19	341,81
4507	Förderung von Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.228,28	771,72	-4.000,00	-3.228,28	771,72
4600	Renten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.876,35	123,65	-15.000,00	-14.876,35	123,65
4802	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	Sonstige Sozialleistungen	0,00	0,00	0,00	306.400,00	305.488,23	911,77	-306.400,00	-305.488,23	911,77
5101	Freibad Rastede	33.200,00	0,00	-33.200,00	152.300,00	86.586,12	65.713,88	-119.100,00	-86.586,12	32.513,88

Rechenschaftsbericht der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2005

5102	Badeanstalt Hahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	Hallenbad	105.800,00	19.045,67	-86.754,33	284.000,00	350.838,26	-66.838,26	-178.200,00	-331.792,59	-153.592,59
5200	Sportplätze	6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00	46.272,61	-46.272,61	6.600,00	-46.272,61	-52.872,61
5301	Sporthalle Kleibrok	0,00	0,00	0,00	130.000,00	103.464,35	26.535,65	-130.000,00	-103.464,35	26.535,65
5302	Sporthalle Hahn-Lehmden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303	Sporthalle Wahnbek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	Sportraum Loy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5305	Turnhalle Feldbreite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	Mehrzweckhalle Feldbreite	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-11.086,54	11.086,54	0,00	16.086,54	16.086,54
5307	Turnhalle Wilhelmstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	11.400,00	10.359,19	1.040,81	-11.400,00	-10.359,19	1.040,81
6101	Straßen	2.193.800,00	2.485.642,23	291.842,23	2.530.500,00	1.609.253,89	921.246,11	-336.700,00	876.388,34	1.213.088,34
6102	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	31.600,00	18.172,51	13.427,49	-31.600,00	-18.172,51	13.427,49
6202	Plätze	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	12.266,42	-12.266,42	0,00	-7.766,42	-7.766,42
6203	Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.746,54	253,46	-20.000,00	-19.746,54	253,46
7100	Schmutzwasser	685.900,00	855.907,08	170.007,08	1.513.000,00	740.155,60	772.844,40	-827.100,00	115.751,48	942.851,48
7200	Regenwasser	172.900,00	199.972,83	27.072,83	470.000,00	294.284,37	175.715,63	-297.100,00	-94.311,54	202.788,46
7300	sonstige öffentl. Einr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8200	Allg. Finanzen	3.468.400,00	4.688.197,89	1.219.797,89	615.500,00	6.754.230,77	-6.138.730,77	2.852.900,00	-2.066.032,88	-4.918.932,88
8300	Bauwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500	Liegenschaften	70.000,00	301.617,00	231.617,00	10.000,00	73.239,41	-63.239,41	60.000,00	228.377,59	168.377,59
8600	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	Kommunalmarketing	2.445.300,00	6.343.961,42	3.898.661,42	2.297.500,00	3.698.375,88	-1.400.875,88	147.800,00	2.645.585,54	2.497.785,54
8800	Organisation	100,00	0,00	-100,00	170.500,00	164.975,21	5.524,79	-170.400,00	-164.975,21	5.424,79
8900	Frauenbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamthaushalt		9.277.500,00	15.126.275,27	5.848.775,27	9.277.500,00	15.126.275,27	-5.848.775,27	0,00	0,00	0,00

2. im Rahmen des herkömmlichen Haushaltsplanes auf Ebene der Einzelpläne

In Ergänzung zum vorangehenden Vergleich erfolgt in den folgenden Übersichten auf Ebene der Einzelpläne ein Vergleich zwischen dem Haushaltssoll und dem Anordnungssoll im Ergebnis getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt:

• Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Einzel- plan	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Abweichung	
			in EUR	in %
0	2.554.500,00	1.973.763,90	-580.736,10	-22,73
1	117.600,00	131.998,48	14.398,48	12,24
2	759.500,00	853.055,02	93.555,02	12,32
3	10.000,00	9.591,08	-408,92	-4,09
4	9.909.400,00	7.975.136,57	-1.934.263,43	-19,52
5	513.200,00	468.995,49	-44.204,51	-8,61
6	406.700,00	364.983,11	-41.716,89	-10,26
7	2.850.600,00	2.798.397,80	-52.202,20	-1,83
8	202.200,00	228.267,42	26.067,42	12,89
9	13.658.900,00	17.226.692,54	3.567.792,54	26,12
gesamt	30.982.600,00	32.030.881,41	1.048.281,41	3,38

• Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Einzel- plan	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Abweichung	
			in EUR	in %
0	100,00	0,00	-100,00	-100,00
1	500,00	3.011,00	2.511,00	502,20
2	95.000,00	198.817,74	103.817,74	109,28
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	20.602,41	20.602,41	0,00
5	145.600,00	50.733,17	-94.866,83	-65,16
6	3.985.700,00	8.138.960,29	4.153.260,29	104,20
7	1.512.200,00	1.751.023,27	238.823,27	15,79
8	70.000,00	274.929,50	204.929,50	292,76
9	3.468.400,00	4.688.197,89	1.219.797,89	35,17
gesamt	9.277.500,00	15.126.275,27	5.848.775,27	63,04

• Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Einzel- plan	Haushalts- soll	Haushalts- reste	Anordnungs- soll	Abweichung	
				in EUR	in %
0	1.940.100,00	28.072,65	1.905.656,03	-34.443,97	-3,18
1	618.800,00	384,89	533.344,06	-85.455,94	-13,86
2	2.222.200,00	41.118,82	1.999.628,26	-222.571,74	-11,65
3	611.300,00	0,00	538.207,81	-73.092,19	-11,96
4	12.298.200,00	471.024,46	10.820.932,58	-1.477.267,42	-15,26
5	1.839.700,00	6.327,28	1.793.308,85	-46.391,15	-2,86
6	1.914.700,00	264.367,82	1.991.565,87	76.865,87	-8,60
7	3.447.700,00	18.680,28	3.309.224,43	-138.475,57	-4,53
8	135.900,00	0,00	138.296,05	2.396,05	1,76
9	5.954.000,00	0,00	9.000.717,47	3.046.717,47	51,17
gesamt	30.982.600,00	829.976,20	32.030.881,41	1.048.281,41	3,38

• **Ausgaben des Vermögenshaushaltes**

Einzel- plan	Haushalts- soll	Haushalts- reste	Anordnungs- soll	Abweichung	
				in EUR	in %
0	175.000,00	41.588,47	176.577,37	1.577,37	-18,47
1	29.500,00	10.343,03	26.322,40	-3.177,60	-33,93
2	627.800,00	78.418,44	725.651,91	97.851,91	2,75
3	29.500,00	0,00	34.791,48	5.291,48	17,94
4	63.000,00	4.816,50	79.328,20	16.328,20	16,97
5	915.700,00	21.837,56	910.094,73	-5.605,27	-2,93
6	4.413.000,00	1.158.006,36	4.758.340,89	345.340,89	-14,59
7	2.398.500,00	775.126,37	1.622.609,49	-775.890,51	-48,87
8	10.000,00	0,00	46.918,83	36.918,83	369,19
9	615.500,00	0,00	6.745.639,97	6.130.139,97	995,96
gesamt	9.277.500,00	2.090.136,73	15.126.275,27	5.848.775,27	63,04

3. in der Betrachtung nach Gruppierungen

Im Rahmen der Budgetierung ist die haushaltsmäßige Entwicklung mehr aus dem Blickwinkel der einzelnen gemeindlichen Aufgaben (Budgets) zu betrachten und nicht mehr vorrangig aus dem Blickwinkel der verschiedenen Einnahme- und Ausgabearten. Gleichwohl ist eine entsprechende Betrachtung nach Gruppierungen sinnvoll, da hierüber die Entwicklung der einzelnen Einnahme- und Ausgabegruppen innerhalb eines Haushaltsjahres aufgezeigt werden kann und Abweichungen der Jahresergebnisse zu den Haushaltsansätzen deutlich hervortreten. Aus diesem Grunde wurden die Jahresergebnisse nach den wichtigen Einnahme- und Ausgabearten zusammengestellt. Die folgende Übersicht gibt hierüber Auskunft. Zu den erheblichen Abweichungen zwischen Jahresergebnissen und Haushaltsansätzen bei einzelnen Einnahme- und Ausgabegruppierungen werden nachfolgend entsprechende Erläuterungen gegeben. Dabei wurden prozentuale Abweichungen von mindestens plus bzw. minus zehn Prozent als „erheblich“ definiert.

- Übersicht siehe nächste Seiten

Rechenschaftsbericht der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2005

Gruppierung		Haushaltssoll	Anordnungssoll -Ergebnis-	Abweichung	
Nr.	Bezeichnung			absolut	in %
Einnahmen					
Verwaltungshaushalt					
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		30.982.600,00	32.030.881,41	1.048.281,41	3,38
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen	12.121.300,00	15.506.541,86	3.385.241,86	27,93
00	Realsteuern	5.834.800,00	9.017.160,33	3.182.360,33	54,54
01	Gemeindeanteile ESt und USt	4.242.400,00	4.227.252,00	-15.148,00	-0,36
02	Andere Steuern	71.000,00	74.255,11	3.255,11	4,58
04	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.436.400,00	1.602.840,00	166.440,00	11,59
06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	536.700,00	585.034,42	48.334,42	9,01
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	17.059.800,00	14.409.872,91	2.649.927,09	-15,53
10	Verwaltungsgebühren	89.600,00	101.792,91	12.192,91	13,61
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.162.500,00	3.077.960,70	-84.539,30	-2,67
13	Einnahmen aus Verkauf	600,00	12.838,16	12.238,16	2.039,69
14	Mieten und Pachten	199.300,00	200.411,33	1.111,33	0,56
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	110.500,00	133.359,21	22.859,21	20,69
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	12.410.900,00	9.742.219,93	2.668.680,07	-21,50
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.086.400,00	1.141.290,67	54.890,67	5,05
2	Weitere Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	1.801.500,00	2.114.466,64	312.966,64	17,37
20	Zinseinnahmen	35.200,00	83.880,21	48.680,21	138,30
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und anderen Beteiligungen	27.800,00	22.686,34	-5.113,66	-18,39
22	Konzessionsabgaben	65.000,00	65.026,00	26,00	0,04
23	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	138.300,00	259.922,26	121.622,26	87,94
26	Weitere Finanzeinnahmen	57.600,00	115.580,34	57.980,34	100,66
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.477.600,00	1.567.371,49	89.771,49	6,08
Vermögenshaushalt					
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	9.277.500,00	15.126.275,27	5.848.775,27	63,04
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	540.100,00	2.388.799,22	1.848.699,22	342,29
31	Entnahme aus der Rücklage	0,00	1.738.398,00	1.738.398,00	
32	Rückflüsse von Darlehn	18.900,00	40.276,79	21.376,79	113,10
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.515.000,00	6.597.050,78	4.082.050,78	162,31
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.512.100,00	3.349.237,31	837.137,31	33,32
36	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	979.500,00	685.988,15	-293.511,85	-29,97
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	2.711.900,00	326.525,02	2.385.374,98	-87,96

Rechenschaftsbericht der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2005

Gruppierung		Haushaltssoll	Anordnungssoll I -Ergebnis-	Abweichung	
Nr.	Bezeichnung			absolut	in %
Ausgaben					
<u>Verwaltungshaushalt</u>					
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		30.982.600,0 0	32.030.881,41	1.048.281,41	3,38
4	Personalausgaben	6.037.200,00	6.046.270,81	9.070,81	0,15
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	203.600,00	196.307,90	-7.292,10	-3,58
41	Dienstbezüge und dergleichen	4.269.800,00	4.291.689,18	21.889,18	0,51
43	Beiträge zu Versorgungskassen	631.500,00	613.718,68	-17.781,32	-2,82
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	873.700,00	852.081,98	-21.618,02	-2,47
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	57.100,00	92.008,12	34.908,12	61,14
46	Personalnebenausgaben	1.500,00	464,95	-1.035,05	-69,00
5	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.618.200,00	3.775.806,68	157.606,68	4,36
50	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	433.200,00	378.915,67	-54.284,33	-12,53
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.348.300,00	1.597.241,04	248.941,04	18,46
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	104.500,00	105.840,10	1.340,10	1,28
53	Mieten und Pachten	166.700,00	157.432,31	-9.267,69	-5,56
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.455.600,00	1.449.813,74	-5.786,26	-0,40
55	Haltung von Fahrzeugen	48.300,00	44.974,61	-3.325,39	-6,88
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	61.600,00	41.589,21	-20.010,79	-32,49
6	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.165.900,00	5.614.435,17	-551.464,83	-8,94
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	821.400,00	831.152,50	9.752,50	1,19
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	233.200,00	215.805,93	-17.394,07	-7,46
65	Geschäftsausgaben	364.100,00	312.323,19	-51.776,81	-14,22
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	17.700,00	16.364,26	-1.335,74	-7,55
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.251.900,00	2.671.417,80	-580.482,20	-17,85
68	Kalkulatorische Kosten	1.477.600,00	1.567.371,49	89.771,49	6,08
7	Zuweisungen und Zuschüsse	9.207.300,00	7.593.651,28	-1.613.648,72	-17,53
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	941.300,00	1.409.286,15	467.986,15	49,72
72	Schuldendiensthilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	460.000,00	182.013,64	-277.986,36	-60,43

Rechenschaftsbericht der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2005

74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.500,00	0,00	-5.500,00	-100,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	21.600,00	21.221,65	-378,35	-1,75
78	Sonstige soziale Leistungen	7.292.400,00	5.638.959,68	-1.653.440,32	-22,67
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	486.500,00	342.170,16	-144.329,84	-29,67
8	Sonstige Finanzausgaben	5.954.000,00	9.000.717,47	3.046.717,47	51,17
80	Zinsausgaben	400.600,00	289.646,97	-110.953,03	-27,70
81	Steuerbeteiligungen	990.300,00	2.246.578,00	1.256.278,00	126,86
83	Allgemeine Umlagen	4.000.000,00	4.061.480,00	61.480,00	1,54
84	Weitere Finanzausgaben	8.000,00	14.037,00	6.037,00	75,46
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	540.100,00	2.388.799,22	1.848.699,22	342,29
87	Zinsausgaben für äußere Kassenkredite	15.000,00	176,28	-14.823,72	-98,82
Vermögenshaushalt					
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	9.277.500,00	15.126.275,27	5.848.775,27	63,04
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung zur Rücklage	0,00	4.316.184,43	4.316.184,43	
92	Gewährung von Darlehn	75.400,00	0,00	-75.400,00	-100,00
93	Vermögenserwerb	2.465.000,00	3.950.048,14	1.485.048,14	60,25
94	Hochbau	1.213.000,00	1.248.183,86	35.183,86	2,90
95	Tiefbau	4.450.600,00	2.595.596,74	-1.855.003,26	-41,68
96	Planung	10.000,00	28.461,06	18.461,06	184,61
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen	540.100,00	2.429.455,54	1.889.355,54	349,82
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	523.400,00	558.345,50	34.945,50	6,68

Im Folgenden werden die erheblichen Abweichungen bei einzelnen Gruppierungsbereichen erläutert (ausgenommen die Gruppierungsbereiche, die sich ausschliesslich auf die Umsetzung der Leistungserfüllung nach dem SGB II und dem SGB XII beziehen):

Einnahmen

Verwaltungshaushalt

- Realsteuern

Das Ergebnis liegt bei den Realsteuern mit 3.182.360,33 Euro (= 54,54 %) deutlich über dem Haushaltssoll von 5.834.800 Euro. Dies ist vorrangig durch die Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer i. H. v. 3.036.496,58 Euro begründet. Das Anordnungssoll liegt hier im Ergebnis somit 80,12 % über dem Haushaltssoll. Die tatsächliche Höhe der Gewerbesteuer ist abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung verschiedener im Gemeindegebiet ansässiger Unternehmen und lässt sich im Rahmen der Haushaltsplanung nur schwer vorher-sagen. Auch wenn sich bei der Gewerbesteuer recht früh im Jahr eine Mehreinnahme abzeichnete, so war das entgültige Ergebnis in seiner tatsächlichen Höhe doch eine Überraschung.

- Schlüsselzuweisungen vom Land

Gegenüber den Vorjahren ist in 2005 bei der Schlüsselzuweisung ein erheblicher Einbruch der Einnahmen zu verzeichnen. Dies ist vorrangig in der Reduzierung der Verteilungsmasse, aber auch in der steigenden Steuerkraft der Gemeinde Rastede begründet. Entgegen der deshalb zurückhaltenden Einnahmeproggnose im Rahmen der Haushaltsplanung liegt die Schlüsselzuweisung im Ergebnis mit 1.602.840,00 Euro höher als das veranschlagte Haushaltssoll i. H. v. 1.436.400 ,00 Euro, da der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung maßgebliche Grundbetrag leicht höher festgesetzt wurde. Hier konnte eine Mehreinnahme i. H. v. 166.440,00 Euro erzielt werden.

- Verwaltungsgebühren

Bei den Verwaltungsgebühren kann insgesamt eine Mehreinnahme i. H. v. 12.192,91 Euro verzeichnet werden. Ein deutlicher Anstieg der Gebühren ist im Anteilsbudget 1103 – Standesamt – gegeben. Aufgrund einer gestiegenen Anzahl von Trauungen liegt hier eine Mehreinnahme bei den Gebühren i. H. v. 5.213,85 Euro vor. Auch für das Anteilsbudget 8300 – Bauwesen – wird eine Mehreinnahme bei den Gebühren i. H. v. 3.870,00 Euro ausgewiesen.

- Einnahmen aus Verkauf

Die Mehreinnahme bei dieser Gruppierung i. H. v. 12.838,16 Euro ergibt sich durch den Verkauf von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen (vorrangig Brennholz). Die Einnahme hieraus war im Anteilsbudget 6201 – Park- und Gartenanlage – nicht veranschlagt worden.

- Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Auch bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen konnte eine Mehreinnahme erzielt werden. Diese liegt mit 22.859,21 Euro insgesamt 20,69 % über dem Haushaltssoll i. H. v. 110.500 Euro. Die Mehreinnahme entsteht vorrangig durch die Ausgleichszahlungen im Rahmen verschiedener Schadensregulierungen und durch die Einnahmen hinsichtlich der Entschädigungen für die Nutzung des Jugendmobils. Die Einnahmen konnten in dieser Höhe nicht vorhergesehen werden und waren somit nicht entsprechend veranschlagt.

- Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Im Rahmen der Leistungserfüllung nach dem SGB II und dem SGB XII fielen aufgrund der geringeren Ausgaben auch die Erstattungen seitens des Landkreis Ammerland als örtlicher Träger entsprechend geringer aus. Zudem fiel das Volumen der inneren Verrechnungen mit 2.101.345,18 Euro im Ergebnis geringer aus als veranschlagt (2.840.600 Euro). Hinsichtlich der inneren Verrechnungen wird angemerkt, dass das Budget 80 mit dem Ziel gebildet wurde, hier „Allgemeinkosten“ abzubilden, die auf die übrigen Budgets vollständig umgelegt werden. Soweit in einzelnen Budgets bzw. Anteil- oder Teilbudgets erhebliche Differenzen zwischen dem Haushalts- und dem Anordnungssoll entstehen, führt dies in der Regel im Ergebnis auch zu entsprechenden Abweichungen hinsichtlich der Haushaltsansätze bei den Inneren Verrechnungen. Die Verrechnungsmodalitäten wurden in der bestehenden Form festgelegt und im Haushaltsplan entsprechend begründet. Es ist nicht beabsichtigt, die Verrechnungsmodalitäten zum jetzigen Zeitpunkt umzustellen. Eine

Änderung ist erst im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen vorgesehen.

- Zinseinnahmen

Aufgrund der im Laufe des Haushaltsjahres 2005 durchgehend hohen Liquidität konnten durch entsprechende Anlagen hohe Zinseinnahmen erzielt werden. Somit liegt gegenüber dem Haushaltssoll i. H. v. 35.200 Euro eine Mehreinnahme i. H. v. 48.680,21 Euro vor.

- Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und anderen Beteiligten

Die Gewinnanteile aus den Beteiligungen fielen im Ergebnis (= 22.686,34 Euro) geringer aus als im Rahmen der Haushaltsplanung veranschlagt. Dadurch ist eine Mindereinnahme i. H. v. 5.113,66 Euro entstanden.

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Auf den entsprechenden Einnahmehaushaltsstellen der jeweiligen Anteilbudgets im Budget 40 – Soziales – werden im Ergebnis Mehreinnahmen wie auch Mindereinnahmen ausgewiesen. Die Erstattungen seitens der Sozialleistungsträger und der Sozialleistungsempfänger liegen allerdings im Saldo insgesamt 121.622,26 Euro über dem veranschlagten Haushaltssoll i. H. v. 138.300 Euro.

- Weitere Finanzeinnahmen

Im Bereich der Gruppierung 84 – weitere Finanzeinnahmen – werden Mehreinnahmen i. H. v. 57.980,34 Euro ausgewiesen. Dieses Ergebnis hat seine Ursache u. a. im Anstieg der Einnahmen aus Bußgeldern im Anteilsbudget 1101 – Allgemeines Ordnungsrecht. Allein hier konnten Mehreinnahmen i. H. v. 5.768,89 (= 221,88 %) Euro erzielt werden. Zudem hat sich bereits in den Vorjahren abgezeichnet, dass es im Bereich der Abgaben und Entgelte vermehrt zu Zahlungsverzögerungen bzw. Zahlungsproblemen kommt. Aufgrund dessen liegen auch bei den Säumniszuschlägen, Stundungszinsen, etc. Mehreinnahmen i. H. v. 7.568,40 Euro (= 25,23 %) vor. Diese Tendenz war bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2005 bei der Bildung des Haushaltsansatzes berücksichtigt worden, doch hat sich die Tendenz in 2005 darüber hinaus weiter fortgesetzt. Des Weiteren erfolgte in 2005 für verschiedene Gewerbebetriebe erneut eine nachträgliche Änderung bei der Festsetzung der Gewerbesteuer für zurückliegende Kalenderjahre. Die Nachzahlungsbeträge wurden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben verzinst. Die Nachzahlungen und die damit verbundenen Zinsfestsetzungen waren in dieser Höhe nicht vorhersehbar. Gegenüber dem Haushaltssoll i. H. v. 25.000 Euro liegt hier ein Ergebnis i. H. v. 69.052,05 Euro vor; dies entspricht einer Mehreinnahme i. H. v. 176,21 % = 44.052,05 Euro.

Vermögenshaushalt

- Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Der Überschuss der Einnahmen über den Ausgaben im Verwaltungshaushalt i. H. v. 2.388.799,22 Euro konnte dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Im Rahmen der Haushaltsplanung konnte lediglich die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (= 540.100 Euro) ausgewiesen werden. Im Ergebnis liegt die Zuführung somit 1.848.699,22

Euro über dem veranschlagten Haushaltssoll. Des Weiteren wird auf die Ausführungen zu Kapitel B) Pkt. 4. verwiesen.

- Entnahmen aus der Rücklage

Hier wird auf die Ausführungen zu Kapitel B) Pkt. 5 verwiesen.

- Rückflüsse von Darlehn

Ein an die Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft gewährtes Darlehn wurde in 2005 vorzeitig zurückgezahlt. So konnte anstatt der jährlichen Tilgungsrate i. H. v. 3.300 Euro die Restschuld i. H. v. 29.890,12 Euro vereinnahmt werden. Dagegen reduzierten sich die veranschlagten Darlehnrückflüsse seitens des Bauhofes, da eine geplante Darlehnsaufnahme nicht umgesetzt wurde.

- Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

Im Ergebnis konnten hier Einnahmen i. H. v. 6.597.050,78 Euro angeordnet werden. Veranschlagt waren dagegen Einnahmen i. H. v. 2.515.000 Euro, so dass eine Mehreinnahme i. H. v. 4.082.050,78 Euro = 162,31 % vorliegt. Begründet ist dies durch den Verkauf von Baugrundstücken, der teilweise erst in Folgejahren realisiert werden sollte. Anstatt der veranschlagten Einnahmen i. H. v. 1.788.000 Euro konnten im Anteilsbudget Kommunalmarketing bei der Haushaltsstelle 6200.340000 Einnahmen i. H. v. 5.618.216,92 Euro ausgewiesen werden. Hier liegt eine Mehreinnahme i. H. v. 3.830.216,92 Euro = 214,22 % vor.

- Beiträge und ähnliche Entgelte

Einhergehend mit den hohen Einnahmen aufgrund der vorzeitigen Veräußerung der Baugrundstücke fallen auch die Einnahmen aus Beiträgen in 2005 wesentlich höher aus. Dagegen konnten die für 2005 geplanten Abrechnungen von Straßenausbaumaßnahmen in 2005 nicht umgesetzt werden, weil mit einzelnen Maßnahmen noch gar nicht begonnen wurde und bereits begonnene Maßnahmen in 2005 nicht abgeschlossen werden konnten. Die veranschlagten Straßenausbaubeiträge für 2005 entfallen hier somit. Im Ergebnis wurden im Bereich der Gruppierung „Beiträge und ähnliche Entgelte“ Einnahmen i. H. v. 3.349.237,31 Euro realisiert. Dies entspricht einer Mehreinnahme i. H. v. 837.137,31 Euro.

- Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Da verschiedene Straßenausbaumaßnahmen in 2005 nicht umgesetzt bzw. abgeschlossen wurden, entfallen vorerst auch die hierfür zu gewährenden Zuweisungen seitens des Landes. Dies führt u. a. zu der Mindereinnahme i. H. v. 293.511,85 Euro = 29,97 % im Bereich dieser Gruppierung. Ansonsten ist die Gewährung der Zuweisungen bzw. deren tatsächlicher Zufluss nur schwer für ein konkretes Haushaltsjahr festzulegen, da die Auszahlung letztendlich auch von der Haushaltssituation des Landes und der entsprechenden Ausstattung einzelner Fördertöpfe abhängig ist.

- Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehn

In 2005 wurden lediglich Kredite im Rahmen der Kreisschulbaukasse i. H. v. 326.525,02 Euro aufgenommen. Auf die veranschlagte Kreditaufnahme am Kreditmarkt i. H. v.

2.177.300 Euro musste aufgrund des positiven Verlaufs des Haushaltsjahres 2005 nicht zurückgegriffen werden.

Ausgaben

Verwaltungshaushalt

- Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen

Im Laufe des Haushaltsjahres 2005 wurde seitens der Versorgungskasse aufgrund einer Erhöhung der Anzahl der berücksichtigungsfähigen Ruhestandsbeamten die Umlage zur Beihilfekasse erhöht. Dadurch kommt es insgesamt zu einer Mehrausgabe i. H. v. 34.908,12 Euro. Das Anordnungssoll beläuft sich im Ergebnis auf 92.008,12 Euro.

- Personalnebenausgaben

Die pauschal gebildeten Minimalansätze von jeweils 100 Euro wurden nur in wenigen Fällen in Anspruch genommen. Im Ergebnis wurden die Haushaltsansätze i. H. v. 1.500 Euro nur i. H. v. 464,95 Euro in Anspruch genommen.

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen wurden Haushaltsmittel i. H. v. insgesamt 433.200 Euro veranschlagt. Im Ergebnis liegen für 2005 Ausgaben i. H. v. 378.915,67 Euro vor. Auf den einzelnen Haushaltsstellen in diesem Gruppierungsbereich kommt es zu Mehr- und Minderausgaben. Im Saldo wird eine Minderausgabe i. H. v. 54.284,33 Euro ausgewiesen. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass pauschal gebildete Ansätze nicht in voller Höhe ausgeschöpft worden sind.

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Im Bereich „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“, zu dem auch der Bereich Straßenunterhaltung gehört, wurden insgesamt 1.348.300 Euro veranschlagt. Das Anordnungssoll für 2005 beläuft sich auf 1.597.241,04 Euro. Dies spiegelt Mehrausgaben i. H. v. 248.941,04 = 18,46 % wieder. Diese Mehrausgabe findet sich vorrangig im Bereich der Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken wieder. Hier sind in 2005 insgesamt 1.041.536,11 Euro verausgabt worden. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltssoll eine Mehrausgabe i. H. v. 239.536,11 Euro (+ 29,87 %). Die Deckung erfolgte im Rahmen von Mittelverschiebungen überwiegend durch Minderausgaben bei anderen Gruppierungen des Verwaltungshaushaltes.

- Besondere Aufwendungen für Bedienstete

Die veranschlagten Ausgabeansätze für Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildungskosten, etc. i. H. v. insgesamt 61.600 Euro wurden nicht in vollem Rahmen ausgeschöpft, so dass hier eine Minderausgabe i. H. v. 20.010,79 Euro = 32,49 % zu verzeichnen ist.

- Geschäftsausgaben

Geschäftsausgaben wurden in Höhe von 364.100 Euro veranschlagt. Verausgabt wurden 312.323,19 Euro, woraus sich eine Abweichung von - 14,22 % ergibt. Auch hier verteilen sich die Abweichungen gleichmäßig auf eine Vielzahl von Haushaltsstellen. Herauszuhe-

ben sind hier lediglich folgende Bereiche: Im Meldewesen wurden von den veranschlagten Druckkosten für Personalausweise i. H. v. 30.000 Euro nur 18.504,29 Euro verausgabt. Der bereits in den Vorjahren festgestellte Rückgang bei der Neuausstellung von Ausweisdokumenten hat sich in 2005 bestätigt. Bei den Post- und Fernmeldegebühren ergeben sich Minderausgaben i. H. v. 5.310,85 Euro (-6,79 %). Hier verteilen sich die Minderausgaben über die einzelnen Teil- bzw. Anteilbudgets. Die Haushaltsansätze für Öffentliche Bekanntmachungen wurden nur i. H. v. 16.379,48 Euro verausgabt. Die Minderausgabe beträgt hier 12.020,52 Euro. Allgemein kann festgehalten werden, dass die veranschlagten Mittel als Pauschalbeträge nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden mussten.

- Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Aufgrund der hohen Erstattungen seitens der Sozialleistungsträger und der Sozialleistungsempfänger erhöhen sich einerseits die Einnahmeabführungen an den Landkreis Ammerland auf 412.783,23 Euro gegenüber dem Haushaltsansatz i. H. v. 208.300 Euro, andererseits reduziert sich das Verrechnungsvolumen mit dem Budget 80 (Innere Verrechnungen) um 739.254,82 Euro auf 2.101.345,18 Euro. Im Ergebnis liegt das Anordnungssoll mit 580.482,20 Euro (= - 17,85) unter dem Haushaltsansatz i. H. v. 3.251.900 Euro. Hinsichtlich der inneren Verrechnungen siehe auch die Ausführungen unter „Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes“.

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Gegenüber dem Haushaltsansatz i. H. v. 941.300 Euro liegt das Anordnungssoll im Ergebnis bei 1.409.286,15 Euro. Die Mehrausgabe i. H. v. 467.986,15 Euro ist vorrangig darin begründet, dass aufgrund der positiven Entwicklung des Haushaltes 2005 die Zuschussbeträge 2006 für die Kindertagesstätten Hahn-Lehmden und Wahnbek und die Spielkreise Delfshausen und Rastede-Nord noch im Haushaltsjahr 2005 überplanmäßig zur Verfügung gestellt und ausgezahlt werden sollten. Da es in 2005 nicht mehr zur Auszahlung der Zuschüsse für 2006 gekommen ist, wurden die Haushaltsmittel in das Haushaltsjahr 2006 übertragen. Durch diese Vorgehensweise sollte im Rahmen der Haushaltsplanung 2006 der Verwaltungshaushalt entlastet werden. Im Ergebnis ist dadurch auf den entsprechenden Haushaltsstellen eine Mehrausgabe i. H. v. 485.943,41 Euro entstanden.

- Zinsausgaben

Aufgrund der Sondertilgung Anfang 2005 i. H. v. 2.020.098,34 und der nicht umgesetzten Kreditaufnahme am Kreditmarkt (Haushaltsansatz 2.177.300 Euro) hat sich auch die Zinsbelastung für 2005 entsprechend reduziert. Entgegen dem veranschlagten Haushaltssoll i. H. v. 400.600 Euro betrug die Zinsbelastung in 2005 lediglich 289.646,97 Euro.

- Steuerbeteiligungen

Entsprechend dem hohen Gewerbesteueraufkommen in 2005 i. H. v. 6.826.296,58 Euro ergibt sich hier aufgrund der direkten Abhängigkeit eine höhere Ausgabe bei der Gewerbesteuerumlage. Die Gewerbesteuerumlage betrug demnach 2.246.578,00 Euro und liegt im Ergebnis 1.256.278,00 Euro über dem Haushaltssoll.

- Weitere Finanzausgaben

Für verschiedene Gewerbebetriebe erfolgte in 2005 eine nachträgliche Änderung bei der Festsetzung der Gewerbesteuer für zurückliegende Kalenderjahre. Die Erstattungsbeiträge wurden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben verzinst. Die Höhe der Erstattungen und die damit verbundenen Zinszahlungen waren nicht vorhersehbar. Die Zinsbelastung betrug im Ergebnis 14.037,00 Euro. Hier hat sich eine Mehrausgabe i. H. v. 6.037,00 Euro ergeben.

- Zuführung zum Vermögenshaushalt

Aufgrund des guten Ergebnisses im Verwaltungshaushalt fällt die Zuführung zum Vermögenshaushalt mit 2.388.799,22 Euro deutlich höher aus als die veranschlagte Pflichtzuführung i. H. v. 540.100 Euro.

- Zinsausgaben für äußere Kassenkredite

Die in § 4 der Haushaltssatzung verankerte Legitimation zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten wurde aufgrund der vorhandenen Liquidität in der Gemeindekasse nicht in Anspruch genommen. Daher wurden auch keine Zinsausgaben für äußere Kassenkredite fällig. Die im Anordnungssoll gebuchten 176,28 Euro wurden irrtümlich auf der Haushaltsstelle 9100.877000 gebucht und im Rahmen des Jahresabschlusses 2005 nicht bereinigt.

Vermögenshaushalt

- Gewährung von Darlehn

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde die Vergabe eines Darlehns i. H. v. 75.400 Euro an den Bauhof Rastede als optimierter Regiebetrieb veranschlagt. Aufgrund des positiven Geschäftsverlaufes beim Bauhof wurde die Darlehnsvergabe nicht mehr erforderlich.

- Vermögenserwerb

Für den Bereich der Wohnungsbauförderung wurde in 2005 weiteres Bauerwartungsland angekauft, um zukünftig weitere Bebauungsflächen ausweisen und dem zur Folge Baugrundstücke verkaufen zu können. Im Ergebnis wurden für den Ankauf von Grundstücken 3.110.500,00 Euro angeordnet. Dies liegt 1.228.000,00 Euro über dem veranschlagten Haushaltssoll i. H. v. 1.882.500 Euro. Der Ankauf von Bauerwartungsland ist kaum planbar, da hier die Realisierung von vielen nicht vorhersehbaren Faktoren abhängig ist und die Gemeinde zudem mit den entsprechenden liquiden Mitteln ausgestattet sein muss. Auch für die Ausweisung zukünftiger Gewerbeflächen wurden in 2005 weitere Grundstücke erworben. Das Anordnungssoll liegt hier mit 469.338,73 Euro im Ergebnis 162.338,73 Euro über dem Haushaltssoll. Hinsichtlich des Grunderwerbes für die Wohnbau- und die Gewerbeansiedlung verfolgen Rat und Verwaltung gleiche Interessen, so dass die hohen Mehrausgaben in 2005 vom Rat unterstützt wurden. Im Rahmen des Erwerbes von beweglichen Sachen ist entgegen dem Haushaltssoll für 2005 i. H. v. 273.500 Euro im Ergebnis eine Mehrausgabe i. H. v. 65.978,04 Euro zu verzeichnen. Maßgeblich hierfür ist vor-

rangig die Mehrausgabe im Anteilsbudget 8800 – Organisation – i. H. v. 41.922,92 Euro (Anschaffungen im Bereich EDV für das Rathaus) und die Mehrausgabe im Anteilsbudget 2301 – KGS – i. H. v. 29.820,79 Euro (Ausstattung von zwei naturwissenschaftlichen Räumen mit entsprechendem Inventar).

- Tiefbau

Im Bereich Tiefbau liegt abweichend vom Haushaltssoll i. H. v. 4.450.600 Euro im Ergebnis ein Anordnungssoll i. H. v. 2.595.596,74 Euro vor. Die Minderausgaben i. H. v. 1.855.003,26 Euro (-41,68 %) begründet sich dadurch, dass verschiedene für 2005 vorgesehene Maßnahmen nicht umgesetzt werden konnten. Dies lag u. a. daran, dass aufgrund fehlender Zuwendungsbescheide und aufgrund der begrenzten Personaldichte mit einzelnen geplanten Straßenausbaumaßnahmen nicht begonnen werden konnte. Zudem konnten bei verschiedenen Maßnahmen günstigere Ausschreibungsergebnisse als eingeplant erzielt werden.

- Planung

Für die Erstellung eines Konzeptes hinsichtlich der Umsetzung der Ganztagschule und für die Planung eines Verkehrskonzeptes für den Ortskern in Rastede waren keine entsprechenden Planungskosten veranschlagt worden. Für die Erstellung der notwendigen Konzepte waren Mehrausgaben i. H. v. 28.461,06 Euro erforderlich. Dagegen wurden die veranschlagten Planungskosten für die Gestaltung der Südkurve auf dem Rennplatz i. H. v. 10.000 Euro nicht in Anspruch genommen. Das Anordnungssoll beläuft sich im Bereich der Gruppierung Planung auf insgesamt 28.464,06 Euro. Hier ist eine Mehrausgabe i. H. v. 18.461,06 Euro zu verzeichnen.

- Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehn

Für die ordentliche Tilgung (Kreischulbaukasse und Kreditmarkt) waren im Vermögenshaushalt insgesamt 540.100 Euro veranschlagt. Im Rahmen der Haushaltsplanung waren keine Sondertilgungen in 2005 vorgesehen. Anfang 2005 konnten zwei Restdarlehn bei der Bremer Landesbank i. H. v. insgesamt 2.020.098,34 Euro vorzeitig abgelöst werden. Möglich wurde die vorzeitige Ablösung der Darlehn durch das positive Jahresabschlussergebnis 2004 und die dadurch in der Rücklage zur Verfügung stehenden liquiden Mittel. Hierbei wurde das Ziel verfolgt, den Verwaltungshaushalt zukünftiger Jahre – auch unter Betrachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte – zu entlasten, wobei die Frage der Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung bei Abwägung der Entscheidung eingebunden wurde. Aufgrund der Sondertilgung liegt das Anordnungssoll im Ergebnis bei 2.429.455,54 Euro und somit 1.889.355,54 Euro über dem veranschlagten Haushaltssoll.

4. in der Betrachtung einzelner Haushaltsstellen

Die als Anlage 4 beigefügten Übersichten enthalten sämtliche Haushaltsstellen des Verwaltungs- und des Vermögenshaushaltes, bei denen das Anordnungssoll im Ergebnis vom Haushaltsansatz um mindestens +/- 10 Prozent abweicht. Zudem sind die Haushaltsstellen aufgeführt, bei denen entgegen einem nicht veranschlagten Haushaltsansatz ein Anordnungssoll im Ergebnis ausgewiesen wurde. Die Haushaltsstellen sind in den Einnahmen und den Ausgaben nach den Gruppierungsziffern sortiert.

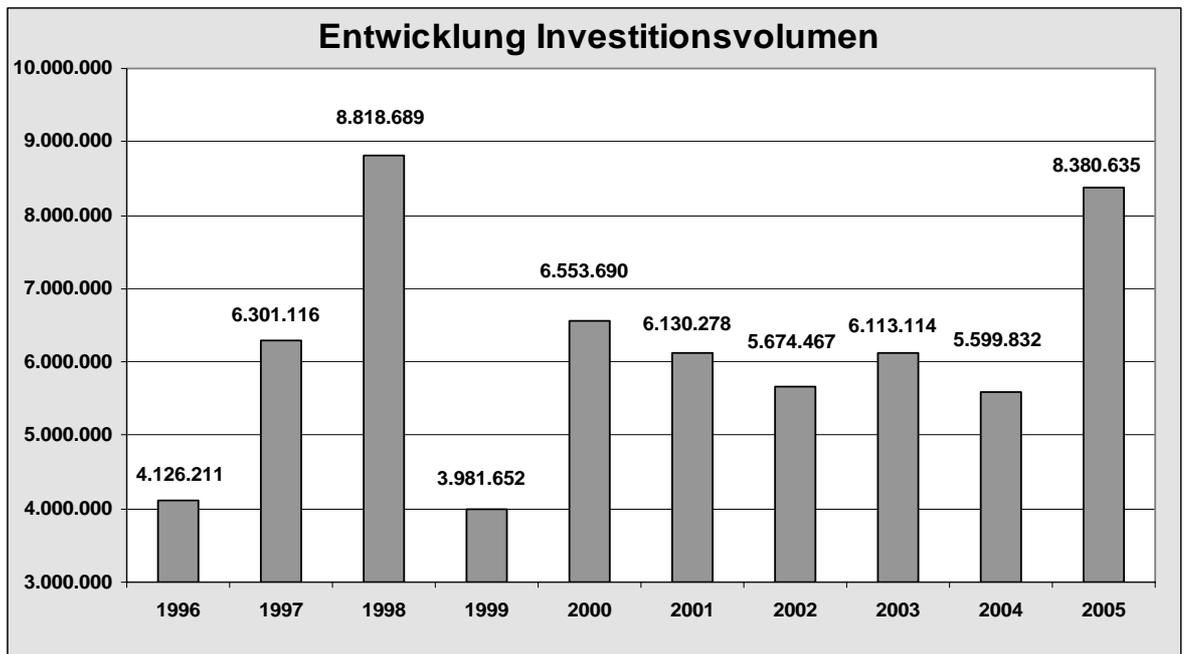
D) Überblick über die Haushaltswirtschaft

1. Allgemeines

Auf die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten wird im Vorbericht des jeweiligen Haushaltsplanes eingegangen. Auf eine Darstellung im Rahmen des Rechenschaftsberichtes wird daher verzichtet.

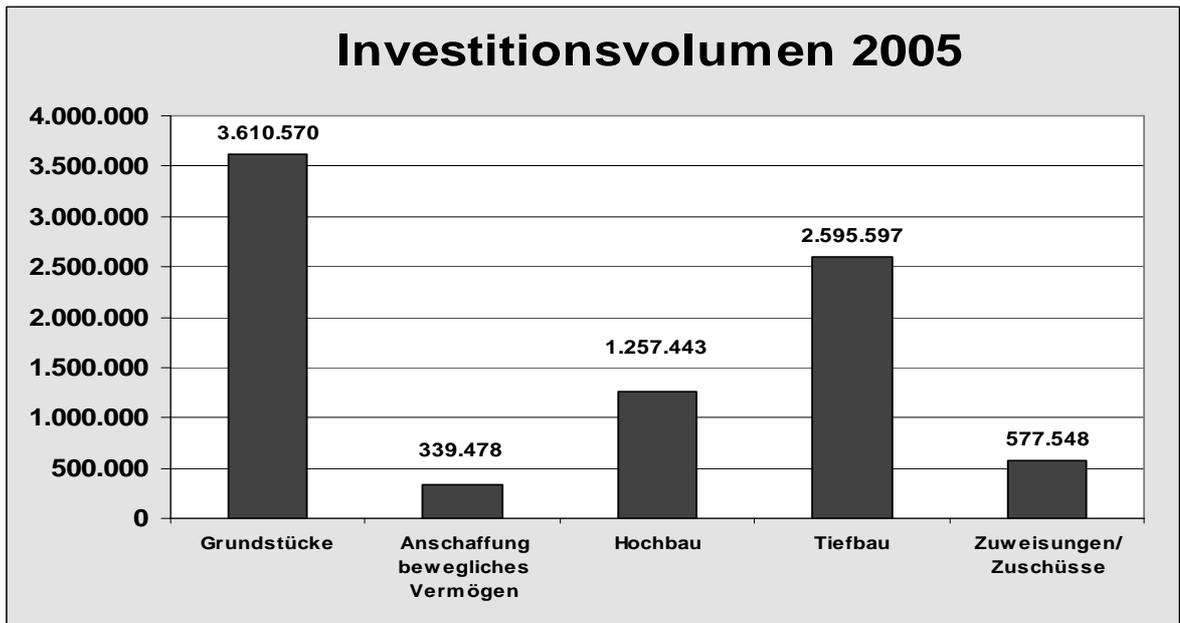
Nachfolgend soll auf die Tätigkeit der Gemeinde Rastede im Bereich der Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen eingegangen werden.

2. Investitionen und Investitionsförderung



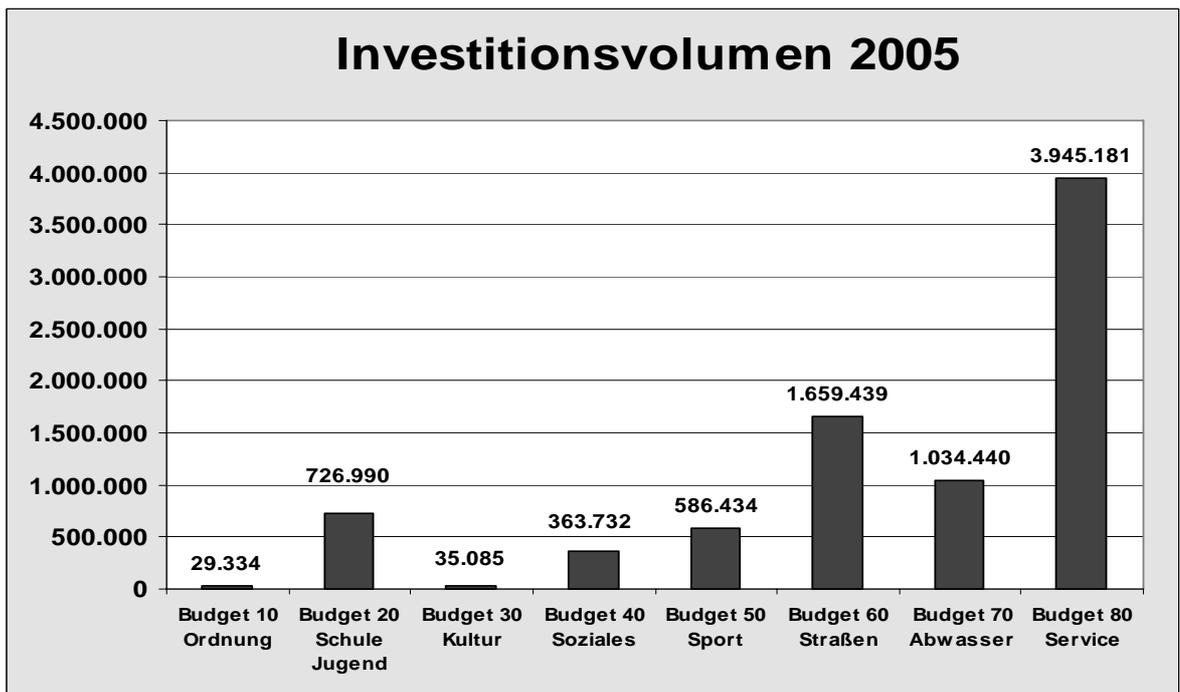
Der Vermögenshaushalt weist in 2005 für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen ein Haushaltsvolumen i. H. v. 8.380.635,30 Euro aus. Gegenüber den Vorjahren ist ein deutlicher Anstieg bei den investiven Ausgaben zu verzeichnen.

Die Ausgaben für Investitions- und Investitionförderungsmaßnahmen entfallen dabei auf folgende Bereiche:



Der Schwerpunkt bei den Investitionen lag in 2005 beim Erwerb von Grundstücken. Allein im Rahmen der Wohnungsbauförderung wurden für den Ankauf von Grundstücken insgesamt 3.110.500 Euro verausgabt. Im Bereich Tiefbau – vorrangig für verschiedene Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen – beträgt das Ausgabevolumen insgesamt 2.595.597 Euro. Zudem wurden weitere 1.257.443 Euro für verschiedene Baumaßnahmen im Bereich Hochbau investiert. Hier ist insbesondere der Anbau eines Wintergartens am Hallenbad (mit Whirlpool) mit einem Ausgabevolumen i. H. v. 334.623,68 Euro herauszustellen.

Der folgenden Grafik kann entnommen werden, welches Ausgabevolumen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf die einzelnen Budgets entfällt:



Rechenschaftsbericht der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2005

3. Abgeschlossene Baumaßnahmen

In der folgenden Übersicht sind die Baumaßnahmen aufgeführt, die in 2005 abgeschlossen worden sind und deren Durchführung sich über mehrere Haushaltsjahre erstreckt hat:

Glied.	Grupp.	Anteilsbudget		Bezeichnung	Baukosten 2002	Baukosten 2003	Baukosten 2004	Baukosten 2005	Baukosten gesamt
2102	935200	2102	Grundschule Kleibrok	Neuanschaffung Spielgerät	--	--	6.373,85	1.815,47	8.189,32
2106	940001	2106	Grundschule Leuchtenburg	Sanierungsmaßnahme Gebäude	--	--	13.491,23	7.665,04	21.156,27
2810	940002	2301	KGS	Renovierung Flure (mus.-techn. Bereich)	--	--	26.879,56	1.432,47	28.312,03
4605	940000	2402	Jugendtreff Villa Hartmann	Erneuerung Fenster	--	--	15.394,03	1.560,05	16.954,08
6310	950018	6101	Straßen	BBPl. 62 – Hahn nördlich Meenheitsweg	180.645,80	48.966,08	6.310,68	69.022,30	304.944,86
6320	950024	6101	Straßen	Bushaltestelle Marktplatz	--	--	4.633,66	487,98	5.121,64
7010	950007	7100	Schmutzwasser	Schlammmentwässerung Zentrifuge	--	--	104.313,00	89.238,80	193.551,80
7011	950050	7100	Schmutzwasser	Wohnbau Wahnbek III	--	49.900,00	3.772,88	3.337,36	57.010,24
7020	950036	7100	Schmutzwasser	Gewerbegebiet Schafjückenweg	--	--	--	20.643,65	20.643,65
7110	950050	7200	Regenwasser	Wohnbau Wahnbek III	--	69.258,00	15.496,86	1.201,00	85.955,86
7120	950036	7200	Regenwasser	Gewerbegebiet Schafjückenweg	--	--	--	20.484,09	20.484,09
0200	940001	8800	Organisation	Sanierung Rathaus	--	--	128.000,98	8.189,22	136.190,20

Alle Angaben in Euro.

II. Kredit- und Vermögenswirtschaft im Haushaltsjahr 2005

1. Kreditwirtschaft

<u>Neuaufnahmen</u>	<u>Haushaltssoll</u>	<u>Ergebnis</u>
• Kreditmarkt	2.177.300,00 €	0,00 €
• Kreisschulbaukasse	534.600,00 €	326.525,02 €
 <u>Tilgung</u>		
• Kreditmarkt	341.100,00 €	210.549,98 €
• Sondertilgung	0,00 €	2.020.098,34 €
• Kreisschulbaukasse	199.000,00 €	198.807,22 €
 <u>Zinsen</u>	 400.600,00 €	 289.646,97 €
 <u>Schuldendienstleistung</u> gesamt	 940.700,00 €	 3.119.103,51 €

In der Haushaltssatzung wurde der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf insgesamt 2.711.900 Euro festgesetzt. In Anspruch genommen wurden lediglich Kreditmittel i. H. v. 326.525,02 Euro im Rahmen der Kreisschulbaukasse. Aufgrund der positiven Entwicklung des Haushaltsjahres und der damit einhergehenden hohen Liquidität war eine Kreditaufnahme am Kreditmarkt in 2005 nicht erforderlich.

Obwohl im Haushaltsplan 2005 keine Sondertilgung vorgesehen war, konnten zwei Restdarlehen bei der Bremer Landesbank i. H. v. insgesamt 2.020.098,34 Euro Anfang 2005 vorzeitig abgelöst werden. Möglich wurde die vorzeitige Ablösung der Darlehen durch das positive Jahresabschlussergebnis 2004 und die dadurch in der Rücklage zur Verfügung stehenden liquiden Mittel. Die tatsächliche Zins- und Tilgungsleistung hat sich dadurch in 2005 entgegen dem Haushaltssoll entsprechend reduziert.

Im Ergebnis weist das Haushaltsjahr 2005 eine Nettoneuverschuldung i. H. v. – 2.102.930,52 Euro aus.

2. Schuldenentwicklung

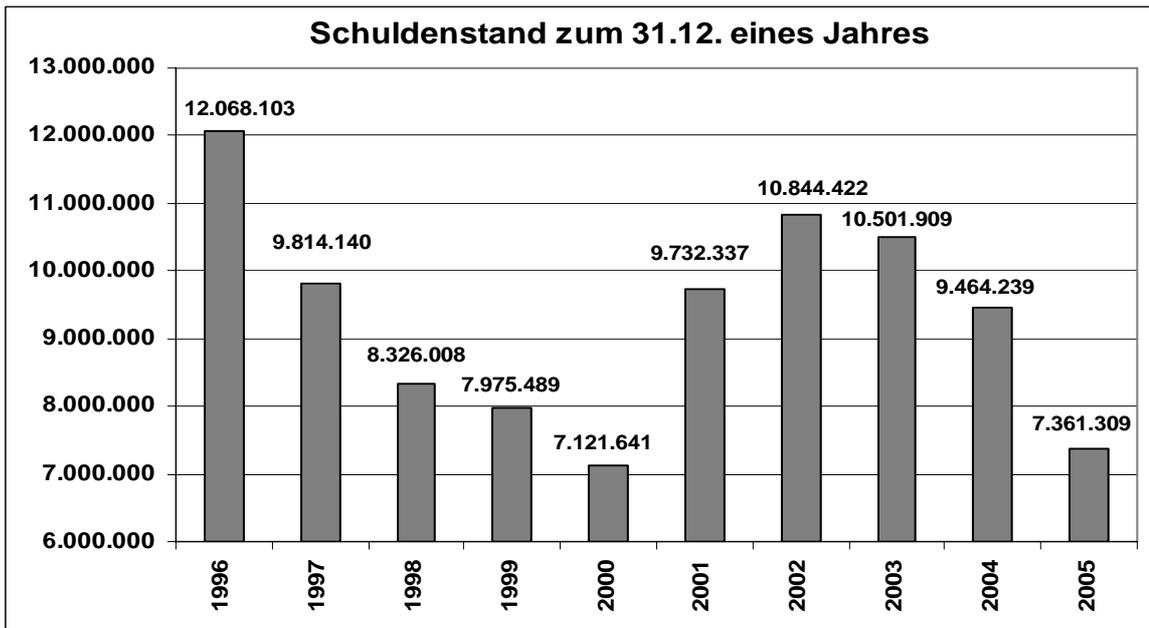
Gemäß den Vorschriften der §§ 39 und 40 Abs. 2 und 3 GemHVO ist der Stand der Schulden in der Jahresrechnung zu Beginn und zu Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Schuldenaufnahme am Kreditmarkt	0,00 €
Schuldenaufnahme aus der Kreisschulbaukasse	<u>326.525,02 €</u>
Neuverschuldung 2005	<u>326.525,02 €</u>

Tilgung Kreditmarkt	210.549,98 €
Sondertilgung	2.020.098,34 €
Tilgung Kreisschulbaukasse	<u>198.807,22 €</u>
Gesamtilgung 2005	<u>2.429.455,54 €</u>

Schuldenstand am 01.01.2005	9.464.239,03 €
Zugang durch Neuverschuldung	326.525,02 €
Abgang durch Tilgung	409.357,20 €
Abgang durch Sondertilgung	2.020.098,34 €
sonstige Zugänge	0,00 €
sonstige Abgänge	<u>0,00 €</u>
Schuldenstand am 31.12.2005	<u>7.361.308,51 €</u>

Der Schuldenstand beträgt pro Einwohner der Gemeinde Rastede 360,99 Euro; bei einem Schuldenstand gesamt i. H. v. 7.361.308,51 Euro und 20.392 Einwohnern zum Stichtag 31.12.2005.



3. Vermögensentwicklung

Stand des Vermögens am 01.01.2005	95.089.535,73 €
Veränderung Anlagevermögen durch Berichtigungen	– 211.923,85 €
Vermehrung Anlagevermögen durch Bewertung	+ 4.373.747,70 €
Verminderung Anlagevermögen durch Bewertung	– 2.585.596,75 €
Vermehrung Haushalt	+ 8.645.223,06 €
Verminderung Haushalt	– 6.358.059,27 €
Stand des Vermögens am 31.12.2005	98.952.926,62 €

Rastede im April 2007

Decker
- Bürgermeister -

III.

Anlagen

Anlage 1 a) zum Rechenschaftsbericht 2005 - Über- und außerplanmäßige Ausgaben des Verwaltungshaushaltes im Haushaltsjahr 2005

Budget		Datum	Glied.	Grupp.	Betrag	Begründung (für die Mitteilung an die politischen Gremien)	überpl. Ausgabe	außerpl. Ausgabe
1101	Allg. Ordnungsrecht	29.11.2005	1100	414000	13.500,00 EUR	Aufgrund einer prozentualen Ansatzkürzung bei der Mittelanmeldung 2005 fehlen nun HH-Mittel bei der Angestelltenvergütung.	x	
1101	Allgemeines Ordnungsrecht	29.12.2005	1100	414000	3.000,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
1101	Allgemeines Ordnungsrecht	11.08.2005	1100	651200	200,00 EUR	Aufgrund von Gesetzesänderungen wurden mehr Ergänzungslieferungen/ neue Gesetzestexte benötigt. Die veranschlagten Mittel reichen nicht mehr aus. Die Deckung kann mit Mitteln aus "Gerichts- und ähnlichen Kosten" erfolgen, da diese voraussichtlich nicht im vollen Umfang benötigt werden.	x	
1102	Feuerwehr	27.10.2005	1300	540100	23,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
1102	Feuerwehr	29.12.2005	1300	510100	900,00 EUR	Es sind Mehrkosten bei der Sanierung der Löschwasserpumpe Geestrandstraße entstanden (Lauftrad verschlissen).	x	
1103	Standesamt	29.11.2005	0500	414000	7.100,00 EUR	Die Ersatzkraft im Standesamt für eine ausgeschiedene Mitarbeiterin ist teurer als geplant. Zudem reicht der Ansatz aufgrund einer prozentualen Kürzung bei der Mittelanmeldung 2005 nicht aus.	x	
1104	Märkte	03.11.2005	7300	591601	2.800,00 EUR	Aufgrund von Missverständnissen mit dem Bauhof wurde der Betrag für die Marktplatzreinigung nicht vollständig veranschlagt.	x	
1104	Märkte	29.11.2005	7300	591601	3.305,09 EUR	Mehrausgaben aufgrund Fehlplanung.	x	
1104	Märkte	15.12.2005	7300	591601	2.560,00 EUR	Mehrausgaben aufgrund Fehlplanung (Lt. Aussage des Ordnungsamtes wurde vom Bauhof ein falscher/ zu niedriger Betrag eingeplant/ genannt).	x	
2101	Allg. Schulangelegenheiten	22.12.2005	2000	679000	12.931,00 EUR	Innere Verrechnung lt. Aufstellung GB 1 vom 16.12.2005.	x	
2101	Allgemeine Schulangelegenheiten	27.07.2005	2140	672300	3.600,00 EUR	Gemäß VA-Beschluss vom 18.01.05 beteiligt sich die Gemeinde Rastede an den lfd. Schulkosten von fünf Schülern aus Rastede, welche die Astrid-Lindgren-Schule in Edewecht besuchen.		x
2101	Allgemeine Schulangelegenheiten	23.02.2005	2920	562000	500,00 EUR	Ein für die Hausmeister, der Sporthalle Feldbreite und der KGS (Aula), notwendiges Seminar übersteigt den HH-Ansatz des Jahres 2005.	x	
2101	Allgemeine Schulangelegenheiten	15.12.2005	2920	676000	1.000,00 EUR	Mit der Stadt Oldenburg wurde eine Einigung über die Zahlung von Erstattungen von Schulkosten erzielt. Für die Schüler des Abendgymnasiums sind noch 970,00 € an die Stadt Oldenburg zu zahlen. Die Mittel auf der Haushaltsstelle sind verbraucht.	x	
2102	GS Kleibrok	30.11.2005	2102	500000	5.000,00 EUR	Infolge unaufschiebbarer Renovierungsarbeiten in den Schultoiletten (z.B. Malerarbeiten, Austausch von Lampen, Toiletten und Spülkästen) reichen die veranschlagten HH-Mittel nicht aus.	x	
2102	GS Kleibrok	25.11.2005	2102	510000	5.000,00 EUR	Der Gehölzbestand auf dem Gelände der GS Kleibrok bedarf dringend einer Grundsaniierung, die sinnvollerweise im Winter durchgeführt werden muss. Mittel waren für diese Maßnahme nicht eingeplant.	x	
2102	GS Kleibrok	29.12.2005	2102	414000	2.900,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
2102	GS Kleibrok	27.12.2005	2102	500000	2.000,00 EUR	Im Zuge der Renovierungsarbeiten in den Toilettenräumen fielen die Sanitärinstallationsarbeiten umfangreicher aus als ursprünglich angenommen wurde. Dies bezieht sich hauptsächlich auf die Stundenlohnarbeiten bei der Verlegung der Rohrleitungen für die einzelnen Spülkästen.	x	
2102	GS Kleibrok	12.07.2005	2102	510000	300,00 EUR	Zur Reinhaltung des Schulhofes ist die Anschaffung von Verbotsschildern "Das Mitführen von Hunden auf dem Schulgelände ist nicht gestattet" notwendig. Seitens der Schulleitung wurde auf die angestiegene Verunreinigung des Schulgeländes durch Hunde und die damit verbundene Gesundheitsgefährdung der Kinder hingewiesen. Hierbei handelt es sich um nicht vorhersehbare Verhaltensänderungen von Anliegern und Hundebesitzern die nicht eingeplant waren.	x	
2102	GS Kleibrok	15.12.2005	2102	510001	701,00 EUR	Die veranschlagten HH-Mittel für die GS Kleibrok reichen nicht aus. Aufgrund der Witterungsverhältnisse und der daraus resultierenden Mehrarbeiten des Bauhofes bzgl. der Rasenmäh und der Laubbeiseitigung übersteigen die Kosten den veranschlagten HH-Ansatz.	x	
2102	GS Kleibrok	09.12.2005	2102	540100	610,00 EUR	Die veranschlagten Mittel reichen nicht für eine zusätzliche/ notwendige Glasreinigung aus.	x	
2102	GS Kleibrok	21.04.2005	2920	641640	10,00 EUR	Aufgrund veränderter Schülerzahlen ist eine Verschiebung der HH-Mittel (Schülerunfallversicherung) notwendig.	x	
2103	GS Hahn-Lehmden	29.12.2005	2103	414000	2.300,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
2104	GS Wahnbek	14.04.2005	2920	641120	30,00 EUR	Aufgrund veränderter Schülerzahlen ist eine Verschiebung der HH-Mittel (Schülerunfallversicherung) notwendig.	x	
2104	GS Wahnbek	29.12.2005	2104	414000	1.600,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
2104	GS Wahnbek	27.10.2005	2104	540100	3.000,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	

2105	GS Loy	20.10.2005	2105	510001	673,00 EUR	Infolge einer Sicherheitsinspektion sind div. Reparaturen an Spielgeräten erforderlich. Diese Mehrausgaben waren unvorhergesehen und nicht eingeplant.	x	
2105	GS Loy	15.12.2005	2105	510001	126,00 EUR	Aufgrund der Witterungsverhältnisse und der daraus resultierenden Mehrarbeiten des Bauhofes bzgl. der Rasenmäh und der Laubbeseitigung übersteigen die Kosten die veranschlagten HH-Mittel.	x	
2105	GS Loy	30.05.2005	2105	520100	161,00 EUR	Die Sicherheitsinspektion in der Turnhalle Loy hat schwerwiegende sofort zu reparierende Mängel an den Sportgeräten aufgewiesen. Die Kosten übersteigen den verfügbaren HH-Ansatz. Im Budget 2105 stehen keine Mittel mehr zur Verfügung. Die überplanmäßige Ausgabe kann durch Minderausgaben bei der Erg. und Unterhaltung der Sportgeräte in der Halle Hahn-Lehmden gedeckt werden.	x	
2105	GS Loy	30.11.2005	2105	540100	2.070,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
2106	GS Leuchtenburg	11.08.2005 bis 16.11.2005	2106	510001	1.078,00 EUR	Es sind durch folgende Maßnahmen höhere Ausgaben als veranschlagt entstanden: Vertretung des Hausmeisters und notwendige Baumfällarbeiten.	x	
2106	GS Leuchtenburg	15.12.2005	2106	510001	73,00 EUR	Aufgrund der Witterungsverhältnisse und der daraus resultierenden Mehrarbeiten des Bauhofes im Bereich Rasenmäh und Laubbeseitigung übersteigen die Kosten die veranschlagten HH-Mittel.	x	
2107	GS Feldbreite	27.10.2005	2107	540100	1.200,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
2107	GS Feldbreite	12.04.2005	2920	641150	50,00 EUR	Aufgrund veränderter Schülerzahlen ist eine Verschiebung der HH-Mittel bei der Schülerunfallversicherung notwendig.	x	
2201	Schule für Lernhilfe	12.05.2005	2140	678000	13.000,00 EUR	Für zwei Kinder, die seit Mitte April 2005 die Schule für Erziehungshilfe besuchen, stehen keine HH-Mittel mehr zur Verfügung. Unter der Voraussetzung, dass keine weiteren Kinder dazukommen, werden bis zum Ende des Jahres zusätzlich noch 13.000 € benötigt	x	
2201	Schule für Lernhilfe	13.12.2005	2140	678000	13.000,00 EUR	In der Vorlage 2005/ 139 hat der Rat folgender überplanmäßigen Ausgabe (vom 12.05.2005) zugestimmt: Für zwei Kinder, die seit Mitte April 2005 die Schule für Erziehungshilfe besuchen, stehen keine HH-Mittel mehr zur Verfügung. Unter der Voraussetzung, dass keine weiteren Kinder dazukommen, werden bis zum Ende des Jahres zusätzlich noch 13.000 € benötigt. Am 09.12.2005 wurde festgestellt, dass lediglich 1.000,-€ benötigt wurden. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel i. H. v. 12.000,-€ wurden der damals abgebenden Haushaltsstelle wieder gutgeschrieben.	x	
2201	Schule für Lernhilfe				-12.000,00 EUR			
2201	Schule für Lernhilfe				1.000,00 EUR			
2201	Schule für Lernhilfe	02.05.2005	2140	510001	3.238,28 EUR	Um die Gebäudesubstanz nicht zu gefährden, mussten alle Bäume die näher als vier Meter am Gebäude stehen entfernt werden. HH-Mittel waren für diese Maßnahme nicht eingeplant.	x	
2201	Schule für Lernhilfe	23.08.2005	2140	510001	480,00 EUR	Um die Gebäudesubstanz nicht zu gefährden, mussten alle Bäume die näher als vier Meter am Gebäude stehen entfernt werden. Die fehlenden HH-Mittel werden bei der Grundschule Wahnbek eingespart.	x	
2201	Schule für Lernhilfe	15.12.2005	2140	510001	211,00 EUR	Die veranschlagten HH-Mittel reichen aufgrund der Witterungsverhältnisse und der daraus resultierenden Mehrarbeiten des Bauhofes im Bereich der Rasenmäh und der Laubbeseitigung nicht aus.	x	
2201	Schule für Lernhilfe	27.10.2005	2140	540100	2.250,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
2401	Jugendpflege	29.12.2005	4515	414000	1.200,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
2402	Jugendtreff Villa Hartmann	26.10.2005	4605	500011	86,00 EUR	Aufgrund der Krankheit vom Hausmeister des Jugendtreffs ist der Einsatz des Bauhofes bei der Unterhaltung der Außenanlagen erforderlich geworden. HH-Mittel waren nicht eingeplant.		x
2402	Jugendtreff Villa Hartmann	27.10.2005	4605	540100	500,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
3101	Palais	19.07.2005	3000	718100	7.000,00 EUR	Nachbewilligung von Budgetmitteln an den KKR zur Unterhaltung des Palais (VA-Beschluss vom 05.07.2005).	x	
3101	Palais	27.01.2005	3660	540100	500,00 EUR	Erstattung eines Versicherungsbeitrages für "museales Sammelgut" des Archives an den KKR.	x	
3102	Archiv	30.12.2005	3210	400000	90,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
3103	Ausstellungen/ Veranstaltungen (Palais)	09.12.2005	3000	570000	180,00 EUR	Der KKR hat eine Aufstellung aller defizitären Veranstaltungen im Jahr 2005 eingereicht. Die eingeplanten HH-Mittel hierfür reichen nicht aus, da aufgrund der Budgeterhöhung die Haushaltsmittel bei den Veranstaltungen gekürzt worden sind. Durch Einsparungen im Bereich Umlage Kreismusikschule kann die Mehrausgabe gedeckt werden.	x	
3200	Bücherei	29.12.2005	3520	414000	1.400,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	

3300	Heimspflege	23.12.2005	3660	718100	1.741,00 EUR	Erhöhung Zuschuss Oldenburger Landesturnier (Vorlage 2005/ 284). Aufgrund des Ausfalls des diesjährigen Grasbahnrennens konnte der Fehlbeitrag bereits reduziert werden, die hier eingesparten Mittel reichen aber nicht komplett zur Deckung des erhöhten Zuschusses für das Landeturnier.	x	
4100	Allgemeine Sozialverwaltung	26.07.2005	4000	636000	9.000,00 EUR	Im Rahmen der Haushaltsplanung 2005 wurde wesentlich der HH-Ansatz bei der HHSt. 4000.6360 um 9.000,- € gekürzt. Das Geld wird dort aber ganz normal für die Software-Verträge benötigt.	x	
4101	Allg. Sozialverw.	29.12.2005	4000	414000	13.200,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
4101	Allg. Sozialverw.	27.12.2005	4000	679000	29.700,00 EUR	Innere Verrechnung lt. Aufstellung GB 1 vom 16.12.2005.	x	
4251	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	27.12.2005	4050	679000	74.000,00 EUR	Innere Verrechnung lt. Aufstellung GB 1 vom 16.12.2005.		x
4301	Leistungen nach § 2 - nicht abrechnungsf.	27.12.2005	4200	679000	5.700,00 EUR	Innere Verrechnung lt. Aufstellung GB 1 vom 16.12.2005.	x	
4501	Kiga Rastede	29.12.2005	4640	414000	11.800,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
4501	Kiga Mühlenstraße	02.05.2005	4640	510001	353,95 EUR	Beim Kindergarten Mühlenstraße hat der Bauhof eine abgängige Schaukel abgebaut und eine neue Schaukel montiert. Die veranschlagten Mittel reichen nicht aus.	x	
4501	Kiga Mühlenstraße	30.11.2005	4640	510001	326,00 EUR	Höherer Aufwand als geplant infolge Beseitigung von Versackungen in der Zufahrt.	x	
4501	Kiga Mühlenstraße	19.12.2005	4640	562000	706,00 EUR	Mehraufwand infolge einer 50 %igen Kostenbeteiligung am Montessori-Diplom-Kurs einer Mitarbeiterin.	x	
4502	Kiga Voßbarg	30.12.2005	4641	414000	12.800,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
4503	Kiga Neusüdende	29.12.2005	4642	414000	4.300,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
4503	Kiga Neusüdende	15.07.2005	4642	510001	317,00 EUR	Höherer Aufwand infolge Austausch eines Spielgerätes.	x	
4503	Kiga Neusüdende	30.11.2005	4642	510001	319,00 EUR	Höherer Aufwand als geplant infolge von Reparaturen von Spielgeräten.	x	
4503	Kiga Neusüdende	15.12.2005	4642	510001	45,00 EUR	Es wurden mehr Arbeiten durchgeführt als geplant (z.B. Reparaturen von Toren und Spielgeräten).	x	
4503	Kiga Neusüdende	15.12.2005	4642	510001	914,00 EUR	Mehraufwand bei der Laubbeseitigung.	x	
4503	Kiga Neusüdende	05.12.2005	4642	654000	508,00 EUR	Die eingeplanten Mittel bei den Reisekosten reichen nicht aus. Das hängt u.a. damit zusammen, dass seit dem 01.09.2005 das neue Bundesreisekostengesetz in Kraft getreten ist und infolge dessen eine höhere Wegstreckenentschädigung gezahlt werden muss (von 0,22 €/km auf 0,30 €/km). Zudem wurden erheblich mehr Dienstreisen getätigt, als in den vergangenen Jahren.	x	
4503	Kiga Neusüdende	13.07.2005	4642	718600	80,00 EUR	Höhere Fahrtkosten infolge einer höheren Zahl zu transportierender Integrationskinder.	x	
4503	Kiga Neusüdende	22.09.2005	4642	718600	378,78 EUR	Es werden mehr Integrationskinder zum Kindergarten Neusüdende per Taxi gefahren als eingeplant.	x	
4504	Kiga Loy	29.12.2005	4643	414000	7.400,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
4504	Kiga Loy	30.11.2005	4643	510001	270,00 EUR	Höherer Aufwand als geplant infolge Sandaustausch.	x	
4504	Kiga Loy	15.12.2005	4643	510001	230,00 EUR	Mehraufwand für Herstellung Lichtraumprofil.	x	
4504	Kiga Loy	06.09.2005	4643	718600	2.500,00 EUR	Höhere Fahrtkosten infolge einer höheren Zahl zu transportierender Integrationskinder.	x	
4505	Kiga Marienstraße	30.12.2005	4644	444000	1.100,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
4505	Kiga Marienstraße	01.11.2005	4644	510000	877,25 EUR	Auf dem Spielplatz des Kiga Marienstraße musste dringend ein Fallschutz unter dem Reck und der Schaukel eingebaut werden. Dort kam es vermehrt zu schweren Stürzen. Mittel waren nicht eingeplant.	x	
4505	Kiga Marienstraße	04.03.2005	4644	510001	43,03 EUR	Beim Kindergarten Marienstraße war der Rückschnitt der Rotdornbäume dringend notwendig. Da der Bauhof hier sonst keine Unterhaltungsmaßnahmen bei den Außenanlagen durchführt, sind im Haushalt 2005 keine Mittel eingeplant worden.		x
4505	Kiga Marienstraße	29.03.2005	4644	510001	115,00 EUR	Beim Kindergarten Marienstraße war eine Zaunreparatur dringend notwendig. Da der Bauhof hier sonst keine Leistungen durchführt, sind im Haushalt 2005 keine Mittel eingeplant worden.		x
4505	Kiga Marienstraße	29.11.2005	4644	510001	86,00 EUR	Beim Kiga Marienstraße war eine Reparatur von Spielgeräten erforderlich. Da der Bauhof hier sonst keine Leistungen durchführt, sind im Haushalt 2005 keine Mittel eingeplant worden.		x
4505	Kiga Marienstraße	26.04.2005	4644	718600	2.500,00 EUR	Höhere Aufwendungen infolge Betreuung eines Integrationskindes aus Wapeldorf. Der Betrag umfasst die voraussichtlichen Kosten bis Juli 2005.	x	
4507	Förderung von Kindertagesstätten	25.11.2005	4648	718000	31.620,00 EUR	Aufgrund der langfristigen Erkrankung der Kindergartenleiterin (Diak. Werk Wahnbek e.V.) mit Lohnfortzahlungsanspruch ergibt sich aus der Ergebnisrechnung per 31.12.2004 eine Nachzahlungsverpflichtung i. H. v. 31.619,93 €	x	
4507	Förderung von Kindertagesstätten	23.12.2005	4648	718000	240.000,00 EUR	Änderung der Zahlungsmodalitäten für den Bereich Zuschüsse ab dem HH-Jahr 2006. Der Zuschussbetrag wird der Einrichtung (Diak. Werk Wahnbek) f. d. gesamte HH-Jahr vorab zum Ende des vorangehenden HH-Jahres überwiesen. Für die Umsetzung stehen in 2005 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung.	x	

4507	Förderung von Kindertagesstätten	23.12.2005	4648	718100	130.000,00 EUR	Änderung der Zahlungsmodalitäten für den Bereich Zuschüsse ab dem HH-Jahr 2006. Der Zuschussbetrag wird der Einrichtung (Diak. Werk Hahn-L.) f. d. gesamte HH-Jahr vorab zum Ende des vorangehenden HH-Jahres überwiesen. Für die Umsetzung stehen in 2005 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung.	x	
4507	Förderung von Kindertagesstätten	23.12.2005	4648	718200	36.600,00 EUR	Änderung der Zahlungsmodalitäten für den Bereich Zuschüsse ab dem HH-Jahr 2006. Der Zuschussbetrag wird der Einrichtung (Spielkreis Delfshausen) f. d. gesamte HH-Jahr vorab zum Ende des vorangehenden HH-Jahres überwiesen. Für die Umsetzung stehen in 2005 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung.	x	
4507	Förderung von Kindertagesstätten	23.12.2005	4648	718400	49.000,00 EUR	Änderung der Zahlungsmodalitäten für den Bereich Zuschüsse ab dem HH-Jahr 2006. Der Zuschussbetrag wird der Einrichtung (Spielkreis Rastede-Nord) f. d. gesamte HH-Jahr vorab zum Ende des vorangehenden HH-Jahres überwiesen. Für die Umsetzung stehen in 2005 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung.	x	
4507	Förderung von Kindertagesstätten	07.12.2005	4648	540100	440,00 EUR	Aufgrund von Preissteigerungen und Mehrverbräuchen sind nicht ausreichend Mittel vorhanden um die letzten beiden EWE-Abschläge zu zahlen.	x	
4507	Förderung von Kindertagesstätten	23.12.2005	4648	718200	1.616,00 EUR	Mehrausgaben infolge eines langfristigen Vertretungsbearbeitetes infolge Krankheitsausfall.	x	
4507	Förderung von Kindertagesstätten	25.11.2005	4648	718400	3.000,00 EUR	Erhöhte Personalaufwendungen infolge streitigen Wechsels bei der Zweitkraft (sh. Vorlage 2005/ 058).	x	
4700	Grundsicherung im Alter SGB XII	27.12.2005	4830	679000	8.100,00 EUR	Innere Verrechnung lt. Aufstellung GB 1 vom 16.12.2005.		x
4801	Einrichtungen für Wohnungslose	29.12.2005	4350	414000	1.100,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
4802	Einrichtungen für Ausiedler und Ausländer	29.12.2005	4360	414000	1.400,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
4802	Einrichtungen für Ausiedler und Ausländer	27.10.2005	4360	540300	570,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
4802	Einrichtungen für Ausiedler und Ausländer	27.12.2005	4360	679000	2.010,00 EUR	Innere Verrechnung lt. Aufstellung GB1 v. 16.12.05	x	
5101	Freibad Rastede	29.12.2005	5700	414000	3.700,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
5101	Freibad Rastede	26.10.2005	5700	540200	3.000,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
5101	Freibad Rastede	27.10.2005	5700	540300	2.950,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
5103	Hallenbad	29.12.2005	5720	414000	6.300,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
5103	Hallenbad	27.10.2005	5720	540300	12.000,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
5103	Hallenbad	22.12.2005	5720	679000	10.551,00 EUR	Innere Verrechnung lt. Aufstellung GB 1 v. 16.12.05.	x	
5103	Hallenbad	27.10.2005	5720	591000	186,00 EUR	Die veranschlagten Mittel für die Kosten der Wasseraufbereitung reichen aufgrund von Preissteigerungen und geringen Mehrverbräuchen nicht aus.	x	
5200	Sportplätze	12.10.2005	5600	540100	5.400,00 EUR	Aufgrund von Mehrverbräuchen, sowie Preissteigerungen bei der EWE-Abrechnung, reichen die verfügbaren Haushaltsmittel für die Nachzahlung und den erhöhten Abschlag bei den Bewirtschaftungskosten nicht aus.	x	
5200	Sportplätze	29.12.2005	5600	414000	580,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
5200	Sportplätze	02.12.2005	5600	500000	2.204,00 EUR	Das Umkleidegebäude auf dem Rennplatz wurde mit Graffiti beschmiert. Da es sich um "Nazi-Parolen" handelt und eine Großveranstaltung (Schlittenhundrennen) bevorsteht ist die Beseitigung umgehend erforderlich. Haushaltsmittel hierfür waren nicht eingeplant. Da die Umlage für die Musikschule geringer ausgefallen ist als erwartet, können diese Restmittel zur Deckung der überplanmäßigen Ausgabe herangezogen werden.	x	
5200	Sportplätze	16.12.2005	5600	510001	4.572,00 EUR	Es wurden witterungsbedingt mehr Arbeiten notwendig als im Wirtschaftsplan vorgesehen (Rasenmähen und anschließende Aufnahme von Rasenmähd)	x	
5200	Sportplätze	13.07.2005	5600	540100	1.398,00 EUR	Die Bewirtschaftungskosten (Wasser- und Bodenverbände) waren in dieser Höhe nicht eingeplant.	x	
5301	Sporthalle Kleibrok	29.12.2005	5651	414000	220,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
5302	Sporthalle Hahn-Lehmden	30.12.2005	5652	414000	200,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
5303	Sporthalle Wahnbek	29.12.2005	5653	414000	80,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
5303	Sporthalle Wahnbek	22.07.2005	5600	540100	770,90 EUR	Es sind nicht mehr ausreichend Mittel vorhanden um eine Wasser-/ Abwasserrechnung zu begleichen. Die Mittel fehlen der Haushaltsstelle, da zuvor der FC Rastede eine Erstattung (f.d. Reinigen der Toiletten/ Duschen) i.H.v. 3.000,- € erhalten hat. Diese Mittel waren im Haushalt 2005 nicht mit eingeplant.	x	
5303	Sporthalle Wahnbek	27.10.2005	5653	540100	1.000,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	

5303	Sporthalle Wahnbek	27.10.2005	5653	540100	3.000,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
5305	Turnhalle Feldbreite	29.12.2005	5655	414000	450,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
5306	Mehrzweckhalle Feldbreite	29.12.2005	5656	414000	170,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
5306	Mehrzweckhalle Feldbreite	15.12.2005	5656	500000	4.990,00 EUR	Es wurden unvorhersehbare Reparaturen im Bereich der Heizung/ Brandmeldeanlage erforderlich. Zudem mussten zwei Dachablüfter in den Duschen erneuert werden.		x
5306	Mehrzweckhalle Feldbreite	29.06.2005	5656	540100	125,63 EUR	Die Bewirtschaftungskosten (Abgaben) waren in dieser Höhe nicht eingeplant.	x	
5306	Mehrzweckhalle Feldbreite	19.07.2005	5656	500000	3.630,00 EUR	Der Kesselfolgeregler der Heizung muss erneuert werden. Der alte Regler aus dem Jahre 1976 ist nicht mehr zu reparieren. Diese Mehrausgabe war unvorhersehbar.	x	
5306	Mehrzweckhalle Feldbreite	19.07.2005	5656	500000	1.230,00 EUR	Anschaffung von Einzelschlüsseln (für GHS-Zylinder) für den Eingang der Sporthalle, damit Lehrer und Vereine die kleine Sporthalle und die EDV-Räume separat nutzen können (Sicherungsmaßnahme wegen der versuchten Brandstiftungen!). Die Maßnahme war unvorhersehbar.	x	
5400	Sportförderung	29.12.2005	5500	414000	400,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
5400	Sportförderung	21.10.2005 bis 13.12.2005	5500	718300	4.650,00 EUR	Die Kosten des Bauhofes für erbrachte Leistungen im Rahmen der Sportförderung sind höher ausgefallen als erwartet. Es sind zusätzliche nicht eingeplante Leistungen erforderlich geworden, wie z.B. Rasenmahdarbeiten beim Reit- und Fahrverein Bekhausen bzw. den Schützenvereinen, Reparaturen/ Transport von Toren, Aufstellung von Rugbytoren auf dem Rennplatz.	x	
6101	Straßen	23.12.2005	6300	510201	236.700,00 EUR	Ins HH-Jahr 2005 vorgezogene Maßnahmen. HH-Mittel waren bisher nicht eingeplant.	x	
6101	Straßen	29.12.2005	6300	510201	10.794,00 EUR	Ins HH-Jahr 2005 vorgezogene Maßnahmen. HH-Mittel waren bisher nicht eingeplant.	x	
6101	Straßen	13.07.2005	6300	540100	583,00 EUR	Die Bewirtschaftungskosten (Wasser- und Bodenverbände) waren in dieser Höhe nicht eingeplant.	x	
6102	Straßenreinigung	05.07.2005	6750	510400	10.000,00 EUR	Die Reinigung der Straßeneinlaufschächte muss seit 2005 zu 50% aus dem Anteilsbudget Straßenreinigung bezahlt werden, da die Beiträge mit in die Straßenreinigungsgebühr einfließen. Die Mittel wurden im vollen Umfang im Teilbudget 7200 - Regenwasser veranschlagt und müssen nun nachträglich aufgeteilt werden.		x
6102	Straßenreinigung	29.12.2005	6750	414000	110,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
6201	Park und Gartenanlagen	19.12.2005	5800	510001	28.075,77 EUR	Der Bauhof musste witterungsbedingt mehr Arbeiten in den Außenanlagen leisten als geplant (u.a. Rasenmäh, Baumrückschnitt, allgem. Pflegemaßnahmen). Die Mittel stehen bei der HHSt. 9000.003000 zur Verfügung. (Mehreinnahme Gewerbesteuer)	x	
6202	Plätze	21.03.2005	6301	540100	121,42 EUR	Durch einen höheren Wasserverbrauch (464 m³, im Vorjahr 312 m³) reichen die eingeplanten Mittel für die Zahlung der angepassten Abschläge nicht aus.	x	
6202	Plätze	29.06.2005	6301	540100	64,00 EUR	Die Bewirtschaftungskosten (Gas) waren in dieser Höhe nicht eingeplant.		
6203	Kinderspielplätze	22.12.2005	4600	510001	2.474,00 EUR	Bei den Kinderspielplätzen mussten mehr Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden als geplant. Zudem wurden witterungsbedingt mehr Pflegegänge notwendig.	x	
7100	Schmutzwasser	22.12.2005	7000	680000	8.179,25 EUR	Die kalk. Abschreibungen sind im Einzelplan 9 nachzuweisen. Die Mehreinnahmen bei der HHSt. 9100.2700 decken die Mehrausgaben bei der HHSt.7000.6800.	x	
7100	Schmutzwasser	22.12.2005	7000	685000	11.773,00 EUR	Die Minderausgaben der HHSt. 7100.685000 decken die Mehrausgaben der HHSt. 7000.685000. (Verzinsung Anlagekapital)	x	
7100	Schmutzwasser	22.12.2005	7000	685000	42.411,27 EUR	Die kalk. Zinsen sind im Einzelplan 9 nachzuweisen. Die Mehreinnahmen bei der HHSt. 9100.275000 decken die Mehrausgaben der HHSt. 7000.685000	x	
7100	Schmutzwasser	29.12.2005	7000	685000	23.033,02 EUR	Die kalk. Zinsen sind im Einzelplan 9 nachzuweisen. Die Mehreinnahmen bei der HHSt. 9100.275000 decken die Mehrausgaben der HHSt. 7000.6850.	x	
7100	Schmutzwasser	22.12.2005	7000	680000	12,00 EUR	Die Minderausgaben der HHSt. 4350.6800 decken die Mehrausgaben der HHSt. 7000.6800. (Kalk. Abschreibungen)	x	
7100	Schmutzwasser	22.12.2005	7000	685000	654,00 EUR	Die Minderausgaben der HHSt. 4350.6850 decken die Mehrausgaben der HHSt. 7000.6850. (Verzinsung Anlagekapital)	x	
7200	Regenwasser	22.12.2005	7100	680000	16.349,46 EUR	Die kalk. Abschreibungen sind im Einzelplan 9 nachzuweisen. Die Mehreinnahmen bei der HHSt. 9100.2700 decken die Mehrausgaben bei der HHSt. 7100.6800.	x	
7200	Regenwasser	29.12.2005	7100	414000	780,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
8100	Personal	29.12.2005	0201	414000	33.700,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
8100	Personal	30.12.2005	0201	414000	100,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
8100	Personal	21.12.2005	0201	651200	137,00 EUR	Durch vermehrte Ergänzungslieferungen aufgrund des neuen Tarifvertrages (TVöD) reichen die Mittel nicht aus.	x	

8100	Personal	04.10.2005	0201	562000	94,00 EUR	Infolge eines weiteren Mitarbeiters im Personalbereich und zusätzlichen Seminaren (TvöD) reichen die HH-Mittel bei "Aus- und Fortbildung -Personal -" nicht aus.	x	
8100	Personal	14.11.2005	0201	562000	115,00 EUR	Mehraufwand im Bereich "Aus- und Fortbildung -Personal-" infolge eines weiteren Personalsachbearbeiters (zwecks Einarbeitung vor Beginn des Mutter-schutzes einer Mitarbeiterin). Das war in der Planungsphase nicht vorhersehbar.	x	
8100	Personal	19.12.2005	0201	562000	115,00 EUR	Aufgrund des neuen Tarifrechtes besteht ein erhöhter Bedarf an Aus- und Fortbildung.	x	
8300	Bauwesen	29.12.2005	6000	414000	5.400,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005	x	
8300	Bauwesen	24.10.2005	6000	654000	1.796,00 EUR	Aufgrund vermehrter Dienstreisen (= Abrechnung der Fahrtenbücher) im Gb 3 reichen die eingeplanten Mittel nicht aus. Der eingeplante Ansatz i.H.v. 6.000,- € ist erschöpft.	x	
8400	Planung	17.11.2005	6100	630100	18.000,00 EUR	Gemäß VA-Beschluss ist im Zuge der 1. Änderung BBPl.-Nr. 70 (Baumarkt Grafe) ein Einzelhandelskonzept zu erstellen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 18.000,- €	x	
8400	Planung	21.12.2005	6100	630100	2.552,00 EUR	Die Telefonumfrage zum Einzelhandelskonzept ist ausgeweitet worden. Die Mittel der Ortsplanung reichen aufgrund anderweitiger Planungen nicht aus.	x	
8500	Liegenschaften	29.12.2005	8800	414000	1.430,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
8500	Liegenschaften	13.09.2005	8800	540100	2.500,00 EUR	Die Grundabgaben für den Bereich BBPl. 75 B - Göhlen waren im HH 2005 nicht mit eingeplant.	x	
8500	Liegenschaften	05.10.2005	8800	540100	2.000,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
8500	Liegenschaften	09.12.2005	8800	540100	126,00 EUR	Erhöhte Landwirtschaftskammerbeiträge (236,97 €) im HH-Jahr 2005.	x	
8500	Liegenschaften	27.12.2005	8800	653000	650,00 EUR	Die Kosten für die Anzeigen in der Nordwest Zeitung (Vermietung von Wohnungen und Verkauf eines Grundstückes) waren im HH-Jahr 2005 nicht mit eingeplant.		x
8500	Liegenschaften	22.12.2005	8800	679000	1.553,00 EUR	Innere Verrechnung lt. Aufstellung GB 1 vom 16.12.2005.		
8600	Bauhof	29.12.2005	7710	414000	40,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
8600	Bauhof	29.12.2005	7720	414000	560,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
8700	Kommunalmarketing	31.10.2005	0202	562000	319,00 EUR	Erhöhte Aus- und Fortbildungskosten in der Stabstelle.	x	
8700	Kommunalmarketing	15.02.2005	0202	655000	650,00 EUR	Die Kosten für die rechtliche u. steuerliche Beratung (Residenzort GmbH) der Treuhand Oldenburg sind höher ausgefallen als veranschlagt.	x	
8700	Kommunalmarketing	23.09.2005	7900	580000	3.500,00 EUR	Abwicklung der Beschilderung für Gewerbegebietsentwicklung. Kosten waren zum Zeitpunkt der Aufstellung nicht vorhersehbar. Die Beschilderung bezieht sich vor allem auf das neue Baugebiet Brombeerweg, sowie die abschließende Beschilderung im Bereich Gewerbegebiet Autobahnkreuz OL-Nord.	x	
8700	Kommunalmarketing	23.09.2005	7900	717000	1.500,00 EUR	Bezuschussung der Werbemaßnahmen Kögel-Willms-Platz. Hier: Bühnentechnik u. Beschallung für Veranstaltung am verkaufsoffenen Sonntag (16.10. 2005). Zum Zeitpunkt der Aufstellung des HH-Planes 2005 war die Durchführung dieser Veranstaltung nicht erkennbar. Die Mittelverschiebung ist erforderlich, um den Wirtschaftsplan der Residenzort Rastede GmbH einhalten zu können.	x	
8700	Kommunalmarketing	05.10.2005	7900	717000	765,68 EUR	Infolge von Vandalismus wurde zwecks Überwachung eine Kamera auf dem Richterturm installiert.	x	
8800	Organisation	11.08.2005	0520	575000	5.000,00 EUR	Kosten für die Bundestagswahl am 18.09.2005.	x	
8800	Organisation	29.12.2005	0200	414000	7.550,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005	x	
8800	Organisation	30.12.2005	0200	415000	5.500,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005	x	
8800	Organisation	13.12.2005	0200	510000	10.200,00 EUR	Die Außenanlagen des Rathauses bedürfen dringend einer gründlichen Pflege. Eine Reihe von Maßnahmen sind erforderlich (Hecken ersetzen, Rasensteine zwischen Beete und Rasen, Rodungen usw.). HH-Mittel stehen nicht zur Verfügung, sie wurden für 2005 und 2006 nicht eingeplant.		x
8800	Organisation	21.12.2005	0200	510000	5.000,00 EUR	Ergänzung der überplanmäßigen Ausgabe vom 13.12.05 über 10.200 €. In der GB-Konferenz am 21.12.05 wurde vereinbart die dringenden Außenpflegearbeiten um die "Beseitigung von Absackungen in den Pflasterflächen" zu ergänzen. Außerdem soll eine Überdachung an einer Rathausnebenanlage mit einer Dachgasse versehen werden.	x	
8800	Organisation	17.11.2005	0200	500000	1.500,00 EUR	Für die Malerarbeiten im Vorzimmer und im Büro des des Bürgermeisters sowie für die Wartung der Fluchtwegschiebetür stehen nicht mehr ausreichend Mittel zur Verfügung. Für diese Maßnahme waren ursprünglich keine Mittel eingeplant.	x	
8800	Organisation	09.12.2005	0200	510001	3.800,00 EUR	Die Totholzentfernung in den Baumbeständen um das Rathaus herum ist nicht veranschlagt. Weil die Maßnahme aber erforderlich und auch für das nächste Jahr nicht veranschlagt ist, müssen und können die HH-Mittel noch in diesem Jahr bereitgestellt werden.	x	

8800	Organisation	30.05.2005	0200	520000	500,00 EUR	Es werden verschiedene Anschaffungen dringend benötigt, die nicht im Ansatz eingeplant werden konnten (Neuanschaffung von defekten Geräten, z.B. Handys, einen Stromgenerator, ein Mischpult für eine Mikrofonanlage). Die Deckung kann durch die nicht beanspruchten Mittel der Gleichstellungsbeauftragten erfolgen.	x	
8800	Organisation	30.05.2005	0200	520000	400,00 EUR	Die für die Rathausgestaltung benötigten Anschaffungen sind zum Teil niedriger im Preis ausgefallen als geplant und können deshalb nicht aus dem VM-HH bezahlt werden (z.B. Bilder + Rahmen bzw. Info-Ständer). Im VW-HH sind nicht ausreichend Mittel vorhanden. Eine Deckung kann durch die nicht benötigten Mittel der Gleichstellungsbeauftragten erfolgen.	x	
8800	Organisation	17.11.2005	0200	540100	500,00 EUR	Für die Pflege von Pflanzen im Rathaus stehen nicht mehr ausreichend Mittel zur Verfügung. Der Ansatz bei den Bewirtschaftungskosten reicht nicht mehr aus, da es zu Mehrverbräuchen und Abschlagserhöhungen bei der EWE gekommen ist.	x	
8800	Organisation	08.11.2005	0200	650100	1.360,00 EUR	Aufgrund eines erhöhten Bedarfs an Passvordrucken reichen die HH-Mittel nicht mehr aus. Eine Deckung kann durch Minderausgaben bei den "Druckkosten für Personalausweise" erfolgen.	x	
8800	Organisation	16.11.2005	0200	650100	1.000,00 EUR	Aufgrund eines erhöhten Bedarfs an Büromaterial (u.a. organ. Umstellungen im Sozialamt) reichen die veranschlagten Mittel nicht aus. Eine Deckung kann durch eingesparte Mittel bei der HHSt. "Öffentliche Bekanntmachungen" erfolgen.	x	
8800	Organisation	30.11.2005	0200	650100	166,92 EUR	Wegen Platzmangel wurden vom Boden drei Schränke in das Zimmer 013 (Ordnungsamt) transportiert und die alten Schränke aus Zimmer 013 auf den Boden. Da die Arbeiten unvorhersehbar waren, wurden bei der HH-Planung keine Mittel veranschlagt.	x	
8800	Organisation	29.12.2005	0200	679000	2.991,00 EUR	Innere Verrechnung lt. Aufstellung GB1 v. 16.12.05	x	
8800	Organisation	15.09.2005	0520	575000	500,00 EUR	Kosten für Bundestagswahl am 18.09.2005.	x	
8800	Organisation	29.12.2005	0520	414000	215,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005	x	

1.388.859,70 EUR

Anlage 1 b) zum Rechenschaftsbericht 2005 - Über- und außerplanmäßige Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Haushaltsjahr 2005

Budget		Datum	Glied.	Grupp.	Betrag	Begründung (für die Mitteilung an die politischen Gremien)	überpl. Ausgabe	außerpl. Ausgabe
1103	Standesamt	15.11.2005	0500	935000	942,00 EUR	Für die Beschaffung von neuem Mobiliar für Trauungen (Palais und Rathaus) wurden 4.500,- € eingeplant. Für einen neuen Tisch im Standesamt werden 1.227,28 € verwendet. Für das Palais werden fünf Stühle (Trauzeugen, Brautpaar und Standesbeamter) u. ein Tisch benötigt. Für die Maßnahme im Palais sind nicht mehr ausreichend Mittel vorhanden. Da es nicht sinnvoll ist die Anschaffungen über verschiedene HH-Jahre zu splitten, ist der noch benötigte Betrag i.H.v. 942,- € überplanmäßig zur Verfügung zu stellen.	x	
2101	Allgemeine Schulangelegenheiten	21.04.2005	2920	950001	2.300,00 EUR	Auf Anordnung des LK Ammerland muss am Hirtenweg ein Schulbuswartehäuschen errichtet werden. Es wurden keine Mittel veranschlagt.		x
2102	GS Kleibrok	13.06.2005	2102	940001	7.000,00 EUR	Laut Auskunft des Gb 3 ist neben den Deckensanierungen einiger Klassenräume an der GS Kleibrok nun auch die Sanierung der Decke im Lehrerzimmer zwingend erforderlich. Ein Marder hat anscheinend in den Zwischendecken tierische Vorräte eingelagert. Der Verwesungsgeruch macht die Sanierung der Decken unaufschiebbar. Die Finanzierung der bereits durchgeführten Deckensanierungen konnte aus Mitteln der baulichen Unterhaltung finanziert werden.	x	
2102	GS Kleibrok	16.08.2005	2102	940002	223,34 EUR	Bei der Baumaßnahme "Behindertenrampe" mussten Arbeiten durchgeführt werden, die bei Angebotseinholung nicht zu erkennen/ eingeplant waren (Altlastenentfernung).	x	
2103	GS Hahn-Lehmden	14.09.2005	2103	935001	150,00 EUR	Neuanschaffung einer Heckenschere. Die alte Heckenschere war nach einer Lebensdauer von elf Jahren nicht mehr zu reparieren. Mittel waren nicht eingeplant.		x
2103	GS Hahn-Lehmden	09.11.2005	2103	940000	2.000,00 EUR	Das Grundschulgebäude Hahn-Lehmden wurde in den CAD-Bestand aufgenommen. Hierfür stehen nicht mehr ausreichende Mittel zur Verfügung. Eine Deckung kann durch Minderausgaben bei der GS Wahnbek (Hochbaumaßnahme; Sonnenschutz EG) erfolgen, da hier die Bauleistungen günstiger ausgefallen sind als geplant.	x	
2104	GS Wahnbek	18.02.2005	2104	935400	300,00 EUR	Entsorgungskosten für ein Altspielgerät. Diese waren im Haushalt nicht mit eingeplant.		x
2104	GS Wahnbek	09.11.2005	2104	940002	20.000,00 EUR	Im Zuge der Brandschutzmaßnahmen in der GS Wahnbek wurden Arbeiten erforderlich, die ursprünglich in dieser Form und in diesem Umfang nicht vorgesehen waren, z.B. der Einbau einer Alarmierungseinrichtung und umfangreichere Fliesenarbeiten im Bereich der Türen.	x	
2107	GS Feldbreite	22.12.2005	2107	940001	3.000,00 EUR	Das Motorzeigertriebwerk der Turmuhr ist blockiert. Ersatzteile stehen nach 30 Jahren nur noch beschränkt zur Verfügung. Die Triebwerke müssen erneuert werden und mit OCF-Signal angesteuert werden. Mittel wurden nicht eingeplant.		x
2201	Schule für Lernhilfe	21.03.2005	2140	940004	8.500,00 EUR	Die Gemeinde muss nach Beendigung eines Rechtsstreites im Rahmen der Hochbaumaßnahme "Neubau Klassenraum" an die Klägerin einen Vergleich i.H.v. 6.000 € zahlen. Zzgl. Kosten für Anwalt und Gericht werden Mittel i.H.v. 8.500 € benötigt. Bei den Brandschutzmaßnahmen in der GS Wahnbek werden die Mittel nicht in voller Höhe benötigt, da z.B. der Umbau der Türanlagen nicht so aufwendig war wie ursprünglich geplant.		x
2301	KGS	05.04.2005	2811	950001	6.050,00 EUR	Die Vergrößerung des Buswendeparkplatzes an der Feldbreite war dringend erforderlich und nicht aufschiebbar. Mittel wurden für diese Maßnahme nicht eingeplant.		x
2301	KGS	29.06.2005	2811	940000	4.000,00 EUR	Für die Sanierung/ Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume im Schulgebäude Feldbreite musste die gesamte Stromverteilung neu gebaut und vom Hausanschlussraum neu versorgt werden. Die hierfür entstandenen Mehrkosten beliefen sich auf rund 4000,- €.	x	

2301	KGS	22.12.2005	2811	940000	20.000,00 EUR	Nach dem Ausschreibungsergebnis lagen die Kosten für die Baumaßnahme "Renovierung von zwei naturwissenschaftlichen Räumen" bei rund 95.000 €. Im Zuge der Bauarbeiten wurden jedoch Arbeiten erforderlich, die seinerzeit nicht absehbar waren. Eine Deckung kann durch Minderausgaben bei der Baumaßnahme "Sanierung Fenster Rathaus (3. BA)" erfolgen. Begründung der Mehrkosten: 1) Ursprünglich sollten die vorhandenen Versorgungsleitungen für Gas u. Wasser und die vorhandene Abwasserleitung genutzt werden. Nachdem diese freigelegt wurden, stellten sich Mängel in Form von Korrosionsschäden an den Gas- u. Wasserleitungen heraus. Die Abwasserleitungen waren größtenteils durch Ablagerungen im Querschnitt soweit verengt, dass das Wasser nicht mehr richtig abließ. Gas- und Wasserleitungen wurden somit über fast 100 m bis zum Heizungskeller neu verlegt. Die Abwasserleitung wurde bis zum nächsten Anschlusschacht neu verlegt. 2) Durch den Einbau der neuen Leitungen in die Fußböden wurde der Estrich und der Betonboden stark	x	
2301	KGS	23.12.2005	2810	960000	9.300,00 EUR	Im Zuge der Baumaßnahme "Ganztagsschule Gebäude Feldbreite" wurden bereits umfangreiche Planungsarbeiten in diesem Jahr durchgeführt. Bezüglich der Planungsleistungen liegt inzwischen die Rechnung des Planungsbüros vor. Die Kosten belaufen sich auf 9.259,- € einschl. Mwst..		x
2301	KGS	28.12.2005	2810	940007	20.000,00 EUR	Bei den Arbeiten zur Sanierung der Lehrküchen in der KGS wurden zusätzliche Arbeiten erforderlich, die vor der Auftragsvergabe nicht erkennbar waren. 1) Durch die Verlegung der Anschlussleitungen zerbrach die Betonabdeckung über den Installationschächten. 2) Die Verlegung der Rohrleitungen in den Estrichboden zog umfangreichere Folgearbeiten nach sich als angenommen wurde (Stundenlohnarbeiten). 3) Mehrkosten bei den Eit-Installationsarbeiten und bei den Lüftungsarbeiten. Die gesamte Eit-Installation in beiden Räumen musste einschließlich der Verteilung erneuert werden.	x	
3101	Palais	13.12.2005	3660	987003	6.200,00 EUR	Der VA hat am 13.09.2005 die "Beleuchtung Palais" beschlossen, die Mittel werden durch nicht beanspruchte Mittel "Ausbau Alter Lehmdorfer Weg" bereitgestellt.		x
3300	Heimspflege	25.07.2005	7601	988000	2.800,00 EUR	In den Jahren 2003/ 2004 hat die FFW Südbäke einen Zuschuss für Pflasterarbeiten u. eine Behindertenrampe erhalten. Es wurden mehr Mittel ausgegeben als beantragt und bezuschusst.		x
5103	Hallenbad	09.06.2005	5720	982000	5.536,58 EUR	Aufgrund vorgelegter Zwischenverwendungsnachweise des Gb 3 hat der LK für die Sanierung der Wasseraufbereitungsanlage und den Einbau einer Rutsche im Hallenbad bereits im vergangenen Jahr die Zuschüsse in voller Höhe ausgezahlt. Nach Abrechnung der Maßnahme und Aufstellung des abschließenden Verwendungsnachweises hat sich nun ergeben, dass die Maßnahme günstiger realisiert werden konnte als erwartet und somit der Zuschussbetrag nicht hätte in voller Höhe ausgezahlt werden dürfen. Es ergibt sich ein Rückzahlungsbetrag in Höhe von 5.536,58 €. Der Zuschuss wurde in 2004 auf der HHst. 5720.362000 eingenommen. Die Hochbaumaßnahme Sanierung Beckenkopf (III. BA) im Freibad konnte in diesem Jahr günstiger durchgeführt werden als geplant, daher können diese eingesparten Mittel zur Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe zur Verfügung gestellt werden.		x
5103	Hallenbad	13.06.2005	5720	940018	80.000,00 EUR	Entsprechend des Grundsatzbeschlusses über die Attraktivitätssteigerung (Whirlpool) im Hallenbad stehen im Haushalt 2005 270.000,- € zur Verfügung. Weitere 80.000,- € sollen überplanmäßig für die Maßnahme bereitgestellt werden (VA-Beschluss vom 18.01.2005). Die Deckung erfolgt über nicht benötigte Mittel aus d. Maßnahme RWK-Eichendorffstraße.	x	
5103	Hallenbad	13.12.2005	5720	935000	10.803,00 EUR	Die Visualisierungssoftware im Hallenbad aus 1998 stößt in ihrer Leistungsfähigkeit an ihre Grenzen. Ein Update auf Version V 9.0 und eine Umrüstung auf Betriebssystem XP muss kurzfristig vorgenommen werden. Die Mittel im Bereich Kläranlage "Sanierung Fenster/ Heizung Nebengebäude" werden durch günstigere Ausschreibungsergebnisse nicht in voller Höhe benötigt und können somit die o.g. Mehrausgaben decken.	x	
5200	Sportplätze	31.05.2005	5600	940002	20.520,00 EUR	Die Hochbaumaßnahme Flutlichtanlage Wahnbek ist nicht mit im Haushalt veranschlagt. Entsprechend der politischen Beschlüsse soll die Maßnahme 2005 durchgeführt werden. Die Finanzmittel sollen außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden. Die Ausschreibung der Sanierung des Beckenkopfes im Freibad (II. BA) hat ergeben, dass der veranschlagte Ansatz nicht in voller Höhe benötigt wird. Die Einsparungen können zur Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe bereit gestellt werden.		x
5200	Sportplätze	13.06.2005 13.06.2005	5600	940002	5.804,00 EUR 23.000,00 EUR	Die Kosten für die neue Flutlicht- und Beregnungsanlage Wahnbek sollten aus Haushaltsmitteln 2004		

		16.06.2005			2.006,00 EUR	zur Verfügung gestellt werden. Auflagen des Land-		x
5306	Mehrzweckhalle Feldbreite	28.06.2005	5656	940003	2.270,00 EUR	Wegen der wiederholten Brandstiftungsversuche im Bereich der Sporthalle Feldbreite wird eine Überwachungskamera im Foyer der Sporthalle installiert. Hierdurch sollen weitere Brandstiftungsversuche verhindert bzw. aufgeklärt werden.		x
5306	Sporthalle Feldbreite	28.10.2005	5656	540100	5.500,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
5306	Sporthalle Feldbreite	01.11.2005	5656	540100	6.000,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
6101	Straßen	21.03.2005	6310	950062	35.000,00 EUR	Für die Erschließung des Gewerbegebietes Brombeerweg, die noch in diesem Jahr beginnen soll, sind keine Haushaltsmittel veranschlagt worden. Aus diesem Grund ist eine außerplanmäßige Ausgabe erforderlich. Haushaltsmittel können von der HHst. "SWK Ostermoor" zur Verfügung gestellt werden, da das Ausschreibungsergebnis günstiger ausgefallen ist.		x
6101	Straßen	30.08.2005	6310	950055	4.100,00 EUR	Die Kosten innerhalb der Maßnahme (SWK, RWK, Straße) haben sich anders aufgeteilt als nach Kostenskalkulation erwartet.	x	
6101	Straßen	20.10.2005	6310	950058	10.000,00 EUR	Die eingeplanten Haushaltsmittel für die Tiefbaumaßnahme BBPl.-Nr. 63 E - Hohe Brink reichen nicht aus, da durch Planänderungen Mehrkosten entstanden sind (u.a. erhöhte Kosten bei der Bauleitplanung und Vermessung). Die Mehrausgaben können durch Minderausgaben bei der Maßnahme BBPl.-Nr. 80 - Fünfhäuserweg gedeckt werden. Die Kosten für den Schmutzwasserkanal sind geringer ausgefallen als geplant (gem. Teilschlusrechnung).	x	
6101	Straßen	08.11.2005	6300	950000	3.076,14 EUR	Durch Mehrarbeiten ist die Maßnahme "Deckensanierung" teurer geworden als veranschlagt (mehr Flächen als kalkuliert).	x	
6101	Straßen	25.11.2005	6310	950018	22.000,00 EUR	Es müssen HH-Mittel bei der Haushaltsstelle "BBPl.-Nr. 62 Hahn nördl. Meenheitsweg" bereitgestellt werden, da beim Endausbau des Wohngebietes Mehrkosten angefallen sind. Die Mehrkosten sind angefallen, da die Herstellung des Stichweges zum RHB ursprünglich nicht geplant gewesen ist. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei der Maßnahme "SWK BBPl. 63 c - Hohe Brink".	x	
6101	Straßen	29.11.2005	6310	950018	1.700,00 EUR	Es müssen HH-Mittel bei der Haushaltsstelle BBPl.-Nr. 62 Hahn nördl. Meenheitsweg bereitgestellt werden, da beim Endausbau des Wohngebietes Mehrkosten angefallen sind. Die Mehrkosten sind angefallen, da die Herstellung des Stichweges zum RHB ursprünglich nicht geplant gewesen ist.	x	
6201	Park- und Gartenanlagen	13.12.2005	5800	987000	2.800,00 EUR	Der VA hat am 13.09.2005 die "Beleuchtung Hirschor" beschlossen. Eine Deckung kann durch nicht beanspruchte Mittel bei der Maßnahme "Ausbau Alter Lehmdor Weg" erfolgen.	x	
6202	Plätze	29.11.2005	6301	950000	12.500,00 EUR	Die für 2006 geplante Maßnahme "Inwertsetzung Denkmalsplatz" wird in 2005 durchgeführt, damit ein kurzfristig zu erhaltener Zuschuss in Anspruch genommen werden kann.		x
7100	Schmutzwasser	21.03.2005	7011	950062	6.000,00 EUR	Für die Erschließung des Gewerbegebietes Brombeerweg, die noch in diesem Jahr beginnen soll, sind keine Haushaltsmittel veranschlagt worden. Aus diesem Grund ist eine außerplanmäßige Ausgabe erforderlich. Haushaltsmittel können von der HHst. "SWK Ostermoor" zur Verfügung gestellt werden, da das Ausschreibungsergebnis günstiger ausgefallen ist.		x
7200	Regenwasser	15.12.2005	7130	950001	25.258,00 EUR	Es mussten mehr Haltungen untersucht werden als ursprünglich geplant. Die dadurch entstanden Mehrausgaben können durch die HHst. 7100.950100 und 7000.950100 gedeckt werden, da im Jahr 2005 weniger Grundstücksanschlüsse hergestellt wurden.	x	
8500	Liegenschaften	07.10.2005	8800	940002	7.100,00 EUR	Die Heizkesselanlage, in der Wohnung Schillerstraße 2, ist altersbedingt (> 20 Jahre) abgängig. Die Neuinstallation eines Kessels kann nicht aufgeschoben werden und ist unbedingt erforderlich. Mittel wurden hierfür im Haushaltsjahr 2005 nicht veranschlagt.	x	
8800	Organisation	14.04.2005	0200	935000	614,00 EUR	Für Digitalisierungsarbeiten durch einen Praktikanten ist die Neuanschaffung eines PC notwendig. Eine Deckung ist vorhanden, da durch die geänderte Planung des Hans-Hoffenke-Ringes ca. 10 m weniger Straßenfläche benötigt wird.	x	
8800	Organisation	09.11.2005	0200	935000	32.334,04 EUR	Anschaffung des Programms "SAPERION" (Beschaffung von 2006 nach 2005 vorgezogen). Siehe auch Vorlage 2005/ 191.	x	
8800	Organisation	17.11.2005	0200	935000	885,00 EUR	Beschaffung eines zusätzlichen PC und Monitors für den Fallmanager LK im Sozialamt. Dieser war im HH nicht mit eingeplant.	x	
					437.572,10 EUR			

Anlage 2 zum Rechenschaftsbericht 2005

Haushaltsausgabereste 2005

Verwaltungshaushalt

Budget	Glied.	Grupp.	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	Auftrags- summe	Sonst. Reste	Reste 2005/2006
1102	1300	500000	Bauliche Unterhaltung	390	384,89	0,00	384,89
2102	2102	500000	Bauliche Unterhaltung	493,502	3.132,00	0,00	3.132,00
2103	2103	500000	Bauliche Unterhaltung	383	504,02	0,00	504,02
2104	2104	500000	Bauliche Unterhaltung	243	2.088,00	0,00	2.088,00
2105	2105	500000	Bauliche Unterhaltung	490	41,20	0,00	41,20
2106	2106	500000	Bauliche Unterhaltung	566,563	4.043,84	0,00	4.043,84
2301	2810	500000	Bauliche Unterhaltung	567, 323, 501092	6.372,53	0,00	6.372,53
2101	2920	500000	Bauliche Unterhaltung	545	2.787,89	0,00	2.787,89
4802	4360	500000	Bauliche Unterhaltung	380	2.900,00	0,00	2.900,00
4504	4640	500000	Bauliche Unterhaltung	485	440,80	0,00	440,80
4504	4643	500000	Bauliche Unterhaltung	590	2.088,00	0,00	2.088,00
5200	5600	500000	Bauliche Unterhaltung	506084, 564	2.215,60	0,00	2.215,60
5302	5652	500000	Bauliche Unterhaltung	517	2.146,00	0,00	2.146,00
5103	5720	500000	Bauliche Unterhaltung	458, 578	1.448,68	0,00	1.448,68
7100	7000	500000	Bauliche Unterhaltung	501106, 568	1.559,62	0,00	1.559,62
2101	2920	500001	Bauhof; Bauliche Unterhaltung	500001	790,00	0,00	790,00
8800	200	510000	Unterhaltung der Außenanlagen	456, 532, 533, 534, 535, 546, 547, 548, 569	19.572,65	0,00	19.572,65
2104	2104	510000	Unterhaltung Außenanlagen	194	580,00	0,00	580,00
6203	4600	510000	Unterhaltung Außenanlagen	441,443,45 2,450,442,4 39,508064, 449,447,44 8,445,451,2 13	8.396,66	0,00	8.396,66
4505	4644	510000	Unterhaltung Außenanlagen	207	870,00	0,00	870,00
6101	6700	510000	Unterhaltung Außenanlagen	565,524,47 0,315,471,	919,42	0,00	919,42
8800	200	510001	Bauhof; Unterhaltung Außenanlagen	531	5.000,00	0,00	5.000,00
2102	2102	510001	Bauhof; Unterhaltung Außenanlagen	500001	4.983,25	0,00	4.983,25
6101	6300	510200	Unterhaltung, Straßen, Wege Kanalanlagen	177,241,27 0,290,301,5 76,508022	7.681,52	0,00	7.681,52
6101	6300	510201	Bauhof; Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken		0,00	225.500,00	225.500,00
7100	7000	510300	Unterhaltung und Reinigung Kanalanlagen	205	1.044,00	0,00	1.044,00
2102	2102	520000	Unterhaltung und Ergänzung bewegl. Vermögen (Schulbudget)	500001	138,73	0,00	138,73
2103	2103	520000	Unterhaltung und Ergänzung bewegl. Vermögen (Schulbudget)	500001	1.973,23	0,00	1.973,23
2105	2105	520000	Unterhaltung und Ergänzung bewegl. Vermögen (Schulbudget)	500001	820,80	0,00	820,80

2106	2106	520000	Unterhaltung und Ergänzung beweg. Vermögen (Schulbudget)	500001	858,04	0,00	858,04
2201	2140	520000	Unterhaltung und Ergänzung von bewegl. Vermögen (Schulbudget)	500001	363,09	0,00	363,09
2301	2810	520000	Unterhaltung und Ergänzung von bewegl. Vermögen (Schulbudget)	500001	1.358,66	0,00	1.358,66
5103	5720	562000	Fortbildungskosten	500001	517,00	0,00	517,00
6102	6750	570000	Kosten der Straßenreinigung	453	3.925,00	0,00	3.925,00
8800	0	580000	Ehrungen u. Repräsentationen	500001	2.000,00	0,00	2.000,00
2301	2810	590000	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	500001	3.944,49	0,00	3.944,49
2104	2104	590500	Kosten für das Schulschwimmen (Schulbudget)	500001	44,18	0,00	44,18
6101	6300	591200	Unterhaltung Ampel	504589	321,52	0,00	321,52
7100	7000	591500	Kosten der Schlambeseitigung	620002	2.059,21	0,00	2.059,21
8400	6100	630100	Kosten der Ortsplanung	00404, 00437, 00463, 00559	22.029,96	0,00	22.029,96
8400	6100	630200	Kosten der Tiefbauplanung	501105	3.990,40	0,00	3.990,40
8800	300	636000	Kosten der EDV		0,00	1.500,00	1.500,00
2301	2810	636000	Kosten der EDV (Schulbudget)	500001	2.291,12	0,00	2.291,12
2101	2900	639000	Schülerbeförderungskosten		0,00	3.187,43	3.187,43
4502	4641	650000	Geschäftsausgaben	500001	64,00	0,00	64,00
4503	4642	650000	Geschäftsausgaben	500001	120,00	0,00	120,00
4251	4050	654000	Dienstreisen		0,00	545,00	545,00
2201	2140	678000	Beteiligung an auswärtigen privaten Sonderschulen	500001	816,32	0,00	816,32
8700	7900	717000	Zuweisung und Zuschüsse an priv. Unternehmen	500001	12.000,00	0,00	12.000,00
4507	4648	718000	Zuschuss an übrige Beriche (Diakonisches Werk e.V.)		0,00	240.000,00	240.000,00
6101	7800	718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	572,571,57 4,573	2.017,45	0,00	2.017,45
4507	4648	718100	Zuschuss an übrige Bereiche (Diakonisches Werk Hahn- Lehmden e.V.)		0,00	130.000,00	130.000,00
4507	4648	718200	Zuschuss an übrige Bereiche (Spielkreis Delfshausen)		0,00	36.600,00	36.600,00
4507	4648	718400	Zuschuss an übrige Bereiche (Spielkreis Rastede-Nord)		0,00	49.000,00	49.000,00
					143.643,77	686.332,43	829.976,20

Aufträge insgesamt:	Euro	143.643,77
Sonstige Reste insgesamt:	Euro	686.332,43
Haushaltsreste Verw.-Haushalt	Euro	829.976,20

Vermögenshaushalt

Budget	Glied.	Grupp.	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	Auftrags- summe	Sonst. Reste	Reste 2005/2006
8800	6200	932000	Erwerb von Wohnbaugrundstücken	500001,500002	75.375,51	0,00	75.375,51
8800	200	935000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen, Rathaus	500003,492,500002,500004	37.578,47	4.010,00	41.588,47
1102	1300	935000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	500001	10.343,03	0,00	10.343,03
2102	2102	935000	Neuanschaffung von bewegl. Vermögen (Schulbudget)	500001	27,81	0,00	27,81
2105	2105	935000	Neuanschaffung von bewegl. Vermögen (Schulbudget)	500001	221,06	0,00	221,06
2301	2811	935000	Inventar für zwei naturwissenschaftliche Räume , Gebäude Feldbreite	500002	220,40	0,00	220,40
6203	4600	935000	Neuanschaffung Spielgeräte	406	1.801,66	0,00	1.801,66
5103	5720	935000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	500003,500004	3.515,28	0,00	3.515,28
8700	7910	935000	Neuansch. v. bewegl. Vermögen (Beschilderung f. Gewerbegebiete)	500001	9.500,00	0,00	9.500,00
2103	2103	935100	Neuanschaffung von Lehr-Lernmitteln (Schulbudget)	500001	317,27	0,00	317,27
2107	2107	935200	Neuanschaffung Spielgeräte	514, 474	1.821,20	0,00	1.821,20
4502	4641	935200	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	557	578,84	0,00	578,84
2301	2810	935300	Medienbeschaffung im EDV-Bereich (außerhalb Budget)	500001	7.454,63	0,00	7.454,63
2107	2107	935400	Instandsetzung Spielgeräte	473	2.262,00	0,00	2.262,00
2201	2140	935400	Neuanschaffung von bewegl. Vermögen (außerhalb Schulbudget)	500003	520,00	0,00	520,00
4504	4643	935400	Instandsetzung Spielgeräte	591	2.436,00	0,00	2.436,00
2301	2811	940000	Renovierung von 2 naturwissenschaftlichen Räumen	501085,501101	29.921,55	0,00	29.921,55
6101	6700	940000	Hochbaimaßnahme; Sanierung Straßenbeleuchtung	549,525,206	3.139,15	0,00	3.139,15
2107	2107	940001	Erneuerung der Schulhauptuhr		0,00	2.895,36	2.895,36
2301	2811	940001	Hochbaumaßnahme; Einbau von Brandschutztüren	501077	2.500,00	0,00	2.500,00
7100	7010	940001	Hochbaumaßnahme; Sanierung Heizung Nebengenäude	483	2.039,64	0,00	2.039,64
2104	2104	940002	Baumaßnahme; Brandschutzmaßnahme	430	821,28	0,00	821,28
2104	2104	940003	Sanierungsmaßnahme	488	2.590,57	0,00	2.590,57
5306	5656	940003	Neuanschaffung Überwachungskamera	199	2.260,29	0,00	2.260,29
2201	2140	940004	Hochbaumaßnahme; Neubau Klassenräume	561	406,00	0,00	406,00
2107	2107	940006	Hochbaumaßnahme; Sanierung Fußböden	501085	4.900,00	0,00	4.900,00
2201	2140	940006	Hochbaumaßnahme; Zaunanlage Schulprojekt Teich	530	46,40	0,00	46,40
2107	2107	940007	Hochbaumaßnahme; Brandschutztüren	431,501077	8.233,08	0,00	8.233,08
2201	2140	940007	Sanierungsmaßnahmen	459, 536	1.228,70	0,00	1.228,70
2301	2810	940007	Hochbaumaßnahme; Sanierung/ Renovierung von 2 Küchen	501097	4.500,00	0,00	4.500,00

2107	2107	940009	Hochbaumaßnahme; Sonnenschutzanlagen	501100, 501085	7.531,13	0,00	7.531,13
5103	5720	940017	Sanierungsmaßnahme	560	1.026,60	0,00	1.026,60
5103	5720	940018	Attraktivitätssteigerung; Anbau Wintergarten	301004,501 014,501086 ,501012,50 1011	15.035,39	0,00	15.035,39
6101	6310	950001	Tiefbaumaßnahme; PPPI. 80 Loy, Fünfhäuserweg	501006,091 509,537,50 1018,30107 6	17.176,29	0,00	17.176,29
7100	7010	950001	Tiefbaumaßnahme; Teilsanierung Schlammleitungen	501114,415 ,417	10.009,26	0,00	10.009,26
7100	7011	950001	Tiefbaumaßnahme; BBPI. 80 Loy Fünfhäuserweg	501005,301 078,501018	4.987,50	0,00	4.987,50
7100	7030	950001	Tiefbaumaßnahme; Sanierungsmaßnahme	501107	65.764,15	0,00	65.764,15
7200	7110	950001	Tiefbaumaßnahme; BBPI. 80 Loy Fünfhäuserweg	501018,501 005,301077	4.785,15	0,00	4.785,15
6101	6320	950005	Tiefbaumaßnahme; Schloßstraße/ August-Brötje- Str.	301309, 311301	63.117,62	230.537,19	293.654,81
7100	7020	950005	Schloßstraße/ August-Brötje- Straße	301308, 301301	45.937,08	0,00	45.937,08
7200	7120	950005	Tiefbaumaßnahme; Schloßstr./ Aug.-Brötje-Str.	301308,311 301	117.910,25	0,00	117.910,25
7100	7040	950006	Sanierung von Pumpwerken	520011,620 007	9.834,54	0,00	9.834,54
6101	6310	950010	Tiefbaumaßnahme; BBPI. 75 Göhlen (2.BA)	509100,509 101,248	47.196,00	0,00	47.196,00
7100	7011	950010	Tiefbaumaßnahme; BBPI. 75 Göhlen (2.BA)	580	46.400,00	0,00	46.400,00
7200	7110	950010	Tiefbaumaßnahme; BBPI. 75 Göhlen (2.BA)	581	69.600,00	0,00	69.600,00
6101	6310	950011	Tiefbaumaßnahme; 21 D- Neusüdende	538	2.414,70	0,00	2.414,70
6101	6310	950014	Tiefbaumaßnahme; BBPL 78 B Ostermoor	000386	9.750,00	0,00	9.750,00
6101	6310	950016	Tiefbaumaßnahme; BBPI. 78 a Ostermoor	540, 501007, 301036, 501016	73.374,50	0,00	73.374,50
7100	7011	950016	Tiefbaumaßnahme; BBPI. 78 a Ostermoor	301037,501 007,501016	9.200,00	0,00	9.200,00
7200	7110	950016	Tiefbaumaßnahme; BBPI. 78 a Ostermoor	501007,501 016	20.200,00	0,00	20.200,00
6101	6320	950030	Ausbau Meenheits-weges	301023	13.100,00	0,00	13.100,00
6101	6320	950031	Ausbau Logemanns Damm	145	881,60	0,00	881,60
6101	6310	950041	Tiefbaumaßnahme; 63, WahnbekII (Marktplatz)	582	72.000,00	0,00	72.000,00
6101	6310	950049	Tiefbaumaßnahme; BBPI. 79 Göhlen (1.BA)	301073, 309016, 301122, 301044	184.441,17	0,00	184.441,17
7100	7011	950049	Tiefbaumaßnahme; BBPI. 75 Göhlen	301044,301 123	19.671,00	0,00	19.671,00
7200	7110	950049	Tiefbaumaßnahme; BBPI. 75 Göhlen	301124,301 044	29.062,29	0,00	29.062,29
6101	6310	950050	Wohnbau Wahnbek III (63 c/ Hohe Brink)	553, 544, 542	14.892,66	0,00	14.892,66

7100	7011	950050	Wahnbek III (63c/ Hohe Brink)	301076	11.724,98	0,00	11.724,98
6101	6310	950052	Wohnbau Loy	543,301077 ,301014,30 1015,	86.387,99	0,00	86.387,99
7100	7011	950052	Wohnbau Loy	301016,301 078	3.821,53	0,00	3.821,53
7200	7110	950052	Wohnbau Loy	301017,301 079	20.774,15	0,00	20.774,15
6101	6310	950055	Erschließung Schoolkamp	301104,301 046	69.634,38	0,00	69.634,38
7100	7011	950055	Tiefbaumaßnahme; Schoolkamp	309252,301 045,301104	6.770,99	0,00	6.770,99
7200	7110	950055	Tiefbaumaßnahme; RWK Schoolkamp	301045	800,00	0,00	800,00
6101	6310	950058	Tiefbaumaßnahme; Wahnbek Hohe Brink	509038,000 209,301084 ,301132,50 1010,30101 9,501067	111.407,23	0,00	111.407,23
7100	7011	950058	Tiefbaumaßnahme; 63 e Hohe Brink	501009,301 154,301083 ,301019,50 1067	45.341,80	0,00	45.341,80
7200	7110	950058	Tiefbaumaßnahme; Wahnbek 63- Hohe Brink	301133,301 082,501009 ,301019,50 1067	37.113,03	0,00	37.113,03
6101	6310	950060	Tiefbaumaßnahme; BBPL. 75 - Göhlen (3. BA)	478, 501017	64.228,93	0,00	64.228,93
7100	7011	950060	Tiefbaumaßnahme; BBPL. 75	501017	47.300,00	0,00	47.300,00
7200	7110	950060	Tiefbaumaßnahme; BBPL. 75 Göhlen (3.BA)	251,501017	117.264,00	0,00	117.264,00
6101	6310	950061	Tiefbaumaßnahme; BBPL 79 - südlich Schlosspark	000391, 311003, 511001, 501060	7.851,44	0,00	7.851,44
7100	7011	950061	Tiefbaumaßnahme; BBPL. 79 Südlich Schloßpark	501061	11.150,00	0,00	11.150,00
7200	7110	950062	Tiefbaumaßnahme; BBPL. 68 c- Gewerbegebiet Brombeerweg	501021	3.525,03	0,00	3.525,03
6101	6310	950064	Tiefbaumaßnahme; BBPL 84 - Brunsweg	000318	11.100,00	0,00	11.100,00
7100	7000	950100	Grundstücksanschlüsse	234	1.160,00	0,00	1.160,00
7200	7100	950100	Grundstücksanschlüsse	156,155	3.480,00	0,00	3.480,00

1.852.694,18 237.442,55 2.090.136,73

Aufträge insgesamt:	Euro	1.852.694,18
Sonstige Reste insgesamt:	Euro	237.442,55
Haushaltsreste Vermögens-Haushalt	Euro	2.090.136,73

Anlage 3 zum Rechenschaftsbericht

Nachweis der am Jahresschluss verbliebenen Kasseneinnahmereste im Vermögenshaushalt des Haushaltsjahres 2005

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Euro
6200.340000.3	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken (Wohnungsbauförderung)	166.633,86
6300.350000.4	Erschließungsbeiträge	126.144,17
6300.351000.1	Straßenausbaubeiträge	4.498,32
7000.350100.2	Abwasserbeitrag für Schmutzwasser	63.367,85
7000.3500300.9	Beitrag für Schmutzwasserschacht	2.158,80
7000.350400.7	Erstattung für Grundstücksanschlüsse	364,77
7100.350100.7	Abwasserbeitrag - Regenwasser	6.918,87
7100.350300.3	Erstattung für private Haushanschlusschächte	2.136,58
7910.340000.4	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken - Förderung der Wirtschaft	103.555,56
		475.778,78

Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen in der Betrachtung der einzelnen Haushaltsstellen

Verwaltungshaushalt - Einnahmen

lfd. Nr.	Glied.	Grupp.	Anteils- budget	Text	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
							absolut	in %
1	90000	3000	8200	Gewerbesteuer nach Ertrag	3.789.800,00	6.826.296,58	3.036.496,58	80,12
2	90000	41000	8200	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.436.400,00	1.602.840,00	166.440,00	11,59
3	90000	62000	6101	Beteiligung an der Konzessions- abgabe (Strom)	220.000,00	264.602,42	44.602,42	20,27
4	60000	100000	8300	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	5.000,00	8.870,00	3.870,00	77,40
5	61000	100000	8400	Verwaltungsgebühren Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	0,00	3.348,26	3.348,26	
6	05000	100000	1103	Verwaltungsgebühren	12.000,00	15.813,85	3.813,85	31,78
7	05000	100100	1103	Verwaltungsgebühren "Palaistraungen"	2.500,00	3.900,00	1.400,00	56,00
8	43500	110000	4801	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000,00	21.389,06	-13.610,94	-38,89
9	43600	110000	4802	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.000,00	72.158,51	-30.841,49	-29,94
10	56560	110000	5306	Benutzungsgebühren und Entgelte	7.500,00	13.144,92	5.644,92	75,27
11	57200	110000	5103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.000,00	212.254,68	-52.745,32	-19,90
12	67500	110000	6102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000,00	53.590,47	13.590,47	33,98
13	73000	110400	1104	Marktgebühren/Standgelder	9.000,00	14.267,88	5.267,88	58,53
14	70010	110500	7100	Abwasserabgabe (Hauskläranlagen)	5.000,00	3.687,40	-1.312,60	-26,25
15	70010	110600	7100	Gebühren für die Schlammabfuhr (Hauskläranlagen)	50.600,00	37.848,00	-12.752,00	-25,20
16	58000	130001	6201	Erlöse für forstwirtschaftl. Erzeugnisse	0,00	12.372,16	12.372,16	
17	21030	140000	2103	Mieten und Pachten	10.200,00	0,00	-10.200,00	-100,00
18	21400	140000	2201	Mieten und Pachten	4.600,00	0,00	-4.600,00	-100,00
19	43500	140000	4801	Mieten und Pachten	14.700,00	0,00	-14.700,00	-100,00
20	46420	140000	4503	Mieten und Pachten	4.300,00	0,00	-4.300,00	-100,00
21	46440	140000	4505	Mieten und Pachten	4.300,00	0,00	-4.300,00	-100,00
22	56000	140000	6201	Mieten und Pachten (Rennplatz)	7.500,00	0,00	-7.500,00	-100,00
23	57000	140000	5101	Mieten und Pachten	3.500,00	0,00	-3.500,00	-100,00
24	57100	140000	5102	Mieten und Pachten	15.300,00	11.191,71	-4.108,29	-26,85
25	57200	140000	5103	Mieten und Pachten	12.000,00	15.533,59	3.533,59	29,45
26	58000	140000	6201	Mieten und Pachten	1.500,00	1.943,10	443,10	29,54
27	88000	140000	8500	Mieten und Pachten	77.300,00	119.392,95	42.092,95	54,45
28	63000	150000	6101	Vermischte Einnahmen Zahlung für Schadensfälle	300,00	11.730,35	11.430,35	3.810,12
29	00000	150000	8800	Beteiligung Ratsausflug	0,00	3.816,00	3.816,00	
30	57000	159000	5101	Vorsteuererstattung	34.600,00	26.972,00	-7.628,00	-22,05
31	05200	161000	8800	Erstattung vom Land	0,00	10.535,00	10.535,00	
32	28100	162000	2301	Erstattung von der Gemeinde Wiefelstede	24.000,00	74.139,88	50.139,88	208,92
33	29000	162000	2101	Erstattung vom Kreis	63.000,00	74.665,50	11.665,50	18,52

34	41000	162000	4202	Erstattung vom Landkreis	515.000,00	228.930,61	-286.069,39	-55,55
35	41050	162000	4204	Erstattung vom Landkreis	0,00	7.696,59	7.696,59	
36	41300	162000	4207	Erstattung von Landkreis	12.000,00	1.698,58	-10.301,42	-85,85
37	42000	162000	4301	Erstattung vom Landkreis	133.000,00	49.735,03	-83.264,97	-62,61
38	42200	162000	4305	Erstattung vom Landkreis	84.000,00	35.674,26	-48.325,74	-57,53
39	42400	162000	4309	Erstattung vom Landkreis	9.000,00	1.621,43	-7.378,57	-81,98
40	48200	162000	4252	Erstattung vom Landkreis	2.682.000,00	1.883.746,16	-798.253,84	-29,76
41	48210	162000	4253	Erstattung vom Landkreis für Leistungen zum Lebensunterhalt	4.200.000,00	2.250.585,83	-1.949.414,17	-46,41
42	48300	162000	4700	Erstattung vom Landkreis	252.000,00	301.695,24	49.695,24	19,72
43	63000	162000	6101	Erstattung Gemeinde Ovelgönne (Rep. Brücke Eggerkingsweg)	0,00	1.858,97	1.858,97	
44	48210	162100	4101	Erstattung vom Landkreis für Eingliederungshilfen	0,00	47.743,55	47.743,55	
45	41000	162200	4202	Erstattung anderer Sozialhilfeträger	70.000,00	140.518,82	70.518,82	100,74
46	48210	162200	4253	Erstattung vom Landkreis für Sozialversicherungsbeiträge	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00
47	48210	162300	4253	Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen	100.000,00	1.155.638,90	1.055.638,90	1.055,64
48	05000	164000	1103	Zuschuss Arbeitsamt (Altersteilzeit Mitarbeiter)	0,00	5.632,18	5.632,18	
49	02000	166000	8700	Erstattung Residenzort Rastede GmbH (Buchführung)	2.900,00	0,00	-2.900,00	-100,00
50	21400	168000	2201	Erstattung von Schulkosten (Beteiligung an ausw. priv. Sonderschulen)	0,00	7.810,99	7.810,99	
51	61000	168000	8400	Erstattung von übrigen Bereichen (Planungskosten)	5.000,00	11.392,75	6.392,75	127,86
52	79000	168000	8700	Erstattung von Kosten des Verwaltungshaushalt	0,00	2.500,00	2.500,00	
53	61000	169000	8400	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	125.700,00	66.026,40	-59.673,60	-47,47
54	77100	169000	8600	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	33.600,00	0,00	-33.600,00	-100,00
55	88000	169000	8500	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	44.700,00	27.272,93	-17.427,07	-38,99
56	00000	169000	8700	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	324.400,00	223.602,54	-100.797,46	-31,07
57	02000	169000	8800	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	1.071.100,00	794.799,49	-276.300,51	-25,80
58	02900	169000	8900	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	10.300,00	44.560,67	34.260,67	332,63
59	03000	169000	8200	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	867.900,00	594.042,07	-273.857,93	-31,55
60	46420	171000	4503	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	43.800,00	49.395,60	5.595,60	12,78
61	46430	171100	4504	Zuschuss vom Land - Sachkosten und Sonstige Integration	48.100,00	55.585,43	7.485,43	15,56
62	13000	172000	1102	Zuweisung vom Landkreis aus der Feuerschutzsteuer	30.000,00	35.908,37	5.908,37	19,69
63	21400	172000	2201	Zuweisung des Kreises (Beteiligung an den lfd. Schulkosten)	70.000,00	91.717,93	21.717,93	31,03
64	28100	174000	2301	Erstattung Arbeitsamt f. Altersteilzeit	3.600,00	5.239,46	1.639,46	45,54
65	05000	174000	1103	Zuschuss Arbeitsamt (Altersteilzeit Mitarbeiter)	3.500,00	0,00	-3.500,00	-100,00
66	40000	177000	4101	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	6.000,00	6.000,00	
67	13000	178000	1102	Spenden	100,00	3.165,00	3.065,00	3.065,00
68	91000	206000	8200	Bankzinsen	5.000,00	13.456,51	8.456,51	169,13
69	91000	207000	8200	Bankzinsen	10.000,00	52.283,12	42.283,12	422,83
70	48200	241000	4252	Ersatzansprüche §§ 34,35	10.000,00	344,34	-9.655,66	-96,56
71	48210	241000	4253	übergeleitete Ansprüche § 33	10.000,00	6.245,50	-3.754,50	-37,55
72	48200	241100	4252	Ersatzansprüche §§ 34,35	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
73	48210	241100	4253	Ersatzansprüche §§ 34,35	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
74	41000	241200	4202	Erstattung v. Hilfeempfänger/ Drittempfänger	6.000,00	28.756,57	22.756,57	379,28
75	48200	241200	4252	Erstattungen nach § 50 SGB X	0,00	10.325,85	10.325,85	

76	48210	241200	4253	Erstattungen nach § 50 SGB X	0,00	17.240,73	17.240,73	
77	41000	243000	4202	Leistungen Dritter Unterhaltsansprüche	2.000,00	15.150,95	13.150,95	657,55
78	48210	243000	4253	übergeleitete Ansprüche nach § 33	0,00	4.196,66	4.196,66	
79	48200	243200	4252	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0,00	10.354,75	10.354,75	
80	48210	243200	4253	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0,00	32.575,81	32.575,81	
81	48210	243300	4253	Sonstige Erstattungen	0,00	11.767,00	11.767,00	
82	41000	245000	4202	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000,00	58.981,62	56.981,62	2.849,08
83	42000	245000	4301	Leistungen vom Sozialleistungsträger	7.000,00	3.155,00	-3.845,00	-54,93
84	42100	245000	4303	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000,00	6.092,76	1.092,76	21,86
85	48200	245000	4252	sonstige Erstattungen	10.000,00	16.522,95	6.522,95	65,23
86	48210	245000	4253	Erstattung von Sozialleistungsträgern	10.000,00	14.797,84	4.797,84	47,98
87	48300	245000	4700	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.000,00	12.430,82	9.430,82	314,36
88	41000	249000	4202	Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000,00	5.400,28	-14.599,72	-73,00
89	48200	249000	4252	Tilgung und Zinsen von Darlehen § 22 Abs . 5	5.000,00	100,00	-4.900,00	-98,00
90	48210	249000	4253	Tilgung und Zinsen von Darlehen § 23 Abs . 1	5.000,00	1.279,60	-3.720,40	-74,41
91	11000	260100	1101	Bußgelder	2.600,00	8.368,89	5.768,89	221,88
92	03000	261000	8200	Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw.	30.000,00	37.568,40	7.568,40	25,23
93	90000	265000	8200	Zinseinnahmen für Steuernachzahlungen	25.000,00	69.052,05	44.052,05	176,21

**Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen
in der Betrachtung der einzelnen Haushaltsstellen**

Vermögenshaushalt - Einnahmen

lfd. Nr.	Glied.	Grupp.	Anteils- budget	Text	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
							absolut	in %
1	91000	300000	8200	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	540.100,00	2.388.799,22	1.848.699,22	342,29
2	91000	310000	8200	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	1.738.398,00	1.738.398,00	
3	91000	325000	8200	Rückflüsse v. Darlehen (vom Bauhof an die Verwaltung)	15.000,00	9.675,65	-5.324,35	-35,50
4	62000	326000	8700	Rückflüsse v. Darlehen v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen (AWG)	3.300,00	29.890,12	26.590,12	805,76
5	62000	340000	8700	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.788.000,00	5.618.216,92	3.830.216,92	214,22
6	88000	340000	8500	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	231.529,90	231.529,90	
7	88000	341000	8500	Einnahme aus grundstücksgleichen Rechten	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00
8	88000	345001	8500	Ersatzleistung f. Vermöge nsschäden, Brandschaden W apelstr. 15	0,00	43.399,60	43.399,60	
9	63000	350000	6101	Erschließungsbeiträge	1.129.400,00	2.293.957,40	1.164.557,40	103,11
10	70000	350100	7100	Abwasserbeiträge Schmutzwasser	647.300,00	806.231,16	158.931,16	24,55
11	71000	350100	7200	Abwasserbeitrag Regenwasser	134.300,00	153.678,50	19.378,50	14,43
12	70000	350300	7100	Erstattung für private Hausanschlußschächte	35.600,00	48.299,23	12.699,23	35,67
13	71000	350300	7200	Erstattung für private Hausanschlußschächte	35.600,00	46.294,33	10.694,33	30,04
14	63000	351000	6101	Straßenausbaubeiträge	523.900,00	0,00	-523.900,00	-100,00
15	90000	361000	8200	Zuweisungen des Landes für kom. Investitionen	201.400,00	224.800,00	23.400,00	11,62
16	63200	361005	6101	Zuschuß Land (Aug.- Brötje-Str./ Schloßstraße)	0,00	80.000,00	80.000,00	
17	63200	361014	6101	Zuschuss Land Ausbau Logemanns Damm	265.000,00	106.920,00	-158.080,00	-59,65
18	63200	361016	6101	Zuschuss v. Land (Ausbau Alter Lehmders Weg)	47.500,00	0,00	-47.500,00	-100,00
19	63200	361017	6101	Zuschuss v. Land (Ausbau Eichendorffstraße)	220.000,00	0,00	-220.000,00	-100,00
20	56000	362000	5200	Zuschuss v. Landkreis - Flutlichtanlage Sportpl. Wahnbek	6.600,00	0,00	-6.600,00	-100,00
21	28100	362001	2301	Zuschuss des Kreises, Renovierung der Flure im musisch-technischen	0,00	10.060,28	10.060,28	
22	57000	362005	5101	Zuschuss d. Kreises Sanierung Beckenkopf III. BA - Schulmaßnahme	16.600,00	0,00	-16.600,00	-100,00
23	57200	362005	5103	Zuschuss LK - Attraktivitätsst.; Anbau Wintergarten/"Whirlpool"-Schulbaum.	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00
24	57000	362006	5101	Zuschuss d. Kreises Sanierung Beckenkopf III. BA - Sportförderung	16.600,00	0,00	-16.600,00	-100,00
25	57200	362006	5103	Zuschuss LK - Attraktivitätsst.; Anbau Wintergarten/"Whirlpool"-Sportförd.	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00
26	28100	362100	2301	Beteiligung des Kreises	6.000,00	42.586,35	36.586,35	609,77
27	21400	362400	2201	Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede	1.000,00	6.837,83	5.837,83	583,78
28	28100	362400	2301	Beitiligung der Gemeinde Wiefelstede	18.000,00	58.495,23	40.495,23	224,97
29	43800	367000	4400	Zuweisungen f. Investitionen f.d. Sozialstation v. privaten Unternehmen	0,00	20.602,41	20.602,41	
30	58000	367000	8500	Zuweisungen f. Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	26.687,50	26.687,50	
31	91000	372000	8200	Einnahmen aus Krediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	534.600,00	326.525,02	-208.074,98	-38,92
32	91000	377000	8200	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	2.177.300,00	0,00	-2.177.300,00	-100,00

**Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen
in der Betrachtung der einzelnen Haushaltsstellen**

Verwaltungshaushalt - Ausgaben

lfd. Nr.	Glied.	Grupp.	Anteils- budget	Text	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
							absolut	in %
1	02900	400000	8900	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	4.400,00	0,00	-4.400,00	-100,00
2	02020	410000	8700	Beamtenbezüge	38.500,00	24.418,17	-14.081,83	-36,58
3	11000	414000	1101	Angestelltenvergütung	106.800,00	120.862,35	14.062,35	13,17
4	21400	414000	2201	Angestelltenvergütung	39.200,00	32.197,09	-7.002,91	-17,86
5	61000	414000	8400	Angestelltenvergütungen	20.200,00	8.717,07	-11.482,93	-56,85
6	63000	414000	6101	Angestelltenvergütungen	109.700,00	90.912,34	-18.787,66	-17,13
7	88000	414000	8500	Angestelltenvergütung	30.400,00	21.891,71	-8.508,29	-27,99
8	02010	414000	8100	Angestelltenvergütung	63.600,00	86.569,17	22.969,17	36,12
9	03000	414000	8200	Angestelltenvergütung	130.300,00	100.148,41	-30.151,59	-23,14
10	05000	414000	1103	Angestelltenvergütung	49.200,00	55.508,88	6.308,88	12,82
11	46420	415000	4503	Arbeiterlöhne	8.800,00	5.008,54	-3.791,46	-43,08
12	21050	416000	2105	Beschäftigungsentgelte	6.000,00	4.404,03	-1.595,97	-26,60
13	02020	430000	8700	AG-Anteil z. Zusatzversicherungskasse für Beamte	23.600,00	14.152,95	-9.447,05	-40,03
14	40000	434000	4101	AG-Anteil z. Zusatzversicherungskasse für Angestellte	7.800,00	12.586,22	4.786,22	61,36
15	61000	434000	8400	AG-Anteil z. Zusatzversicherungskasse für Angestellte	2.000,00	769,11	-1.230,89	-61,54
16	88000	434000	8500	AG-Anteil z. Zusatzversicherungskasse für Angestellte	3.000,00	1.951,70	-1.048,30	-34,94
17	02010	434000	8100	AG-Anteil z. Zusatzversicherungskasse für Angestellte	6.200,00	7.927,58	1.727,58	27,86
18	03000	434000	8200	AG-Anteil z. Zusatzversicherungskasse für Angestellte	12.400,00	8.860,21	-3.539,79	-28,55
19	40000	444000	4101	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	18.900,00	29.849,65	10.949,65	57,93
20	61000	444000	8400	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	4.700,00	1.956,59	-2.743,41	-58,37
21	63000	444000	6101	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	27.000,00	20.418,71	-6.581,29	-24,38
22	88000	444000	8500	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	7.100,00	4.920,99	-2.179,01	-30,69
23	02010	444000	8100	Beiträge z. gesetzlichen Sozialvers. f. Angestellte	14.800,00	18.916,16	4.116,16	27,81
24	03000	444000	8200	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	30.000,00	22.242,61	-7.757,39	-25,86
25	46420	445000	4503	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. Arbeiter	2.100,00	1.030,17	-1.069,83	-50,94
26	61000	450000	8400	Umlage Beihilfekasse	3.800,00	7.214,00	3.414,00	89,84
27	02000	450000	8800	Beihilfen, Unterst. und dgl.	20.300,00	35.750,69	15.450,69	76,11
28	02010	450000	8800	Umlage Beihilfekasse	5.000,00	9.117,96	4.117,96	82,36
29	03000	450000	8200	Beihilfen, Unterst. u. dgl.	12.700,00	24.422,46	11.722,46	92,30
30	21020	500000	2102	Bauliche Unterhaltung	10.600,00	16.847,77	6.247,77	58,94
31	21050	500000	2105	Bauliche Unterhaltung	9.700,00	6.699,66	-3.000,34	-30,93
32	21400	500000	2201	Bauliche Unterhaltung	12.500,00	8.686,38	-3.813,62	-30,51
33	46400	500000	4501	Bauliche Unterhaltung	3.100,00	1.536,72	-1.563,28	-50,43
34	46430	500000	4504	Bauliche Unterhaltung	6.100,00	4.557,69	-1.542,31	-25,28

35	46480	500000	4507	Bauliche Unterhaltung - Spielkreis Delfshausen	2.200,00	490,84	-1.709,16	-77,69
36	56510	500000	5301	Bauliche Unterhaltung	3.700,00	457,65	-3.242,35	-87,63
37	56530	500000	5303	Bauliche Unterhaltung	3.200,00	1.667,20	-1.532,80	-47,90
38	56560	500000	5306	Bauliche Unterhaltung	23.500,00	32.753,25	9.253,25	39,38
39	56570	500000	5307	Bauliche Unterhaltung	3.600,00	1.027,51	-2.572,49	-71,46
40	57200	500000	5103	Bauliche Unterhaltung	63.200,00	49.291,80	-13.908,20	-22,01
41	76000	500000	7300	Bauliche Unterhaltung von Toilettenanlagen	6.200,00	-1.638,43	-7.838,43	-126,43
42	76010	500000	3300	Bauliche Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser	3.600,00	-580,93	-4.180,93	-116,14
43	88000	500000	8500	Bauliche Unterhaltung	10.000,00	13.264,19	3.264,19	32,64
44	43500	500001	4801	Bauhof; bauliche Unterhaltung	3.900,00	2.035,13	-1.864,87	-47,82
45	46480	500001	4507	Bauhof; bauliche Unterhaltung	6.000,00	4.392,15	-1.607,85	-26,80
46	88000	500001	8500	Bauhof; bauliche Unterhaltung	22.300,00	11.591,66	-10.708,34	-48,02
47	21400	510000	2201	Unterhaltung der Außenanlagen	2.400,00	1.181,83	-1.218,17	-50,76
48	46430	510000	4504	Unterhaltung der Außenanlagen	1.900,00	89,32	-1.810,68	-95,30
49	56000	510000	5200	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-1.572,19	-1.572,19	
50	57000	510000	5101	Unterhaltung der Außenanlagen	6.300,00	3.750,41	-2.549,59	-40,47
51	58000	510000	6201	Unterhaltung der Außenanlagen	9.500,00	-1.979,89	-11.479,89	-120,84
52	02000	510000	8800	Unterhaltung der Außenanlagen	6.000,00	20.378,59	14.378,59	239,64
53	21020	510001	2102	Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00	8.700,88	5.700,88	190,03
54	21040	510001	2104	Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen	2.600,00	1.136,18	-1.463,82	-56,30
55	21050	510001	2105	Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	2.098,41	1.098,41	109,84
56	21060	510001	2106	Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen	1.500,00	2.650,14	1.150,14	76,68
57	21400	510001	2201	Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen	1.500,00	5.428,76	3.928,76	261,92
58	46400	510001	4501	Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	1.515,80	1.015,80	203,16
59	46420	510001	4503	Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	2.594,92	1.594,92	159,49
60	58000	510001	6201	Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen	64.400,00	89.236,77	24.836,77	38,57
61	63010	510001	6202	Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen	16.000,00	5.288,24	-10.711,76	-66,95
62	02000	510001	8800	Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00	11.441,99	8.441,99	281,40
63	58000	510002	6201	Durchforstungsarbeiten Schloßpark	0,00	12.304,66	12.304,66	
64	58000	510100	6201	Unterhaltung der Kompensationsflächen	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
65	63000	510201	6101	Bauhof; Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	666.000,00	902.293,98	236.293,98	35,48
66	71000	510301	7200	Bauhof; Unterhaltung und Reinigung der Kanalanlagen	11.000,00	7.826,76	-3.173,24	-28,85
67	67500	510400	6102	Reinigung von Straßeneinlaufschächten (5 0 %)	0,00	9.151,42	9.151,42	
68	71000	510400	7200	Reinigung von Straßeneinlaufschächten (5 0 %)	20.000,00	9.151,41	-10.848,59	-54,24
69	75000	510400	1101	Pflege von Ehrenfriedhöfen	2.800,00	200,24	-2.599,76	-92,85
70	56000	520000	5200	Unterhaltung und Ergänzung von beweglichem Vermögen	2.000,00	961,69	-1.038,31	-51,92
71	57200	520000	5103	Unterhaltung und Ergänzung von beweglichem Vermögen	4.500,00	5.722,78	1.222,78	27,17
72	02000	520000	8800	Unterhaltung und Ergänzung bewegl. Vermögen	3.000,00	4.777,65	1.777,65	59,26
73	43500	530000	4801	Mieten und Pachten	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
74	43600	530000	4802	Mieten und Pachten	81.000,00	70.265,43	-10.734,57	-13,25
75	88000	530000	8500	Mieten und Pachten	4.600,00	10.274,45	5.674,45	123,36
76	88000	530100	8500	Erbbauzinsen	200,00	3.756,10	3.556,10	1.778,05

77	56560	540100	5306	Bewirtschaftungskosten	72.000,00	82.009,50	10.009,50	13,90
78	63010	540100	6202	Bewirtschaftungskosten	400,00	584,82	184,82	46,21
79	88000	540100	8500	Bewirtschaftungskosten	35.000,00	45.717,74	10.717,74	30,62
80	43500	540200	4801	Strom	15.000,00	11.183,05	-3.816,95	-25,45
81	57200	540300	5103	Gas	51.000,00	62.979,09	11.979,09	23,49
82	43500	540500	4801	Abgaben	10.000,00	5.340,15	-4.659,85	-46,60
83	43600	540500	4802	Abgaben	8.100,00	11.317,02	3.217,02	39,72
84	57000	540500	5101	Abgaben	37.000,00	30.586,88	-6.413,12	-17,33
85	57200	540500	5103	Abgaben	43.000,00	37.869,98	-5.130,02	-11,93
86	70000	540500	7100	Abgaben	35.900,00	20.521,54	-15.378,46	-42,84
87	70000	550000	7100	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	1.492,39	-2.007,61	-57,36
88	40500	562000	4251	Fortbildung Amt 50	2.300,00	1.015,25	-1.284,75	-55,86
89	02000	562000	8800	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	-1.274,00	-2.774,00	-184,93
90	02900	562000	8900	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
91	03000	562000	8200	Fortbildung GB 1	3.000,00	-4.217,22	-7.217,22	-240,57
92	05000	562000	1103	Aus- und Fortbildung	1.500,00	296,14	-1.203,86	-80,26
93	02000	562200	8800	Aus- und Fortbildungskosten Auszubildende	6.000,00	3.896,81	-2.103,19	-35,05
94	30000	570000	3103	Veranstaltungen (Palais)	6.000,00	2.580,00	-3.420,00	-57,00
95	67000	570000	6101	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	65.000,00	55.446,52	-9.553,48	-14,70
96	67500	570001	6102	Bauhof-Kosten der Straßenreinigung	2.000,00	139,25	-1.860,75	-93,04
97	70010	570100	7100	Kosten der Schlammbeseitigung; - Fahrtkosten (Hauskläranlagen)	27.000,00	13.291,69	-13.708,31	-50,77
98	12000	571000	1101	Aufgaben des Tierschutzes; Sachkosten Umweltschutz	500,00	2.065,33	1.565,33	313,07
99	12000	572000	1101	Entsorgung gemeindeeigenes Laub	3.000,00	675,02	-2.324,98	-77,50
100	05200	575000	8800	Wahlkosten	500,00	7.927,85	7.427,85	1.485,57
101	05200	575001	8800	Bauhof-Wahlkosten	1.000,00	3.354,60	2.354,60	235,46
102	79000	580000	8700	Sachkosten Kommunalmarketing	1.000,00	2.374,67	1.374,67	137,47
103	79100	580000	8700	Sachkosten (Förderung der Wirtschaft)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
104	57200	591000	5103	Kosten der Wasseraufbereitung	11.700,00	15.062,83	3.362,83	28,74
105	63000	591200	6101	Unterhaltung Ampel	4.000,00	2.550,00	-1.450,00	-36,25
106	11000	591400	1101	Rattenbekämpfung	3.500,00	235,36	-3.264,64	-93,28
107	73000	591601	1104	Bauhof-Kosten für die Abhaltung von Märkten	6.000,00	14.664,33	8.664,33	144,41
108	02900	600000	8900	Veranstaltungen	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
109	11000	602401	1101	Bauhof-Maßnahmen nach dem Nds.SOG	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
110	61000	630100	8400	Kosten der Ortsplanung	30.000,00	59.057,95	29.057,95	96,86
111	61000	630200	8400	Kosten der Tiefbauplanung	10.000,00	5.356,93	-4.643,07	-46,43
112	35200	636000	3200	Kosten der EDV	1.500,00	200,20	-1.299,80	-86,65
113	40000	636000	4101	Kosten der EDV	2.900,00	8.776,13	5.876,13	202,63
114	40500	636000	4251	Kosten der EDV	9.000,00	3.368,20	-5.631,80	-62,58
115	03000	636000	8200	Kosten der EDV	33.700,00	38.049,67	4.349,67	12,91
116	70010	640100	7100	Abwasserabgabe (Hauskläranlagen)	5.000,00	3.686,37	-1.313,63	-26,27
117	02000	641000	8800	Haftpflicht-, Unfall- Versicherung	37.200,00	28.597,73	-8.602,27	-23,12
118	11000	650100	1101	Druckkosten Personalausweise	30.000,00	18.504,29	-11.495,71	-38,32

119	02000	652100	8800	Post- und Fernmeldegebühren - Pauschale (Großsendungen usw.)	2.000,00	684,77	-1.315,23	-65,76
120	61000	653000	8400	Öffentl. Bekanntmachungen	7.000,00	5.218,43	-1.781,57	-25,45
121	02000	653000	8800	Öffentliche Bekanntmachungen	12.000,00	3.700,57	-8.299,43	-69,16
122	02010	653000	8100	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000,00	1.421,10	-1.578,90	-52,63
123	60000	654000	8300	Dienstreisen	6.000,00	9.674,56	3.674,56	61,24
124	46420	655000	4503	Honorar Therapeuten und Fachberatung Integration	2.600,00	759,40	-1.840,60	-70,79
125	48300	655000	4700	Kosten für Gutachten	2.000,00	500,00	-1.500,00	-75,00
126	02000	655000	8800	Gerichts- u. ähnliche Kosten	3.000,00	75,00	-2.925,00	-97,50
127	03000	655000	8200	Sachkosten "Bewertung von Gemeindevermögen"	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00
128	63000	655100	6101	Kosten für Sachverständigen (beitragsrechtl. Vorprüfungen SAB)	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00
129	03000	655200	8200	Einrichtung, Betrieb, Schulung Finanzbuchhaltung Residenzort GmbH	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
130	03000	658000	8200	Bauhof: sonstige Geschäftsausgaben Transportkosten - Verteilung	5.000,00	1.898,10	-3.101,90	-62,04
131	11000	670000	1101	Bundesanteil an den Führungszeugnissen	500,00	2.351,80	1.851,80	370,36
132	41000	672000	4202	Einnahmeabführung an den Landkreis	100.800,00	267.003,96	166.203,96	164,88
133	42000	672000	4301	Einnahmeabführung an den Landkreis	7.300,00	3.195,00	-4.105,00	-56,23
134	42100	672000	4303	Einnahmeabführung an den Landkreis	5.300,00	6.751,54	1.451,54	27,39
135	48200	672000	4252	Einnahmeabführung an den Landkreis	45.000,00	37.173,64	-7.826,36	-17,39
136	48210	672000	4253	Einnahmeabführung an den Landkreis	46.000,00	85.921,55	39.921,55	86,79
137	48300	672000	4700	Einnahmeabführung an den Landkreis	3.000,00	12.430,82	9.430,82	314,36
138	70000	672000	7100	Abrechnung mit OOWV (Ortsteil Rastederberg)	5.000,00	3.735,00	-1.265,00	-25,30
139	21400	672100	2201	Erstattung Schulbeteiligung Landkreis Ammerland	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
140	28100	672100	2301	Erstattung Schulbeteiligung	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
141	21400	672200	2201	Erstattung Schulbeteiligung Gemeinde Wiefelstede	3.300,00	0,00	-3.300,00	-100,00
142	28100	672200	2301	Erstattung Schulbeteiligung Gemeinde Wiefelstede	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
143	21400	672300	2101	Beteiligung Astrid-Lindgreen-Schule in E dewecht	0,00	3.390,65	3.390,65	
144	29200	676000	2101	Erstattung von Schulkosten (Stadt Oldenburg)	10.000,00	970,80	-9.029,20	-90,29
145	42100	678000	4303	Kosten Wertgutscheinverfahren	3.500,00	0,00	-3.500,00	-100,00
146	11000	679000	1101	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	125.900,00	64.194,28	-61.705,72	-49,01
147	13000	679000	1102	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	77.000,00	53.365,12	-23.634,88	-30,69
148	21020	679000	2102	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	64.300,00	47.182,43	-17.117,57	-26,62
149	21030	679000	2103	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	56.100,00	44.511,67	-11.588,33	-20,66
150	21040	679000	2104	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	61.800,00	45.524,53	-16.275,47	-26,34
151	21050	679000	2105	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	34.100,00	24.455,04	-9.644,96	-28,28
152	21060	679000	2106	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	33.500,00	23.997,83	-9.502,17	-28,36
153	21070	679000	2107	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	59.100,00	44.613,61	-14.486,39	-24,51
154	21400	679000	2201	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	48.800,00	21.555,81	-27.244,19	-55,83
155	28100	679000	2301	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	118.100,00	47.422,52	-70.677,48	-59,85
156	30000	679000	3103	Verrechnung mit dem Budget (80) Service (Ausstellungen und	9.800,00	5.248,60	-4.551,40	-46,44
157	32100	679000	3102	Verrechnung mit dem Budget (80) Service (Archiv)	15.200,00	10.248,04	-4.951,96	-32,58
158	35200	679000	3200	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	85.900,00	64.303,01	-21.596,99	-25,14
159	36600	679000	3300	Verrechnung mit dem Budget (80) Service (Heimatspflege)	60.900,00	32.378,61	-28.521,39	-46,83
160	40000	679000	4101	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	11.800,00	41.449,69	29.649,69	251,27

161	40010	679000	4600	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	4.500,00	3.374,50	-1.125,50	-25,01
162	40500	679000	4251	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	0,00	73.997,20	73.997,20	
163	41000	679000	4202	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	2.900,00	0,00	-2.900,00	-100,00
164	42000	679000	4301	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	2.900,00	8.597,88	5.697,88	196,48
165	43500	679000	4801	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	14.400,00	9.991,21	-4.408,79	-30,62
166	43600	679000	4802	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	8.800,00	10.807,63	2.007,63	22,81
167	45150	679000	2401	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	32.100,00	24.829,33	-7.270,67	-22,65
168	46000	679000	6203	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	35.100,00	21.130,61	-13.969,39	-39,80
169	46050	679000	2402	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	38.000,00	29.418,51	-8.581,49	-22,58
170	46400	679000	4501	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	165.700,00	118.205,43	-47.494,57	-28,66
171	46410	679000	4502	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	103.500,00	75.995,32	-27.504,68	-26,57
172	46420	679000	4503	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	77.000,00	53.170,73	-23.829,27	-30,95
173	46430	679000	4504	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	62.600,00	48.138,54	-14.461,46	-23,10
174	46440	679000	4505	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	63.800,00	50.910,24	-12.889,76	-20,20
175	46480	679000	4507	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	181.300,00	149.382,68	-31.917,32	-17,60
176	48300	679000	4700	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	0,00	8.064,57	8.064,57	
177	55000	679000	5400	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	30.100,00	23.507,52	-6.592,48	-21,90
178	56000	679000	5200	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	63.500,00	56.264,69	-7.235,31	-11,39
179	56510	679000	5301	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	25.000,00	19.031,16	-5.968,84	-23,88
180	56520	679000	5302	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	25.000,00	19.098,09	-5.901,91	-23,61
181	56540	679000	5304	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	4.300,00	2.708,41	-1.591,59	-37,01
182	56550	679000	5305	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	22.300,00	16.441,16	-5.858,84	-26,27
183	56560	679000	5306	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	51.700,00	42.488,40	-9.211,60	-17,82
184	56570	679000	5307	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	16.100,00	11.842,22	-4.257,78	-26,45
185	57000	679000	5101	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	58.200,00	49.183,34	-9.016,66	-15,49
186	57100	679000	5102	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	3.500,00	2.136,08	-1.363,92	-38,97
187	57200	679000	5103	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	69.100,00	79.650,92	10.550,92	15,27
188	58000	679000	6201	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	68.600,00	38.936,75	-29.663,25	-43,24
189	63000	679000	6101	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	354.300,00	241.576,81	-112.723,19	-31,82
190	63010	679000	6202	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	18.500,00	10.332,00	-8.168,00	-44,15
191	67500	679000	6102	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	11.100,00	6.158,25	-4.941,75	-44,52
192	70000	679000	7100	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	28.000,00	21.883,18	-6.116,82	-21,85
193	71000	679000	7200	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	126.000,00	32.749,84	-93.250,16	-74,01
194	73000	679000	1104	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	10.500,00	5.796,54	-4.703,46	-44,79
195	76000	679000	7300	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	26.200,00	16.553,98	-9.646,02	-36,82
196	79000	679000	8700	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
197	05000	679000	1103	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	33.200,00	23.267,87	-9.932,13	-29,92
198	30000	679100	3101	Verrechnung mit dem Budget (80) Service mit dem Teilbudget Bauhof (8600) (Palais)	44.200,00	36.359,21	-7.840,79	-17,74
199	71000	680000	7200	Kalkulatorische Abschreibungen	69.000,00	85.349,46	16.349,46	23,69
200	70000	685000	7100	Verzinsung des Anlagekapitals	615.300,00	692.992,28	77.692,28	12,63
201	71000	685000	7200	Verzinsung des Anlagekapitals	116.400,00	104.626,15	-11.773,85	-10,11

202	79000	717000	8700	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen (Fremdenverkehr)	216.000,00	183.527,59	-32.472,41	-15,03
203	33100	718000	3300	Zuschüsse an übrige Bereiche (Theatergruppen)	7.700,00	5.589,78	-2.110,22	-27,41
204	33300	718000	3300	Zuschüsse an übrige Bereiche (Kreismusikschule Ammerland e.V.)	25.000,00	19.342,18	-5.657,82	-22,63
205	40000	718000	4101	Weiterleitung von Spenden an bedürftige Einwohner	0,00	6.000,00	6.000,00	
206	43100	718000	4101	Zuschüsse an übrige Bereiche (Seniorenbeirat - Einr. f. Ältere)	1.100,00	-172,75	-1.272,75	-115,70
207	46480	718000	4507	Zuschuss an übrige Bereiche (Diakonisches Werk Wahnbek e.V.)	215.000,00	486.619,93	271.619,93	126,33
208	13000	718100	1102	Spenden	100,00	3.165,00	3.065,00	3.065,00
209	46480	718100	4507	Zuschuss an übrige Bereiche (Diakonisches Werk Hahn-Lehmden e.V.)	125.000,00	250.000,00	125.000,00	100,00
210	75000	718100	1101	Zuschüsse an übrige Bereiche (Unterhaltung von Gedenkstätten)	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00
211	46480	718200	4507	Zuschuss an übrige Bereiche (Spielkreis Delfshausen)	36.600,00	73.439,14	36.839,14	100,65
212	46420	718600	4503	Fahrtkosten Integration	1.000,00	2.676,07	1.676,07	167,61
213	46430	718600	4504	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (Fahrtkosten Integration)	3.800,00	6.283,79	2.483,79	65,36
214	46440	718600	4505	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (Fahrtkosten Integration)	500,00	2.918,71	2.418,71	483,74
215	41000	730000	4202	Lfd. Leistungen (o. Hilfe z. Arbeit)	320.000,00	113.363,31	-206.636,69	-64,57
216	41100	730000	4206	Pflegegeld b. erheblicher Pflegebedürftigkeit	11.000,00	1.025,00	-9.975,00	-90,68
217	41300	730000	4207	Krankenhilfe a.v.E.	5.000,00	1.178,39	-3.821,61	-76,43
218	41000	730110	4202	Hilfe nach § 34 SGB XII	10.000,00	1.994,14	-8.005,86	-80,06
219	41050	731000	4204	Lfd. Leistungen in Form v. Hilfe zur Arbeit	0,00	6.527,44	6.527,44	
220	41100	731000	4206	Pflegegeld/außergewöhnliche Pflegebedürftigkeit	7.000,00	12.607,28	5.607,28	80,10
221	41050	731200	4204	Lfd. Leistungen in Form v. Hilfe zur Arbeit (Restkosten)	0,00	1.169,15	1.169,15	
222	41000	732000	4202	Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	40.000,00	19.134,55	-20.865,45	-52,16
223	41100	732000	4206	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	500,00	1.585,00	1.085,00	217,00
224	41000	733000	4202	Einm. Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	30.000,00	4.120,60	-25.879,40	-86,26
225	41000	739000	4202	Darlehensweise gewährte H.z.L.	25.000,00	9.139,02	-15.860,98	-63,44
226	41300	740000	4207	Krankenhilfe i.E.,	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
227	48300	781000	4700	Leistungen der Grundsicherung a. v. E.	250.000,00	301.195,24	51.195,24	20,48
228	48200	783000	4252	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1)	2.600.000,00	1.836.713,93	-763.286,07	-29,36
229	48210	783000	4253	Darlehen nach § 23 Abs. 1 (unabweisbare Bedarfe)	20.000,00	8.250,55	-11.749,45	-58,75
230	48200	783100	4252	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten (§ 22 Abs.	50.000,00	10.443,18	-39.556,82	-79,11
231	48200	783200	4252	darlehensweise Übernahme von Mietschulden (§ 22 Abs. 5)	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
232	48200	785000	4252	Erstausstattungen und mehrtägige Klassenfahrten nach § 23 Abs. 3 bei laufendem Leistungsbezug	12.000,00	36.456,55	24.456,55	203,80
233	48210	786000	4253	Leistungen zum Lebensunterhalt ALG II (ohne Kosten für Unterkunft und Heizung)	4.000.000,00	2.240.309,93	-1.759.690,07	-43,99
234	48210	786100	4253	Mehrbedarfe § 21	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
235	48210	786200	4253	Leistungen zum Lebensunterhalt, Zuschlag zum ALG II § 24	40.000,00	2.075,35	-37.924,65	-94,81
236	48210	786300	4253	Leistungen zum Lebensunterhalt, Einstiegsgeld § 29	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
237	48210	786800	4253	Leistungen zur Krankenversicherung	0,00	489.671,12	489.671,12	
238	48210	786810	4253	Leistungen zur Rentenversicherung	0,00	500.938,71	500.938,71	
239	48210	786820	4253	Leistungen zur Pflegeversicherung	0,00	60.249,41	60.249,41	
240	48210	787000	4253	Leistungen zur Eingliederung; Mehraufwandsentschädigung § 16 III	60.000,00	37.016,47	-22.983,53	-38,31
241	48210	787100	4253	Leistungen zur Eingliederung; Mobilitätsbeihilfen	0,00	10.727,08	10.727,08	

242	42000	791000	4301	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	83.000,00	49.635,03	-33.364,97	-40,20
243	42000	791200	4301	Einmalige Leistungen	17.000,00	100,00	-16.900,00	-99,41
244	42000	791400	4301	Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft	32.000,00	0,00	-32.000,00	-100,00
245	42200	791400	4305	Krankenhilfe	80.000,00	33.775,44	-46.224,56	-57,78
246	42000	791500	4301	Krankentransportkosten	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
247	42200	791500	4305	Krankentransportkosten	4.000,00	1.898,82	-2.101,18	-52,53
248	42400	791600	4309	Sachleistungen	7.000,00	1.537,46	-5.462,54	-78,04
249	42400	791900	4309	Geldleistungen	2.000,00	83,97	-1.916,03	-95,80
250	91000	807100	8200	Zinsausgaben an den Kreditmarkt	400.600,00	289.646,97	-110.953,03	-27,70
251	90000	810000	8200	Gewerbsteuerumlage; - Bundes- und Landesvervielfältiger	990.300,00	2.246.578,00	1.256.278,00	126,86
252	90000	845000	8200	Zinszahlungen für Steuerrückzahlungen	8.000,00	14.037,00	6.037,00	75,46
253	91000	860000	8200	Zuführung zum Vermögenshaushalt	540.100,00	2.388.799,22	1.848.699,22	342,29
254	91000	877000	8200	Zinsausgaben für äußere Kassenkredite	15.000,00	176,28	-14.823,72	-98,82

**Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen
in der Betrachtung der einzelnen Haushaltsstellen**

Vermögenshaushalt - Ausgaben

lfd. Nr.	Glied.	Grupp.	Anteils- budget	Text	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
							absolut	in %
1	91000	910000	8200	Zuführung an Rücklagen	0,00	4.316.184,43	4.316.184,43	
2	91000	925000	8200	Gewährung von Darlehen - Bauhof -	75.400,00	0,00	-75.400,00	-100,00
3	62000	932000	8700	Erwerb von Grundstücken (Wohnungsbauförderung)	1.882.500,00	3.110.500,00	1.228.000,00	65,23
4	79100	932000	8700	Erwerb von Grundstücken -Förderung der Wirtschaft	307.000,00	469.338,73	162.338,73	52,88
5	88000	932000	8500	Erwerb von Grundstücken	0,00	30.325,88	30.325,88	
6	28110	935000	2301	Inventar für 2 naturwissenschaftliche Räume (Gebäude Feldbreite)	36.000,00	65.820,79	29.820,79	82,84
7	79100	935000	8700	Neuansch.v.bewegl. Vermögen (Beschilderung f. Gewerbegebiete)	0,00	6.734,55	6.734,55	
8	02000	935000	8800	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen, Rathaus	27.000,00	68.922,92	41.922,92	155,27
9	03000	935000	8200	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	0,00	8.590,80	8.590,80	
10	57000	935001	5101	Neuanschaffung v. bewegl. Vermögen (Teilerneuerung der Sitzbänke)	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
11	28110	940000	2301	Renovierung von 2 naturwissenschaftl. Räumen (Gebäude Feldbreite)	60.000,00	113.452,52	53.452,52	89,09
12	43800	940000	4400	Hochbaumaßnahme; Errichtung einer Tagesstätte (Sozialstation)	0,00	20.502,41	20.502,41	
13	70100	940000	7100	Hochbaumaßn.; Sanierung Fenster Nebengebäude	10.000,00	4.883,75	-5.116,25	-51,16
14	21040	940001	2104	Elastische Verfüguung 2-geschoss. Gebäudeteil	0,00	-9.560,72	-9.560,72	
15	56510	940001	5301	Hochbaumaßnahme; Sanierung Glasbausteinfassade	130.000,00	103.464,35	-26.535,65	-20,41
16	02000	940001	8800	Sanierung Rathaus	0,00	-5.586,47	-5.586,47	
17	56000	940002	5200	Hochbaumaßnahme; Fluchtanlage Sportplatz Wahnbek	0,00	49.272,61	49.272,61	
18	56560	940002	5306	Erneuerung von 2 Heizkesseln inkl. Regelung Pumpen und Stellantrieben	0,00	-17.879,88	-17.879,88	
19	57000	940002	5101	Hochbaumaßnahme; Sanierung Beckenkopf III.BA,Schwimmerbecken	100.000,00	56.873,13	-43.126,87	-43,13
20	88000	940002	8500	Sanierungsmaßnahmen	4.000,00	11.501,01	7.501,01	187,53
21	02000	940002	8800	Sanierung Fenster Rathaus (3. BA) - Fenster Rückseite	140.000,00	100.986,14	-39.013,86	-27,87
22	21070	940004	2107	Hochbaumaßnahme; Planungskosten Umbau Verwaltung u. Pausenhalle	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
23	21400	940004	2201	Hochbaumaßnahme; Neubau Klassenraum	0,00	8.437,49	8.437,49	
24	57000	940006	5101	Erneuerung Absaug / Einspritzpumpen	0,00	-7.000,00	-7.000,00	
25	28100	940007	2301	Hochbaumaßnahme; Sanierung/Renovierung von 2 Lehrküchen	30.000,00	68.741,52	38.741,52	129,14
26	21070	940010	2107	Hochbaumaßnahme; Verbesserung Raumakustik in Klassenräumen	15.000,00	9.212,27	-5.787,73	-38,58
27	57200	940018	5103	Attraktivitätssteigerung; Anbau Wintergarten mit Einbauten (Whirlpool)	270.000,00	334.623,38	64.623,38	23,93
28	63010	950000	6202	Tiefbaumaßnahme; Denkmalsplatz (Inwertsetzung)	0,00	12.266,42	12.266,42	
29	63200	950000	6101	Bushaltestelle Oldenburger Straße (Hoting)	7.500,00	2.221,28	-5.278,72	-70,38
30	28110	950001	2301	Tiefbaumaßnahme; Vergrößerung Buswendeplatz	0,00	6.047,60	6.047,60	
31	63100	950001	6101	Tiefbaumaßnahme; BBPl. 80 Loy, Fünfhäuserweg	66.000,00	43.127,71	-22.872,29	-34,65
32	70100	950001	7100	Tiefbaumaßn.; Teilsanierung Schlammlleitungen	20.000,00	11.624,68	-8.375,32	-41,88
33	70110	950001	7100	Tiefbaumaßnahme; BBPl. 80 Loy, Fünfhäuserweg	64.000,00	28.450,00	-35.550,00	-55,55
34	71100	950001	7200	Tiefbaumaßnahme; BBPl. 80 Loy, Fünfhäuserweg	60.000,00	25.850,00	-34.150,00	-56,92

35	71300	950001	7200	Tiefbaumaßnahme; Sanierungsmaßnahmen	30.000,00	54.769,00	24.769,00	82,56
36	71200	950005	7200	Tiefbaumaßnahme; Schloßstraße/Aug.-Brötje- Straße	0,00	-7.028,99	-7.028,99	
37	70100	950007	7100	Schlammwässerung Zentrifuge	0,00	-9.099,20	-9.099,20	
38	70200	950007	7100	Tiefbaumaßnahme; Erneuerung SW-Kanal, SAB Eichendorffstraße	105.000,00	-11.801,00	-116.801,00	-111,24
39	63100	950014	6101	Tiefbaumaßnahme; BBPl. Nr. 78 b - Ostermoor	0,00	9.750,00	9.750,00	
40	70110	950016	7100	Tiefbaumaßnahme, BBPl. 78 a Ostermoor	130.000,00	94.901,47	-35.098,53	-27,00
41	71100	950016	7200	Tiefbaumaßnahme, BBPl. 78 a Ostermoor	135.000,00	119.571,60	-15.428,40	-11,43
42	63100	950018	6101	Tiefbaumaßnahme; BPl. 62 Hahn nördlich Meenheitsweg	0,00	27.254,21	27.254,21	
43	63200	950031	6101	Ausbau Logemanns Damm	535.000,00	236.360,22	-298.639,78	-55,82
44	63200	950032	6101	Ausbau Alter Lehmdr Weg	95.000,00	0,00	-95.000,00	-100,00
45	63200	950041	6101	Tiefbaumaßnahme; SAB Eichendorffstraße	500.000,00	-10.443,94	-510.443,94	-102,09
46	71200	950041	7200	Tiefbaumaßnahme; Erneuerung RWK- Eichendorffstraße	100.000,00	-881,43	-100.881,43	-100,88
47	70200	950042	7100	Tiefbaumaßnahmen; Verlängerung DRL von Hankhausen zur Kläranlage	0,00	-7.045,52	-7.045,52	
48	63100	950049	6101	Tiefbaumaßnahme; BBPL. 75 Göhlen (1. BA)	150.000,00	50.477,53	-99.522,47	-66,35
49	63100	950050	6101	Wohnbau Wahnbek III (63C / Hohe Brink)	0,00	-23.972,37	-23.972,37	
50	70110	950050	7100	Wohnbau Wahnbek III (63 C/ Hohe Brink)	0,00	-13.264,78	-13.264,78	
51	70110	950052	7100	Wohnbau Loy	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
52	70110	950055	7100	Tiefbaumaßnahme; Schoolkamp	0,00	-28.400,00	-28.400,00	
53	71100	950055	7200	Tiefbaumaßnahme; RWK Schoolkamp	0,00	-34.054,37	-34.054,37	
54	63100	950058	6101	Tiefbaumaßnahme; Wahnbek BBPl. 63 e, Hohe Brink	225.000,00	294.832,13	69.832,13	31,04
55	70110	950058	7100	Tiefbaumaßnahme; Wahnbek BBPl. 63 e, Hohe Brink	10.000,00	2.837,85	-7.162,15	-71,62
56	71100	950058	7200	Tiefbaumaßnahme; Wahnbek BBPl. 63 e - Hohe Brink	10.000,00	41.840,34	31.840,34	318,40
57	63100	950060	6101	Tiefbaumaßnahme; BBPl. 75 - Göhlen (3. BA)	400.000,00	358.117,25	-41.882,75	-10,47
58	70110	950060	7100	Tiefbaumaßnahme; BBPl. 75 - Göhlen (3. BA)	515.000,00	174.175,84	-340.824,16	-66,18
59	71100	950060	7100	Tiefbaumaßnahme; BBPl. 75 - Göhlen (3. BA)	390.000,00	278.460,02	-111.539,98	-28,60
60	63100	950061	6101	Tiefbaumaßnahme; BBPL. 79 - Südlich Schloßpark	30.000,00	52.799,85	22.799,85	76,00
61	70110	950061	7100	Tiefbaumaßnahme; BBPl. 79 - Südlich Schloßpark	20.000,00	11.150,00	-8.850,00	-44,25
62	71100	950061	7200	Tiefbaumaßnahme; BBPL. 79 - Südlich Schlosspark	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
63	63100	950062	6101	Tiefbaumaßnahme; BBPl. 68 c - Gewerbegebiet Brombeerweg	0,00	26.519,93	26.519,93	
64	71100	950062	7200	Tiefbaumaßnahme; BBPl. 68 c - Gewerbegebiet Brombeerweg	0,00	7.555,03	7.555,03	
65	63100	950064	6101	Tiefbaumaßnahme; BBPl. 84 - Brunsweg	0,00	12.000,00	12.000,00	
66	70000	950100	7100	Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen)	30.000,00	12.591,76	-17.408,24	-58,03
67	71000	950100	7200	Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen)	20.000,00	6.890,25	-13.109,75	-65,55
68	28100	960000	2301	Planungskosten Ganztagscc hule	0,00	9.259,00	9.259,00	
69	63000	960000	6101	Planungskosten Verkehrsmo dell Ortskern (Untertunnelung Bahnlinie Schloßstraße)	0,00	19.202,06	19.202,06	
70	56070	960001	6201	Rennplatz-Schlosskurve; Planungskosten	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
71	91000	977000	8200	Tilgung von Krediten an den Kreditmarkt	341.100,00	210.549,98	-130.550,02	-38,27
72	91000	977100	8200	Sondertilgungen/ Umschuldungen	0,00	2.020.098,34	2.020.098,34	
73	28100	982100	2301	Erstattung Schulbeteiligung Gemeinde Wiefelstede	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
74	62000	988000	8500	Erstattung Teilkaufpreis	0,00	26.320,58	26.320,58	

Anlage 1 a) zum Rechenschaftsbericht 2005 - Über- und außerplanmäßige Ausgaben des Verwaltungshaushaltes im Haushaltsjahr 2005

Budget		Datum	Glied.	Grupp.	Betrag	Begründung (für die Mitteilung an die politischen Gremien)	überpl. Ausgabe	außerpl. Ausgabe
1101	Allg. Ordnungsrecht	29.11.2005	1100	414000	13.500,00 EUR	Aufgrund einer prozentualen Ansatzkürzung bei der Mittelanmeldung 2005 fehlen nun HH-Mittel bei der Angestelltenvergütung.	x	
1101	Allgemeines Ordnungsrecht	29.12.2005	1100	414000	3.000,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
1101	Allgemeines Ordnungsrecht	11.08.2005	1100	651200	200,00 EUR	Aufgrund von Gesetzesänderungen wurden mehr Ergänzungslieferungen/ neue Gesetzestexte benötigt. Die veranschlagten Mittel reichen nicht mehr aus. Die Deckung kann mit Mitteln aus "Gerichts- und ähnlichen Kosten" erfolgen, da diese voraussichtlich nicht im vollen Umfang benötigt werden.	x	
1102	Feuerwehr	27.10.2005	1300	540100	23,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
1102	Feuerwehr	29.12.2005	1300	510100	900,00 EUR	Es sind Mehrkosten bei der Sanierung der Löschwasserpumpe Geestrandstraße entstanden (Lauftrad verschlissen).	x	
1103	Standesamt	29.11.2005	0500	414000	7.100,00 EUR	Die Ersatzkraft im Standesamt für eine ausgeschiedene Mitarbeiterin ist teurer als geplant. Zudem reicht der Ansatz aufgrund einer prozentualen Kürzung bei der Mittelanmeldung 2005 nicht aus.	x	
1104	Märkte	03.11.2005	7300	591601	2.800,00 EUR	Aufgrund von Missverständnissen mit dem Bauhof wurde der Betrag für die Marktplatzreinigung nicht vollständig veranschlagt.	x	
1104	Märkte	29.11.2005	7300	591601	3.305,09 EUR	Mehrausgaben aufgrund Fehlplanung.	x	
1104	Märkte	15.12.2005	7300	591601	2.560,00 EUR	Mehrausgaben aufgrund Fehlplanung (Lt. Aussage des Ordnungsamtes wurde vom Bauhof ein falscher/ zu niedriger Betrag eingeplant/ genannt).	x	
2101	Allg. Schulangelegenheiten	22.12.2005	2000	679000	12.931,00 EUR	Innere Verrechnung lt. Aufstellung GB 1 vom 16.12.2005.	x	
2101	Allgemeine Schulangelegenheiten	27.07.2005	2140	672300	3.600,00 EUR	Gemäß VA-Beschluss vom 18.01.05 beteiligt sich die Gemeinde Rastede an den lfd. Schulkosten von fünf Schülern aus Rastede, welche die Astrid-Lindgren-Schule in Edewecht besuchen.		x
2101	Allgemeine Schulangelegenheiten	23.02.2005	2920	562000	500,00 EUR	Ein für die Hausmeister, der Sporthalle Feldbreite und der KGS (Aula), notwendiges Seminar übersteigt den HH-Ansatz des Jahres 2005.	x	
2101	Allgemeine Schulangelegenheiten	15.12.2005	2920	676000	1.000,00 EUR	Mit der Stadt Oldenburg wurde eine Einigung über die Zahlung von Erstattungen von Schulkosten erzielt. Für die Schüler des Abendgymnasiums sind noch 970,00 € an die Stadt Oldenburg zu zahlen. Die Mittel auf der Haushaltsstelle sind verbraucht.	x	
2102	GS Kleibrok	30.11.2005	2102	500000	5.000,00 EUR	Infolge unaufschiebbarer Renovierungsarbeiten in den Schultoiletten (z.B. Malerarbeiten, Austausch von Lampen, Toiletten und Spülkästen) reichen die veranschlagten HH-Mittel nicht aus.	x	
2102	GS Kleibrok	25.11.2005	2102	510000	5.000,00 EUR	Der Gehölzbestand auf dem Gelände der GS Kleibrok bedarf dringend einer Grundsanie rung, die sinnvollerweise im Winter durchgeführt werden muss. Mittel waren für diese Maßnahme nicht eingeplant.	x	
2102	GS Kleibrok	29.12.2005	2102	414000	2.900,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
2102	GS Kleibrok	27.12.2005	2102	500000	2.000,00 EUR	Im Zuge der Renovierungsarbeiten in den Toilettenräumen fielen die Sanitärinstallationsarbeiten umfangreicher aus als ursprünglich angenommen wurde. Dies bezieht sich hauptsächlich auf die Stundenlohnarbeiten bei der Verlegung der Rohrleitungen für die einzelnen Spülkästen.	x	
2102	GS Kleibrok	12.07.2005	2102	510000	300,00 EUR	Zur Reinhaltung des Schulhofes ist die Anschaffung von Verbotsschildern "Das Mitführen von Hunden auf dem Schulgelände ist nicht gestattet" notwendig. Seitens der Schulleitung wurde auf die angestiegene Verunreinigung des Schulgeländes durch Hunde und die damit verbundene Gesundheitsgefährdung der Kinder hingewiesen. Hierbei handelt es sich um nicht vorhersehbare Verhaltensänderungen von Anliegern und Hundebesitzern die nicht eingeplant waren.	x	
2102	GS Kleibrok	15.12.2005	2102	510001	701,00 EUR	Die veranschlagten HH-Mittel für die GS Kleibrok reichen nicht aus. Aufgrund der Witterungsverhältnisse und der daraus resultierenden Mehrarbeiten des Bauhofes bzgl. der Rasenmäh und der Laubbeiseitigung übersteigen die Kosten den veranschlagten HH-Ansatz.	x	
2102	GS Kleibrok	09.12.2005	2102	540100	610,00 EUR	Die veranschlagten Mittel reichen nicht für eine zusätzliche/ notwendige Glasreinigung aus.	x	
2102	GS Kleibrok	21.04.2005	2920	641640	10,00 EUR	Aufgrund veränderter Schülerzahlen ist eine Verschiebung der HH-Mittel (Schülerunfallversicherung) notwendig.	x	
2103	GS Hahn-Lehmden	29.12.2005	2103	414000	2.300,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
2104	GS Wahnbek	14.04.2005	2920	641120	30,00 EUR	Aufgrund veränderter Schülerzahlen ist eine Verschiebung der HH-Mittel (Schülerunfallversicherung) notwendig.	x	
2104	GS Wahnbek	29.12.2005	2104	414000	1.600,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
2104	GS Wahnbek	27.10.2005	2104	540100	3.000,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	

2105	GS Loy	20.10.2005	2105	510001	673,00 EUR	Infolge einer Sicherheitsinspektion sind div. Reparaturen an Spielgeräten erforderlich. Diese Mehrausgaben waren unvorhergesehen und nicht eingeplant.	x	
2105	GS Loy	15.12.2005	2105	510001	126,00 EUR	Aufgrund der Witterungsverhältnisse und der daraus resultierenden Mehrarbeiten des Bauhofes bzgl. der Rasenmäh und der Laubbeseitigung übersteigen die Kosten die veranschlagten HH-Mittel.	x	
2105	GS Loy	30.05.2005	2105	520100	161,00 EUR	Die Sicherheitsinspektion in der Turnhalle Loy hat schwerwiegende sofort zu reparierende Mängel an den Sportgeräten aufgewiesen. Die Kosten übersteigen den verfügbaren HH-Ansatz. Im Budget 2105 stehen keine Mittel mehr zur Verfügung. Die überplanmäßige Ausgabe kann durch Minderausgaben bei der Erg. und Unterhaltung der Sportgeräte in der Halle Hahn-Lehmden gedeckt werden.	x	
2105	GS Loy	30.11.2005	2105	540100	2.070,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
2106	GS Leuchtenburg	11.08.2005 bis 16.11.2005	2106	510001	1.078,00 EUR	Es sind durch folgende Maßnahmen höhere Ausgaben als veranschlagt entstanden: Vertretung des Hausmeisters und notwendige Baumfällarbeiten.	x	
2106	GS Leuchtenburg	15.12.2005	2106	510001	73,00 EUR	Aufgrund der Witterungsverhältnisse und der daraus resultierenden Mehrarbeiten des Bauhofes im Bereich Rasenmäh und Laubbeseitigung übersteigen die Kosten die veranschlagten HH-Mittel.	x	
2107	GS Feldbreite	27.10.2005	2107	540100	1.200,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
2107	GS Feldbreite	12.04.2005	2920	641150	50,00 EUR	Aufgrund veränderter Schülerzahlen ist eine Verschiebung der HH-Mittel bei der Schülerunfallversicherung notwendig.	x	
2201	Schule für Lernhilfe	12.05.2005	2140	678000	13.000,00 EUR	Für zwei Kinder, die seit Mitte April 2005 die Schule für Erziehungshilfe besuchen, stehen keine HH-Mittel mehr zur Verfügung. Unter der Voraussetzung, dass keine weiteren Kinder dazukommen, werden bis zum Ende des Jahres zusätzlich noch 13.000 € benötigt	x	
2201	Schule für Lernhilfe	13.12.2005	2140	678000	13.000,00 EUR	In der Vorlage 2005/ 139 hat der Rat folgender überplanmäßigen Ausgabe (vom 12.05.2005) zugestimmt: Für zwei Kinder, die seit Mitte April 2005 die Schule für Erziehungshilfe besuchen, stehen keine HH-Mittel mehr zur Verfügung. Unter der Voraussetzung, dass keine weiteren Kinder dazukommen, werden bis zum Ende des Jahres zusätzlich noch 13.000 € benötigt. Am 09.12.2005 wurde festgestellt, dass lediglich 1.000,-€ benötigt wurden. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel i. H. v. 12.000,-€ wurden der damals abgebenden Haushaltsstelle wieder gutgeschrieben.	x	
2201	Schule für Lernhilfe				-12.000,00 EUR			
2201	Schule für Lernhilfe				1.000,00 EUR			
2201	Schule für Lernhilfe	02.05.2005	2140	510001	3.238,28 EUR	Um die Gebäudesubstanz nicht zu gefährden, mussten alle Bäume die näher als vier Meter am Gebäude stehen entfernt werden. HH-Mittel waren für diese Maßnahme nicht eingeplant.	x	
2201	Schule für Lernhilfe	23.08.2005	2140	510001	480,00 EUR	Um die Gebäudesubstanz nicht zu gefährden, mussten alle Bäume die näher als vier Meter am Gebäude stehen entfernt werden. Die fehlenden HH-Mittel werden bei der Grundschule Wahnbek eingespart.	x	
2201	Schule für Lernhilfe	15.12.2005	2140	510001	211,00 EUR	Die veranschlagten HH-Mittel reichen aufgrund der Witterungsverhältnisse und der daraus resultierenden Mehrarbeiten des Bauhofes im Bereich der Rasenmäh und der Laubbeseitigung nicht aus.	x	
2201	Schule für Lernhilfe	27.10.2005	2140	540100	2.250,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
2401	Jugendpflege	29.12.2005	4515	414000	1.200,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
2402	Jugendtreff Villa Hartmann	26.10.2005	4605	500011	86,00 EUR	Aufgrund der Krankheit vom Hausmeister des Jugendtreffs ist der Einsatz des Bauhofes bei der Unterhaltung der Außenanlagen erforderlich geworden. HH-Mittel waren nicht eingeplant.		x
2402	Jugendtreff Villa Hartmann	27.10.2005	4605	540100	500,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
3101	Palais	19.07.2005	3000	718100	7.000,00 EUR	Nachbewilligung von Budgetmitteln an den KKR zur Unterhaltung des Palais (VA-Beschluss vom 05.07.2005).	x	
3101	Palais	27.01.2005	3660	540100	500,00 EUR	Erstattung eines Versicherungsbeitrages für "museales Sammelgut" des Archives an den KKR.	x	
3102	Archiv	30.12.2005	3210	400000	90,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
3103	Ausstellungen/ Veranstaltungen (Palais)	09.12.2005	3000	570000	180,00 EUR	Der KKR hat eine Aufstellung aller defizitären Veranstaltungen im Jahr 2005 eingereicht. Die eingeplanten HH-Mittel hierfür reichen nicht aus, da aufgrund der Budgeterhöhung die Haushaltsmittel bei den Veranstaltungen gekürzt worden sind. Durch Einsparungen im Bereich Umlage Kreismusikschule kann die Mehrausgabe gedeckt werden.	x	
3200	Bücherei	29.12.2005	3520	414000	1.400,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	

3300	Heimspflege	23.12.2005	3660	718100	1.741,00 EUR	Erhöhung Zuschuss Oldenburger Landesturnier (Vorlage 2005/ 284). Aufgrund des Ausfalls des diesjährigen Grasbahnrennens konnte der Fehlbeitrag bereits reduziert werden, die hier eingesparten Mittel reichen aber nicht komplett zur Deckung des erhöhten Zuschusses für das Landeturnier.	x	
4100	Allgemeine Sozialverwaltung	26.07.2005	4000	636000	9.000,00 EUR	Im Rahmen der Haushaltsplanung 2005 wurde wesentlich der HH-Ansatz bei der HHSt. 4000.6360 um 9.000,- € gekürzt. Das Geld wird dort aber ganz normal für die Software-Verträge benötigt.	x	
4101	Allg. Sozialverw.	29.12.2005	4000	414000	13.200,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
4101	Allg. Sozialverw.	27.12.2005	4000	679000	29.700,00 EUR	Innere Verrechnung lt. Aufstellung GB 1 vom 16.12.2005.	x	
4251	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	27.12.2005	4050	679000	74.000,00 EUR	Innere Verrechnung lt. Aufstellung GB 1 vom 16.12.2005.		x
4301	Leistungen nach § 2 - nicht abrechnungsf.	27.12.2005	4200	679000	5.700,00 EUR	Innere Verrechnung lt. Aufstellung GB 1 vom 16.12.2005.	x	
4501	Kiga Rastede	29.12.2005	4640	414000	11.800,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
4501	Kiga Mühlenstraße	02.05.2005	4640	510001	353,95 EUR	Beim Kindergarten Mühlenstraße hat der Bauhof eine abgängige Schaukel abgebaut und eine neue Schaukel montiert. Die veranschlagten Mittel reichen nicht aus.	x	
4501	Kiga Mühlenstraße	30.11.2005	4640	510001	326,00 EUR	Höherer Aufwand als geplant infolge Beseitigung von Versackungen in der Zufahrt.	x	
4501	Kiga Mühlenstraße	19.12.2005	4640	562000	706,00 EUR	Mehraufwand infolge einer 50 %igen Kostenbeteiligung am Montessori-Diplom-Kurs einer Mitarbeiterin.	x	
4502	Kiga Voßbarg	30.12.2005	4641	414000	12.800,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
4503	Kiga Neusüdende	29.12.2005	4642	414000	4.300,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
4503	Kiga Neusüdende	15.07.2005	4642	510001	317,00 EUR	Höherer Aufwand infolge Austausch eines Spielgerätes.	x	
4503	Kiga Neusüdende	30.11.2005	4642	510001	319,00 EUR	Höherer Aufwand als geplant infolge von Reparaturen von Spielgeräten.	x	
4503	Kiga Neusüdende	15.12.2005	4642	510001	45,00 EUR	Es wurden mehr Arbeiten durchgeführt als geplant (z.B. Reparaturen von Toren und Spielgeräten).	x	
4503	Kiga Neusüdende	15.12.2005	4642	510001	914,00 EUR	Mehraufwand bei der Laubbeseitigung.	x	
4503	Kiga Neusüdende	05.12.2005	4642	654000	508,00 EUR	Die eingeplanten Mittel bei den Reisekosten reichen nicht aus. Das hängt u.a. damit zusammen, dass seit dem 01.09.2005 das neue Bundesreisekostengesetz in Kraft getreten ist und infolge dessen eine höhere Wegstreckenentschädigung gezahlt werden muss (von 0,22 €/km auf 0,30 €/km). Zudem wurden erheblich mehr Dienstreisen getätigt, als in den vergangenen Jahren.	x	
4503	Kiga Neusüdende	13.07.2005	4642	718600	80,00 EUR	Höhere Fahrtkosten infolge einer höheren Zahl zu transportierender Integrationskinder.	x	
4503	Kiga Neusüdende	22.09.2005	4642	718600	378,78 EUR	Es werden mehr Integrationskinder zum Kindergarten Neusüdende per Taxi gefahren als eingeplant.	x	
4504	Kiga Loy	29.12.2005	4643	414000	7.400,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
4504	Kiga Loy	30.11.2005	4643	510001	270,00 EUR	Höherer Aufwand als geplant infolge Sandaustausch.	x	
4504	Kiga Loy	15.12.2005	4643	510001	230,00 EUR	Mehraufwand für Herstellung Lichtraumprofil.	x	
4504	Kiga Loy	06.09.2005	4643	718600	2.500,00 EUR	Höhere Fahrtkosten infolge einer höheren Zahl zu transportierender Integrationskinder.	x	
4505	Kiga Marienstraße	30.12.2005	4644	444000	1.100,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
4505	Kiga Marienstraße	01.11.2005	4644	510000	877,25 EUR	Auf dem Spielplatz des Kiga Marienstraße musste dringend ein Fallschutz unter dem Reck und der Schaukel eingebaut werden. Dort kam es vermehrt zu schweren Stürzen. Mittel waren nicht eingeplant.	x	
4505	Kiga Marienstraße	04.03.2005	4644	510001	43,03 EUR	Beim Kindergarten Marienstraße war der Rückschnitt der Rotdornbäume dringend notwendig. Da der Bauhof hier sonst keine Unterhaltungsmaßnahmen bei den Außenanlagen durchführt, sind im Haushalt 2005 keine Mittel eingeplant worden.		x
4505	Kiga Marienstraße	29.03.2005	4644	510001	115,00 EUR	Beim Kindergarten Marienstraße war eine Zaunreparatur dringend notwendig. Da der Bauhof hier sonst keine Leistungen durchführt, sind im Haushalt 2005 keine Mittel eingeplant worden.		x
4505	Kiga Marienstraße	29.11.2005	4644	510001	86,00 EUR	Beim Kiga Marienstraße war eine Reparatur von Spielgeräten erforderlich. Da der Bauhof hier sonst keine Leistungen durchführt, sind im Haushalt 2005 keine Mittel eingeplant worden.		x
4505	Kiga Marienstraße	26.04.2005	4644	718600	2.500,00 EUR	Höhere Aufwendungen infolge Betreuung eines Integrationskindes aus Wapeldorf. Der Betrag umfasst die voraussichtlichen Kosten bis Juli 2005.	x	
4507	Förderung von Kindertagesstätten	25.11.2005	4648	718000	31.620,00 EUR	Aufgrund der langfristigen Erkrankung der Kindergartenleiterin (Diak. Werk Wahnbek e.V.) mit Lohnfortzahlungsanspruch ergibt sich aus der Ergebnisrechnung per 31.12.2004 eine Nachzahlungsverpflichtung i. H. v. 31.619,93 €	x	
4507	Förderung von Kindertagesstätten	23.12.2005	4648	718000	240.000,00 EUR	Änderung der Zahlungsmodalitäten für den Bereich Zuschüsse ab dem HH-Jahr 2006. Der Zuschussbetrag wird der Einrichtung (Diak. Werk Wahnbek) f. d. gesamte HH-Jahr vorab zum Ende des vorangehenden HH-Jahres überwiesen. Für die Umsetzung stehen in 2005 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung.	x	

4507	Förderung von Kindertagesstätten	23.12.2005	4648	718100	130.000,00 EUR	Änderung der Zahlungsmodalitäten für den Bereich Zuschüsse ab dem HH-Jahr 2006. Der Zuschussbetrag wird der Einrichtung (Diak. Werk Hahn-L.) f. d. gesamte HH-Jahr vorab zum Ende des vorangehenden HH-Jahres überwiesen. Für die Umsetzung stehen in 2005 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung.	x	
4507	Förderung von Kindertagesstätten	23.12.2005	4648	718200	36.600,00 EUR	Änderung der Zahlungsmodalitäten für den Bereich Zuschüsse ab dem HH-Jahr 2006. Der Zuschussbetrag wird der Einrichtung (Spielkreis Delfshausen) f. d. gesamte HH-Jahr vorab zum Ende des vorangehenden HH-Jahres überwiesen. Für die Umsetzung stehen in 2005 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung.	x	
4507	Förderung von Kindertagesstätten	23.12.2005	4648	718400	49.000,00 EUR	Änderung der Zahlungsmodalitäten für den Bereich Zuschüsse ab dem HH-Jahr 2006. Der Zuschussbetrag wird der Einrichtung (Spielkreis Rastede-Nord) f. d. gesamte HH-Jahr vorab zum Ende des vorangehenden HH-Jahres überwiesen. Für die Umsetzung stehen in 2005 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung.	x	
4507	Förderung von Kindertagesstätten	07.12.2005	4648	540100	440,00 EUR	Aufgrund von Preissteigerungen und Mehrverbräuchen sind nicht ausreichend Mittel vorhanden um die letzten beiden EWE-Abschläge zu zahlen.	x	
4507	Förderung von Kindertagesstätten	23.12.2005	4648	718200	1.616,00 EUR	Mehrausgaben infolge eines langfristigen Vertretungsbearbeites infolge Krankheitsausfall.	x	
4507	Förderung von Kindertagesstätten	25.11.2005	4648	718400	3.000,00 EUR	Erhöhte Personalaufwendungen infolge streitigen Wechsels bei der Zweitkraft (sh. Vorlage 2005/ 058).	x	
4700	Grundsicherung im Alter SGB XII	27.12.2005	4830	679000	8.100,00 EUR	Innere Verrechnung lt. Aufstellung GB 1 vom 16.12.2005.		x
4801	Einrichtungen für Wohnungslose	29.12.2005	4350	414000	1.100,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
4802	Einrichtungen für Ausiedler und Ausländer	29.12.2005	4360	414000	1.400,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
4802	Einrichtungen für Ausiedler und Ausländer	27.10.2005	4360	540300	570,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
4802	Einrichtungen für Ausiedler und Ausländer	27.12.2005	4360	679000	2.010,00 EUR	Innere Verrechnung lt. Aufstellung GB1 v. 16.12.05	x	
5101	Freibad Rastede	29.12.2005	5700	414000	3.700,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
5101	Freibad Rastede	26.10.2005	5700	540200	3.000,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
5101	Freibad Rastede	27.10.2005	5700	540300	2.950,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
5103	Hallenbad	29.12.2005	5720	414000	6.300,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
5103	Hallenbad	27.10.2005	5720	540300	12.000,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
5103	Hallenbad	22.12.2005	5720	679000	10.551,00 EUR	Innere Verrechnung lt. Aufstellung GB 1 v. 16.12.05.	x	
5103	Hallenbad	27.10.2005	5720	591000	186,00 EUR	Die veranschlagten Mittel für die Kosten der Wasseraufbereitung reichen aufgrund von Preissteigerungen und geringen Mehrverbräuchen nicht aus.	x	
5200	Sportplätze	12.10.2005	5600	540100	5.400,00 EUR	Aufgrund von Mehrverbräuchen, sowie Preissteigerungen bei der EWE-Abrechnung, reichen die verfügbaren Haushaltsmittel für die Nachzahlung und den erhöhten Abschlag bei den Bewirtschaftungskosten nicht aus.	x	
5200	Sportplätze	29.12.2005	5600	414000	580,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
5200	Sportplätze	02.12.2005	5600	500000	2.204,00 EUR	Das Umkleidegebäude auf dem Rennplatz wurde mit Graffiti beschmiert. Da es sich um "Nazi-Parolen" handelt und eine Großveranstaltung (Schlittenhundrennen) bevorsteht ist die Beseitigung umgehend erforderlich. Haushaltsmittel hierfür waren nicht eingeplant. Da die Umlage für die Musikschule geringer ausgefallen ist als erwartet, können diese Restmittel zur Deckung der überplanmäßigen Ausgabe herangezogen werden.	x	
5200	Sportplätze	16.12.2005	5600	510001	4.572,00 EUR	Es wurden witterungsbedingt mehr Arbeiten notwendig als im Wirtschaftsplan vorgesehen (Rasenmähen und anschließende Aufnahme von Rasenmähd)	x	
5200	Sportplätze	13.07.2005	5600	540100	1.398,00 EUR	Die Bewirtschaftungskosten (Wasser- und Bodenverbände) waren in dieser Höhe nicht eingeplant.	x	
5301	Sporthalle Kleibrok	29.12.2005	5651	414000	220,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
5302	Sporthalle Hahn-Lehmden	30.12.2005	5652	414000	200,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
5303	Sporthalle Wahnbek	29.12.2005	5653	414000	80,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
5303	Sporthalle Wahnbek	22.07.2005	5600	540100	770,90 EUR	Es sind nicht mehr ausreichend Mittel vorhanden um eine Wasser-/ Abwasserrechnung zu begleichen. Die Mittel fehlen der Haushaltsstelle, da zuvor der FC Rastede eine Erstattung (f.d. Reinigen der Toiletten/ Duschen) i.H.v. 3.000,- € erhalten hat. Diese Mittel waren im Haushalt 2005 nicht mit eingeplant.	x	
5303	Sporthalle Wahnbek	27.10.2005	5653	540100	1.000,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	

5303	Sporthalle Wahnbek	27.10.2005	5653	540100	3.000,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
5305	Turnhalle Feldbreite	29.12.2005	5655	414000	450,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
5306	Mehrzweckhalle Feldbreite	29.12.2005	5656	414000	170,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
5306	Mehrzweckhalle Feldbreite	15.12.2005	5656	500000	4.990,00 EUR	Es wurden unvorhersehbare Reparaturen im Bereich der Heizung/ Brandmeldeanlage erforderlich. Zudem mussten zwei Dachablüfter in den Duschen erneuert werden.		x
5306	Mehrzweckhalle Feldbreite	29.06.2005	5656	540100	125,63 EUR	Die Bewirtschaftungskosten (Abgaben) waren in dieser Höhe nicht eingeplant.	x	
5306	Mehrzweckhalle Feldbreite	19.07.2005	5656	500000	3.630,00 EUR	Der Kesselregler der Heizung muss erneuert werden. Der alte Regler aus dem Jahre 1976 ist nicht mehr zu reparieren. Diese Mehrausgabe war unvorhersehbar.	x	
5306	Mehrzweckhalle Feldbreite	19.07.2005	5656	500000	1.230,00 EUR	Anschaffung von Einzelschlüsseln (für GHS-Zylinder) für den Eingang der Sporthalle, damit Lehrer und Vereine die kleine Sporthalle und die EDV-Räume separat nutzen können (Sicherungsmaßnahme wegen der versuchten Brandstiftungen!). Die Maßnahme war unvorhersehbar.	x	
5400	Sportförderung	29.12.2005	5500	414000	400,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
5400	Sportförderung	21.10.2005 bis 13.12.2005	5500	718300	4.650,00 EUR	Die Kosten des Bauhofes für erbrachte Leistungen im Rahmen der Sportförderung sind höher ausgefallen als erwartet. Es sind zusätzliche nicht eingeplante Leistungen erforderlich geworden, wie z.B. Rasenmahdarbeiten beim Reit- und Fahrverein Bekhausen bzw. den Schützenvereinen, Reparaturen/ Transport von Toren, Aufstellung von Rugbytoren auf dem Rennplatz.	x	
6101	Straßen	23.12.2005	6300	510201	236.700,00 EUR	Ins HH-Jahr 2005 vorgezogene Maßnahmen. HH-Mittel waren bisher nicht eingeplant.	x	
6101	Straßen	29.12.2005	6300	510201	10.794,00 EUR	Ins HH-Jahr 2005 vorgezogene Maßnahmen. HH-Mittel waren bisher nicht eingeplant.	x	
6101	Straßen	13.07.2005	6300	540100	583,00 EUR	Die Bewirtschaftungskosten (Wasser- und Bodenverbände) waren in dieser Höhe nicht eingeplant.	x	
6102	Straßenreinigung	05.07.2005	6750	510400	10.000,00 EUR	Die Reinigung der Straßeneinlaufschrägte muss seit 2005 zu 50% aus dem Anteilsbudget Straßenreinigung bezahlt werden, da die Beiträge mit in die Straßenreinigungsgebühr einfließen. Die Mittel wurden im vollen Umfang im Teilbudget 7200 - Regenwasser veranschlagt und müssen nun nachträglich aufgeteilt werden.		x
6102	Straßenreinigung	29.12.2005	6750	414000	110,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
6201	Park und Gartenanlagen	19.12.2005	5800	510001	28.075,77 EUR	Der Bauhof musste witterungsbedingt mehr Arbeiten in den Außenanlagen leisten als geplant (u.a. Rasenmäh, Baumrückschnitt, allgem. Pflegemaßnahmen). Die Mittel stehen bei der HHSt. 9000.003000 zur Verfügung. (Mehreinnahme Gewerbesteuer)	x	
6202	Plätze	21.03.2005	6301	540100	121,42 EUR	Durch einen höheren Wasserverbrauch (464 m³, im Vorjahr 312 m³) reichen die eingeplanten Mittel für die Zahlung der angepassten Abschläge nicht aus.	x	
6202	Plätze	29.06.2005	6301	540100	64,00 EUR	Die Bewirtschaftungskosten (Gas) waren in dieser Höhe nicht eingeplant.		
6203	Kinderspielplätze	22.12.2005	4600	510001	2.474,00 EUR	Bei den Kinderspielplätzen mussten mehr Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden als geplant. Zudem wurden witterungsbedingt mehr Pflegegänge notwendig.	x	
7100	Schmutzwasser	22.12.2005	7000	680000	8.179,25 EUR	Die kalk. Abschreibungen sind im Einzelplan 9 nachzuweisen. Die Mehreinnahmen bei der HHSt. 9100.2700 decken die Mehrausgaben bei der HHSt.7000.6800.	x	
7100	Schmutzwasser	22.12.2005	7000	685000	11.773,00 EUR	Die Minderausgaben der HHSt. 7100.685000 decken die Mehrausgaben der HHSt. 7000.685000. (Verzinsung Anlagekapital)	x	
7100	Schmutzwasser	22.12.2005	7000	685000	42.411,27 EUR	Die kalk. Zinsen sind im Einzelplan 9 nachzuweisen. Die Mehreinnahmen bei der HHSt. 9100.275000 decken die Mehrausgaben der HHSt. 7000.685000	x	
7100	Schmutzwasser	29.12.2005	7000	685000	23.033,02 EUR	Die kalk. Zinsen sind im Einzelplan 9 nachzuweisen. Die Mehreinnahmen bei der HHSt. 9100.275000 decken die Mehrausgaben der HHSt. 7000.6850.	x	
7100	Schmutzwasser	22.12.2005	7000	680000	12,00 EUR	Die Minderausgaben der HHSt. 4350.6800 decken die Mehrausgaben der HHSt. 7000.6800. (Kalk. Abschreibungen)	x	
7100	Schmutzwasser	22.12.2005	7000	685000	654,00 EUR	Die Minderausgaben der HHSt. 4350.6850 decken die Mehrausgaben der HHSt. 7000.6850. (Verzinsung Anlagekapital)	x	
7200	Regenwasser	22.12.2005	7100	680000	16.349,46 EUR	Die kalk. Abschreibungen sind im Einzelplan 9 nachzuweisen. Die Mehreinnahmen bei der HHSt. 9100.2700 decken die Mehrausgaben bei der HHSt. 7100.6800.	x	
7200	Regenwasser	29.12.2005	7100	414000	780,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
8100	Personal	29.12.2005	0201	414000	33.700,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
8100	Personal	30.12.2005	0201	414000	100,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
8100	Personal	21.12.2005	0201	651200	137,00 EUR	Durch vermehrte Ergänzungslieferungen aufgrund des neuen Tarifvertrages (TVöD) reichen die Mittel nicht aus.	x	

8100	Personal	04.10.2005	0201	562000	94,00 EUR	Infolge eines weiteren Mitarbeiters im Personalbereich und zusätzlichen Seminaren (TvöD) reichen die HH-Mittel bei "Aus- und Fortbildung -Personal -" nicht aus.	x	
8100	Personal	14.11.2005	0201	562000	115,00 EUR	Mehraufwand im Bereich "Aus- und Fortbildung -Personal-" infolge eines weiteren Personalsachbearbeiters (zwecks Einarbeitung vor Beginn des Mutter-schutzes einer Mitarbeiterin). Das war in der Planungsphase nicht vorhersehbar.	x	
8100	Personal	19.12.2005	0201	562000	115,00 EUR	Aufgrund des neuen Tarifrechtes besteht ein erhöhter Bedarf an Aus- und Fortbildung.	x	
8300	Bauwesen	29.12.2005	6000	414000	5.400,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005	x	
8300	Bauwesen	24.10.2005	6000	654000	1.796,00 EUR	Aufgrund vermehrter Dienstreisen (= Abrechnung der Fahrtenbücher) im Gb 3 reichen die eingeplanten Mittel nicht aus. Der eingeplante Ansatz i.H.v. 6.000,- € ist erschöpft.	x	
8400	Planung	17.11.2005	6100	630100	18.000,00 EUR	Gemäß VA-Beschluss ist im Zuge der 1. Änderung BBPl.-Nr. 70 (Baumarkt Grafe) ein Einzelhandelskonzept zu erstellen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 18.000,- €	x	
8400	Planung	21.12.2005	6100	630100	2.552,00 EUR	Die Telefonumfrage zum Einzelhandelskonzept ist ausgeweitet worden. Die Mittel der Ortsplanung reichen aufgrund anderweitiger Planungen nicht aus.	x	
8500	Liegenschaften	29.12.2005	8800	414000	1.430,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
8500	Liegenschaften	13.09.2005	8800	540100	2.500,00 EUR	Die Grundabgaben für den Bereich BBPl. 75 B - Göhlen waren im HH 2005 nicht mit eingeplant.	x	
8500	Liegenschaften	05.10.2005	8800	540100	2.000,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
8500	Liegenschaften	09.12.2005	8800	540100	126,00 EUR	Erhöhte Landwirtschaftskammerbeiträge (236,97 €) im HH-Jahr 2005.	x	
8500	Liegenschaften	27.12.2005	8800	653000	650,00 EUR	Die Kosten für die Anzeigen in der Nordwest Zeitung (Vermietung von Wohnungen und Verkauf eines Grundstückes) waren im HH-Jahr 2005 nicht mit eingeplant.		x
8500	Liegenschaften	22.12.2005	8800	679000	1.553,00 EUR	Innere Verrechnung lt. Aufstellung GB 1 vom 16.12.2005.		
8600	Bauhof	29.12.2005	7710	414000	40,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
8600	Bauhof	29.12.2005	7720	414000	560,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005.	x	
8700	Kommunalmarketing	31.10.2005	0202	562000	319,00 EUR	Erhöhte Aus- und Fortbildungskosten in der Stabstelle.	x	
8700	Kommunalmarketing	15.02.2005	0202	655000	650,00 EUR	Die Kosten für die rechtliche u. steuerliche Beratung (Residenzort GmbH) der Treuhand Oldenburg sind höher ausgefallen als veranschlagt.	x	
8700	Kommunalmarketing	23.09.2005	7900	580000	3.500,00 EUR	Abwicklung der Beschilderung für Gewerbegebietsentwicklung. Kosten waren zum Zeitpunkt der Aufstellung nicht vorhersehbar. Die Beschilderung bezieht sich vor allem auf das neue Baugebiet Brombeerweg, sowie die abschließende Beschilderung im Bereich Gewerbegebiet Autobahnkreuz OL-Nord.	x	
8700	Kommunalmarketing	23.09.2005	7900	717000	1.500,00 EUR	Bezuschussung der Werbemaßnahmen Kögel-Willms-Platz. Hier: Bühnentechnik u. Beschallung für Veranstaltung am verkaufsoffenen Sonntag (16.10. 2005). Zum Zeitpunkt der Aufstellung des HH-Planes 2005 war die Durchführung dieser Veranstaltung nicht erkennbar. Die Mittelverschiebung ist erforderlich, um den Wirtschaftsplan der Residenzort Rastede GmbH einhalten zu können.	x	
8700	Kommunalmarketing	05.10.2005	7900	717000	765,68 EUR	Infolge von Vandalismus wurde zwecks Überwachung eine Kamera auf dem Richterturm installiert.	x	
8800	Organisation	11.08.2005	0520	575000	5.000,00 EUR	Kosten für die Bundestagswahl am 18.09.2005.	x	
8800	Organisation	29.12.2005	0200	414000	7.550,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005	x	
8800	Organisation	30.12.2005	0200	415000	5.500,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005	x	
8800	Organisation	13.12.2005	0200	510000	10.200,00 EUR	Die Außenanlagen des Rathauses bedürfen dringend einer gründlichen Pflege. Eine Reihe von Maßnahmen sind erforderlich (Hecken ersetzen, Rasensteine zwischen Beete und Rasen, Rodungen usw.). HH-Mittel stehen nicht zur Verfügung, sie wurden für 2005 und 2006 nicht eingeplant.		x
8800	Organisation	21.12.2005	0200	510000	5.000,00 EUR	Ergänzung der überplanmäßigen Ausgabe vom 13.12.05 über 10.200 €. In der GB-Konferenz am 21.12.05 wurde vereinbart die dringenden Außenpflegearbeiten um die "Beseitigung von Absackungen in den Pflasterflächen" zu ergänzen. Außerdem soll eine Überdachung an einer Rathausnebenanlage mit einer Dachgasse versehen werden.	x	
8800	Organisation	17.11.2005	0200	500000	1.500,00 EUR	Für die Malerarbeiten im Vorzimmer und im Büro des des Bürgermeisters sowie für die Wartung der Fluchtwegschiebetür stehen nicht mehr ausreichend Mittel zur Verfügung. Für diese Maßnahme waren ursprünglich keine Mittel eingeplant.	x	
8800	Organisation	09.12.2005	0200	510001	3.800,00 EUR	Die Totholzentfernung in den Baumbeständen um das Rathaus herum ist nicht veranschlagt. Weil die Maßnahme aber erforderlich und auch für das nächste Jahr nicht veranschlagt ist, müssen und können die HH-Mittel noch in diesem Jahr bereitgestellt werden.	x	

8800	Organisation	30.05.2005	0200	520000	500,00 EUR	Es werden verschiedene Anschaffungen dringend benötigt, die nicht im Ansatz eingeplant werden konnten (Neuanschaffung von defekten Geräten, z.B. Handys, einen Stromgenerator, ein Mischpult für eine Mikrofonanlage). Die Deckung kann durch die nicht beanspruchten Mittel der Gleichstellungsbeauftragten erfolgen.	x	
8800	Organisation	30.05.2005	0200	520000	400,00 EUR	Die für die Rathausgestaltung benötigten Anschaffungen sind zum Teil niedriger im Preis ausgefallen als geplant und können deshalb nicht aus dem VM-HH bezahlt werden (z.B. Bilder + Rahmen bzw. Info-Ständer). Im VW-HH sind nicht ausreichend Mittel vorhanden. Eine Deckung kann durch die nicht benötigten Mittel der Gleichstellungsbeauftragten erfolgen.	x	
8800	Organisation	17.11.2005	0200	540100	500,00 EUR	Für die Pflege von Pflanzen im Rathaus stehen nicht mehr ausreichend Mittel zur Verfügung. Der Ansatz bei den Bewirtschaftungskosten reicht nicht mehr aus, da es zu Mehrverbräuchen und Abschlagserhöhungen bei der EWE gekommen ist.	x	
8800	Organisation	08.11.2005	0200	650100	1.360,00 EUR	Aufgrund eines erhöhten Bedarfs an Passvordrucken reichen die HH-Mittel nicht mehr aus. Eine Deckung kann durch Minderausgaben bei den "Druckkosten für Personalausweise" erfolgen.	x	
8800	Organisation	16.11.2005	0200	650100	1.000,00 EUR	Aufgrund eines erhöhten Bedarfs an Büromaterial (u.a. organ. Umstellungen im Sozialamt) reichen die veranschlagten Mittel nicht aus. Eine Deckung kann durch eingesparte Mittel bei der HHSt. "Öffentliche Bekanntmachungen" erfolgen.	x	
8800	Organisation	30.11.2005	0200	650100	166,92 EUR	Wegen Platzmangel wurden vom Boden drei Schränke in das Zimmer 013 (Ordnungsamt) transportiert und die alten Schränke aus Zimmer 013 auf den Boden. Da die Arbeiten unvorhersehbar waren, wurden bei der HH-Planung keine Mittel veranschlagt.	x	
8800	Organisation	29.12.2005	0200	679000	2.991,00 EUR	Innere Verrechnung lt. Aufstellung GB1 v. 16.12.05	x	
8800	Organisation	15.09.2005	0520	575000	500,00 EUR	Kosten für Bundestagswahl am 18.09.2005.	x	
8800	Organisation	29.12.2005	0520	414000	215,00 EUR	Prozentuale Kürzung der Mittelanmeldungen für 2005	x	
					1.388.859,70 EUR			

Anlage 1 b) zum Rechenschaftsbericht 2005 - Über- und außerplanmäßige Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Haushaltsjahr 2005

Budget		Datum	Glied.	Grupp.	Betrag	Begründung (für die Mitteilung an die politischen Gremien)	überpl. Ausgabe	außerpl. Ausgabe
1103	Standesamt	15.11.2005	0500	935000	942,00 EUR	Für die Beschaffung von neuem Mobiliar für Trauungen (Palais und Rathaus) wurden 4.500,- € eingeplant. Für einen neuen Tisch im Standesamt werden 1.227,28 € verwendet. Für das Palais werden fünf Stühle (Trauzeugen, Brautpaar und Standesbeamter) u. ein Tisch benötigt. Für die Maßnahme im Palais sind nicht mehr ausreichend Mittel vorhanden. Da es nicht sinnvoll ist die Anschaffungen über verschiedene HH-Jahre zu splitten, ist der noch benötigte Betrag i.H.v. 942,- € überplanmäßig zur Verfügung zu stellen.	x	
2101	Allgemeine Schulangelegenheiten	21.04.2005	2920	950001	2.300,00 EUR	Auf Anordnung des LK Ammerland muss am Hirtenweg ein Schulbuswartehäuschen errichtet werden. Es wurden keine Mittel veranschlagt.		x
2102	GS Kleibrok	13.06.2005	2102	940001	7.000,00 EUR	Laut Auskunft des Gb 3 ist neben den Deckensanierungen einiger Klassenräume an der GS Kleibrok nun auch die Sanierung der Decke im Lehrerzimmer zwingend erforderlich. Ein Marder hat anscheinend in den Zwischendecken tierische Vorräte eingelagert. Der Verwesungsgeruch macht die Sanierung der Decken unaufschiebbar. Die Finanzierung der bereits durchgeführten Deckensanierungen konnte aus Mitteln der baulichen Unterhaltung finanziert werden.	x	
2102	GS Kleibrok	16.08.2005	2102	940002	223,34 EUR	Bei der Baumaßnahme "Behindertenrampe" mussten Arbeiten durchgeführt werden, die bei Angebotseinholung nicht zu erkennen/ eingeplant waren (Altlastenentfernung).	x	
2103	GS Hahn-Lehmden	14.09.2005	2103	935001	150,00 EUR	Neuanschaffung einer Heckenschere. Die alte Heckenschere war nach einer Lebensdauer von elf Jahren nicht mehr zu reparieren. Mittel waren nicht eingeplant.		x
2103	GS Hahn-Lehmden	09.11.2005	2103	940000	2.000,00 EUR	Das Grundschulgebäude Hahn-Lehmden wurde in den CAD-Bestand aufgenommen. Hierfür stehen nicht mehr ausreichende Mittel zur Verfügung. Eine Deckung kann durch Minderausgaben bei der GS Wahnbek (Hochbaumaßnahme; Sonnenschutz EG) erfolgen, da hier die Bauleistungen günstiger ausgefallen sind als geplant.	x	
2104	GS Wahnbek	18.02.2005	2104	935400	300,00 EUR	Entsorgungskosten für ein Altspielgerät. Diese waren im Haushalt nicht mit eingeplant.		x
2104	GS Wahnbek	09.11.2005	2104	940002	20.000,00 EUR	Im Zuge der Brandschutzmaßnahmen in der GS Wahnbek wurden Arbeiten erforderlich, die ursprünglich in dieser Form und in diesem Umfang nicht vorgesehen waren, z.B. der Einbau einer Alarmierungseinrichtung und umfangreichere Fliesenarbeiten im Bereich der Türen.	x	
2107	GS Feldbreite	22.12.2005	2107	940001	3.000,00 EUR	Das Motorzeigertriebwerk der Turmuhr ist blockiert. Ersatzteile stehen nach 30 Jahren nur noch beschränkt zur Verfügung. Die Triebwerke müssen erneuert werden und mit OCF-Signal angesteuert werden. Mittel wurden nicht eingeplant.		x
2201	Schule für Lernhilfe	21.03.2005	2140	940004	8.500,00 EUR	Die Gemeinde muss nach Beendigung eines Rechtsstreites im Rahmen der Hochbaumaßnahme "Neubau Klassenraum" an die Klägerin einen Vergleich i.H.v. 6.000 € zahlen. Zzgl. Kosten für Anwalt und Gericht werden Mittel i.H.v. 8.500 € benötigt. Bei den Brandschutzmaßnahmen in der GS Wahnbek werden die Mittel nicht in voller Höhe benötigt, da z.B. der Umbau der Türanlagen nicht so aufwendig war wie ursprünglich geplant.		x
2301	KGS	05.04.2005	2811	950001	6.050,00 EUR	Die Vergrößerung des Buswendeparkplatzes an der Feldbreite war dringend erforderlich und nicht aufschiebbar. Mittel wurden für diese Maßnahme nicht eingeplant.		x
2301	KGS	29.06.2005	2811	940000	4.000,00 EUR	Für die Sanierung/ Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume im Schulgebäude Feldbreite musste die gesamte Stromverteilung neu gebaut und vom Hausanschlussraum neu versorgt werden. Die hierfür entstandenen Mehrkosten beliefen sich auf rund 4000,- €.	x	

2301	KGS	22.12.2005	2811	940000	20.000,00 EUR	Nach dem Ausschreibungsergebnis lagen die Kosten für die Baumaßnahme "Renovierung von zwei naturwissenschaftlichen Räumen" bei rund 95.000 €. Im Zuge der Bauarbeiten wurden jedoch Arbeiten erforderlich, die seinerzeit nicht absehbar waren. Eine Deckung kann durch Minderausgaben bei der Baumaßnahme "Sanierung Fenster Rathaus (3. BA)" erfolgen. Begründung der Mehrkosten: 1) Ursprünglich sollten die vorhandenen Versorgungsleitungen für Gas u. Wasser und die vorhandene Abwasserleitung genutzt werden. Nachdem diese freigelegt wurden, stellten sich Mängel in Form von Korrosionsschäden an den Gas- u. Wasserleitungen heraus. Die Abwasserleitungen waren größtenteils durch Ablagerungen im Querschnitt soweit verengt, dass das Wasser nicht mehr richtig abließ. Gas- und Wasserleitungen wurden somit über fast 100 m bis zum Heizungskeller neu verlegt. Die Abwasserleitung wurde bis zum nächsten Anschlusschacht neu verlegt. 2) Durch den Einbau der neuen Leitungen in die Fußböden wurde der Estrich und der Betonboden stark	x	
2301	KGS	23.12.2005	2810	960000	9.300,00 EUR	Im Zuge der Baumaßnahme "Ganztagsschule Gebäude Feldbreite" wurden bereits umfangreiche Planungsarbeiten in diesem Jahr durchgeführt. Bezüglich der Planungsleistungen liegt inzwischen die Rechnung des Planungsbüros vor. Die Kosten belaufen sich auf 9.259,- € einschl. Mwst..		x
2301	KGS	28.12.2005	2810	940007	20.000,00 EUR	Bei den Arbeiten zur Sanierung der Lehrküchen in der KGS wurden zusätzliche Arbeiten erforderlich, die vor der Auftragsvergabe nicht erkennbar waren. 1) Durch die Verlegung der Anschlussleitungen zerbrach die Betonabdeckung über den Installationschächten. 2) Die Verlegung der Rohrleitungen in den Estrichboden zog umfangreichere Folgearbeiten nach sich als angenommen wurde (Stundenlohnarbeiten). 3) Mehrkosten bei den Eit-Installationsarbeiten und bei den Lüftungsarbeiten. Die gesamte Eit-Installation in beiden Räumen musste einschließlich der Verteilung erneuert werden.	x	
3101	Palais	13.12.2005	3660	987003	6.200,00 EUR	Der VA hat am 13.09.2005 die "Beleuchtung Palais" beschlossen, die Mittel werden durch nicht beanspruchte Mittel "Ausbau Alter Lehmdorfer Weg" bereitgestellt.		x
3300	Heimspflege	25.07.2005	7601	988000	2.800,00 EUR	In den Jahren 2003/ 2004 hat die FFW Südbäke einen Zuschuss für Pflasterarbeiten u. eine Behindertenrampe erhalten. Es wurden mehr Mittel ausgegeben als beantragt und bezuschusst.		x
5103	Hallenbad	09.06.2005	5720	982000	5.536,58 EUR	Aufgrund vorgelegter Zwischenverwendungsnachweise des Gb 3 hat der LK für die Sanierung der Wasseraufbereitungsanlage und den Einbau einer Rutsche im Hallenbad bereits im vergangenen Jahr die Zuschüsse in voller Höhe ausgezahlt. Nach Abrechnung der Maßnahme und Aufstellung des abschließenden Verwendungsnachweises hat sich nun ergeben, dass die Maßnahme günstiger realisiert werden konnte als erwartet und somit der Zuschussbetrag nicht hätte in voller Höhe ausgezahlt werden dürfen. Es ergibt sich ein Rückzahlungsbetrag in Höhe von 5.536,58 €. Der Zuschuss wurde in 2004 auf der HHst. 5720.362000 eingenommen. Die Hochbaumaßnahme Sanierung Beckenkopf (III. BA) im Freibad konnte in diesem Jahr günstiger durchgeführt werden als geplant, daher können diese eingesparten Mittel zur Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe zur Verfügung gestellt werden.		x
5103	Hallenbad	13.06.2005	5720	940018	80.000,00 EUR	Entsprechend des Grundsatzbeschlusses über die Attraktivitätssteigerung (Whirlpool) im Hallenbad stehen im Haushalt 2005 270.000,- € zur Verfügung. Weitere 80.000,- € sollen überplanmäßig für die Maßnahme bereitgestellt werden (VA-Beschluss vom 18.01.2005). Die Deckung erfolgt über nicht benötigte Mittel aus d. Maßnahme RWK-Eichendorffstraße.	x	
5103	Hallenbad	13.12.2005	5720	935000	10.803,00 EUR	Die Visualisierungssoftware im Hallenbad aus 1998 stößt in ihrer Leistungsfähigkeit an ihre Grenzen. Ein Update auf Version V 9.0 und eine Umrüstung auf Betriebssystem XP muss kurzfristig vorgenommen werden. Die Mittel im Bereich Kläranlage "Sanierung Fenster/ Heizung Nebengebäude" werden durch günstigere Ausschreibungsergebnisse nicht in voller Höhe benötigt und können somit die o.g. Mehrausgaben decken.	x	
5200	Sportplätze	31.05.2005	5600	940002	20.520,00 EUR	Die Hochbaumaßnahme Flutlichtanlage Wahnbek ist nicht mit im Haushalt veranschlagt. Entsprechend der politischen Beschlüsse soll die Maßnahme 2005 durchgeführt werden. Die Finanzmittel sollen außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden. Die Ausschreibung der Sanierung des Beckenkopfes im Freibad (II. BA) hat ergeben, dass der veranschlagte Ansatz nicht in voller Höhe benötigt wird. Die Einsparungen können zur Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe bereit gestellt werden.		x
5200	Sportplätze	13.06.2005 13.06.2005	5600	940002	5.804,00 EUR 23.000,00 EUR	Die Kosten für die neue Flutlicht- und Beregnungsanlage Wahnbek sollten aus Haushaltsmitteln 2004		

		16.06.2005			2.006,00 EUR	zur Verfügung gestellt werden. Auflagen des Land-		x
5306	Mehrzweckhalle Feldbreite	28.06.2005	5656	940003	2.270,00 EUR	Wegen der wiederholten Brandstiftungsversuche im Bereich der Sporthalle Feldbreite wird eine Überwachungskamera im Foyer der Sporthalle installiert. Hierdurch sollen weitere Brandstiftungsversuche verhindert bzw. aufgeklärt werden.		x
5306	Sporthalle Feldbreite	28.10.2005	5656	540100	5.500,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
5306	Sporthalle Feldbreite	01.11.2005	5656	540100	6.000,00 EUR	Die Mehrausgaben kommen durch Mehrverbräuche und Preissteigerungen zustande. Die bereits in 2004 angekündigten Erhöhungen der EWE wurden in den Haushaltsberatungen 2005 nicht berücksichtigt.	x	
6101	Straßen	21.03.2005	6310	950062	35.000,00 EUR	Für die Erschließung des Gewerbegebietes Brombeerweg, die noch in diesem Jahr beginnen soll, sind keine Haushaltsmittel veranschlagt worden. Aus diesem Grund ist eine außerplanmäßige Ausgabe erforderlich. Haushaltsmittel können von der HHst. "SWK Ostermoor" zur Verfügung gestellt werden, da das Ausschreibungsergebnis günstiger ausgefallen ist.		x
6101	Straßen	30.08.2005	6310	950055	4.100,00 EUR	Die Kosten innerhalb der Maßnahme (SWK, RWK, Straße) haben sich anders aufgeteilt als nach Kostenskalkulation erwartet.	x	
6101	Straßen	20.10.2005	6310	950058	10.000,00 EUR	Die eingeplanten Haushaltsmittel für die Tiefbaumaßnahme BBPl.-Nr. 63 E - Hohe Brink reichen nicht aus, da durch Planänderungen Mehrkosten entstanden sind (u.a. erhöhte Kosten bei der Bauleitplanung und Vermessung). Die Mehrausgaben können durch Minderausgaben bei der Maßnahme BBPl.-Nr. 80 - Fünfhäuserweg gedeckt werden. Die Kosten für den Schmutzwasserkanal sind geringer ausgefallen als geplant (gem. Teilschlusssrechnung).	x	
6101	Straßen	08.11.2005	6300	950000	3.076,14 EUR	Durch Mehrarbeiten ist die Maßnahme "Deckensanierung" teurer geworden als veranschlagt (mehr Flächen als kalkuliert).	x	
6101	Straßen	25.11.2005	6310	950018	22.000,00 EUR	Es müssen HH-Mittel bei der Haushaltsstelle "BBPl.-Nr. 62 Hahn nördl. Meenheitsweg" bereitgestellt werden, da beim Endausbau des Wohngebietes Mehrkosten angefallen sind. Die Mehrkosten sind angefallen, da die Herstellung des Stichweges zum RHB ursprünglich nicht geplant gewesen ist. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei der Maßnahme "SWK BBPl. 63 c - Hohe Brink".	x	
6101	Straßen	29.11.2005	6310	950018	1.700,00 EUR	Es müssen HH-Mittel bei der Haushaltsstelle BBPl.-Nr. 62 Hahn nördl. Meenheitsweg bereitgestellt werden, da beim Endausbau des Wohngebietes Mehrkosten angefallen sind. Die Mehrkosten sind angefallen, da die Herstellung des Stichweges zum RHB ursprünglich nicht geplant gewesen ist.	x	
6201	Park- und Gartenanlagen	13.12.2005	5800	987000	2.800,00 EUR	Der VA hat am 13.09.2005 die "Beleuchtung Hirschor" beschlossen. Eine Deckung kann durch nicht beanspruchte Mittel bei der Maßnahme "Ausbau Alter Lehmdor Weg" erfolgen.	x	
6202	Plätze	29.11.2005	6301	950000	12.500,00 EUR	Die für 2006 geplante Maßnahme "Inwertsetzung Denkmalsplatz" wird in 2005 durchgeführt, damit ein kurzfristig zu erhaltener Zuschuss in Anspruch genommen werden kann.		x
7100	Schmutzwasser	21.03.2005	7011	950062	6.000,00 EUR	Für die Erschließung des Gewerbegebietes Brombeerweg, die noch in diesem Jahr beginnen soll, sind keine Haushaltsmittel veranschlagt worden. Aus diesem Grund ist eine außerplanmäßige Ausgabe erforderlich. Haushaltsmittel können von der HHst. "SWK Ostermoor" zur Verfügung gestellt werden, da das Ausschreibungsergebnis günstiger ausgefallen ist.		x
7200	Regenwasser	15.12.2005	7130	950001	25.258,00 EUR	Es mussten mehr Haltungen untersucht werden als ursprünglich geplant. Die dadurch entstanden Mehrausgaben können durch die HHst. 7100.950100 und 7000.950100 gedeckt werden, da im Jahr 2005 weniger Grundstücksanschlüsse hergestellt wurden.	x	
8500	Liegenschaften	07.10.2005	8800	940002	7.100,00 EUR	Die Heizkesselanlage, in der Wohnung Schillerstraße 2, ist altersbedingt (> 20 Jahre) abgängig. Die Neuinstallation eines Kessels kann nicht aufgeschoben werden und ist unbedingt erforderlich. Mittel wurden hierfür im Haushaltsjahr 2005 nicht veranschlagt.	x	
8800	Organisation	14.04.2005	0200	935000	614,00 EUR	Für Digitalisierungsarbeiten durch einen Praktikanten ist die Neuanschaffung eines PC notwendig. Eine Deckung ist vorhanden, da durch die geänderte Planung des Hans-Hoffenke-Ringes ca. 10 m weniger Straßenfläche benötigt wird.	x	
8800	Organisation	09.11.2005	0200	935000	32.334,04 EUR	Anschaffung des Programms "SAPERION" (Beschaffung von 2006 nach 2005 vorgezogen). Siehe auch Vorlage 2005/ 191.	x	
8800	Organisation	17.11.2005	0200	935000	885,00 EUR	Beschaffung eines zusätzlichen PC und Monitors für den Fallmanager LK im Sozialamt. Dieser war im HH nicht mit eingeplant.	x	
					437.572,10 EUR			

Anlage 2 zum Rechenschaftsbericht 2005

Haushaltsausgabereste 2005

Verwaltungshaushalt

Budget	Glied.	Grupp.	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	Auftrags- summe	Sonst. Reste	Reste 2005/2006
1102	1300	500000	Bauliche Unterhaltung	390	384,89	0,00	384,89
2102	2102	500000	Bauliche Unterhaltung	493,502	3.132,00	0,00	3.132,00
2103	2103	500000	Bauliche Unterhaltung	383	504,02	0,00	504,02
2104	2104	500000	Bauliche Unterhaltung	243	2.088,00	0,00	2.088,00
2105	2105	500000	Bauliche Unterhaltung	490	41,20	0,00	41,20
2106	2106	500000	Bauliche Unterhaltung	566,563	4.043,84	0,00	4.043,84
2301	2810	500000	Bauliche Unterhaltung	567, 323, 501092	6.372,53	0,00	6.372,53
2101	2920	500000	Bauliche Unterhaltung	545	2.787,89	0,00	2.787,89
4802	4360	500000	Bauliche Unterhaltung	380	2.900,00	0,00	2.900,00
4504	4640	500000	Bauliche Unterhaltung	485	440,80	0,00	440,80
4504	4643	500000	Bauliche Unterhaltung	590	2.088,00	0,00	2.088,00
5200	5600	500000	Bauliche Unterhaltung	506084, 564	2.215,60	0,00	2.215,60
5302	5652	500000	Bauliche Unterhaltung	517	2.146,00	0,00	2.146,00
5103	5720	500000	Bauliche Unterhaltung	458, 578	1.448,68	0,00	1.448,68
7100	7000	500000	Bauliche Unterhaltung	501106, 568	1.559,62	0,00	1.559,62
2101	2920	500001	Bauhof; Bauliche Unterhaltung	500001	790,00	0,00	790,00
8800	200	510000	Unterhaltung der Außenanlagen	456, 532, 533, 534, 535, 546, 547, 548, 569	19.572,65	0,00	19.572,65
2104	2104	510000	Unterhaltung Außenanlagen	194	580,00	0,00	580,00
6203	4600	510000	Unterhaltung Außenanlagen	441,443,45 2,450,442,4 39,508064, 449,447,44 8,445,451,2 13	8.396,66	0,00	8.396,66
4505	4644	510000	Unterhaltung Außenanlagen	207	870,00	0,00	870,00
6101	6700	510000	Unterhaltung Außenanlagen	565,524,47 0,315,471,	919,42	0,00	919,42
8800	200	510001	Bauhof; Unterhaltung Außenanlagen	531	5.000,00	0,00	5.000,00
2102	2102	510001	Bauhof; Unterhaltung Außenanlagen	500001	4.983,25	0,00	4.983,25
6101	6300	510200	Unterhaltung, Straßen, Wege Kanalanlagen	177,241,27 0,290,301,5 76,508022	7.681,52	0,00	7.681,52
6101	6300	510201	Bauhof; Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken		0,00	225.500,00	225.500,00
7100	7000	510300	Unterhaltung und Reinigung Kanalanlagen	205	1.044,00	0,00	1.044,00
2102	2102	520000	Unterhaltung und Ergänzung bewegl. Vermögen (Schulbudget)	500001	138,73	0,00	138,73
2103	2103	520000	Unterhaltung und Ergänzung bewegl. Vermögen (Schulbudget)	500001	1.973,23	0,00	1.973,23
2105	2105	520000	Unterhaltung und Ergänzung bewegl. Vermögen (Schulbudget)	500001	820,80	0,00	820,80

2106	2106	520000	Unterhaltung und Ergänzung beweg. Vermögen (Schulbudget)	500001	858,04	0,00	858,04
2201	2140	520000	Unterhaltung und Ergänzung von bewegl. Vermögen (Schulbudget)	500001	363,09	0,00	363,09
2301	2810	520000	Unterhaltung und Ergänzung von bewegl. Vermögen (Schulbudget)	500001	1.358,66	0,00	1.358,66
5103	5720	562000	Fortbildungskosten	500001	517,00	0,00	517,00
6102	6750	570000	Kosten der Straßenreinigung	453	3.925,00	0,00	3.925,00
8800	0	580000	Ehrungen u. Repräsentationen	500001	2.000,00	0,00	2.000,00
2301	2810	590000	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	500001	3.944,49	0,00	3.944,49
2104	2104	590500	Kosten für das Schulschwimmen (Schulbudget)	500001	44,18	0,00	44,18
6101	6300	591200	Unterhaltung Ampel	504589	321,52	0,00	321,52
7100	7000	591500	Kosten der Schlambeseitigung	620002	2.059,21	0,00	2.059,21
8400	6100	630100	Kosten der Ortsplanung	00404, 00437, 00463, 00559	22.029,96	0,00	22.029,96
8400	6100	630200	Kosten der Tiefbauplanung	501105	3.990,40	0,00	3.990,40
8800	300	636000	Kosten der EDV		0,00	1.500,00	1.500,00
2301	2810	636000	Kosten der EDV (Schulbudget)	500001	2.291,12	0,00	2.291,12
2101	2900	639000	Schülerbeförderungskosten		0,00	3.187,43	3.187,43
4502	4641	650000	Geschäftsausgaben	500001	64,00	0,00	64,00
4503	4642	650000	Geschäftsausgaben	500001	120,00	0,00	120,00
4251	4050	654000	Dienstreisen		0,00	545,00	545,00
2201	2140	678000	Beteiligung an auswärtigen privaten Sonderschulen	500001	816,32	0,00	816,32
8700	7900	717000	Zuweisung und Zuschüsse an priv. Unternehmen	500001	12.000,00	0,00	12.000,00
4507	4648	718000	Zuschuss an übrige Beriche (Diakonisches Werk e.V.)		0,00	240.000,00	240.000,00
6101	7800	718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	572,571,57 4,573	2.017,45	0,00	2.017,45
4507	4648	718100	Zuschuss an übrige Bereiche (Diakonisches Werk Hahn- Lehmden e.V.)		0,00	130.000,00	130.000,00
4507	4648	718200	Zuschuss an übrige Bereiche (Spielkreis Delfshausen)		0,00	36.600,00	36.600,00
4507	4648	718400	Zuschuss an übrige Bereiche (Spielkreis Rastede-Nord)		0,00	49.000,00	49.000,00
					143.643,77	686.332,43	829.976,20

Aufträge insgesamt:	Euro	143.643,77
Sonstige Reste insgesamt:	Euro	686.332,43
Haushaltsreste Verw.-Haushalt	Euro	829.976,20

Vermögenshaushalt

Budget	Glied.	Grupp.	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	Auftrags- summe	Sonst. Reste	Reste 2005/2006
8800	6200	932000	Erwerb von Wohnbaugrundstücken	500001,500002	75.375,51	0,00	75.375,51
8800	200	935000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen, Rathaus	500003,492,500002,500004	37.578,47	4.010,00	41.588,47
1102	1300	935000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	500001	10.343,03	0,00	10.343,03
2102	2102	935000	Neuanschaffung von bewegl. Vermögen (Schulbudget)	500001	27,81	0,00	27,81
2105	2105	935000	Neuanschaffung von bewegl. Vermögen (Schulbudget)	500001	221,06	0,00	221,06
2301	2811	935000	Inventar für zwei naturwissenschaftliche Räume , Gebäude Feldbreite	500002	220,40	0,00	220,40
6203	4600	935000	Neuanschaffung Spielgeräte	406	1.801,66	0,00	1.801,66
5103	5720	935000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	500003,500004	3.515,28	0,00	3.515,28
8700	7910	935000	Neuansch. v. bewegl. Vermögen (Beschilderung f. Gewerbegebiete)	500001	9.500,00	0,00	9.500,00
2103	2103	935100	Neuanschaffung von Lehr-Lernmitteln (Schulbudget)	500001	317,27	0,00	317,27
2107	2107	935200	Neuanschaffung Spielgeräte	514, 474	1.821,20	0,00	1.821,20
4502	4641	935200	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	557	578,84	0,00	578,84
2301	2810	935300	Medienbeschaffung im EDV-Bereich (außerhalb Budget)	500001	7.454,63	0,00	7.454,63
2107	2107	935400	Instandsetzung Spielgeräte	473	2.262,00	0,00	2.262,00
2201	2140	935400	Neuanschaffung von bewegl. Vermögen (außerhalb Schulbudget)	500003	520,00	0,00	520,00
4504	4643	935400	Instandsetzung Spielgeräte	591	2.436,00	0,00	2.436,00
2301	2811	940000	Renovierung von 2 naturwissenschaftlichen Räumen	501085,501101	29.921,55	0,00	29.921,55
6101	6700	940000	Hochbaimaßnahme; Sanierung Straßenbeleuchtung	549,525,206	3.139,15	0,00	3.139,15
2107	2107	940001	Erneuerung der Schulhauptuhr		0,00	2.895,36	2.895,36
2301	2811	940001	Hochbaumaßnahme; Einbau von Brandschutztüren	501077	2.500,00	0,00	2.500,00
7100	7010	940001	Hochbaumaßnahme; Sanierung Heizung Nebengenäude	483	2.039,64	0,00	2.039,64
2104	2104	940002	Baumaßnahme; Brandschutzmaßnahme	430	821,28	0,00	821,28
2104	2104	940003	Sanierungsmaßnahme	488	2.590,57	0,00	2.590,57
5306	5656	940003	Neuanschaffung Überwachungskamera	199	2.260,29	0,00	2.260,29
2201	2140	940004	Hochbaumaßnahme; Neubau Klassenräume	561	406,00	0,00	406,00
2107	2107	940006	Hochbaumaßnahme; Sanierung Fußböden	501085	4.900,00	0,00	4.900,00
2201	2140	940006	Hochbaumaßnahme; Zaunanlage Schulprojekt Teich	530	46,40	0,00	46,40
2107	2107	940007	Hochbaumaßnahme; Brandschutztüren	431,501077	8.233,08	0,00	8.233,08
2201	2140	940007	Sanierungsmaßnahmen	459, 536	1.228,70	0,00	1.228,70
2301	2810	940007	Hochbaumaßnahme; Sanierung/ Renovierung von 2 Küchen	501097	4.500,00	0,00	4.500,00

2107	2107	940009	Hochbaumaßnahme; Sonnenschutzanlagen	501100, 501085	7.531,13	0,00	7.531,13
5103	5720	940017	Sanierungsmaßnahme	560	1.026,60	0,00	1.026,60
5103	5720	940018	Attraktivitätssteigerung; Anbau Wintergarten	301004,501 014,501086 ,501012,50 1011	15.035,39	0,00	15.035,39
6101	6310	950001	Tiefbaumaßnahme; PPPI. 80 Loy, Fünfhäuserweg	501006,091 509,537,50 1018,30107 6	17.176,29	0,00	17.176,29
7100	7010	950001	Tiefbaumaßnahme; Teilsanierung Schlammleitungen	501114,415 ,417	10.009,26	0,00	10.009,26
7100	7011	950001	Tiefbaumaßnahme; BBPI. 80 Loy Fünfhäuserweg	501005,301 078,501018	4.987,50	0,00	4.987,50
7100	7030	950001	Tiefbaumaßnahme; Sanierungsmaßnahme	501107	65.764,15	0,00	65.764,15
7200	7110	950001	Tiefbaumaßnahme; BBPI. 80 Loy Fünfhäuserweg	501018,501 005,301077	4.785,15	0,00	4.785,15
6101	6320	950005	Tiefbaumaßnahme; Schloßstraße/ August-Brötje- Str.	301309, 311301	63.117,62	230.537,19	293.654,81
7100	7020	950005	Schloßstraße/ August-Brötje- Straße	301308, 301301	45.937,08	0,00	45.937,08
7200	7120	950005	Tiefbaumaßnahme; Schloßstr./ Aug.-Brötje-Str.	301308,311 301	117.910,25	0,00	117.910,25
7100	7040	950006	Sanierung von Pumpwerken	520011,620 007	9.834,54	0,00	9.834,54
6101	6310	950010	Tiefbaumaßnahme; BBPI. 75 Göhlen (2.BA)	509100,509 101,248	47.196,00	0,00	47.196,00
7100	7011	950010	Tiefbaumaßnahme; BBPI. 75 Göhlen (2.BA)	580	46.400,00	0,00	46.400,00
7200	7110	950010	Tiefbaumaßnahme; BBPI. 75 Göhlen (2.BA)	581	69.600,00	0,00	69.600,00
6101	6310	950011	Tiefbaumaßnahme; 21 D- Neusüdende	538	2.414,70	0,00	2.414,70
6101	6310	950014	Tiefbaumaßnahme; BBPL 78 B Ostermoor	000386	9.750,00	0,00	9.750,00
6101	6310	950016	Tiefbaumaßnahme; BBPI. 78 a Ostermoor	540, 501007, 301036, 501016	73.374,50	0,00	73.374,50
7100	7011	950016	Tiefbaumaßnahme; BBPI. 78 a Ostermoor	301037,501 007,501016	9.200,00	0,00	9.200,00
7200	7110	950016	Tiefbaumaßnahme; BBPI. 78 a Ostermoor	501007,501 016	20.200,00	0,00	20.200,00
6101	6320	950030	Ausbau Meenheits-weges	301023	13.100,00	0,00	13.100,00
6101	6320	950031	Ausbau Logemanns Damm	145	881,60	0,00	881,60
6101	6310	950041	Tiefbaumaßnahme; 63, WahnbekII (Marktplatz)	582	72.000,00	0,00	72.000,00
6101	6310	950049	Tiefbaumaßnahme; BBPI. 79 Göhlen (1.BA)	301073, 309016, 301122, 301044	184.441,17	0,00	184.441,17
7100	7011	950049	Tiefbaumaßnahme; BBPI. 75 Göhlen	301044,301 123	19.671,00	0,00	19.671,00
7200	7110	950049	Tiefbaumaßnahme; BBPI. 75 Göhlen	301124,301 044	29.062,29	0,00	29.062,29
6101	6310	950050	Wohnbau Wahnbek III (63 c/ Hohe Brink)	553, 544, 542	14.892,66	0,00	14.892,66

7100	7011	950050	Wahnbek III (63c/ Hohe Brink)	301076	11.724,98	0,00	11.724,98
6101	6310	950052	Wohnbau Loy	543,301077 ,301014,30 1015,	86.387,99	0,00	86.387,99
7100	7011	950052	Wohnbau Loy	301016,301 078	3.821,53	0,00	3.821,53
7200	7110	950052	Wohnbau Loy	301017,301 079	20.774,15	0,00	20.774,15
6101	6310	950055	Erschließung Schoolkamp	301104,301 046	69.634,38	0,00	69.634,38
7100	7011	950055	Tiefbaumaßnahme; Schoolkamp	309252,301 045,301104	6.770,99	0,00	6.770,99
7200	7110	950055	Tiefbaumaßnahme; RWK Schoolkamp	301045	800,00	0,00	800,00
6101	6310	950058	Tiefbaumaßnahme; Wahnbek Hohe Brink	509038,000 209,301084 ,301132,50 1010,30101 9,501067	111.407,23	0,00	111.407,23
7100	7011	950058	Tiefbaumaßnahme; 63 e Hohe Brink	501009,301 154,301083 ,301019,50 1067	45.341,80	0,00	45.341,80
7200	7110	950058	Tiefbaumaßnahme; Wahnbek 63- Hohe Brink	301133,301 082,501009 ,301019,50 1067	37.113,03	0,00	37.113,03
6101	6310	950060	Tiefbaumaßnahme; BBPL. 75 - Göhlen (3. BA)	478, 501017	64.228,93	0,00	64.228,93
7100	7011	950060	Tiefbaumaßnahme; BBPL. 75	501017	47.300,00	0,00	47.300,00
7200	7110	950060	Tiefbaumaßnahme; BBPL. 75 Göhlen (3.BA)	251,501017	117.264,00	0,00	117.264,00
6101	6310	950061	Tiefbaumaßnahme; BBPL 79 - südlich Schlosspark	000391, 311003, 511001, 501060	7.851,44	0,00	7.851,44
7100	7011	950061	Tiefbaumaßnahme; BBPL. 79 Südlich Schloßpark	501061	11.150,00	0,00	11.150,00
7200	7110	950062	Tiefbaumaßnahme; BBPL. 68 c- Gewerbegebiet Brombeerweg	501021	3.525,03	0,00	3.525,03
6101	6310	950064	Tiefbaumaßnahme; BBPL 84 - Brunsweg	000318	11.100,00	0,00	11.100,00
7100	7000	950100	Grundstücksanschlüsse	234	1.160,00	0,00	1.160,00
7200	7100	950100	Grundstücksanschlüsse	156,155	3.480,00	0,00	3.480,00

1.852.694,18 237.442,55 2.090.136,73

Aufträge insgesamt:	Euro	1.852.694,18
Sonstige Reste insgesamt:	Euro	237.442,55
Haushaltsreste Vermögens-Haushalt	Euro	2.090.136,73

Anlage 3 zum Rechenschaftsbericht

Nachweis der am Jahresschluss verbliebenen Kasseneinnahmereste im Vermögenshaushalt des Haushaltsjahres 2005

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Euro
6200.340000.3	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken (Wohnungsbauförderung)	166.633,86
6300.350000.4	Erschließungsbeiträge	126.144,17
6300.351000.1	Straßenausbaubeiträge	4.498,32
7000.350100.2	Abwasserbeitrag für Schmutzwasser	63.367,85
7000.3500300.9	Beitrag für Schmutzwasserschacht	2.158,80
7000.350400.7	Erstattung für Grundstücksanschlüsse	364,77
7100.350100.7	Abwasserbeitrag - Regenwasser	6.918,87
7100.350300.3	Erstattung für private Haushanschlusschächte	2.136,58
7910.340000.4	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken - Förderung der Wirtschaft	103.555,56
		475.778,78

Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen in der Betrachtung der einzelnen Haushaltsstellen

Verwaltungshaushalt - Einnahmen

lfd. Nr.	Glied.	Grupp.	Anteils- budget	Text	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
							absolut	in %
1	90000	3000	8200	Gewerbesteuer nach Ertrag	3.789.800,00	6.826.296,58	3.036.496,58	80,12
2	90000	41000	8200	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.436.400,00	1.602.840,00	166.440,00	11,59
3	90000	62000	6101	Beteiligung an der Konzessions- abgabe (Strom)	220.000,00	264.602,42	44.602,42	20,27
4	60000	100000	8300	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	5.000,00	8.870,00	3.870,00	77,40
5	61000	100000	8400	Verwaltungsgebühren Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	0,00	3.348,26	3.348,26	
6	05000	100000	1103	Verwaltungsgebühren	12.000,00	15.813,85	3.813,85	31,78
7	05000	100100	1103	Verwaltungsgebühren "Palaistraungen"	2.500,00	3.900,00	1.400,00	56,00
8	43500	110000	4801	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000,00	21.389,06	-13.610,94	-38,89
9	43600	110000	4802	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.000,00	72.158,51	-30.841,49	-29,94
10	56560	110000	5306	Benutzungsgebühren und Entgelte	7.500,00	13.144,92	5.644,92	75,27
11	57200	110000	5103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.000,00	212.254,68	-52.745,32	-19,90
12	67500	110000	6102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000,00	53.590,47	13.590,47	33,98
13	73000	110400	1104	Marktgebühren/Standgelder	9.000,00	14.267,88	5.267,88	58,53
14	70010	110500	7100	Abwasserabgabe (Hauskläranlagen)	5.000,00	3.687,40	-1.312,60	-26,25
15	70010	110600	7100	Gebühren für die Schlammabfuhr (Hauskläranlagen)	50.600,00	37.848,00	-12.752,00	-25,20
16	58000	130001	6201	Erlöse für forstwirtschaftl. Erzeugnisse	0,00	12.372,16	12.372,16	
17	21030	140000	2103	Mieten und Pachten	10.200,00	0,00	-10.200,00	-100,00
18	21400	140000	2201	Mieten und Pachten	4.600,00	0,00	-4.600,00	-100,00
19	43500	140000	4801	Mieten und Pachten	14.700,00	0,00	-14.700,00	-100,00
20	46420	140000	4503	Mieten und Pachten	4.300,00	0,00	-4.300,00	-100,00
21	46440	140000	4505	Mieten und Pachten	4.300,00	0,00	-4.300,00	-100,00
22	56000	140000	6201	Mieten und Pachten (Rennplatz)	7.500,00	0,00	-7.500,00	-100,00
23	57000	140000	5101	Mieten und Pachten	3.500,00	0,00	-3.500,00	-100,00
24	57100	140000	5102	Mieten und Pachten	15.300,00	11.191,71	-4.108,29	-26,85
25	57200	140000	5103	Mieten und Pachten	12.000,00	15.533,59	3.533,59	29,45
26	58000	140000	6201	Mieten und Pachten	1.500,00	1.943,10	443,10	29,54
27	88000	140000	8500	Mieten und Pachten	77.300,00	119.392,95	42.092,95	54,45
28	63000	150000	6101	Vermischte Einnahmen Zahlung für Schadensfälle	300,00	11.730,35	11.430,35	3.810,12
29	00000	150000	8800	Beteiligung Ratsausflug	0,00	3.816,00	3.816,00	
30	57000	159000	5101	Vorsteuererstattung	34.600,00	26.972,00	-7.628,00	-22,05
31	05200	161000	8800	Erstattung vom Land	0,00	10.535,00	10.535,00	
32	28100	162000	2301	Erstattung von der Gemeinde Wiefelstede	24.000,00	74.139,88	50.139,88	208,92
33	29000	162000	2101	Erstattung vom Kreis	63.000,00	74.665,50	11.665,50	18,52

34	41000	162000	4202	Erstattung vom Landkreis	515.000,00	228.930,61	-286.069,39	-55,55
35	41050	162000	4204	Erstattung vom Landkreis	0,00	7.696,59	7.696,59	
36	41300	162000	4207	Erstattung von Landkreis	12.000,00	1.698,58	-10.301,42	-85,85
37	42000	162000	4301	Erstattung vom Landkreis	133.000,00	49.735,03	-83.264,97	-62,61
38	42200	162000	4305	Erstattung vom Landkreis	84.000,00	35.674,26	-48.325,74	-57,53
39	42400	162000	4309	Erstattung vom Landkreis	9.000,00	1.621,43	-7.378,57	-81,98
40	48200	162000	4252	Erstattung vom Landkreis	2.682.000,00	1.883.746,16	-798.253,84	-29,76
41	48210	162000	4253	Erstattung vom Landkreis für Leistungen zum Lebensunterhalt	4.200.000,00	2.250.585,83	-1.949.414,17	-46,41
42	48300	162000	4700	Erstattung vom Landkreis	252.000,00	301.695,24	49.695,24	19,72
43	63000	162000	6101	Erstattung Gemeinde Ovelgönne (Rep. Brücke Eggerkingsweg)	0,00	1.858,97	1.858,97	
44	48210	162100	4101	Erstattung vom Landkreis für Eingliederungshilfen	0,00	47.743,55	47.743,55	
45	41000	162200	4202	Erstattung anderer Sozialhilfeträger	70.000,00	140.518,82	70.518,82	100,74
46	48210	162200	4253	Erstattung vom Landkreis für Sozialversicherungsbeiträge	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00
47	48210	162300	4253	Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen	100.000,00	1.155.638,90	1.055.638,90	1.055,64
48	05000	164000	1103	Zuschuss Arbeitsamt (Altersteilzeit Mitarbeiter)	0,00	5.632,18	5.632,18	
49	02000	166000	8700	Erstattung Residenzort Rastede GmbH (Buchführung)	2.900,00	0,00	-2.900,00	-100,00
50	21400	168000	2201	Erstattung von Schulkosten (Beteiligung an ausw. priv. Sonderschulen)	0,00	7.810,99	7.810,99	
51	61000	168000	8400	Erstattung von übrigen Bereichen (Planungskosten)	5.000,00	11.392,75	6.392,75	127,86
52	79000	168000	8700	Erstattung von Kosten des Verwaltungshaushalt	0,00	2.500,00	2.500,00	
53	61000	169000	8400	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	125.700,00	66.026,40	-59.673,60	-47,47
54	77100	169000	8600	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	33.600,00	0,00	-33.600,00	-100,00
55	88000	169000	8500	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	44.700,00	27.272,93	-17.427,07	-38,99
56	00000	169000	8700	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	324.400,00	223.602,54	-100.797,46	-31,07
57	02000	169000	8800	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	1.071.100,00	794.799,49	-276.300,51	-25,80
58	02900	169000	8900	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	10.300,00	44.560,67	34.260,67	332,63
59	03000	169000	8200	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	867.900,00	594.042,07	-273.857,93	-31,55
60	46420	171000	4503	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	43.800,00	49.395,60	5.595,60	12,78
61	46430	171100	4504	Zuschuss vom Land - Sachkosten und Sonstige Integration	48.100,00	55.585,43	7.485,43	15,56
62	13000	172000	1102	Zuweisung vom Landkreis aus der Feuerschutzsteuer	30.000,00	35.908,37	5.908,37	19,69
63	21400	172000	2201	Zuweisung des Kreises (Beteiligung an den lfd. Schulkosten)	70.000,00	91.717,93	21.717,93	31,03
64	28100	174000	2301	Erstattung Arbeitsamt f. Altersteilzeit	3.600,00	5.239,46	1.639,46	45,54
65	05000	174000	1103	Zuschuss Arbeitsamt (Altersteilzeit Mitarbeiter)	3.500,00	0,00	-3.500,00	-100,00
66	40000	177000	4101	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	6.000,00	6.000,00	
67	13000	178000	1102	Spenden	100,00	3.165,00	3.065,00	3.065,00
68	91000	206000	8200	Bankzinsen	5.000,00	13.456,51	8.456,51	169,13
69	91000	207000	8200	Bankzinsen	10.000,00	52.283,12	42.283,12	422,83
70	48200	241000	4252	Ersatzansprüche §§ 34,35	10.000,00	344,34	-9.655,66	-96,56
71	48210	241000	4253	übergeleitete Ansprüche § 33	10.000,00	6.245,50	-3.754,50	-37,55
72	48200	241100	4252	Ersatzansprüche §§ 34,35	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
73	48210	241100	4253	Ersatzansprüche §§ 34,35	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
74	41000	241200	4202	Erstattung v. Hilfeempfänger/ Drittempfänger	6.000,00	28.756,57	22.756,57	379,28
75	48200	241200	4252	Erstattungen nach § 50 SGB X	0,00	10.325,85	10.325,85	

76	48210	241200	4253	Erstattungen nach § 50 SGB X	0,00	17.240,73	17.240,73	
77	41000	243000	4202	Leistungen Dritter Unterhaltsansprüche	2.000,00	15.150,95	13.150,95	657,55
78	48210	243000	4253	übergeleitete Ansprüche nach § 33	0,00	4.196,66	4.196,66	
79	48200	243200	4252	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0,00	10.354,75	10.354,75	
80	48210	243200	4253	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0,00	32.575,81	32.575,81	
81	48210	243300	4253	Sonstige Erstattungen	0,00	11.767,00	11.767,00	
82	41000	245000	4202	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000,00	58.981,62	56.981,62	2.849,08
83	42000	245000	4301	Leistungen vom Sozialleistungsträger	7.000,00	3.155,00	-3.845,00	-54,93
84	42100	245000	4303	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000,00	6.092,76	1.092,76	21,86
85	48200	245000	4252	sonstige Erstattungen	10.000,00	16.522,95	6.522,95	65,23
86	48210	245000	4253	Erstattung von Sozialleistungsträgern	10.000,00	14.797,84	4.797,84	47,98
87	48300	245000	4700	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.000,00	12.430,82	9.430,82	314,36
88	41000	249000	4202	Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000,00	5.400,28	-14.599,72	-73,00
89	48200	249000	4252	Tilgung und Zinsen von Darlehen § 22 Abs . 5	5.000,00	100,00	-4.900,00	-98,00
90	48210	249000	4253	Tilgung und Zinsen von Darlehen § 23 Abs . 1	5.000,00	1.279,60	-3.720,40	-74,41
91	11000	260100	1101	Bußgelder	2.600,00	8.368,89	5.768,89	221,88
92	03000	261000	8200	Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw.	30.000,00	37.568,40	7.568,40	25,23
93	90000	265000	8200	Zinseinnahmen für Steuernachzahlungen	25.000,00	69.052,05	44.052,05	176,21

**Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen
in der Betrachtung der einzelnen Haushaltsstellen**

Vermögenshaushalt - Einnahmen

lfd. Nr.	Glied.	Grupp.	Anteils- budget	Text	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
							absolut	in %
1	91000	300000	8200	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	540.100,00	2.388.799,22	1.848.699,22	342,29
2	91000	310000	8200	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	1.738.398,00	1.738.398,00	
3	91000	325000	8200	Rückflüsse v. Darlehen (vom Bauhof an die Verwaltung)	15.000,00	9.675,65	-5.324,35	-35,50
4	62000	326000	8700	Rückflüsse v. Darlehen v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen (AWG)	3.300,00	29.890,12	26.590,12	805,76
5	62000	340000	8700	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.788.000,00	5.618.216,92	3.830.216,92	214,22
6	88000	340000	8500	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	231.529,90	231.529,90	
7	88000	341000	8500	Einnahme aus grundstücksgleichen Rechten	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00
8	88000	345001	8500	Ersatzleistung f. Vermöge nsschäden, Brandschaden W apelstr. 15	0,00	43.399,60	43.399,60	
9	63000	350000	6101	Erschließungsbeiträge	1.129.400,00	2.293.957,40	1.164.557,40	103,11
10	70000	350100	7100	Abwasserbeiträge Schmutzwasser	647.300,00	806.231,16	158.931,16	24,55
11	71000	350100	7200	Abwasserbeitrag Regenwasser	134.300,00	153.678,50	19.378,50	14,43
12	70000	350300	7100	Erstattung für private Hausanschlußschächte	35.600,00	48.299,23	12.699,23	35,67
13	71000	350300	7200	Erstattung für private Hausanschlußschächte	35.600,00	46.294,33	10.694,33	30,04
14	63000	351000	6101	Straßenausbaubeiträge	523.900,00	0,00	-523.900,00	-100,00
15	90000	361000	8200	Zuweisungen des Landes für kom. Investitionen	201.400,00	224.800,00	23.400,00	11,62
16	63200	361005	6101	Zuschuß Land (Aug.- Brötje-Str./ Schloßstraße)	0,00	80.000,00	80.000,00	
17	63200	361014	6101	Zuschuss Land Ausbau Logemanns Damm	265.000,00	106.920,00	-158.080,00	-59,65
18	63200	361016	6101	Zuschuss v. Land (Ausbau Alter Lehmders Weg)	47.500,00	0,00	-47.500,00	-100,00
19	63200	361017	6101	Zuschuss v. Land (Ausbau Eichendorffstraße)	220.000,00	0,00	-220.000,00	-100,00
20	56000	362000	5200	Zuschuss v. Landkreis - Flutlichtanlage Sportpl. Wahnbek	6.600,00	0,00	-6.600,00	-100,00
21	28100	362001	2301	Zuschuss des Kreises, Renovierung der Flure im musisch-technischen	0,00	10.060,28	10.060,28	
22	57000	362005	5101	Zuschuss d. Kreises Sanierung Beckenkopf III. BA - Schulmaßnahme	16.600,00	0,00	-16.600,00	-100,00
23	57200	362005	5103	Zuschuss LK - Attraktivitätsst.; Anbau Wintergarten/"Whirlpool"-Schulbaum.	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00
24	57000	362006	5101	Zuschuss d. Kreises Sanierung Beckenkopf III. BA - Sportförderung	16.600,00	0,00	-16.600,00	-100,00
25	57200	362006	5103	Zuschuss LK - Attraktivitätsst.; Anbau Wintergarten/"Whirlpool"-Sportförd.	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00
26	28100	362100	2301	Beteiligung des Kreises	6.000,00	42.586,35	36.586,35	609,77
27	21400	362400	2201	Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede	1.000,00	6.837,83	5.837,83	583,78
28	28100	362400	2301	Beitiligung der Gemeinde Wiefelstede	18.000,00	58.495,23	40.495,23	224,97
29	43800	367000	4400	Zuweisungen f. Investitionen f.d. Sozialstation v. privaten Unternehmen	0,00	20.602,41	20.602,41	
30	58000	367000	8500	Zuweisungen f. Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	26.687,50	26.687,50	
31	91000	372000	8200	Einnahmen aus Krediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	534.600,00	326.525,02	-208.074,98	-38,92
32	91000	377000	8200	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	2.177.300,00	0,00	-2.177.300,00	-100,00

**Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen
in der Betrachtung der einzelnen Haushaltsstellen**

Verwaltungshaushalt - Ausgaben

lfd. Nr.	Glied.	Grupp.	Anteils- budget	Text	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
							absolut	in %
1	02900	400000	8900	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	4.400,00	0,00	-4.400,00	-100,00
2	02020	410000	8700	Beamtenbezüge	38.500,00	24.418,17	-14.081,83	-36,58
3	11000	414000	1101	Angestelltenvergütung	106.800,00	120.862,35	14.062,35	13,17
4	21400	414000	2201	Angestelltenvergütung	39.200,00	32.197,09	-7.002,91	-17,86
5	61000	414000	8400	Angestelltenvergütungen	20.200,00	8.717,07	-11.482,93	-56,85
6	63000	414000	6101	Angestelltenvergütungen	109.700,00	90.912,34	-18.787,66	-17,13
7	88000	414000	8500	Angestelltenvergütung	30.400,00	21.891,71	-8.508,29	-27,99
8	02010	414000	8100	Angestelltenvergütung	63.600,00	86.569,17	22.969,17	36,12
9	03000	414000	8200	Angestelltenvergütung	130.300,00	100.148,41	-30.151,59	-23,14
10	05000	414000	1103	Angestelltenvergütung	49.200,00	55.508,88	6.308,88	12,82
11	46420	415000	4503	Arbeiterlöhne	8.800,00	5.008,54	-3.791,46	-43,08
12	21050	416000	2105	Beschäftigungsentgelte	6.000,00	4.404,03	-1.595,97	-26,60
13	02020	430000	8700	AG-Anteil z. Zusatzversicherungskasse für Beamte	23.600,00	14.152,95	-9.447,05	-40,03
14	40000	434000	4101	AG-Anteil z. Zusatzversicherungskasse für Angestellte	7.800,00	12.586,22	4.786,22	61,36
15	61000	434000	8400	AG-Anteil z. Zusatzversicherungskasse für Angestellte	2.000,00	769,11	-1.230,89	-61,54
16	88000	434000	8500	AG-Anteil z. Zusatzversicherungskasse für Angestellte	3.000,00	1.951,70	-1.048,30	-34,94
17	02010	434000	8100	AG-Anteil z. Zusatzversicherungskasse für Angestellte	6.200,00	7.927,58	1.727,58	27,86
18	03000	434000	8200	AG-Anteil z. Zusatzversicherungskasse für Angestellte	12.400,00	8.860,21	-3.539,79	-28,55
19	40000	444000	4101	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	18.900,00	29.849,65	10.949,65	57,93
20	61000	444000	8400	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	4.700,00	1.956,59	-2.743,41	-58,37
21	63000	444000	6101	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	27.000,00	20.418,71	-6.581,29	-24,38
22	88000	444000	8500	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	7.100,00	4.920,99	-2.179,01	-30,69
23	02010	444000	8100	Beiträge z. gesetzlichen Sozialvers. f. Angestellte	14.800,00	18.916,16	4.116,16	27,81
24	03000	444000	8200	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	30.000,00	22.242,61	-7.757,39	-25,86
25	46420	445000	4503	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. Arbeiter	2.100,00	1.030,17	-1.069,83	-50,94
26	61000	450000	8400	Umlage Beihilfekasse	3.800,00	7.214,00	3.414,00	89,84
27	02000	450000	8800	Beihilfen, Unterst. und dgl.	20.300,00	35.750,69	15.450,69	76,11
28	02010	450000	8800	Umlage Beihilfekasse	5.000,00	9.117,96	4.117,96	82,36
29	03000	450000	8200	Beihilfen, Unterst. u. dgl.	12.700,00	24.422,46	11.722,46	92,30
30	21020	500000	2102	Bauliche Unterhaltung	10.600,00	16.847,77	6.247,77	58,94
31	21050	500000	2105	Bauliche Unterhaltung	9.700,00	6.699,66	-3.000,34	-30,93
32	21400	500000	2201	Bauliche Unterhaltung	12.500,00	8.686,38	-3.813,62	-30,51
33	46400	500000	4501	Bauliche Unterhaltung	3.100,00	1.536,72	-1.563,28	-50,43
34	46430	500000	4504	Bauliche Unterhaltung	6.100,00	4.557,69	-1.542,31	-25,28

35	46480	500000	4507	Bauliche Unterhaltung - Spielkreis Delfshausen	2.200,00	490,84	-1.709,16	-77,69
36	56510	500000	5301	Bauliche Unterhaltung	3.700,00	457,65	-3.242,35	-87,63
37	56530	500000	5303	Bauliche Unterhaltung	3.200,00	1.667,20	-1.532,80	-47,90
38	56560	500000	5306	Bauliche Unterhaltung	23.500,00	32.753,25	9.253,25	39,38
39	56570	500000	5307	Bauliche Unterhaltung	3.600,00	1.027,51	-2.572,49	-71,46
40	57200	500000	5103	Bauliche Unterhaltung	63.200,00	49.291,80	-13.908,20	-22,01
41	76000	500000	7300	Bauliche Unterhaltung von Toilettenanlagen	6.200,00	-1.638,43	-7.838,43	-126,43
42	76010	500000	3300	Bauliche Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser	3.600,00	-580,93	-4.180,93	-116,14
43	88000	500000	8500	Bauliche Unterhaltung	10.000,00	13.264,19	3.264,19	32,64
44	43500	500001	4801	Bauhof; bauliche Unterhaltung	3.900,00	2.035,13	-1.864,87	-47,82
45	46480	500001	4507	Bauhof; bauliche Unterhaltung	6.000,00	4.392,15	-1.607,85	-26,80
46	88000	500001	8500	Bauhof; bauliche Unterhaltung	22.300,00	11.591,66	-10.708,34	-48,02
47	21400	510000	2201	Unterhaltung der Außenanlagen	2.400,00	1.181,83	-1.218,17	-50,76
48	46430	510000	4504	Unterhaltung der Außenanlagen	1.900,00	89,32	-1.810,68	-95,30
49	56000	510000	5200	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-1.572,19	-1.572,19	
50	57000	510000	5101	Unterhaltung der Außenanlagen	6.300,00	3.750,41	-2.549,59	-40,47
51	58000	510000	6201	Unterhaltung der Außenanlagen	9.500,00	-1.979,89	-11.479,89	-120,84
52	02000	510000	8800	Unterhaltung der Außenanlagen	6.000,00	20.378,59	14.378,59	239,64
53	21020	510001	2102	Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00	8.700,88	5.700,88	190,03
54	21040	510001	2104	Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen	2.600,00	1.136,18	-1.463,82	-56,30
55	21050	510001	2105	Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	2.098,41	1.098,41	109,84
56	21060	510001	2106	Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen	1.500,00	2.650,14	1.150,14	76,68
57	21400	510001	2201	Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen	1.500,00	5.428,76	3.928,76	261,92
58	46400	510001	4501	Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	1.515,80	1.015,80	203,16
59	46420	510001	4503	Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	2.594,92	1.594,92	159,49
60	58000	510001	6201	Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen	64.400,00	89.236,77	24.836,77	38,57
61	63010	510001	6202	Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen	16.000,00	5.288,24	-10.711,76	-66,95
62	02000	510001	8800	Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00	11.441,99	8.441,99	281,40
63	58000	510002	6201	Durchforstungsarbeiten Schloßpark	0,00	12.304,66	12.304,66	
64	58000	510100	6201	Unterhaltung der Kompensationsflächen	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
65	63000	510201	6101	Bauhof; Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	666.000,00	902.293,98	236.293,98	35,48
66	71000	510301	7200	Bauhof; Unterhaltung und Reinigung der Kanalanlagen	11.000,00	7.826,76	-3.173,24	-28,85
67	67500	510400	6102	Reinigung von Straßeneinlaufschächten (5 0 %)	0,00	9.151,42	9.151,42	
68	71000	510400	7200	Reinigung von Straßeneinlaufschächten (5 0 %)	20.000,00	9.151,41	-10.848,59	-54,24
69	75000	510400	1101	Pflege von Ehrenfriedhöfen	2.800,00	200,24	-2.599,76	-92,85
70	56000	520000	5200	Unterhaltung und Ergänzung von beweglichem Vermögen	2.000,00	961,69	-1.038,31	-51,92
71	57200	520000	5103	Unterhaltung und Ergänzung von beweglichem Vermögen	4.500,00	5.722,78	1.222,78	27,17
72	02000	520000	8800	Unterhaltung und Ergänzung bewegl. Vermögen	3.000,00	4.777,65	1.777,65	59,26
73	43500	530000	4801	Mieten und Pachten	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
74	43600	530000	4802	Mieten und Pachten	81.000,00	70.265,43	-10.734,57	-13,25
75	88000	530000	8500	Mieten und Pachten	4.600,00	10.274,45	5.674,45	123,36
76	88000	530100	8500	Erbbauzinsen	200,00	3.756,10	3.556,10	1.778,05

77	56560	540100	5306	Bewirtschaftungskosten	72.000,00	82.009,50	10.009,50	13,90
78	63010	540100	6202	Bewirtschaftungskosten	400,00	584,82	184,82	46,21
79	88000	540100	8500	Bewirtschaftungskosten	35.000,00	45.717,74	10.717,74	30,62
80	43500	540200	4801	Strom	15.000,00	11.183,05	-3.816,95	-25,45
81	57200	540300	5103	Gas	51.000,00	62.979,09	11.979,09	23,49
82	43500	540500	4801	Abgaben	10.000,00	5.340,15	-4.659,85	-46,60
83	43600	540500	4802	Abgaben	8.100,00	11.317,02	3.217,02	39,72
84	57000	540500	5101	Abgaben	37.000,00	30.586,88	-6.413,12	-17,33
85	57200	540500	5103	Abgaben	43.000,00	37.869,98	-5.130,02	-11,93
86	70000	540500	7100	Abgaben	35.900,00	20.521,54	-15.378,46	-42,84
87	70000	550000	7100	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	1.492,39	-2.007,61	-57,36
88	40500	562000	4251	Fortbildung Amt 50	2.300,00	1.015,25	-1.284,75	-55,86
89	02000	562000	8800	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	-1.274,00	-2.774,00	-184,93
90	02900	562000	8900	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
91	03000	562000	8200	Fortbildung GB 1	3.000,00	-4.217,22	-7.217,22	-240,57
92	05000	562000	1103	Aus- und Fortbildung	1.500,00	296,14	-1.203,86	-80,26
93	02000	562200	8800	Aus- und Fortbildungskosten Auszubildende	6.000,00	3.896,81	-2.103,19	-35,05
94	30000	570000	3103	Veranstaltungen (Palais)	6.000,00	2.580,00	-3.420,00	-57,00
95	67000	570000	6101	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	65.000,00	55.446,52	-9.553,48	-14,70
96	67500	570001	6102	Bauhof-Kosten der Straßenreinigung	2.000,00	139,25	-1.860,75	-93,04
97	70010	570100	7100	Kosten der Schlammbeseitigung; - Fahrtkosten (Hauskläranlagen)	27.000,00	13.291,69	-13.708,31	-50,77
98	12000	571000	1101	Aufgaben des Tierschutzes; Sachkosten Umweltschutz	500,00	2.065,33	1.565,33	313,07
99	12000	572000	1101	Entsorgung gemeindeeigenes Laub	3.000,00	675,02	-2.324,98	-77,50
100	05200	575000	8800	Wahlkosten	500,00	7.927,85	7.427,85	1.485,57
101	05200	575001	8800	Bauhof-Wahlkosten	1.000,00	3.354,60	2.354,60	235,46
102	79000	580000	8700	Sachkosten Kommunalmarketing	1.000,00	2.374,67	1.374,67	137,47
103	79100	580000	8700	Sachkosten (Förderung der Wirtschaft)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
104	57200	591000	5103	Kosten der Wasseraufbereitung	11.700,00	15.062,83	3.362,83	28,74
105	63000	591200	6101	Unterhaltung Ampel	4.000,00	2.550,00	-1.450,00	-36,25
106	11000	591400	1101	Rattenbekämpfung	3.500,00	235,36	-3.264,64	-93,28
107	73000	591601	1104	Bauhof-Kosten für die Abhaltung von Märkten	6.000,00	14.664,33	8.664,33	144,41
108	02900	600000	8900	Veranstaltungen	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
109	11000	602401	1101	Bauhof-Maßnahmen nach dem Nds.SOG	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
110	61000	630100	8400	Kosten der Ortsplanung	30.000,00	59.057,95	29.057,95	96,86
111	61000	630200	8400	Kosten der Tiefbauplanung	10.000,00	5.356,93	-4.643,07	-46,43
112	35200	636000	3200	Kosten der EDV	1.500,00	200,20	-1.299,80	-86,65
113	40000	636000	4101	Kosten der EDV	2.900,00	8.776,13	5.876,13	202,63
114	40500	636000	4251	Kosten der EDV	9.000,00	3.368,20	-5.631,80	-62,58
115	03000	636000	8200	Kosten der EDV	33.700,00	38.049,67	4.349,67	12,91
116	70010	640100	7100	Abwasserabgabe (Hauskläranlagen)	5.000,00	3.686,37	-1.313,63	-26,27
117	02000	641000	8800	Haftpflicht-, Unfall- Versicherung	37.200,00	28.597,73	-8.602,27	-23,12
118	11000	650100	1101	Druckkosten Personalausweise	30.000,00	18.504,29	-11.495,71	-38,32

119	02000	652100	8800	Post- und Fernmeldegebühren - Pauschale (Großsendungen usw.)	2.000,00	684,77	-1.315,23	-65,76
120	61000	653000	8400	Öffentl. Bekanntmachungen	7.000,00	5.218,43	-1.781,57	-25,45
121	02000	653000	8800	Öffentliche Bekanntmachungen	12.000,00	3.700,57	-8.299,43	-69,16
122	02010	653000	8100	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000,00	1.421,10	-1.578,90	-52,63
123	60000	654000	8300	Dienstreisen	6.000,00	9.674,56	3.674,56	61,24
124	46420	655000	4503	Honorar Therapeuten und Fachberatung Integration	2.600,00	759,40	-1.840,60	-70,79
125	48300	655000	4700	Kosten für Gutachten	2.000,00	500,00	-1.500,00	-75,00
126	02000	655000	8800	Gerichts- u. ähnliche Kosten	3.000,00	75,00	-2.925,00	-97,50
127	03000	655000	8200	Sachkosten "Bewertung von Gemeindevermögen"	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00
128	63000	655100	6101	Kosten für Sachverständigen (beitragsrechtl. Vorprüfungen SAB)	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00
129	03000	655200	8200	Einrichtung, Betrieb, Schulung Finanzbuchhaltung Residenzort GmbH	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
130	03000	658000	8200	Bauhof: sonstige Geschäftsausgaben Transportkosten - Verteilung	5.000,00	1.898,10	-3.101,90	-62,04
131	11000	670000	1101	Bundesanteil an den Führungszeugnissen	500,00	2.351,80	1.851,80	370,36
132	41000	672000	4202	Einnahmeabführung an den Landkreis	100.800,00	267.003,96	166.203,96	164,88
133	42000	672000	4301	Einnahmeabführung an den Landkreis	7.300,00	3.195,00	-4.105,00	-56,23
134	42100	672000	4303	Einnahmeabführung an den Landkreis	5.300,00	6.751,54	1.451,54	27,39
135	48200	672000	4252	Einnahmeabführung an den Landkreis	45.000,00	37.173,64	-7.826,36	-17,39
136	48210	672000	4253	Einnahmeabführung an den Landkreis	46.000,00	85.921,55	39.921,55	86,79
137	48300	672000	4700	Einnahmeabführung an den Landkreis	3.000,00	12.430,82	9.430,82	314,36
138	70000	672000	7100	Abrechnung mit OOWV (Ortsteil Rastederberg)	5.000,00	3.735,00	-1.265,00	-25,30
139	21400	672100	2201	Erstattung Schulbeteiligung Landkreis Ammerland	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
140	28100	672100	2301	Erstattung Schulbeteiligung	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
141	21400	672200	2201	Erstattung Schulbeteiligung Gemeinde Wiefelstede	3.300,00	0,00	-3.300,00	-100,00
142	28100	672200	2301	Erstattung Schulbeteiligung Gemeinde Wiefelstede	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
143	21400	672300	2101	Beteiligung Astrid-Lindgreen-Schule in E dewecht	0,00	3.390,65	3.390,65	
144	29200	676000	2101	Erstattung von Schulkosten (Stadt Oldenburg)	10.000,00	970,80	-9.029,20	-90,29
145	42100	678000	4303	Kosten Wertgutscheinverfahren	3.500,00	0,00	-3.500,00	-100,00
146	11000	679000	1101	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	125.900,00	64.194,28	-61.705,72	-49,01
147	13000	679000	1102	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	77.000,00	53.365,12	-23.634,88	-30,69
148	21020	679000	2102	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	64.300,00	47.182,43	-17.117,57	-26,62
149	21030	679000	2103	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	56.100,00	44.511,67	-11.588,33	-20,66
150	21040	679000	2104	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	61.800,00	45.524,53	-16.275,47	-26,34
151	21050	679000	2105	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	34.100,00	24.455,04	-9.644,96	-28,28
152	21060	679000	2106	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	33.500,00	23.997,83	-9.502,17	-28,36
153	21070	679000	2107	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	59.100,00	44.613,61	-14.486,39	-24,51
154	21400	679000	2201	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	48.800,00	21.555,81	-27.244,19	-55,83
155	28100	679000	2301	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	118.100,00	47.422,52	-70.677,48	-59,85
156	30000	679000	3103	Verrechnung mit dem Budget (80) Service (Ausstellungen und	9.800,00	5.248,60	-4.551,40	-46,44
157	32100	679000	3102	Verrechnung mit dem Budget (80) Service (Archiv)	15.200,00	10.248,04	-4.951,96	-32,58
158	35200	679000	3200	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	85.900,00	64.303,01	-21.596,99	-25,14
159	36600	679000	3300	Verrechnung mit dem Budget (80) Service (Heimatspflege)	60.900,00	32.378,61	-28.521,39	-46,83
160	40000	679000	4101	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	11.800,00	41.449,69	29.649,69	251,27

161	40010	679000	4600	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	4.500,00	3.374,50	-1.125,50	-25,01
162	40500	679000	4251	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	0,00	73.997,20	73.997,20	
163	41000	679000	4202	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	2.900,00	0,00	-2.900,00	-100,00
164	42000	679000	4301	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	2.900,00	8.597,88	5.697,88	196,48
165	43500	679000	4801	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	14.400,00	9.991,21	-4.408,79	-30,62
166	43600	679000	4802	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	8.800,00	10.807,63	2.007,63	22,81
167	45150	679000	2401	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	32.100,00	24.829,33	-7.270,67	-22,65
168	46000	679000	6203	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	35.100,00	21.130,61	-13.969,39	-39,80
169	46050	679000	2402	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	38.000,00	29.418,51	-8.581,49	-22,58
170	46400	679000	4501	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	165.700,00	118.205,43	-47.494,57	-28,66
171	46410	679000	4502	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	103.500,00	75.995,32	-27.504,68	-26,57
172	46420	679000	4503	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	77.000,00	53.170,73	-23.829,27	-30,95
173	46430	679000	4504	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	62.600,00	48.138,54	-14.461,46	-23,10
174	46440	679000	4505	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	63.800,00	50.910,24	-12.889,76	-20,20
175	46480	679000	4507	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	181.300,00	149.382,68	-31.917,32	-17,60
176	48300	679000	4700	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	0,00	8.064,57	8.064,57	
177	55000	679000	5400	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	30.100,00	23.507,52	-6.592,48	-21,90
178	56000	679000	5200	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	63.500,00	56.264,69	-7.235,31	-11,39
179	56510	679000	5301	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	25.000,00	19.031,16	-5.968,84	-23,88
180	56520	679000	5302	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	25.000,00	19.098,09	-5.901,91	-23,61
181	56540	679000	5304	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	4.300,00	2.708,41	-1.591,59	-37,01
182	56550	679000	5305	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	22.300,00	16.441,16	-5.858,84	-26,27
183	56560	679000	5306	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	51.700,00	42.488,40	-9.211,60	-17,82
184	56570	679000	5307	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	16.100,00	11.842,22	-4.257,78	-26,45
185	57000	679000	5101	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	58.200,00	49.183,34	-9.016,66	-15,49
186	57100	679000	5102	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	3.500,00	2.136,08	-1.363,92	-38,97
187	57200	679000	5103	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	69.100,00	79.650,92	10.550,92	15,27
188	58000	679000	6201	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	68.600,00	38.936,75	-29.663,25	-43,24
189	63000	679000	6101	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	354.300,00	241.576,81	-112.723,19	-31,82
190	63010	679000	6202	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	18.500,00	10.332,00	-8.168,00	-44,15
191	67500	679000	6102	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	11.100,00	6.158,25	-4.941,75	-44,52
192	70000	679000	7100	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	28.000,00	21.883,18	-6.116,82	-21,85
193	71000	679000	7200	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	126.000,00	32.749,84	-93.250,16	-74,01
194	73000	679000	1104	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	10.500,00	5.796,54	-4.703,46	-44,79
195	76000	679000	7300	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	26.200,00	16.553,98	-9.646,02	-36,82
196	79000	679000	8700	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
197	05000	679000	1103	Verrechnung mit dem Budget (80) Service	33.200,00	23.267,87	-9.932,13	-29,92
198	30000	679100	3101	Verrechnung mit dem Budget (80) Service mit dem Teilbudget Bauhof (8600) (Palais)	44.200,00	36.359,21	-7.840,79	-17,74
199	71000	680000	7200	Kalkulatorische Abschreibungen	69.000,00	85.349,46	16.349,46	23,69
200	70000	685000	7100	Verzinsung des Anlagekapitals	615.300,00	692.992,28	77.692,28	12,63
201	71000	685000	7200	Verzinsung des Anlagekapitals	116.400,00	104.626,15	-11.773,85	-10,11

202	79000	717000	8700	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen (Fremdenverkehr)	216.000,00	183.527,59	-32.472,41	-15,03
203	33100	718000	3300	Zuschüsse an übrige Bereiche (Theatergruppen)	7.700,00	5.589,78	-2.110,22	-27,41
204	33300	718000	3300	Zuschüsse an übrige Bereiche (Kreismusikschule Ammerland e.V.)	25.000,00	19.342,18	-5.657,82	-22,63
205	40000	718000	4101	Weiterleitung von Spenden an bedürftige Einwohner	0,00	6.000,00	6.000,00	
206	43100	718000	4101	Zuschüsse an übrige Bereiche (Seniorenbeirat - Einr. f. Ältere)	1.100,00	-172,75	-1.272,75	-115,70
207	46480	718000	4507	Zuschuss an übrige Bereiche (Diakonisches Werk Wahnbek e.V.)	215.000,00	486.619,93	271.619,93	126,33
208	13000	718100	1102	Spenden	100,00	3.165,00	3.065,00	3.065,00
209	46480	718100	4507	Zuschuss an übrige Bereiche (Diakonisches Werk Hahn-Lehmden e.V.)	125.000,00	250.000,00	125.000,00	100,00
210	75000	718100	1101	Zuschüsse an übrige Bereiche (Unterhaltung von Gedenkstätten)	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00
211	46480	718200	4507	Zuschuss an übrige Bereiche (Spielkreis Delfshausen)	36.600,00	73.439,14	36.839,14	100,65
212	46420	718600	4503	Fahrtkosten Integration	1.000,00	2.676,07	1.676,07	167,61
213	46430	718600	4504	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (Fahrtkosten Integration)	3.800,00	6.283,79	2.483,79	65,36
214	46440	718600	4505	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (Fahrtkosten Integration)	500,00	2.918,71	2.418,71	483,74
215	41000	730000	4202	Lfd. Leistungen (o. Hilfe z. Arbeit)	320.000,00	113.363,31	-206.636,69	-64,57
216	41100	730000	4206	Pflegegeld b. erheblicher Pflegebedürftigkeit	11.000,00	1.025,00	-9.975,00	-90,68
217	41300	730000	4207	Krankenhilfe a.v.E.	5.000,00	1.178,39	-3.821,61	-76,43
218	41000	730110	4202	Hilfe nach § 34 SGB XII	10.000,00	1.994,14	-8.005,86	-80,06
219	41050	731000	4204	Lfd. Leistungen in Form v. Hilfe zur Arbeit	0,00	6.527,44	6.527,44	
220	41100	731000	4206	Pflegegeld/außergewöhnliche Pflegebedürftigkeit	7.000,00	12.607,28	5.607,28	80,10
221	41050	731200	4204	Lfd. Leistungen in Form v. Hilfe zur Arbeit (Restkosten)	0,00	1.169,15	1.169,15	
222	41000	732000	4202	Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	40.000,00	19.134,55	-20.865,45	-52,16
223	41100	732000	4206	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	500,00	1.585,00	1.085,00	217,00
224	41000	733000	4202	Einm. Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	30.000,00	4.120,60	-25.879,40	-86,26
225	41000	739000	4202	Darlehensweise gewährte H.z.L.	25.000,00	9.139,02	-15.860,98	-63,44
226	41300	740000	4207	Krankenhilfe i.E.,	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
227	48300	781000	4700	Leistungen der Grundsicherung a. v. E.	250.000,00	301.195,24	51.195,24	20,48
228	48200	783000	4252	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1)	2.600.000,00	1.836.713,93	-763.286,07	-29,36
229	48210	783000	4253	Darlehen nach § 23 Abs. 1 (unabweisbare Bedarfe)	20.000,00	8.250,55	-11.749,45	-58,75
230	48200	783100	4252	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten (§ 22 Abs.	50.000,00	10.443,18	-39.556,82	-79,11
231	48200	783200	4252	darlehensweise Übernahme von Mietschulden (§ 22 Abs. 5)	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
232	48200	785000	4252	Erstausstattungen und mehrtägige Klassenfahrten nach § 23 Abs. 3 bei laufendem Leistungsbezug	12.000,00	36.456,55	24.456,55	203,80
233	48210	786000	4253	Leistungen zum Lebensunterhalt ALG II (ohne Kosten für Unterkunft und Heizung)	4.000.000,00	2.240.309,93	-1.759.690,07	-43,99
234	48210	786100	4253	Mehrbedarfe § 21	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
235	48210	786200	4253	Leistungen zum Lebensunterhalt, Zuschlag zum ALG II § 24	40.000,00	2.075,35	-37.924,65	-94,81
236	48210	786300	4253	Leistungen zum Lebensunterhalt, Einstiegsgeld § 29	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
237	48210	786800	4253	Leistungen zur Krankenversicherung	0,00	489.671,12	489.671,12	
238	48210	786810	4253	Leistungen zur Rentenversicherung	0,00	500.938,71	500.938,71	
239	48210	786820	4253	Leistungen zur Pflegeversicherung	0,00	60.249,41	60.249,41	
240	48210	787000	4253	Leistungen zur Eingliederung; Mehraufwandsentschädigung § 16 III	60.000,00	37.016,47	-22.983,53	-38,31
241	48210	787100	4253	Leistungen zur Eingliederung; Mobilitätsbeihilfen	0,00	10.727,08	10.727,08	

242	42000	791000	4301	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	83.000,00	49.635,03	-33.364,97	-40,20
243	42000	791200	4301	Einmalige Leistungen	17.000,00	100,00	-16.900,00	-99,41
244	42000	791400	4301	Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft	32.000,00	0,00	-32.000,00	-100,00
245	42200	791400	4305	Krankenhilfe	80.000,00	33.775,44	-46.224,56	-57,78
246	42000	791500	4301	Krankentransportkosten	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
247	42200	791500	4305	Krankentransportkosten	4.000,00	1.898,82	-2.101,18	-52,53
248	42400	791600	4309	Sachleistungen	7.000,00	1.537,46	-5.462,54	-78,04
249	42400	791900	4309	Geldleistungen	2.000,00	83,97	-1.916,03	-95,80
250	91000	807100	8200	Zinsausgaben an den Kreditmarkt	400.600,00	289.646,97	-110.953,03	-27,70
251	90000	810000	8200	Gewerbsteuerumlage; - Bundes- und Landesvervielfältiger	990.300,00	2.246.578,00	1.256.278,00	126,86
252	90000	845000	8200	Zinszahlungen für Steuerrückzahlungen	8.000,00	14.037,00	6.037,00	75,46
253	91000	860000	8200	Zuführung zum Vermögenshaushalt	540.100,00	2.388.799,22	1.848.699,22	342,29
254	91000	877000	8200	Zinsausgaben für äußere Kassenkredite	15.000,00	176,28	-14.823,72	-98,82

**Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen
in der Betrachtung der einzelnen Haushaltsstellen**

Vermögenshaushalt - Ausgaben

lfd. Nr.	Glied.	Grupp.	Anteils- budget	Text	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
							absolut	in %
1	91000	910000	8200	Zuführung an Rücklagen	0,00	4.316.184,43	4.316.184,43	
2	91000	925000	8200	Gewährung von Darlehen - Bauhof -	75.400,00	0,00	-75.400,00	-100,00
3	62000	932000	8700	Erwerb von Grundstücken (Wohnungsbauförderung)	1.882.500,00	3.110.500,00	1.228.000,00	65,23
4	79100	932000	8700	Erwerb von Grundstücken -Förderung der Wirtschaft	307.000,00	469.338,73	162.338,73	52,88
5	88000	932000	8500	Erwerb von Grundstücken	0,00	30.325,88	30.325,88	
6	28110	935000	2301	Inventar für 2 naturwissenschaftliche Räume (Gebäude Feldbreite)	36.000,00	65.820,79	29.820,79	82,84
7	79100	935000	8700	Neuansch.v.bewegl. Vermögen (Beschilderung f. Gewerbegebiete)	0,00	6.734,55	6.734,55	
8	02000	935000	8800	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen, Rathaus	27.000,00	68.922,92	41.922,92	155,27
9	03000	935000	8200	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	0,00	8.590,80	8.590,80	
10	57000	935001	5101	Neuanschaffung v. bewegl. Vermögen (Teilerneuerung der Sitzbänke)	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
11	28110	940000	2301	Renovierung von 2 naturwissenschaftl. Räumen (Gebäude Feldbreite)	60.000,00	113.452,52	53.452,52	89,09
12	43800	940000	4400	Hochbaumaßnahme; Errichtung einer Tagesstätte (Sozialstation)	0,00	20.502,41	20.502,41	
13	70100	940000	7100	Hochbaumaßn.; Sanierung Fenster Nebengebäude	10.000,00	4.883,75	-5.116,25	-51,16
14	21040	940001	2104	Elastische Verfüugung 2-geschoss. Gebäudeteil	0,00	-9.560,72	-9.560,72	
15	56510	940001	5301	Hochbaumaßnahme; Sanierung Glasbausteinfassade	130.000,00	103.464,35	-26.535,65	-20,41
16	02000	940001	8800	Sanierung Rathaus	0,00	-5.586,47	-5.586,47	
17	56000	940002	5200	Hochbaumaßnahme; Fluchtanlage Sportplatz Wahnbek	0,00	49.272,61	49.272,61	
18	56560	940002	5306	Erneuerung von 2 Heizkesseln inkl. Regelung Pumpen und Stellantrieben	0,00	-17.879,88	-17.879,88	
19	57000	940002	5101	Hochbaumaßnahme; Sanierung Beckenkopf III.BA,Schwimmerbecken	100.000,00	56.873,13	-43.126,87	-43,13
20	88000	940002	8500	Sanierungsmaßnahmen	4.000,00	11.501,01	7.501,01	187,53
21	02000	940002	8800	Sanierung Fenster Rathaus (3. BA) - Fenster Rückseite	140.000,00	100.986,14	-39.013,86	-27,87
22	21070	940004	2107	Hochbaumaßnahme; Planungskosten Umbau Verwaltung u. Pausenhalle	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
23	21400	940004	2201	Hochbaumaßnahme; Neubau Klassenraum	0,00	8.437,49	8.437,49	
24	57000	940006	5101	Erneuerung Absaug / Einspritzpumpen	0,00	-7.000,00	-7.000,00	
25	28100	940007	2301	Hochbaumaßnahme; Sanierung/Renovierung von 2 Lehrküchen	30.000,00	68.741,52	38.741,52	129,14
26	21070	940010	2107	Hochbaumaßnahme; Verbesserung Raumakustik in Klassenräumen	15.000,00	9.212,27	-5.787,73	-38,58
27	57200	940018	5103	Attraktivitätssteigerung; Anbau Wintergarten mit Einbauten (Whirlpool)	270.000,00	334.623,38	64.623,38	23,93
28	63010	950000	6202	Tiefbaumaßnahme; Denkmalsplatz (Inwertsetzung)	0,00	12.266,42	12.266,42	
29	63200	950000	6101	Bushaltestelle Oldenburger Straße (Hoting)	7.500,00	2.221,28	-5.278,72	-70,38
30	28110	950001	2301	Tiefbaumaßnahme; Vergrößerung Buswendeplatz	0,00	6.047,60	6.047,60	
31	63100	950001	6101	Tiefbaumaßnahme; BBPl. 80 Loy, Fünfhäuserweg	66.000,00	43.127,71	-22.872,29	-34,65
32	70100	950001	7100	Tiefbaumaßn.; Teilsanierung Schlammlleitungen	20.000,00	11.624,68	-8.375,32	-41,88
33	70110	950001	7100	Tiefbaumaßnahme; BBPl. 80 Loy, Fünfhäuserweg	64.000,00	28.450,00	-35.550,00	-55,55
34	71100	950001	7200	Tiefbaumaßnahme; BBPl. 80 Loy, Fünfhäuserweg	60.000,00	25.850,00	-34.150,00	-56,92

35	71300	950001	7200	Tiefbaumaßnahme; Sanierungsmaßnahmen	30.000,00	54.769,00	24.769,00	82,56
36	71200	950005	7200	Tiefbaumaßnahme; Schloßstraße/Aug.-Brötje- Straße	0,00	-7.028,99	-7.028,99	
37	70100	950007	7100	Schlammmentwässerung Zentrifuge	0,00	-9.099,20	-9.099,20	
38	70200	950007	7100	Tiefbaumaßnahme; Erneuerung SW-Kanal, SAB Eichendorffstraße	105.000,00	-11.801,00	-116.801,00	-111,24
39	63100	950014	6101	Tiefbaumaßnahme; BBPl. Nr. 78 b - Ostermoor	0,00	9.750,00	9.750,00	
40	70110	950016	7100	Tiefbaumaßnahme, BBPl. 78 a Ostermoor	130.000,00	94.901,47	-35.098,53	-27,00
41	71100	950016	7200	Tiefbaumaßnahme, BBPl. 78 a Ostermoor	135.000,00	119.571,60	-15.428,40	-11,43
42	63100	950018	6101	Tiefbaumaßnahme; BPl. 62 Hahn nördlich Meenheitsweg	0,00	27.254,21	27.254,21	
43	63200	950031	6101	Ausbau Logemanns Damm	535.000,00	236.360,22	-298.639,78	-55,82
44	63200	950032	6101	Ausbau Alter Lehmdr Weg	95.000,00	0,00	-95.000,00	-100,00
45	63200	950041	6101	Tiefbaumaßnahme; SAB Eichendorffstraße	500.000,00	-10.443,94	-510.443,94	-102,09
46	71200	950041	7200	Tiefbaumaßnahme; Erneuerung RWK- Eichendorffstraße	100.000,00	-881,43	-100.881,43	-100,88
47	70200	950042	7100	Tiefbaumaßnahmen; Verlängerung DRL von Hankhausen zur Kläranlage	0,00	-7.045,52	-7.045,52	
48	63100	950049	6101	Tiefbaumaßnahme; BBPL. 75 Göhlen (1. BA)	150.000,00	50.477,53	-99.522,47	-66,35
49	63100	950050	6101	Wohnbau Wahnbek III (63C / Hohe Brink)	0,00	-23.972,37	-23.972,37	
50	70110	950050	7100	Wohnbau Wahnbek III (63 C/ Hohe Brink)	0,00	-13.264,78	-13.264,78	
51	70110	950052	7100	Wohnbau Loy	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
52	70110	950055	7100	Tiefbaumaßnahme; Schoolkamp	0,00	-28.400,00	-28.400,00	
53	71100	950055	7200	Tiefbaumaßnahme; RWK Schoolkamp	0,00	-34.054,37	-34.054,37	
54	63100	950058	6101	Tiefbaumaßnahme; Wahnbek BBPl. 63 e, Hohe Brink	225.000,00	294.832,13	69.832,13	31,04
55	70110	950058	7100	Tiefbaumaßnahme; Wahnbek BBPl. 63 e, Hohe Brink	10.000,00	2.837,85	-7.162,15	-71,62
56	71100	950058	7200	Tiefbaumaßnahme; Wahnbek BBPl. 63 e - Hohe Brink	10.000,00	41.840,34	31.840,34	318,40
57	63100	950060	6101	Tiefbaumaßnahme; BBPl. 75 - Göhlen (3. BA)	400.000,00	358.117,25	-41.882,75	-10,47
58	70110	950060	7100	Tiefbaumaßnahme; BBPl. 75 - Göhlen (3. BA)	515.000,00	174.175,84	-340.824,16	-66,18
59	71100	950060	7100	Tiefbaumaßnahme; BBPl. 75 - Göhlen (3. BA)	390.000,00	278.460,02	-111.539,98	-28,60
60	63100	950061	6101	Tiefbaumaßnahme; BBPL. 79 - Südlich Schloßpark	30.000,00	52.799,85	22.799,85	76,00
61	70110	950061	7100	Tiefbaumaßnahme; BBPl. 79 - Südlich Schloßpark	20.000,00	11.150,00	-8.850,00	-44,25
62	71100	950061	7200	Tiefbaumaßnahme; BBPL. 79 - Südlich Schlosspark	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
63	63100	950062	6101	Tiefbaumaßnahme; BBPl. 68 c - Gewerbegebiet Brombeerweg	0,00	26.519,93	26.519,93	
64	71100	950062	7200	Tiefbaumaßnahme; BBPl. 68 c - Gewerbegebiet Brombeerweg	0,00	7.555,03	7.555,03	
65	63100	950064	6101	Tiefbaumaßnahme; BBPl. 84 - Brunsweg	0,00	12.000,00	12.000,00	
66	70000	950100	7100	Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen)	30.000,00	12.591,76	-17.408,24	-58,03
67	71000	950100	7200	Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen)	20.000,00	6.890,25	-13.109,75	-65,55
68	28100	960000	2301	Planungskosten Ganztagscc hule	0,00	9.259,00	9.259,00	
69	63000	960000	6101	Planungskosten Verkehrsmo dell Ortskern (Untertunnelung Bahnlinie Schloßstraße)	0,00	19.202,06	19.202,06	
70	56070	960001	6201	Rennplatz-Schlosskurve; Planungskosten	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
71	91000	977000	8200	Tilgung von Krediten an den Kreditmarkt	341.100,00	210.549,98	-130.550,02	-38,27
72	91000	977100	8200	Sondertilgungen/ Umschuldungen	0,00	2.020.098,34	2.020.098,34	
73	28100	982100	2301	Erstattung Schulbeteiligung Gemeinde Wiefelstede	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
74	62000	988000	8500	Erstattung Teilkaufpreis	0,00	26.320,58	26.320,58	