

# Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben ab 01.01.2009

Anlage 1 zu Vorlage 2010/002

## Verschiebung von Mittel innerhalb des Ergebnishaushaltes (unter 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teil-H.	Produkt	Kostenstelle	ISP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Sachkonto	Betrag	Begründung der Verschiebungen
1	23.03.2009	TH5_021	P1.05.02.211600.002	entfällt	entfällt	Grundschule Wahnbek (Schulbudget)	Schulische Aufgaben	521000	422200	306,00 €	Aufgrund veränderter Wertgrenzen bei der Doppik - können Teilbeträge der inzwischen eingegangenen Rechnungen nicht mehr aus dem Investitionshaushalt bezahlt werden.
2	23.03.2009	TH5_021	P1.05.02.218000.003	entfällt	entfällt	Gesamtschulen (Schulbudget)	Schulische Aufgaben	521000	422200	2.872,75 €	Aufgrund veränderter Wertgrenzen bei der Doppik - können Teilbeträge der inzwischen eingegangenen Rechnungen nicht mehr aus dem Investitionsshalt bezahlt werden.
3	09.04.2009	TH6_01	P1.06.00.551100	entfällt	entfällt	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Grün-, Friedh., Best.Wesen	610500	421200	500,00 €	Die Mittel im Budget 610500 sind verbraucht. Zur Begleichung der Schlussrechnung für die Durchforstung im Schloßpark fehlen 500 € Diese Mittel sind im Budget Straßen (610400) abkömmlich.
4	15.06.2009	TH3_03	P1.03.01.571000	entfällt	entfällt	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, allgem. Einrichtungen	330000	442100	800,00 €	Augrund der Beteiligung an einem Wirtschaftsförderungsprojekt (ERIP) reichen die vorgesehenen Mittel nicht aus.
5	13.08.2009	TH3_03	P1.03.01.571000	entfällt	entfällt	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, allgem. Einrichtungen	330000	427100	800,00 €	Der vom Landkreis für 2008 nachträglich angeforderte Beitrag zum Wirtschaftsfördernetzwerk i.H. von 800,00 € war in der Haushaltsplanung für 2009 nicht vorgesehen. Ausreichende Mittel sind im Budget Gemeindeorgane vorhanden.
6	26.08.2009	TH3_03	P1.03.01.571000	entfällt	entfällt	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, allgem. Einrichtungen	330000	427122	1.600,00 €	Aufwendungen für die verkaufsreife Herstellung von Grundstücken dürfen nicht mehr aus dem investiven Bereich bezahlt werden. Im Ergebnishaushalt waren hierfür keine Mittel eingeplant.
7	03.09.2009	TH3_01	P1.03.02.111230	entfällt	entfällt	Org. u. Einr. für die gesamte Verwaltung	Personal u. Organisation	310000		1.808,76 €	Die Kosten für die Haftpflicht-/Unfallversicherung (KSA-Umlage) waren höher als eingeplant. Für die Deckung stehen Minderausgaben bei der Dienst- und Schutzkleidung zur Verfügung.
8	16.09.2009	TH5_021	P1.05.02.211200.002	entfällt	entfällt	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget), Kosten der EDV	Schulische Aufgaben	521000	427119	226,00 €	Im Zuge der Bauarbeiten waren die Computer abgebaut worden und mussten nun wieder eingerichtet u. installiert werden.

9	16.09.2009	TH5_01	P1.05.01.315500	entfällt	entfällt	Soz. Einricht. für Aussiedler u. Ausländer	Soziale Einrichtungen	510400		3.600,00 €	Aufgrund geringerer Unterbringungsfälle als angenommen werden geringere Einnahmen als angenommen erzielt. Dadurch verringerte sich das planerische Ausgabevolumen.
10	18.09.2009	TH3_01	P1.03.02.111230	entfällt	entfällt	Org. u. Einr. für die gesamte Verwaltung	Personal u. Organisation	310000	422200	1.000,00 €	Die Kosten für 40 Besucherstühle im Rathaus in Höhe von insgesamt 5.236,00 € sind nicht im Haushaltsplan 2009 enthalten. Ausreichende Mittel stehen im Budget Liegenschaften, Gebäude u. Grundstücke zur Verfügung durch Einsparungen bei den Reinigungskosten Turnhalle Feldbreite (2.500 €) und bei den Kosten für Unterhaltung baul. Anlagen Turnhallen Wilhelmstraße (1.000 €) u. Wahnbek (1.800 €).
11	18.09.2009	TH3_01	P1.03.02.111230	entfällt	entfällt	Org. u. Einr. für die gesamte Verwaltung	Personal u. Organisation	310000	422200	2.500,00 €	Die Kosten für 40 Besucherstühle im Rathaus in Höhe von insgesamt 5.236,00 € sind nicht im Haushaltsplan 2009 enthalten. Ausreichende Mittel stehen im Budget Liegenschaften, Gebäude u. Grundstücke zur Verfügung durch Einsparungen bei den Reinigungskosten Turnhalle Feldbreite (2.500 €) und bei den Kosten für Unterhaltung baul. Anlagen Turnhallen Wilhelmstraße (1.000 €) u. Wahnbek (1.800 €).
	18.09.2009	TH3_01	P1.03.02.111230	entfällt	entfällt	Org. u. Einr. für die gesamte Verwaltung	Personal u. Organisation	310000	422200	1.800,00 €	
	02.10.2009	TH3_01	P1.03.02.111230	entfällt	entfällt	Org. u. Einr. für die gesamte Verwaltung	Personal u. Organisation	310000	422200	1.500,00 €	
12	22.10.2009	TH5_021	P1.05.02.218000.003	entfällt	entfällt	KGS Schulbudget	Schulische Aufgaben	521000	422200	426,02 €	Mittelverschiebung innerhalb des Schul-Budgets: Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Haushaltsmittel sind in den Investitionshaushalt zu verschieben.
13	22.10.2009	TH5_021	P1.05.02.218000.003	entfällt	entfällt	KGS Schulbudget	Schulische Aufgaben	521000	422200	95,08 €	Mittelverschiebung innerhalb des Schul-Budgets: Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Haushaltsmittel sind in den Investitionshaushalt zu verschieben.
14	22.10.2009	TH5_021	P1.05.02.218000.003	entfällt	entfällt	KGS Schulbudget	Schulische Aufgaben	521000	422200	157,13 €	Mittelverschiebung innerhalb des Schul-Budgets: Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Haushaltsmittel sind in den Investitionshaushalt zu verschieben.
15	09.12.2009	TH5_01	P1.05.01.313300	entfällt	entfällt	ASylbLG	Soziale Einrichtungen	510300	433920	4.000,00 €	Vermehrte stationelle Hilfefälle
16	14.12.2009	TH5_021	P1.05.02.128000	entfällt	entfällt	Katastrophensch hutz	Allg. Ordnung, Brandschutz	520000	422200	2.500,00 €	Aufgrund der außerplanmäßigen Verteilung von Katastrophenschutz-Broschüren wurde die für die Beschaffung von Feldbetten vorgesehenen Haushaltsmittel bereits ausgegeben. Jetzt werden noch Mittel für die geplanten Feldbetten benötigt.

## Verschiebung von Mittel innerhalb des Finanzhaushaltes (unter 5.000 €)

Lfd. Nr.	Datum	Teil-H.	Produkt	Kostenstelle	ISP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Sachkonto	Betrag	Begründung der Verschiebungen
1	13.02.2009	TH5_22	entfällt	entfällt	11.000400.500	Erwerb Grundstück (DGH Bekhausen)	Kultur und Bücherei	400	782100	1.900,00 €	Die Verwaltung hat im Haushalt 2009 nur 13.800 € für das im Rahmen der Zwangsversteigerung erworbene Grundstück DGH Bekhausen eingeplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 15.417 €
2	11.05.2009	TH4_01	entfällt	entfällt	11.000402.500	Erwerb von Gemeindestraßen	Liegenschaften, Gemeindestraßen, Grundstücke	402	782100	1.500,00 €	Ankauf von Straßenflächen in Wahnbek "Am Turm" und Eichendorffstraße. Die Mittel sind nicht im Haushalt 2009 veranschlagt worden.
3	25.05.2009	TH4_01	entfällt	entfällt	11.000401.500	Erwerb von Grundstücken	Liegenschaften	401	782100	3.950,36 €	Die Kosten für die Vermessungsarbeiten und Übernahme in das Liegenschaftskataster sind im Haushaltsjahr 2009 nicht eingeplant worden.
4	06.07.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	11.000170.510	Sapo KGS	Schulische Aufgaben	170	783110	2.130,10 €	Der Cafeteriabetrieb in der KGS Feldbreite benötigt 10 Tische für den Mittagstisch. Das zunächst geplante Kontingent reicht nicht aus.
5	09.07.2009	TH6_01	entfällt	entfällt	11.000336.500	Sandkontor SAB u. Grunderwerb	Sandkontor SAB u. Grunderwerb	336	787200	400,00 €	Es wurde eine nachträgliche Avifaunistische Aufnahme im Bereich Bekhauser Esch vorgenommen (es gab vorher keine Betretungserlaubnis). Die fehlenden Mittel werden aus den nicht benötigten Haushaltsmitteln aus der Maßnahme "Ausbau Peterstraße" zur Verfügung gestellt.
6	14.07.2009	TH6_01	entfällt	entfällt	11.000258.500	PW Loyerberg (15)	Erneuerung von Pumpwerken	258	787200	750,00 €	Die Material-/Lohnkosten sind höher als erwartet ausgefallen. Deckung erfolgt aus I-PSP Grundstücksanschlüsse.
7	14.07.2009	TH6_01	entfällt	entfällt	11.000258.500.00	PW Fasanenstr. (5)	Erneuerung von Pumpwerken	258	787200	65,00 €	Die Material-/Lohnkosten sind höher als erwartet ausgefallen. Deckung erfolgt aus I-PSP Grundstücksanschlüsse.
8	14.07.2009	TH6_01	entfällt	entfällt	11.000258.500.00	PW Am Nordpol	Erneuerung von Pumpwerken	258	787200	65,00 €	Die Material-/Lohnkosten sind höher als erwartet ausgefallen. Die fehlenden Mittel können aus I-PSP Grundstücksanschlüsse bereitgestellt werden.
9	20.07.2009	TH6_01	entfällt	entfällt	11.000395.500	Umbau Pendlerparkplatz Schafjückenweg	Umbau Pendlerparkplatz Schafjückenweg	895	787200	421,00 €	Beim Umbau des Pendlerparkplatzes sind Mehrkosten wegen der Auflagen aus der Kreuzungsvereinbarung entstanden. Dieser Aufwand steht im Zusammenhang mit der Erschließung des Industriegebietes AK OL Nord. Die Mittel können aus der Erschließungsmaßnahme zur Verfügung gestellt werden.

10	11.08.2009	TH3_01	entfällt	entfällt	11.000002.500	Brandschutztüren	Investitionen Pers./Organisation	2	787100	1.664,51 €	Bei der Beantragung der HH-Reste aus 2008 wurden die Mittel für ein falsches PSP-Element beantragt. Die tatsächliche Auszahlung des HH-Restes erfolgt aber nicht aus der Maßnahme "Fahrstuhl", sondern aus dem PSP-Element "Brandschutztüren". Die Mittel müssen dort verfügbar gemacht werden.
11	11.08.2009	TH3_01	entfällt	entfällt	11.000002.500	Brandschutztüren	Investitionen Pers./Organisation	2	787100	4.743,00 €	Bei der Beantragung der HH-Reste aus 2008 wurde versehentlich vergessen, das PSP-Element der Brandschutztüren bei der Mittelverteilung zu berücksichtigen. Daher ist dort nun kein Geld aus dem HH-Rest verfügbar und die überschüssigen Mittel aus dem PSP-Element "Fahrstuhl" müssen verschoben werden.
12	24.03.2009	TH4_01	entfällt	entfällt	11.000344.500	Objekt Bplan 63 E Ankauf	Wohnbauförderung	344	782100	250,00 €	Für den Bebauungsplan 63 E wurden keine Mittel angemeldet.
13	24.03.2009	TH4_01	entfällt	entfällt	11.000346.500	Objekt Bplan 63 F Ankauf	Wohnbauförderung	346	782100	972,66 €	Für das Baugebiet 63 F wurden keine Mittel für den Ankauf angemeldet. Es sind aber noch Vermessungskosten aufgrund einer Änderung entstanden.
14	28.04.2009	TH5_02	entfällt	entfällt	11.000144.510	Atemschutzgeräte	Allgem. Ordnung, Brandschutz	144	783110	445,76 €	Die Kosten für die Atemschutzgeräte waren höher als eingeplant. Für die Deckung stehen Minderausgaben für das Plasmaschneidegerät zur Verfügung.
15	11.08.2009	TH5_02	entfällt	entfällt	11.000154.510	Atemschutzgeräte	Allgem. Ordnung, Brandschutz	154	783110	222,88 €	Die Kosten für die Atemschutzgeräte waren höher als eingeplant. Für die Deckung stehen Minderausgaben für das Plasmaschneidegerät zur Verfügung.
16	23.04.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	11.000397.510	Elektroheizluftdämpfer	Schulische Aufgaben	397	783110	83,00 €	Montagekosten für Elektroheizluftdämpfer in der Mensa.
17	28.04.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	11.000242.510	Sammelposten (oSb) -KGS Rastede	Schulische Aufgaben	242	783110	29,00 €	Aufgrund nicht eingehaltener Skontofristen zu Beginn des Jahres fehlen nunmehr Mittel beim angegebenen I-PSP-Element I1.000242.510.
18	11.08.2009	TH6_01	entfällt	entfällt	11.000404.510	Verkehrsmengen-Analysegeräten	Gemeindestraßen	404	783110	3.500,00 €	Zusätzliche Mittel für die Software des Viacountgerätes werden benötigt.
19	04.05.2009	TH4_01	entfällt	entfällt	11.000344.500	Objekt Bplan 63 E, Ankauf einschl. Werbung	Wohnbauförderung	344	782100	1.200,00 €	Aufgrund der Teilung eines Baugrundstücks sind noch Vermessungskosten entstanden.
20	25.05.2009	TH4_01	entfällt	entfällt	11.000344.500	Objekt Bplan 63 E, Ankauf einschl. Werbung	Wohnbauförderung	344	782100	410,37 €	Aufgrund der Teilung eines Baugrundstücks sind noch Vermessungskosten entstanden.

21	21.08.2009	TH4_01	entfällt	entfällt	I1.000344.500	Ankauf Bplan 63 E	Wohnbauförderung	344		125,19 €	Die Ankaufskosten für den Bplan 63 E sind insgesamt höher ausgefallen als im Haushalt veranschlagt.
22	03.09.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000061.510	Sammelposten (oSb) -KGS Rastede	Schulische Aufgaben	61	787100	550,00 €	Beim Umbau des Hörsaales sind Anschaffungen notwendig geworden, die nicht eingeplant waren. Die notwendigen Mittel können aus Einsparungen beim Projekt "Zweiter Rettungsweg" genommen werden.
23	10.09.2009	TH6_01	entfällt	entfällt	I.1000333.500	SAB Meeheitsweg	Gemeindestraßen	541100	787200	1.320,91 €	Bei der Baumaßnahme Ausbau Meenheitsweg gab es nicht vorhersehbare Mehrkosten. Beim Ausbau Peterstraße stehen nicht benötigte Mittel zur Verfügung, da das Ausschreibungsergebnis günstiger als die Kostenschätzung war.
24	09.09.2009	TH3_01	entfällt	entfällt	I1.000007.510	Sapo 2009 Org. u.Einr. (inventar)	Org. u. Einricht. f. d. g. Verwaltung (Rathaus)	7	783120	751,00 €	Im Zuge der Rathausrenovierung wurde eine neue Seitenwandtafel für Veröffentlichungen des Bereiches "Bauen u. Verkehr" angeschafft. Übrige Mittel aus dem I-PSP-Element "Fahrstuhl" werden nun zur Deckung im Sammelposten "Inventar" benötigt.
25	09.09.2009	TH5_02	entfällt	entfällt	I1.000162.510	Sammelposten Ofw Loy-Barghorn	Allgem. Ordnung, Brandschutz	162		290,36 €	Für eine unvorhersehene Ersatzbeschaffung eines analogen Funkgerätes waren keine Mittel eingeplant. Da die Anschaffung von Digitalfunkgeräten verschoben wurde, werden diese eingeplanten Mittel nicht benötigt.
26	23.09.2009	TH4_01	entfällt	entfällt	I1.000401.500	Erwerb von Grundstücken	Zentrale Gebäudewirtschaft	401		1.300,00 €	Das Pumpwerk "An der Brücke" steht auf Privatgrund. Grunddienstbarkeiten wurden seinerzeit nicht eingetragen. Mittel sind für solche Dinge im Haushalt nicht eingeplant gewesen.
27	05.10.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	I1.000441.510	KP II Medienausstattung Sfl Voßbarg	Schulische Aufgaben	441	783110	206,62 €	Nach Absprache mit dem Land Nds. und der Schulleitung der KGS werden der Schule am Voßbarg von der KGS 206,62 € zur Anschaffung eines Activeboards zur Verfügung gestellt.
28	13.10.2009	TH5_01	entfällt	entfällt	I1.000080.510	Schrank für Oase	Kiga Mühlenstraße	80		252,92 €	Bei I-PSP I1.000080.510 sind 1.100,-- € für den Schrank für die Oase im Kiga Mühlenstraße eingeplant worden. Der Schrank kostet 1.352,92 €
29	13.10.2009	TH6_01	entfällt	entfällt	I1.000430.500	Druckrohrleitung Butjadinger Str. (49970006P1-49970006P2)		430		1.742,67 €	Erstattung der Kosten für die Übernahme eines Kanals, soweit er sich im öffentlichen Bereich befindet.
30	29.10.2009	TH5_011	entfällt	entfällt	I1.000415.500	KP II, Herrichtung Räume Kiga	Kiga Mühlenstraße	415	787100	2.096,00 €	Bei der Raumvergrößerung (Werken) sind die Kosten höher ausgefallen als geplant.

31	29.10.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	11.000442.510	KP II, Medienausstattung KGS Rastede	Schulische Aufgaben	442		13,96 €	Die buchhalterische Haushaltsermächtigung der KGS lag geringfügig unter dem Investitionsvolumen des Bewilligungsbescheides des Ministeriums. Die nun zu verschiebenden Mittel aus Minderausgaben des KP II Medienausstattung liegen zwar oberhalb der Haushaltsermächtigung, aber innerhalb der bewilligten Investitionssumme des Landes.
32	29.10.2009	TH5_021	entfällt	entfällt	11.000442.510	KP II, Medienausstattung KGS Rastede	Schulische Aufgaben	442		59,00 €	Die buchhalterische Haushaltsermächtigung der KGS lag geringfügig unter dem Investitionsvolumen des Bewilligungsbescheides des Ministeriums. Die nun zu verschiebenden Mittel aus Minderausgaben des KP II Medienausstattung liegen zwar oberhalb der Haushaltsermächtigung, aber innerhalb der bewilligten Investitionssumme des Landes.
33	10.11.2009	TH5_023	entfällt	entfällt	11.000098.510	Sapo 2009 Hallenbad	Hallenbad	98	783120	2.050,00 €	Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen wurde die Personalküche im Hallenbad saniert.
34	25.11.2009	TH5_23	entfällt	entfällt	11.000621.510	Küchenzeile (unten) Hallenbad	Hallenbad	621	783110	1.250,00 €	Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen wurde auch die Personalküche im Hallenbad erneuert. Das Geld dafür wurde fälschlicherweise im I-PSP-Element für die Tresenanlage zur Verfügung gestellt und muss daher umgebucht werden (hier für die untere Küchenzeile).
35	02.12.2009	TH5_23	entfällt	entfällt	11.000630.500	Sanierung Sportplatz Hahn-Lehmden	Sport- und Bolzplätze	630	787200	860,00 €	Die letzte Leistungsphase "Objektbetreuung und Dokumentation" konnte erst nach Ablauf der Gewährleistungszeit abgerechnet werden. Mittel wurden hierfür nicht im HH eingestellt.
36	10.12.2009	TH5_011	entfällt	entfällt	11.000089.510	Spielgerät - Balancier	Kindertageseinrichtungen	89	783110	186,68 €	Die Montage des Affenwald-Elementes ist teurer ausgefallen als geplant, da zusätzliche Innenstäbe zur besseren Stabilität befestigt werden mussten.
37	18.12.2009	TH6_01	entfällt	entfällt	11.000426.500	Deckenprogramm (Alter Lehmden Weg)	Gemeindestraßen	426	787200	4.425,75 €	Im Zuge der Maßnahme stellte sich heraus, dass mehr Flächen behandelt werden mussten als in der Ausschreibung geplant waren.
38	17.12.2009	TH6_01	entfällt	entfällt	11.000423.500	Straßenausbau BBPI 75 (Kleingartengelande)	Gemeindestraßen	423	787200	3.203,49 €	Auf dem Gebiet liegender Bauschutt musste vor dem Verkauf der Grundstücke beseitigt werden. Bei der Mittelanmeldung waren diese Kosten nicht vorhersehbar.
39	21.12.2009	TH5_023	entfällt	entfällt	11.000098.510	Sammelposten 2009	Hallenbad	98	783120	1.155,00 €	Für die unvorhergesehene Reparatur des Kassenautomates waren nicht genügend Mittel eingeplant.

40	22.12.2009	TH6_01	entfällt	entfällt	11.000384.500	Eichendorffstr. (SAB)	Gemeindestraße n	384	787200	1.656,84 €	Durch die benötigte Sicherung der Versorgungsleitungen (Mehraufwand) bei der Herstellung der Straße sind Mehrkosten entstanden.
41	18.12.2009	TH6_01	entfällt	entfällt	11.000390.500	Eichendorffstr. (SAB)	Gemeindestraße n	390	787200	0,07 €	Durch die benötigte Sicherung der Versorgungsleitungen (Mehraufwand) bei der Herstellung der Straße sind Mehrkosten entstanden.
42	22.12.2009	TH5_023	entfällt	entfällt	11.000098.510	Sammelposten 2009	Hallenbad	98	783120	120,00 €	Für den Kauf einer Plisseeanlage waren nicht genügend Haushaltsmittel eingeplant.
43	23.12.2009	TH3_03	entfällt	entfällt	11.000363.525	Zuschuss Schmutzwasser beitrag in Gew. Geb. 2009	Wirtschaftsförde rung	363		2.881,00 €	Da im Jahr 2009 mehr Gewerbeflächen verkauft wurden, sind auch mehr Zuschüsse zum Schmutzwasserbeitrag zu zahlen.
44	23.12.2009	TH4_01	entfällt	entfällt	11.000348.500.00	BBPl. 79, Ankauf 2. BA	Wohnbauförderu ng	348	532100	3.500,00 €	Für die Erstellung eines Gehweges am Loyer Weg ist es notwendig eine Kleinfläche zu erwerben. Mittel waren dafür nicht eingeplant.