

**Verwaltungshaushalt**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Höhe des Ansatzes €</b>	<b>über- / außerplan- mäßige Ausgabe €</b>	<b>Begründung</b>
0100.655.0000.4	Überörtliche Prüfung – Gemeindeprüfungsan- stalt (GPA)	0,00	2.413,40	Im Rahmen der überörtlichen Prüfung wurden seitens der GPA 3 Tagewerke mehr benötigt, als ursprünglich kalkuliert (80 Tagewerke). Insofern reichten die Haushaltsausgabereste i.H.v. 40 T€ aus 2005 nicht aus. <u>Deckungsmittel:</u> Mehreinnahmen bei der HST 9000.010.0000.5 „Anteil an der Einkommensteuer“
0220.562.0000.8	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	34.000,00	3.134,96	Mehrausgaben wegen erhöhtem Schulungsbedarf aufgrund von Neueinstellungen. <u>Deckungsmittel:</u> Minderausgaben bei den Personalkosten; HST 9310.414.0000.5
2101.582.0000.7	Werkstoffe, Arbeits- und sonstiges Verbrauchsmaterial an der Franz-von-Assisi- Grundschule	1.800,00	2.995,14	Mehrausgaben für eine Projektwoche im Rahmen des 10-jährigen Bestehens der Grundschule. <u>Deckungsmittel:</u> Minderausgaben bei der HST 2101.935.0000.5 „Erwerb von beweglichem Vermögen“
4350.501.0000.1	Unterhaltung der Ob- dachlosenunterkünfte	45.000,00	4.000,00	Mehrausgaben für die Renovierung aufgrund unvorhergesehener notwendiger Fenster- und Türenerneuerungen. <u>Deckungsmittel:</u> Minderausgaben bei der HST 6300.950.1142.8 „Radweg Lie- nener Damm“ und Minderausgaben bei der HST 6300.950.1143.6 „Radweg Wischhausstraße“
4350.540.0000.8	Heiz- und Nebenkos- ten für gemeindeeige- ne Häuser von Ob- dachlosen	2.200,00	1.659,48	Mehrausgaben aufgrund erhöhter Belegung im Jahre 2006. <u>Deckungsmittel:</u> Minderausgaben bei der HST 8800.540.1020.1 „Strom und Gas“

8800.540.4100.8	Heiz- und Nebenkosten Wischhausstr. 5	18.000,00	3.108,03	Mehrausgaben aufgrund verstärkter Belegung durch Asylbewerber im Jahre 2006. <u>Deckungsmittel:</u> Minderausgaben bei HST 4360.540.0100.5 „Heiz- und Nebenkosten für angemietete Häuser von Aussiedlern“
8800.591.0001.1	Qualitätsmanagement Energie (eea)	5.220,00	2.180,50	Mehrausgaben aufgrund nicht eingeplanter Beratungskosten aus 2005 für die „eea – Gold – Zertifizierung“ in 2006. <u>Deckungsmittel:</u> Minderausgaben bei HST 8800.960.1000.7 „Energiesparmaßnahmen“
9320.540.1000.0	Heizung und Strom für das Rathaus	14.300,00	3.500,00	Mehrausgaben aufgrund eines gestiegenen Verbrauchs bedingt durch den Bezug der Verwaltungsnebenstelle an der Erbdrostenstraße sowie gestiegener Energiepreise. <u>Deckungsmittel:</u> Minderausgaben HST 6300.950.1142.8 „Radweg Lienener Damm“
<b>Summe Verwaltungshaushalt:</b>			<b>22.991,51</b>	

**Im Vermögenshaushalt ergaben sich keine unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben.**