

## Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Anlage 1 zu Vorlage 2015/103

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

Lfd. Nr.	Datum	Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Verschiebungen
1	20.05.2015	TH3_01	P1.03.02.111230	-	-	Organisation und Einrichtung	Personal und Organisation	310000	7.632,00 €	Um die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 schneller voranzubringen, ist zusätzlich nicht geplanter Sachaufwand durch die KDO erforderlich.
2	10.06.2015	TH4_01		9121150001, 9121160001, 9121800001, 9121810001, 9121110001, 9142437001, 9122100001		Grundschule Loy, Grundschule Wahnbek, KGS, Gebäude Feldbreite KGS, Grundschule Feldbreite, Mehrzweckhalle Feldbreite, Förderschule Voßbarg	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000	200.000,00 €	Gemäß des Beschlusses des Verwaltungsausschusses vom 09.06.2015 (Beschluss 2015/045) werden 200.000 Euro für zusätzliche Hochbaumaßnahmen für schulische Einrichtungen zur Verfügung gestellt.

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

Lfd. Nr.	Datum	Teilhaushalt	Produkt	Kostenstelle	IPSP-Element	Bezeichnung	Budget - Bezeichnung	Budget - Schlüssel	Betrag	Begründung der Verschiebungen
1	15.04.2015	TH3_01			I1.009058.510	DMS Ceyoniq (Software), Rathaus allg.	DMS Ceyoniq (Software), Rathaus allg.	I1009058	5.749,97 €	Für die digitale Anlagenakte und weitere Bereitstellung des Dokumentenmanagementsystems sind Kosten in Höhe von 5.749,97 € entstanden.
2	20.04.2015	TH4_01			I1.015023.510	BPl. 104 Ostermoor III - Ankauf	BPl. 104 Ostermoor III - Ankauf	I1015023	161.000,00 €	Die Anschaffungskosten für Wohnbauflächen wurden bisher in einem Sammelbudget mit allen Baugebieten dargestellt. Die Kosten sind jedoch einzeln für jedes Baugebiet auszuweisen. Hier Baugebiet BPl. 104 Ostermoor III
3	23.04.2015	TH6_01			I1.066079.500	BPl. 92 (Alte Schloßgärtnerei) - Schmutzwasserkanal	BPl. 92 (Alte Schloßgärtnerei) - Schmutzwasserkanal	I1066079	43.266,81 €	Gemäß dem Sanierungsträgervertrag werden die Herstellungskosten der Investitionsmaßnahme mit den Kanalbeiträgen verrechnet. Es wurden bisher Investitionskosten in Höhe von 43.266,81 Euro nachgewiesen; insofern sind Aufwand und Ertrag deckungsgleich.
4	04.06.2015	TH4_01			I1.015031.510	BPl. 103 Erw. nördlich Havelstr. - Ankauf	BPl. 103 Erw. nördlich Havelstr. - Ankauf	I1015031	7.929,00 €	Die Anschaffungskosten für Wohnbauflächen wurden bisher in einem Sammelbudget mit allen Baugebieten dargestellt. Die Kosten sind jedoch einzeln für jedes Baugebiet auszuweisen. Hier Baugebiet BPl. 103 Erw. nördlich Havelstraße.
5	10.06.2015	TH5_02			I1.053809.500	Energetische Sanierung OG, DGH Nethen	Energetische Sanierung OG, DGH Nethen	I1053809	20.000,00 €	Gemäß Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 05.05.2015 (Beschluss Nr. 2015/047) soll das Obergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses in Nethen saniert werden.