

**Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben**

**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	08.07.2015	TH4_01	-	9142425002	-	Umkleidegebäude Sportplatz Wahnbek	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000	1.796,90 €	Die Schadenersatzleistung der Versicherung für einen Einbruchschaden an der Umkleide Sportplatz Wahnbek wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
2	08.07.2015	TH4_01	-	9142411050	-	Funktionsgebäude	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000	1.008,19 €	Die Schadenersatzleistung der Versicherung für einen Leitungswasserschaden im Freibad wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
3	08.07.2015	TH4_01	-	9121800001	-	KGS	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000	2.500,55 €	Die Schadenersatzleistung der Versicherung für einen Leitungswasserschaden in der KGS wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
4	13.07.2015 07.10.2015	TH5_01	-	9315400002	-	angemietete fremde Wohnungen	Soziale Einrichtungen	510400	51.700,00 €	Aufgrund vermehrter Zuweisungen von Flüchtlingen mussten zusätzliche Wohnungen angemietet werden.
5	24.09.2015	TH4_01	-	9242423001	-	Sportplatz Kleibrok	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000	60.000,00 €	Für die Unterbringung neuer Flüchtlinge wird auf dem Sportplatz Kleibrok übergangsweise ein Containerdorf errichtet. (Siehe Vorlage 2015/156 vom 16.09.2015)
6	24.09.2015	TH6_01	P1.06.00.541100.001	-	-	Gemeindestraßen	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, ÖPNV	610400	6.383,91 €	Die Schadenersatzleistung der Versicherung für die Beschädigung von Baumwurzeln im Wohngebiet "Am Stratjebusch" wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
7	14.10.2015	TH4_01	-	9136560001	-	Kindergarten Feldbreite	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000	7.121,30 €	Die Schadenersatzleistung der Versicherung für einen Wasserschaden beim Kindergarten Feldbreite wird dem Ausgabebudget 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	24.06.2015	TH3_01	-	-	11.009062.510	Erweiterung Schnittstelle FM-Tools/SAP	Erweiterung Schnittstelle FM-Tools/SAP	11009062	7.400,00 €	Außerplanmäßige Programmierung der Schnittstelle zwischen FM-Tools und SAP zur Übergabe von Vormerkungen.
2	22.07.2015	TH5_021	-	-	11.045233.510	2015 Sammelposten - KGS Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	2015 Sammelposten - KGS Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	11045233	44.000,00 €	Im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2015 wurden die zur Verfügung gestellten Mittel für investive Maßnahmen versehentlich beim Budget "2015 Sammelposten (Gebäude) - KGS Wilhelmstr." eingeplant, richtig ist jedoch "2015 Sammelposten - KGS Wilhelmstr. (ohne Schulbudget)".
3	01.09.2015	TH3_01	-	-	11.009017.510	2015 Sammelposten Inventar - Rathaus	2015 Sammelposten Inventar - Rathaus	11009017	5.163,77 €	Es mussten fünf neue PC's und zwei neue Notebooks beschafft werden.
4	09.09.2015	TH3_03	-	-	11.003023.525	2015 Zuschuss Schmutzwasserbeitrag Gewerbegebiete	2015 Zuschuss Schmutzwasserbeitrag Gewerbegebiete	11003023	29.812,58 €	Im Haushaltsjahr 2015 müssen mehr Zuschüsse für Schmutzwasserbeiträge an Gewerbetreibende gezahlt werden.

5	10.09.2015	TH5_02	-	-	I1.033711.500	Brunnen 2 (Büfa) baulicher Teil, Brandschutz	Brunnen 2 (Büfa) baulicher Teil, Brandschutz	I1033711	27.500,00 €	Bei den jährlichen Wartungsarbeiten wurde eine defekte Pumpe festgestellt. Nach Ausbau der Pumpe mittels Autokran konnte ein Totschaden durch eingedrungenen Filterkies festgestellt werden. Der Bohrbrunnen ist nicht reparable und muss in unmittelbarer Nähe neu gebaut werden.
6	14.09.2015	TH6_01	-	-	I1.071914.500	BPL.86; Am Autobahnkreuz Regenwasserkanal + Schächte	BPL.86; Am Autobahnkreuz Regenwasserkanal + Schächte	I1085919	130.000,00 €	Spundwand zur Herstellung des Objektschutzes (Löschwasser) gemäß vertraglicher Verpflichtung (Siehe Vorlage 2015/129).
7	14.09.2015	TH6_01	-	-	I1.066080.510	Pumpwerk Neusüdende (29) maschineller Teil (Pumpe)	Pumpwerk Neusüdende (29) maschineller Teil (Pumpe)	I1066080	6.500,00 €	Die Tauchmotorpumpe im Pumpwerk Neusüdende ist defekt und muss ersetzt werden.
8	14.09.2015	TH6_01	-	-	I1.077012.525	Ampel Schulstraße, Straßen	Ampel Schulstraße, Straßen	I1077012	20.451,83 €	Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 13.05.2014 die Installation einer Lichtsignalanlage an der Schulstraße (Siehe Vorlage 2014/068A) beschlossen.
9	15.09.2015	TH6_01	-	-	I1.000311.500	BPl. 59 (GE Leuchtenburg III) - Regenwasserkanal (Planung)	BPl. 59 (GE Leuchtenburg III) - Regenwasserkanal (Planung)	I1000311	5.730,81 €	Bei der Sicherung der Versorgungsleitungen sind höhere Kosten entstanden als im Haushaltsplan eingeplant wurden.
10	17.09.2015	TH6_01	-	-	I1.071914.500	BPl.86; Am Autobahnkreuz - Regenwasserkanal + Schächte	BPl.86; Am Autobahnkreuz - Regenwasserkanal + Schächte	I1071990	6.103,52 €	Zur Sicherung des Grundstückes musste das Regenwasserrückhaltebecken zum Löschteich als fester Anschluss für die Feuerwehr umgebaut werden.
11	21.09.2015	TH6_01	-	-	I1.000331.500	BPl. 59 (GE Leuchtenburg III) - Straßenbau	BPl. 59 (GE Leuchtenburg III) - Straßenbau	I1000331	19.926,81 €	Die Planungsleistungen für die Erweiterung des Gewerbegebietes Bürgermeister-Brötje-Straße sollen bereits im Jahr 2015 beginnen (Beschluss des Verwaltungsausschusses Vorlage 2015/149 vom 03.09.2015).
12	21.09.2015	TH6_01	-	-	I1.000311.500	BPl. 59 (GE Leuchtenburg III) - Regenwasserkanal (Planung)	BPl. 59 (GE Leuchtenburg III) - Regenwasserkanal (Planung)	I1000311	3.994,44 €	Die Planungsleistungen für die Erweiterung des Gewerbegebietes Bürgermeister-Brötje-Straße sollen bereits im Jahr 2015 beginnen (Beschluss des Verwaltungsausschusses Vorlage 2015/149 vom 03.09.2015).
13	24.09.2015	TH5_021	-	-	I1.046242.510	2015 Sammelposten (Gebäude) - KGS Feldbreite	2015 Sammelposten (Gebäude) - KGS Feldbreite	I1046242	4.308,40 €	Für die KGS Feldbreite wurden neue Projektionsflächen angeschafft. Da der Netto-Einzelwert einer Projektionsfläche unter 1.000,00 € liegt, muss der Rechnungsausgleich aus dem Sammelposten erfolgen.
14	24.09.2015	TH5_01	-	-	I1.025601.500	Ersatzbau Tannenkrug 41, Soziale Einrichtungen Wohnungslose	Ersatzbau Tannenkrug 41, Soziale Einrichtungen Wohnungslose	I1025601	14.250,00 €	Das Gebäude der Tannenkrugsiedlung Nr. 41 muss abgebrochen werden.
15	24.09.2015	TH6_01	-	-	I1.065980.500	Entlastungssammler Wilhelmstraße, Schmutzwasserkanal	Entlastungssammler Wilhelmstraße, Schmutzwasserkanal	I1065980	8.447,25 €	Es mussten mehr Grundstücksanschlussleitungen hergestellt werden als vorher geplant wurde.
16	25.09.2015	TH6_01	-	-	I1.077025.525	Kostenanteil für Trafostation, Straßen	Kostenanteil für Trafostation, Straßen	I1077025	57.904,21 €	Installation einer Trafostation zur Stromversorgung gemäß vertraglicher Verpflichtungen.
17	21.10.2015	TH5_021	-	-	I1.046242.510	2015 Sammelposten (Gebäude) - KGS Feldbreite	2015 Sammelposten (Gebäude) - KGS Feldbreite	I1046242	952,00 €	Die Schadenersatzleistung der Versicherung für einen Brandschaden an zwei Müllcontainern an der KGS Feldbreite wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
18	21.10.2015	TH3_01	-	-	I1.009058.510	DMS Ceyoniq (Software), Rathaus allgemein	DMS Ceyoniq (Software), Rathaus allgemein	I1009058	2.281,83 €	Für das Dokumentenmanagementsystem wurden Probleme durch die KDO behoben.