

Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Anlage 1 zu Vorlage 2016/101

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	02.02.2016	TH3_03	P1.03.01.573100	-	-	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus	330000	50.000,00 €	50.000 Euro sind versehentlich nicht veranschlagt worden, die aber im Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 17.11.2015 berücksichtigt worden sind.
2	26.02.2016	TH4_01	-	9136560001	-	Kindergarten Feldbreite	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke	410000	19.976,81 €	Die Schadenersatzleistung der Versicherung für einen Wasserschaden im Kindergarten Feldbreite wird dem Ausgabebudget zur Verfügung gestellt.
3	03.03.2016	TH3_01	P1.03.02.111230	-	-	Organisation und Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Personal und Organisation	310000	10.962,00 €	Das Finanzbuchhaltungsprogramm enthält kein Tool für die Haushaltsplanung. Für eine fehlerfreie und wirtschaftlichere Haushaltsplanung war eine Ergänzung des KBB-Moduls von SAP erforderlich.
4	08.04.2016, 11.05.2016	TH3_01	P1.03.02.111230	-	-	Organisation und Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Personal und Organisation	310000	17.471,58 €	Erweiterung des Netzwerkspeichers.
5	13.04.2016	TH3_01	P1.03.02.111230	-	-	Organisation und Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Personal und Organisation	310000	10.508,17 €	Zum einscannen alter Pläne in Format DIN-A0 wurde ein neuer Plotter beschafft.
6	11.05.2016	TH3_01	P1.03.02.111230	-	-	Organisation und Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Personal und Organisation	310000	5.634,65 €	Für die Wartung/Pflege der HP-Geräte im Rathaus wurde eine Servicevereinbarung geschlossen.

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	27.01.2016	TH6_01	-	-	11.071991.500	BPl. 100 - Erweiterung Göhlen II, Regenwasserkanal	BPl. 100 - Erweiterung Göhlen II, Regenwasserkanal	11071991	14.453,80 €	Die Maßnahme Göhlen II war nicht eingeplant.
2	27.01.2016	TH6_01	-	-	11.066039.500	BPl. 100 - Erweiterung Göhlen II, Schmutzwasserkanal	BPl. 100 - Erweiterung Göhlen II, Schmutzwasserkanal	11066039	15.979,71 €	Die Maßnahme Göhlen II war nicht eingeplant.
3	27.01.2016	TH6_01	-	-	11.076974.500	BPl. 100 Erweiterung Göhlen II, Straßenbau	BPl. 100 Erweiterung Göhlen II, Straßenbau	11076974	35.003,08 €	Die Maßnahme Göhlen II war nicht eingeplant.
4	03.03.2016	TH5_011	-	-	11.032602.525	Zuschuss an Bohmann Grundstück GmbH für Krippe Wahnbek II	Zuschuss an Bohmann Grundstück GmbH für Krippe Wahnbek II	11032602	360.000,00 €	Für die Zahlung an den Bauherren für die Krippe Wahnbek II wurde kein Haushaltsrest gebildet.
5	21.03.2016	TH6_01	-	-	11.077041.500	Erweiterung BPl. 59 GE Leuchtenburg III, Straße	Erweiterung BPl. 59 GE Leuchtenburg III, Straße	11044041	471.890,00 €	Die Erschließungsmaßnahme des ursprünglichen "GE Leuchtenburg III" wurde bereits abgeschlossen. Bei der Erweiterung des Gewerbegebietes handelt es sich um eine eigenständige Maßnahme. Hierfür musste ein separates Budget angelegt werden. Die eingeplanten Mittel müssen dementsprechend verschoben werden.
6	21.03.2016	TH6_01	-	-	11.066107.500	Erweiterung BPl. 59 GE Leuchtenburg III, Schmutzwasserkanal	Erweiterung BPl. 59 GE Leuchtenburg III, Schmutzwasserkanal	11066107	190.859,01 €	Die Erschließungsmaßnahme des ursprünglichen "GE Leuchtenburg III" wurde bereits abgeschlossen. Bei der Erweiterung des Gewerbegebietes handelt es sich um eine eigenständige Maßnahme. Hierfür musste ein separates Budget angelegt werden. Die eingeplanten Mittel müssen dementsprechend verschoben werden.

7	21.03.2016	TH6_01	-	-	I1.072028.500	Erweiterung BPl. 59 GE Leuchtenburg III, Regenwasserkanal	Erweiterung BPl. 59 GE Leuchtenburg III, Regenwasserkanal	I1072028	298.793,81 €	Die Erschließungsmaßnahme des ursprünglichen "GE Leuchtenburg III" wurde bereits abgeschlossen. Bei der Erweiterung des Gewerbegebietes handelt es sich um eine eigenständige Maßnahme. Hierfür musste ein separates Budget angelegt werden. Die eingeplanten Mittel müssen dementsprechend verschoben werden.
8	22.03.2016	TH5_01	-	-	I1.025803.500	Wohncontaineranlage Tannenkrug, Soziale Einrichtungen	Wohncontaineranlage Tannenkrug, Soziale Einrichtungen	I1025803	255.000,00 €	Für die Errichtung von weiteren Flüchtlingsunterkünften wurden neue Containeranlagen angeschafft (siehe Beschlussvorlage 2016/027).
9	22.03.2016	TH5_01	-	-	I1.025804.500	Wohncontaineranlage Nethen, Soziale Einrichtungen	Wohncontaineranlage Nethen, Soziale Einrichtungen	I1025804	255.000,00 €	Für die Errichtung von weiteren Flüchtlingsunterkünften wurden neue Containeranlagen angeschafft (siehe Beschlussvorlage 2016/027).
10	23.03.2016	TH4_01	-	-	I1.014043.500	Rahmenplanung Mühlenstraße, Liegenschaft	Rahmenplanung Mühlenstraße, Liegenschaft	I1014043	6.227,50 €	Die Honorarrechnungen für die Rahmenplanung Mühlenstraße sind höher als der gebildete Haushaltsrest.
11	19.04.2016	TH6_01	-	-	I1.066079.500	BPl. 92 (Alte Schloßgärtnerei) Schmutzwasserkanal	BPl. 92 (Alte Schloßgärtnerei) Schmutzwasserkanal	I1066079	5.439,03 €	Gemäß Sanierungsträgervertrag zum BPl. 92 (Alte Schloßgärtnerei) werden die Herstellkosten des Schmutzwasserkanals mit den Kanalbaubeiträgen verrechnet. Es wurden höhere Herstellkosten von 5.439,03 € nachgewiesen, welche zu einer Auszahlung führen.
12	26.04.2016	TH6_02	-	-	I1.085901.500	Bau einer Salzlagerstätte, Bauhof	Bau einer Salzlagerstätte, Bauhof	I1085901	11.085,01 €	Der Aufprallschutz war in der Kostenschätzung nicht enthalten. Die Auflage ist im Rahmen der Baugenehmigung gestellt worden.
13	27.04.2016	TH6_01	-	-	I1.077003.500	BPl. 15 A - Erweiterung GE Liethe, Straßenbau	BPl. 15 A - Erweiterung GE Liethe, Straßenbau	I1077003	28.200,00 €	Es wurden keine Mittel für die Straßenbeleuchtung angemeldet.
14	27.04.2016	TH6_02	-	-	I1.085910.510	Anhänger Iseki SXG für WSTCX272, Bauhof	Anhänger Iseki SXG für WSTCX272, Bauhof	I1085910	7.162,90 €	Der Bauhof hat im April 2013 einen Anhänger zum Transport des Iseki SXG angeschafft. Die Zahlung wurde seinerzeit über ein Vorschusskonto gebucht, welches bis heute nicht ausgeglichen wurde. Da hierfür keine Haushaltsreste mehr zur Verfügung stehen, muss die Verrechnung der Zahlung aus den für das Kalenderjahr geplanten Investitionen vorgenommen werden.
15	03.05.2016	TH5_023	-	-	I1.059504.500	Gerätehaus, Sprecherkabine und Kassenhaus, Sportplatz Köttersweg	Gerätehaus, Sprecherkabine und Kassenhaus, Sportplatz Köttersweg	I1059504	80.000,00 €	Beim Sportplatz Köttersweg werden noch ein Gerätehaus, eine Sprecherkabine und ein Kassenhaus erreicht (siehe VA-Beschluss 2016/069 und 206/076). Die Kosten müssen in einem separaten Budget veranschlagt werden.
16	03.05.2016	TH5_023	-	-	I1.059503.510	2016 Sammelposten - Sportplatz Köttersweg (Gebäude)	2016 Sammelposten - Sportplatz Köttersweg (Gebäude)	I1059503	24.912,24 €	Die Schlussrechnung für Elektroarbeiten beim Köttersweg ist eingegangen. Mehrere Leuchten über 150 Euro sind dem Sammelposten Gebäude zuzuordnen.