

Anlage 4 - Finanzbericht per 30.09.2016 (Mittelumverteilungen, über- und außerplanmäßige Ausgaben)

umzuverteiler Betrag	nehmendes Budget	gebendes Budget	Begründung
18.149,09 €	0212602-I Investitionen Feuerwehr	0212602-K Aufwendungen Feuerwehr	Kauf statt geplanter Miete eines Fahrzeugs für die zeitliche Überbrückung bis zur Beschaffung des LF 20 für Appelhülsen
7.555,31 €	0951101-I Investitionen Orts- und Regionalplanung	0111119-I Investitionen Verwaltung Gebäudemanagement	Beschaffung einer Software für die Erstellung von Bauplänen
5.200,00 €	BÜROMAT_LEITFB5-K Aufwendungen für Büromaterial Leitung FB 5	BÜROMAT_LEITFB3-K Aufwendungen für Büromaterial Leitung FB 3	der Planansatz des Fachbereichs 3 beinhaltet zunächst auch die Aufwendungen des Fachbereichs 5
4.000,00 €	FOBI_LEITFB5-K Fortbildung und Dienst- reisen Fachbereich 5	FOBI_FB3-K Fortbildung und Dienst- reisen Fachbereich 3	der Planansatz des Fachbereichs 3 beinhaltet zunächst auch die Aufwendungen des Fachbereichs 5
2.618,00 €	1254101 I Investitionen Straßen	1254101-K Aufwendungen Straßen	die Prüfung des Infrastrukturvermögens wurde als Aufwand in den Haushalt eingestellt - für diesen Zweck wurde die Lizenz für ein Erfassungsprogramm angeschafft - dies ist eine investive Maßnahme
5.950,00 €	0842402_GM-K Bewirtschaftung Turn- u. Sporthallen	0111119-K Kosten Verwaltung Gebäudemanagement	Planung der Bestandsaufnahme kommunaler Gebäude im Verwaltungsbudget des Gebäudemanagements (pauschaler Ansatz) - für das Sanierungskonzept der Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. ist wegen der kosten-trägergeauen Zuordnung die Mittelumverteilung notwendig
75.000,00 €	0636601-I Investitionen für Kinderspielplätze	0636601-K Unterhaltung Kinderspiel- plätze	die Planung der Neugestaltung des Kastanienplatzes im Rahmen Umgestaltung "Historischer Ortskern" wurde teilweise konsumtiv berücksichtigt - nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsprüfer kann das Projekt insgesamt als investive Maßnahme betrachtet werden
30.000,00 €	0636601-I Investitionen für Kinderspielplätze	0951101-K Aufwand Orts- u. Regional- planung	der Betrag wurde als Planungsleistung für die Neugestaltung des Kastanienplatzes in den Haushalt eingestellt - da das Projekt eine investive Maßnahme ist (s.o), ist die Mittelumverteilung notwendig

umzuverteilender Betrag	nehmendes Budget	gebendes Budget	Begründung
3.000,00 €	Perso_FB1-K Personalnebenkosten FB 1	Fobi_FB1-K Fortbildung FB 1	wegen der Anzahl der Personaleinstellung ist die Mittelumverteilung notwendig
4.875,00 €	0111120_GM-K Bewirtschaftun Ver- waltungsgebäude	0111119-K Kosten Verwaltung Gebäudemanagement	Gutachtertätigkeit für Bestandsaufnahme Stiftsplatz 7 kostenträgergenaue Zuordnung notwendig
53.000,00 € (außerplanmäßig)	0531502_GM-I Investitionen Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	---	Übernahme und gleichzeitiger Kauf von Waschcontainern; Anbieter Bezirksregierung Münster nach Schließung der Unterkunft "ehemalige Hauptschule" als Landeseinrichtung (Beschlussvorlage 131/2016)
14.280,00 € (außerplanmäßig)	0534301-K Aufwendungen für die Betreuung von Asyl- bewerbern	---	bis zu vier Sprachkurse "Grundversorgung Deutsch für Flüchtlinge" Ratsbeschluss vom 06.07.2016 (Beschlussvorlage 121/2016)
14.000,00 € (außerplanmäßig)	0111118-I Investitionen Immobilienverwaltung	---	Ankauf eines Grundstücksstreifens angrenzend an das Baugebiet Fasanenfeld II Ratsbeschluss vom 14.06.2016 (Beschlussvorlage 081/2016)
45.000,00 € (außerplanmäßig)	1254101-I Investitionen Gemeindestraßen	---	Bau eines Radweges an der Havixbecker Str. Ratsbeschluss vom 14.06.2016 (Beschlussvorlage 091/2016)
581.000,00 € (außerplanmäßig)	0534301-K Betreuung Asylbewerber	---	für den Betrieb der kommunalen Notunterkunft im ehemaligen Hauptschulgebäude: Betreuung, Wachdienst, Catering (Ratsbeschluss vom 20.09.2016 (Beschlussvorlage 155/2016)
130.000,00 € (überplanmäßig)	0531502_GM-I Investitionen Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	---	Mehrkosten für den Ausbau des Übergangswohnheims Daruper Straße Ratsbeschluss vom 26.04.2016 (Beschlussvorlage 067/2016)
22.500,00 € (überplanmäßig)	0212602-I Investitionen Feuerwehr	---	Mehrkosten für die Beschaffung des Löschfahrzeugs LF 20, Appelhülsen Ratsbeschluss vom 20.09.2016 (nichtöffentliche Tischvorlage 156/2016)