Anlage 4 - Finanzbericht per 30.09.2017 (Mittelumverteilungen, über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen)

umzuverteiler Betrag	nehmendes Budget	gebendes Budget	Begründung
1.038,63 €	1153102-K Aufwendungen für Maßnahmen der Energie- versorgung	0111120_EM-K Aufwendungen Energie Verwaltungsgebäude	kein Ansatz für die Stromausschreibung 2017 über die KUBUS Kommunalberatung
6.000,00 €	FOBI_ORDNUNG-K Fortbildung Ordnungswesen	0212201-K Aufwendungen Angelegenheiten der öffentl. Ordnung	Überschreitung des Budgets weg. Teilnahme an div. Seminaren "Eingriffstechniken"- somit Umverteilung zulasten der allg. Aufwendungen aus dem Budget der öffentl. Ordnung
10.000,00 €	0531501-I Inv. Allg. Unterhaltung von soz. Einrichtungen	0531501-I Inv. Allg. Unterhaltung von soz. Einrichtungen	Mittelumverteilung aus dem Haushaltsrest für die Unterkunft Daruper Str. zulasten des Standortes Appelhülsen (ursprünglich geplantes Ü-heim)
167.670,00 € (überplanmäßig)	1254101-I Investitionen Straßen	—	Investitionszuschuss für den Bau des Rad- weges an der K 12 (Ratsbeschluss vom 23.5.17 Beschlussvorlage 089/2017)
2.000,00 €	Büromat_FB1-K Aufwendungen Büro- material FB1	FOBI_FB1-K Aufwendungen Fortbil- dung u. Dienstreisen FB1	Mittelumverteilung notwendig, da Budget defizitär
2.000,00 €	Büromat_LeitFB5-K Aufwendungen Büro- material FB5	0212201-K Aufwendungen Angelegenheiten der öffentl. Ordnung	Mittelumverteilung notwendig, da Budget defizitär
6.165,00 €	0531502_GM-I Investitionen für die Bewirtschaftung sozialer Einrichtungen	0111119-I Investitionen Verwaltung Gebäudemanagement	Mittelumverteilung für den Umbau des Ü-Heims an der Daruper Str. notwendig zu- lasten der Investitionen für Ersatzbe- schaffungen des Gebäudemanagements

nachrichtlich (wegen der kostenträgergenauen Verbuchung sind Mittelumverteilungen notwendig)

1.929,41 €	0321102_GM-K Aufwendungen Bewirt- schaftung Grundschulen	0111120_GM-K Aufwendungen Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	pauschaler Ansatz für die Instandsetzung der Außenanlagen bei den Verwaltungsgebäuden, Umverteilung für eine Maßnahme im Außenbereich der Grundschule in Darup notwendig
4.200.000,00 €	0531502_GM-I Investitionen für die Bewirtschaftung sozialer Einrichtungen	0531502_GM-I Investitionen für die Bewirtschaftung sozialer Einrichtungen	zunächst Planung der 3 Flüchtlingsunterkünfte (Neubauten) auf einer vorläufigen Kostenstelle, Umverteilung notwendig für eine kostenträgergenaue Verbuchung
300.000,00 €	0531501-I Inv. Allg. Unterhaltung von soz. Einrichtungen	0531502_GM-I Investitionen für die Bewirtschaftung sozialer Einrichtungen	zunächst Planung der 3 Flüchtlingsunterkünfte (Betriebs. u. Geschäftsausstattung) auf einer vorläufigen Kostenstelle, Umverteilung notwendig für eine kostenträgergenaue Verbuchung

umzuverteilernder Betrag	nehmendes Budget	gebendes Budget	Begründung
3.300,00 €	0531502_GM-K Aufwendungen Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	0111118-K Aufwendungen Immobilienverwaltung	wegen der kostenträgergenauen Verbuchung ist die Mittelumverteilung notwendig (Ansatz der Pacht an die kath. Kirchengemeinde in Darup für die Flüchtlingsunterkunft unter der Immobilienverwaltung)
521.000,00 €	0636502_GM-I Inv. Bewirtschaftung "Tageseinrichtungen für Kinder"	0636101-I Inv. Leistungen für Kinderbetreuungsplätze	Maßnahme ist nach den Zuordnungsvorschriften der Produktgruppe "365" zuzuordnen
15.464,17 €	0321102_GM-I Investitionen Bewirtschaftung Grundschulen	0212601-I Inv. Brandschutz	zunächst Planung der Sirenenanlage unter dem Kostenträger "Brandschutz", Installation erfolgte auf dem Dach der Astrid-Lindgren-Schule
10.871,10 €	0212602-I Investitionen Allg. Unterhaltung Feuerwehr	0212601-I Inv. Brandschutz	zunächst Planung der Sirenenanlage unter dem Kostenträger "Brandschutz", Installation erfolgte auf dem Gerätehaus der Feuerwehr Nottuln
2.083,46 €	0321102_GM-K Aufwendungen Bewirt- schaftung Grundschulen	0111120_GM-K Aufwendungen Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	pauschaler Ansatz für die Instandsetzung der Außenanlagen bei den Verwaltungsgebäuden, Umverteilung für eine Maßnahme im Außenbereich der Grundschule in Appelhülsen notwendig (Anpassung Zaunanlage)
17.680,18 €	1254101-I Investitionen Straßen	0951101-K Aufwendungen Orts- u. Regionalplanung	zunächst Berücksichtigung als Planungsleistungen - da jedoch konkrete Ausführungsplanung vorliegt Berücksichtigung bei den Investitionen notwendig
1.909,76 €	0531501-I Inv. Allg. Unterhaltung von soz. Einrichtungen	0543401-K Aufwendungen für die Betreuung von Asyl- bewerbern	Beschaffung einer Sitzgruppe für das Wohnheim "ehemalige Grundschule Schapdetten" aus dem Budget "Koordination der Flüchtlingsarbeit"
188.376,88 €	0321601-Bauk.Sekund. Baukosten Sekundarschule	0321501-K Aufwendungen Zuschüsse Realschule	kostenträgergenaue Aufteilung des Zuschusses an das Bischöfl. Generalvikariat - die Planung erfolgte zentral bei der Realschule
39.000,00 €	0111108-I Investitionen Allgemeine Dienste	0111108-K Aufwendungen Allgemeine Dienste	zunächst Planung einer Aufrüstung der bestehenden Telefonanlage als Aufwand - da die Beschaffung einer neuen Telefonanlage vorgesehen ist, Berücksichtigung in dem investiven Budget des Kostenträgers