

Über- und außerplanmäßige Mittelverschiebungen per 31.12.2018

Belegdatum	Vorgang	Betrag	an KSt.-Nr.	an Kto.-Nr.	an Maßnahme- nummer	Belegtext	Deckung aus
31.12.2018	üpl.	8.182,63 €	111 40 10	1 310 00	215 0000 00 001	Lizenzhöhung bei laufender Wartung	111 40 10/ 52 222 00
15.05.2018	Umb.	1.800,00 €	111 70 10	9 611 00	220 0000 00 010	Bürgerbudget aus 2017 (Glockenturm)	111 70 10/ 52 111 00
31.12.2018	üpl.	147,71 €	111 70 30	52 411 20		die Endabrechnung Strom fiel höher aus, als eingeplant	272 10 10/ 52 113 20
31.12.2018	apl.	7.121,81 €	111 70 30	52 412 10		Nachzahlung Betriebskosten Altes Rathaus	111 70 50/ 52 111 00
09.05.2018	Umb.	15.000,00 €	111 70 32	53 181 20	220 0000 00 010	Bürgerbudget Vorschlag Nr. 203	111 60 10/ 53 171 00/ 220 0000 00 010
31.12.2018	üpl.	1.738,75 €	111 70 33	52 113 00		Sicherung der Mensa Trebuser Straße 60	111 70 10/ 52 111 00
31.12.2018	apl.	49.900,00 €	111 90 10	7 110 00	467 0000 04 001	Kauf von gebrauchten Transportern	545 10 20/ 52 211 00 545 10 10/ 52 911 00
31.12.2018	apl.	4.700,00 €	111 90 10	8 210 00	467 0000 02 003	1,9 T€ für Kauf Abgasmessgerät (Forderung der Berufsgenossenschaft); 2,8 T€ für Abflammgerät	111 90 10/52 311 00
31.12.2018	apl.	14.000,00 €	111 90 10	8 210 00	467 0000 02 003	Sickerkastenreiniger für die Reinigung der Regenwassereinfläufe	545 10 10/ 52 911 00
31.12.2018	üpl.	769,33 €	111 90 10	8 220 00	467 0000 02 003	2 Akku-Laubbläser und eine Akku-Motorsäge sind GWG und dort waren die Mittel nicht in dieser Höhe geplant	111 90 10/ 52 221 00
31.12.2018	üpl.	6.976,00 €	122 10 10	52 712 20		steigende Anzahl von Fundtieren	122 10 10/ 52 911 00 122 10 40/ 52 211 00 421 10 12/ 53 181 40
08.05.2018	üpl.	2.629,00 €	211 10 10	8 210 00	350 GS10 02 001	die 3 geplanten smartboards sind teurer als zur Planung bekannt war	211 10 10/ 08 220 00/ 350 GS10 02 001
02.05.2018	üpl.	91.300,00 €	211 10 10	52 311 00		zusätzliche Mittel für die Errichtung der Containeranlage an der G.-Goßmann-Grundschule (6/DS/691	611 10 10/ 41 111 00
31.12.2018	üpl.	415,60 €	211 10 30	9 611 00	350 GS30 01 001	Beim Bau der behindertengerechten Rampe waren zusätzliche Fundamentsicherung und Pflasterarbeiten notwendig.	365 10 13/ 52 113 20
06.02.2018	üpl.	63,71 €	243 10 10	52 411 70	460 0000 01 001	die Erhöhung der Inhalts- und Gebäudeversicherung war zur Planung noch nicht bekannt	243 10 10/ 54 311 30/ 460 0000 01 001
31.12.2018	üpl.	1.526,92 €	243 10 10	52 412 00	460 0000 01 001	Einsatzzeiten der Wachsutzfirma nusste erhöht werden, da eine Mitarbeiterin einen Arbeitsunfall hatte	243 10 10/ 50 121 00
31.12.2018	apl.	2.783,72 €	243 10 10	8 210 00	460 0000 02 001	Anschaffung Kehrmaschine für Winterdienst	243 10 10/ 52 113 20/ 460 0000 02 001
22.02.2018	apl.	6.431,12 €	243 10 10	9 611 00	460 0000 01 001	Machbarkeitsstudie für die Erweiterung des Wohnheimes OSZ. Beauftragung erfolgte durch den Bürgermeister.	111 70 20/ 52 113 00
26.04.2018	apl.	38,02 €	272 10 10	52 411 40		Entsorgung Sperrmüll war nicht geplant	272 10 10/ 54 311 30
31.12.2018	üpl.	3.100,00 €	272 10 10	52 720 40		Eingeworbene Spendengelder für zweckgebundene Projekte (Sommerleseclub)	272 10 10/ 41 471 00

Über- und außerplanmäßige Mittelverschiebungen per 31.12.2018

Belegdatum	Vorgang	Betrag	an KSt.-Nr.	an Kto.-Nr.	an Maßnahme- nummer	Belegtext	Deckung aus
12.07.2018	apl.	3.366,51 €	272 10 10	52 720 60		FM für Projekt Fachkräftesicherung und deren Aufwendungen wurden unter Ktr. 511 30 50 (EFRE) eingeplant. Die Aufwendungen müssen aber Kostenträger genau gebucht werden	511 30 50/ 52 711 70
08.03.2018	Umb.	5.000,00 €	284 10 10	53 181 50	220 0000 00 010	Bürgerbudget Vorschlag Nr. 23	111 60 10/ 53 171 00/ 220 0000 00 010
31.12.2018	üpl.	4.495,53 €	315 40 10	54 581 00		Mehreinnahmen der ODU erfordern Mehrausgaben	315 40 10/ 43 210 00
18.06.2018	üpl.	1.351,89 €	362 50 10	44 612 00		Sturmschaden am Club im Park wurde von Versicherung erstattet	362 50 10/ 44 612 00
15.05.2018	apl.	150,44 €	365 10 10	54 311 30		Neukauf Bohrhammer nach Diebstahl; Versicherung erstattet	365 10 10/ 44 612 00
11.07.2018	üpl.	329,00 €	365 10 13	8 220 00	350 KS13 02 001	Anschaffung im Rahmen des Landesprogramm "Kiez Kita"; muss Sachkonten gerecht gebucht werden	365 10 13/ 41 411 00
07.03.2018	apl.	747,67 €	365 10 13	8 220 00	460 0000 02 001	Kauf Bohrhammer ist unter GWG zu buchen; war nicht beplant	365 10 13/ 52 113 20
31.12.2018	üpl.	179,00 €	365 10 13	52 711 10	350 Kita 00 001	zusätzliche Fördermittel	365 10 13/ 41 401 00
06.12.2018	üpl.	1.097,00 €	365 10 14	8 220 00	350 KS14 02 001	aus Spendengelder wurden Wasserfließelemente für Außenbereich gekauft	365 10 14/ 41 481 00
24.04.2018	apl.	479,55 €	365 10 14	8 220 00	460 0000 02 001	Kauf Bohrhammer ist unter GWG zu buchen; war nicht beplant	365 10 14/ 52 113 20
31.12.2018	üpl.	3.083,00 €	365 10 15	52 711 10	350 Kita 00 001	zusätzliche Fördermittel	365 10 15/ 41 401 00 365 10 19/ 52 711 10
06.12.2018	üpl.	2.219,35 €	365 10 16	8 220 00	350 KS16 02 001	Anschaffung Nootbook; Deckung aus Bundesprogramm Sprache, Versicherungsleistung (Ersatz nach Diebstahl)	365 10 16/ 41 401 00 365 10 16/ 44 612 00 365 10 16/ 50 121 00
31.12.2018	apl.	1.374,90 €	365 10 16	54 311 30		Versicherungsleistung (Ersatz nach Diebstahl)	365 10 16/44 612 00
18.06.2018	apl.	2.000,00 €	365 10 17	52 222 00		PC der städt. Kita´s müssen gewartet werden, da der Anschluss an das Verwaltungsnetz noch nicht erfolgte	111 40 10/ 52 222 00
18.12.2018	apl.	1.700,00 €	366 10 10	8 210 00	350 0000 02 001	Ersatzbeschaffungen	366 10 10/ 52 711 90
18.12.2018	apl.	2.627,30 €	366 10 10	8 220 00	350 0000 02 001	Ersatzbeschaffungen	366 10 10/ 52 711 90
31.12.2018	apl.	15.000,00 €	366 20 10	4 713 00	350 S002 03 001	Spielplatz "Mühlenberg: Ansatz für Ersatz Palisaden wurde gestrichen, ist aber schon beauftragt	366 20 10/ 52 215 00 331 10 10/ 53 181 10
31.12.2018	apl.	15.000,00 €	366 20 10	4 713 00	350 S012 05 001	Kletterwand im Stadtpark aus Bürgerbudget	111 60 10/ 53 171 00/ 220 0000 00 001
09.08.2018	apl.	30.519,93 €	366 20 10	4 713 00	350 S012 05 001	Spende von Bonava für Fitnessgeräte im Aktivpark	366 20 10/ 23 311 00/ 350 S012 05 001 366 20 10/52 215 00
06.03.2019	üpl.	671,92 €	366 20 10	52 215 00		das Budget war zum Jahresende überschritten	331 10 10/ 53 181 10
11.07.2018	üpl.	69.901,96 €	421 10 15	53 181 40		Beschluss StVV am 26.04.2018: Wiedererrichtung Schützenhalle	424 10 10/ 09 611 00/ 341 SH01 01 001

Über- und außerplanmäßige Mittelverschiebungen per 31.12.2018

Belegdatum	Vorgang	Betrag	an KSt.-Nr.	an Kto.-Nr.	an Maßnahme- nummer	Belegtext	Deckung aus
16.05.2018	apl.	12.425,59 €	511 30 20	52 720 20		für die Arrondierung Nordpark können FM beantragt werden, dazu müssen aber Planungsunterlagen bis zur LP 3 vorliegen	511 30 40/ 52 711 70
31.12.2018	üpl.	895,94 €	511 30 20	8 220 00	461 PR03 02 001	Für das Quartiersmanagement wurden Rollcontainer angeschafft	511 30 20/ 54 311 30
24.07.2018	apl.	120,13 €	511 30 20	52 720 20		Schlussrechnung durch geänderte Anforderungen für die Arrondierung Nordpark höher ausgefallen	511 30 40/ 52 711 70
10.07.2018	üpl.	168.000,00 €	511 30 40	9 612 00	461 PR04 01 007	Ausbau Domumfeld siehe 6/DS/737	511 30 40/ 193 10 10
31.12.2018	apl.	1.785,00 €	511 30 50	54 310 70		Anwaltskosten bezüglich Vertragsangelegenheiten Jagdschloss war nicht geplant	111 70 20/ 52 113 00
31.12.2018	apl.	49.500,00 €	553 10 10	7 110 00	467 0000 04 002	Kauf eines gebrauchten Kommunalfahrzeug für Friedhof	551 10 10/ 52 216 00
08.05.2018	Umb.	12.700,00 €	553 20 10	53 181 20	220 0000 00 010	Bürgerbudget Vorschlag Nr. 68	111 60 10/ 53 171 00/ 220 0000 00 010
04.12.2018	apl.	410,55 €	553 20 10	52 112 30		Baumpflege Kriegsgräber ist nicht im Deckungsring	541 10 18/ 52 112 30
04.12.2018	apl.	234,43 €	553 20 11	52 112 30		Baumpflege Gedenkstätte Ketschendorf ist nicht im Deckungsring	541 10 18/ 52 112 30
17.04.2018	apl.	321,30 €	553 20 12	52 112 30		Baumpflege Jüdischer Friedhof ist nicht im Deckungsring	541 10 18/ 52 112 30
24.07.2018	apl.	471,28 €	553 20 12	52 112 30		Baumpflege Jüdischer Friedhof ist nicht im Deckungsring	541 10 18/ 52 112 30