

lfd. Nr.	Produktkonto (ggf. Invest-Nr.)	Begründung	üpl./ apl.	bewilligter Betrag in EUR	Minderaufwand/-auszahlung; Mehrertrag/-einzahlung	Deckungs-betrag in EUR	Produktkonto, das die Deckung gewährleistet (ggf. Invest-Nr.)	zuständiges Fachamt
1	52100 5431580	Für die Baugrunduntersuchung in der Mauerstraße war der Einsatz eines Sachverständigen notwendig. Es mussten im Vorfeld der Straßenbauarbeiten Bohrproben genommen und ausgewertet werden. Des Weiteren war eine Probeentnahme von der vorhandenen Bitumdecke notwendig, um den Straßenaufbruch zur Entsorgung (Abfallschlüssel) einstufen zu können. Der geplante Ansatz war nicht ausreichend.	üpl.	260,00	MIN	260,00	51101 5431580	65
2	54500 5241310	Bei Kürzung der Planansätze 2015 für den Bereich "Straßenreinigung/ Winterdienst" aufgrund der Ausschreibungsergebnisse zum Dienstleistungsvertrag wurde versehentlich nicht berücksichtigt, dass aus dem genannten Produktkonto auch vertragliche Leistungen außerhalb des Dienstleistungsvertrages beglichen werden. Nunmehr war der Planansatz nicht ausreichend.	üpl.	7.000,00	MIN	7.000,00	55100 5241491	23.4
3	21600 5211120	Unfallschaden Zaunfeld Oberschule C. F. Grabow, wegen Geringfügigkeit ohne schriftlichen Antrag	üpl.	8,21	ME	8,21	61100 4012000	23.4
4	52400 5241350	Für die Öffnung und Schließung des Bahnhofsgebäudes außerhalb der üblichen Nutzungszeiten wurde mit der WDU Dienstleistung GmbH ein neuer Vertrag abgeschlossen, nachdem der bisherige Auftragnehmer überraschend gekündigt hatte. Die Maßnahme ist weiterhin notwendig, um der Vermüllung bzw. dem Vandalismus in der Wartehalle vorzubeugen.	apl.	6.500,00	ME	6.500,00	61100 4012000	23.4
5	21101 5431990	Die Mittel wurden benötigt, um das Essengeld für die Kinder zu erstatten, die infolge des Sturmschadens an der Grundschule A.-Becker am 09./12.01.2015 nicht am Mittagessen teilnehmen konnten.	apl.	497,67	ME	497,67	61100 4012000	40
6	28300 5222120	Die Mittel wurden benötigt, um die Domain-Jahresgebühr 2015 begleichen zu können. Diese wurden bei der Planung nicht berücksichtigt.	apl.	42,84	MIN	42,84	28300 5431580	40
7	11103 5431010	Der Planansatz war nicht ausreichend, um dringend benötigte Vordrucke zur Grundsteueranmeldung und Zustellungsurkunden für die Vollstreckung zu bestellen.	üpl.	256,32	MIN	256,32	11103 5431990	20

lfd. Nr.	Produktkonto (ggf. Invest-Nr.)	Begründung	üpl./ apl.	bewilligter Betrag in EUR	Minderaufwand/-auszahlung; Mehrertrag/-einzahlung	Deckungs-betrag in EUR	Produktkonto, das die Deckung gewährleistet (ggf. Invest-Nr.)	zuständiges Fachamt
8	28100 5271520	Für das Projekt "Stolpersteine" sind in den Jahren 2012/13 Spendengelder eingegangen, die bisher nicht vollständig eingesetzt wurden. Da in den Vorjahren die Bildung eines entsprechenden Haushaltsrestes versäumt wurde, sind die Mittel nunmehr außerplanmäßig zur Verfügung gestellt worden, so dass die Gelder zweckgemäß im Jahr 2015 einsetzt werden konnten.	apl.	1.880,00	MIN	1.880,00	61100 4012000	40
9	54100 7821000 (5410012001)	Für den Grundstücksankauf im Rahmen der Baumaßnahme "Ländlicher Wegebau Seelübbe" fielen im Rahmen der Vertragsabwicklung Notarkosten an. Die Baumaßnahme wurde bereits 2009 abgeschlossen, der Grunderwerb hat sich bis jetzt hinausgezögert.	apl.	329,91	MIN	329,91	54100 7821000 (541001019)	65
10	36505 7821000 (3650515002)	Im Bodenordnungsverfahren Dedelow-Uckerniederung wurde im Jahr 2009 der Spielplatz der Kita "Wunderland" nicht vermessen (war damals nicht erforderlich). Um nun eine korrekte Grundstückszuordnung vornehmen zu können, wurde ein entsprechender Vermessungsauftrag ausgelöst. Die Auszahlungen sind dem Produkt 36505 zuzuordnen.	apl.	2.639,26	MIN	2.639,26	52400 7821000 (5240010001)	23.4
11	36502 5281555	Um den gesetzlichen Auftrag zur Versorgung zu erfüllen und den hygienischen Anforderungen in allen Gruppen gerecht zu werden, wurde für den Kita-Bereich spezielles Verbrauchsmaterial (Feuchttücher etc.) angeschafft. Die Mittel wurden nicht separat geplant, werden aber Bestandteil der Kostenbeiträge.	apl.	1.500,00	MIN	1.500,00	36502 5281100	40
12	36503 5281555		apl.	1.500,00	MIN	1.500,00	36503 5281100	40
13	36504 5281555		apl.	1.500,00	MIN	1.500,00	36504 5281100	40
14	36505 5281555		apl.	1.000,00	MIN	1.000,00	36505 5281100	40
15			- nicht besetzt -					

lfd. Nr.	Produktkonto (ggf. Invest-Nr.)	Begründung	üpl./ apl.	bewilligter Betrag in EUR	Minderaufwand/-auszahlung; Mehrertrag/-einzahlung	Deckungsbetrag in EUR	Produktkonto, das die Deckung gewährleistet (ggf. Invest-Nr.)	zuständiges Fachamt
16	21600 7851000 (2160014001)	Aufgrund des Schreibens der unteren Bauaufsichtsbehörde ist die brandschutztechnische Ertüchtigung der Oberschule C. F. Grabow zwingend zu realisieren. Nach Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde hat zunächst der Einbau von Brandschutztüren im Haus C Priorität. Die Finanzierung wurde durch Bewilligung einer außerplanmäßige Auszahlung sichergestellt. Die Deckung erfolgte aus eingesparten Mitteln im investiven Bereich wie angegeben.	apl.	37.900,00	MIN	1.500,00	25200 7851000 (2520010003)	65
					MIN	2.000,00	54100 7852000 (5410010002)	
					MIN	1.800,00	54100 7852000 (5410011017)	
					MIN	5.900,00	54700 7853000 (5470013001)	
					MIN	4.800,00	55300 7851000 (5530013001)	
					MIN	21.900,00	54100 7852000 (5410010004)	
17	55501 5281100	In der bisherigen Planung für den Bereich Stadforst wurde das Produktkonto für den Erwerb von Ausrüstungsgegenständen nicht berücksichtigt. U. a. für den Tausch von Verbandskästen wurden hier nunmehr Mittel benötigt.	apl.	400,00	MIN	400,00	55501 5222000	23/ RF
18	21700 5222000	Im Schulteil 2 des Scherpf-Gymnasiums war der Einbau von 2 Schließzylindern (Sicherheit Aula) erforderlich. Die geplanten Mittel für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen waren dafür nicht ausreichend.	üpl.	493,01	MIN	493,01	61200 5517100	40
19	54100 5221000	Die zusätzlichen Mittel wurden für die Reparatur der Bodenstrahler auf dem Raiffeisenplatz benötigt. Der marode Zustand machte einen kompletten Austausch unumgänglich. Ersatzteile konnten aufgrund der Insolvenz der Firma HESS nicht mehr geliefert werden.	üpl.	6.551,95	MIN	6.551,95	61200 5517100	65
20		- nicht besetzt -						
Summe:				70.259,17		70.259,17		