

## Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016

Lfd. Nr.	PSK	Bezeichnung	Ansatz HS 2016	AS 2016 (incl. ggf. Ermächtigung)	Aufträge	max. Mehrbedarf 2016	vorherige Zustimmung erteilt	zur Kenntnis zu nehmen	Bemerkung
			€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11125 5431010	Allgemeine Rechtsangelegenheiten / spez. Geschäftsaufw. f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	15.000,00	30.762,53	0,00	15.762,53	12.805,86	12.805,86	DV: 61100.4012000 (10.048,60 €) Externe rechtl. Beratung durch Fa. KPMG zur Rechtmäßigkeit des B-Plan 97 DV: 57300.5211000 (1.703,58 €) DV: 61100.4013000 (1.053,68 €)
2	11140 5431000	Finanzbuchhaltung u. Vollstreckung / allg. Geschäftsaufw.	11.500,00	14.305,03	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	DV: 11140.4562000
3*	11145 5221000	Liegenschaftsverwaltung/ Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.500,00	11.249,55	0,00	8.749,55	10.000,00	10.000,00	DV: 61100.4013000 Erstattung Mehrkosten für Beseitigung kontaminierten Bodens THCA
4	21100 5318000	GS Am Schloß / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	35.300,00	36.210,21	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	DV: 61100.4013000 Durchführung von Schulsozialarbeit
5	21705 5019000	Stormarnschule / Sonstige Beschäftigte	10.000,00	9.868,10	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	DV: 21705.5012000 (7.000 €) DV: 21705.5241050/8830.6 (500 €) DV: 21705.5241050/8830.6 (2.500 €) Ersatz externer Dienstleister für den Ausfall einer Hausmeisterin
6	26200 5019000	Musikpflege / Sonstige Beschäftigte	3.000,00	3.600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	DV: 27100.5019000 (300 €) DV: 28105.5318000 (300 €) zusätzlich 75€ im Monat

7	27100	5291000	VHS / Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	6.000,00	14.816,50	0,00	8.816,50	8.816,50	8.816,50	DV: 27100.4140000 (7.616,50 €) Lehrmaterial DV: 27100.4140000 (1.200 €) Sprachprüfungen "Deutsch-Test für Zuwanderer"
8	27100	5231000	VHS / Mieten und Pachten	6.500,00	9.901,14	0,00	3.401,14	9.315,93	9.315,93	DV: 27100.4140000 (9.315,93 €) Lfd. Miete für Büro- und Schulungs- /Unterrichtscontainer
9*	27100	5431010	VHS/ spezielle Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	DV: 27100.4321010 erneute Erstzertifizierung nach AZAV
10	27200	5271000	Stadtbücherei / Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	88.600,00	94.084,74	0,00	5.484,74	3.700,00	3.700,00	DV: 61100.4013000 Erneuerung Bilderbuchbestand
11*	33110	5318000	Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege/ Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.500,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	DV: 36515.5318004 Zuschuss an Sozialverband Deutschland f. 70. Jubiläum, (Vorlage 2016/044)
12*	35110	5318000	Städt. Sozialdienst u. sonst. soz. Leistungen/ Zuwendungen für lfd. Zwecke	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.600,00	6.600,00	DV: 35110.4148000, Mehrspenden 2015 Spenden für Weihnachtshilfswerk 2016
13*	36312	5271000	Schulsozialarbeit/ Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	0,00	329,60	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	DV: 36312.414800 Anteilige BUT-Mittel für Mittagessen, (Vorlage 2016/044)
14	36610	5019000	Familienzentrum Blockhaus / Sonstige Beschäftigte	20.000,00	23.692,98	0,00	3.692,98	3.692,98	3.692,98	DV: 36610.5291000 (1.600 €) DV: 31540.5241000 (2.092,98 €) Kosten für Flüchtlingsarbeit
15	36610	5211010	Familienzentrum Blockhaus / Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	5.361,25	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	DV: 31540.5241000 Schließanlage zur Sicherung der Einrichtung



1	12600	5231000	Brandschutz / Mieten und Pachten	0,00	1.820,70	0,00	1.820,70	3.500,00	<b>Vorlage 2016/128</b> DV: 54100.5221000 Vorübergehende Anmietung von Löschwasserbehältern 12/2016-04/2017 für das Quartier Reeshoop/Hermann-Löns-Str.
2*	21820	5211010	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten/ einmalige Bauunterhaltung	40.000,00	69.278,89	45.543,65	74.822,54	90.000,00	<b>Vorlage 2016/033</b> STV 25.04.2016 - Umbau Hausmeisterwohnung
3	27100	5019000	VHS / Sonstige Beschäftigte	300.000,00	338.809,58	0,00	39.700,00	40.000,00	<b>Vorlage 2016/153</b> DV: 61100.4013000 Dozenten honorare für BAMF-Integrationskurse
4	27100	5211000	Proj. 8850.2 VHS / Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlagen	18.000,00	28.346,01	0,00	12.500,00	12.500,00	<b>Vorlage 2016/078</b> DV: 27100.414000 Aufstellung einer Containeranlage für Schulungszwecke auf dem Grundstück der VHS, zunächst befristet bis Ende 2017
5*	31545	5231000	Angemietete Objekte/ Mieten u. Pachten	450.000,00	656.091,76	0,00	200.738,37	250.000,00	<b>Vorlage 2016/062</b> STV 23.05.2016 - Anmietung von Wohnungen für Flüchtlinge
6	36515	5318011	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft/ Kostenausgleich Kita außerhalb von Ahrensburg	130.000,00	126.504,38	0,00	70.000,00	70.000,00	<b>Vorlage 2016/150</b> DV: alle PSK im DK 56 Für den Abrechnungszeitraum Januar bis Dezember 2016 erwartet die Verwaltung noch Rechnungen von Kindertagesstätten aus Hamburg in Höhe von ca. 70.000,00€.
7*	36515	5318027	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft/ Zuschuss AWO für Hort Reesenbüttel	520.000,00	580.209,84	0,00	63.249,84	25.000,00	<b>Vorlage 2016/033</b> STV 25.04.2016 (weiteren Mehraufwand i.H.v. rd. 35.200 € innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen)

									<b>Genehmigung durch STV:</b> <b>Vorlage 2016/089</b> <b>Vorlage 2016/141</b> DV: 36615.4480000 (4.500 €) Hausaufgabenhilfe 2016 DV: 35110.5317000 (10.000 €) Abdeckung des Bedarfs an flüchtlingsorientierten Angeboten  <b>Genehmigung durch Bürgermeister:</b> DV: 35110.5317000 (3.658,98 €) Abdeckung des Bedarfs an flüchtlingsorientierten Angeboten
8	36615	5019000	Bruno-Bröker-Haus / Sonstige Beschäftigte	8.000,00	26.158,98	0,00	18.158,98	14.500,00	
							<b>Gesamtsumme</b>	<b>505.500,00</b>	





\_\_\_\_\_