ANLAGE 2

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017 (Stand 23.01.2018)

Lfd. Nr.	PSK		Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2017	AO-Soll 2017	Aufträge	max. Mehrbedarf 2017	vorherige Zustimmung erteilt	zur Kenntnis zu nehmen	Bemerkung
				€	€	€	€	€	€	
	1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	11115	5251000	Zentrale Dienste / Haltung von Fahrzeugen	28.000,00	29.740,30	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	DV: 11115.0800001 Aufgrund von Schadensfällen ist die Reparatur von zwei Fahrzeugen notwendig geworden.
2	11115	5271000	Zentrale Dienste / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	170.000,00	162.670,51	4.284,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	DV: 11115.0800001 Die Abrechnung der Kopierer ist noch zum 31.12.2017 erfolgt. Weiterhin mussten zwei Korrekturbuchungen vorgenommen werden, da diese auf dem falschen PSK gebucht worden sind für die Reparatur eines iPads sowie Beschaffung der Software CS6.
4	11120	5262001	Personalangelegenheiten / Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	14.000,00	13.266,26	0,00	566,70	566,70	566,70	DV:61100.4012000 Aufgrund der Durchführung eines 2. Ausschreibungsverfahrens für die Stelle der FDL I.2 sind zusätzliche nicht eingeplante Kosten von 2.800 € angefallen. Dadurch können die eingeplanten Rechnungen nunmehr aus dem DK (noch verfügbar 17,25 €) nicht mehr bezahlt werden.

Lfd. Nr.	PSK		Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2017	AO-Soll 2017	Aufträge	max. Mehrbedarf 2017	vorherige Zustimmung erteilt	zur Kenntnis zu nehmen	Bemerkung
				€	€	€	€	€	€	
	1		2	3	4	5	6	7	8	9
3	11120	5291000	Personalangelegenheiten / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.000,00	17.182,65	0,00	1.556,05	1.556,05	1.556,05	DV: 61100.4012000 Aufgrund der Durchführung eines 2. Ausschreibungsverfahrens für die Stelle der FDL I.2 sind zusätzliche nicht eingeplante Kosten von 2.800 € angefallen. Dadurch können die eingeplanten Rechnungen nunmehr aus dem DK nicht mehr bezahlt werden.
5	11120	5431000	Personalangelegenheiten / allg. Geschäftsaufwendungen	13.332,74	13.475,50	0,00	222,16	222,16	222,16	DV: 61100.4012000 Aufgrund der Durchführung eines 2. Ausschreibungsverfahrens für die Stelle der FDL I.2 sind zusätzliche nicht eingeplante Kosten von 2.800 € angefallen. Dadurch können die eingeplanten Rechnungen nunmehr aus dem DK nicht mehr bezahlt werden.
6	12205	5271000	Melde- und Personenstandswesen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	172.514,10	172.855,10	0,00	341,00	341,00	341,00	DV: 61100.4012000 Betriebskosten für das elektronische Standesamt (AUTISTA). Die Mittel waren im Haushalt 2017 eingeplant, der DK ist nunmehr jedoch durch nicht vorhersehbare Zahlungen überschritten worden.
7	21705	5019000	Stormarnschule / Sonstige Beschäftigte	5.500,00	7.621,95	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	DV: 31545.5231000 (2.500 €) Wegen Krankheit, muss der Hausmeisterservice durch einen Vertretungshausmeister kompensiert werden.
8	27200	5271000	Stadtbücherei / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104.000,00	102.303,15	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	DV: 27200.0891000 Ein Raum im Kellergeschoss wurde renoviert und muss mit Stühlen ausgestattet werden. Die Mittel stehen auf dem Konto 0891000 zur Verfügung.

Lfd. Nr.	PSK	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2017	AO-Soll 2017	Aufträge	max. Mehrbedarf 2017	vorherige Zustimmung erteilt	zur Kenntnis zu nehmen	Bemerkung
			€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	27200 5291000	Stadtbücherei / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000,00	8.414,66	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	DV: 61100.4012000 Durch die Erstellung/Gestaltung der Broschüre Gesundheitswoche sind die Haushaltsmittel im Deckungskreis nicht mehr auskömmlich.
10	27200 5431000	Stadtbücherei / allg. Geschäftsaufwendungen	5.000,00	6.164,45	0,00	1.151,22	1.151,22	1.151,22	DV: 61100.4012000 Die Kopiererkosten unterliegen, wie auch in den Vorjahren, Schwankungen, die für die Haushaltsplanung nicht kalkulierbar sind. Weiterhin sind die monatlichen Internetkosten durch den Glasfaseranschluss (100 €/mtl.) gestiegen.
11	36500 5312000	Kindertagesstätte Pionierweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	4.663,30	4.663,30	4.663,30	DV: 61100.4012000 Erstattung einer zu viel geleisteten Zuwendung an den Kreis Stormarn für die pädagogische Fachberatung sowie Qualitätsentwicklung.
12	36505 5312000	Kindertagesstätte Schäferweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	DV: 61100.4012000 Erstattung einer zu viel geleisteten Zuwendung an den Kreis Stormarn für die pädagogische Fachberatung.
noch zur Kenntnis zu nehmende Gesamtsumme:								24.076,43	

nachrichtlich: bereits durch die Stadtverordnetenversammlung genehmigte Mehraufwendungen

Lfd. Nr.	PSK		Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2017	AO-Soll 2017	Aufträge	Mehrbedarf 2017 bisher	Zustimmung erteilt	Bemerkung
	1	2		3	4	5	6	7	8
1	27100	5019000	Volkshochschule / Sonstige Beschäftigte	435.000,00	445.684,02	0,00	18.000,00	18.000,00	Vorlage 2017/148 DV: 27100.4140000 (5.000 €) DV: 27100.5291000 (13.000 €) Auszahlung der noch abzurechnenden Dozentenhonorare.
Gesamtsumme								18.000,00	