

ANLAGE 2 zur Vorlage 2018/054
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017 (Stand 24.04.2018)

Lfd. Nr.	PSK	Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2017	AO-Soll 2017	Aufträge	max. Mehrbedarf 2017	vorherige Zustimmung erteilt	zur Kenntnis zu nehmen	Bemerkung
				€	€	€	€	€	€	
	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11115	5012000	Zentrale Dienste / Arbeitnehmer/innen	495.592,40	505.592,40	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	DV: 36500.5012000 Überschreitung durch die pauschale Kürzung der Personalkosten im Rahmen der Haushaltplanung 2017.
2*	11115	5251000	Zentrale Dienste / Haltung von Fahrzeugen	29.719,64	31.719,64	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.
3*	11115	5271000	Zentrale Dienste / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	164.077,73	176.110,60	0,00	12.392,76	12.392,76	12.392,76	DV: 11115.0800001 (6.200 €) 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. DV: 11115.0891000 (6.192,76 €) Der Rechnungsworkflow CIP wurde 2016 installiert, jedoch erst im Februar 2018 in Rechnung gestellt. Vorab Genehmigung im Rahmen der Eilentscheidung durch den Bürgermeister.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2017	AO-Soll 2017	Aufträge	max. Mehrbedarf 2017	vorherige Zustimmung erteilt	zur Kenntnis zu nehmen	Bemerkung
					€	€	€	€	€	€	
	1		2	2	3	4	5	6	7	8	9
4	11115	5431000		Zentrale Dienste / allg. Geschäftsaufwendungen	115.031,31	118.832,71	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	DV: 11115.0891000 Die Deutsche Post Inhouse hat die Konsolidierung und Frankierung der Post aus dem Dezember 2017 in Rechnung gestellt.
5	11120	5021000		Personalangelegenheiten / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/innen	71.296,98	81.296,98	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	DV: 36500.5012000 Überschreitung durch die pauschale Kürzung der Personalkosten im Rahmen der Haushaltplanung 2017.
6	11120	5262000		Personalangelegenheiten / Aus- und Fortbildung	3.211,64	3.353,44	0,00	249,60	249,60	249,60	DV: 61100.4012000 Erstattung Reisekosten 2017 für das 2. und 3. Modul des Angestelltenlehrgangs II von zwei Mitarbeiterinnen.
7*	11120	5262001		Personalangelegenheiten / Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	12.884,96	13.919,96	0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	DV: 61100.4012000 (566,70 €) DV: 61100.4012000 (468,30 €) Rechnungen für Aus- und Fortbildung der Azubis sowie Erstattung Reisekosten Verwaltungsabschlusslehrgang Azubis.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2017	AO-Soll 2017	Aufträge	max. Mehrbedarf 2017	vorherige Zustimmung erteilt	zur Kenntnis zu nehmen	Bemerkung
					€	€	€	€	€	€	
	1		2	2	3	4	5	6	7	8	9
8	11120	5291000		Personalangelegenheiten / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.626,60	18.802,95	0,00	3.176,35	3.176,35	3.176,35	DV:61100.4012000 (1.556,05 €) DV: 61100.4012000(1.620,30 €) Rechnungen für Abrechnung des integrierten Personalmanagementsystems "Kopers".
9*	11120	5431000		Personalangelegenheiten / allg. Geschäftsaufwendungen	13.332,74	13.554,90	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.
10	11135	5012000		Finanz- und Steuerverwaltung / Arbeitnehmer/innen	89.127,47	99.127,47	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	DV: 36500.5012000 Überschreitung durch die pauschale Kürzung der Personalkosten im Rahmen der Haushaltplanung 2017.
11	11140	5012000		Finanzbuchhaltung und Vollstreckung / Arbeitnehmer/innen	421.893,78	431.893,78	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	DV: 36500.5012000 Überschreitung durch die pauschale Kürzung der Personalkosten im Rahmen der Haushaltplanung 2017.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2017	AO-Soll 2017	Aufträge	max. Mehrbedarf 2017	vorherige Zustimmung erteilt	zur Kenntnis zu nehmen	Bemerkung
					€	€	€	€	€	€	
	1		2	2	3	4	5	6	7	8	9
12	11150	5011000		Bauverwaltung / Beamte/innen	141.825,07	161.754,04	0,00	19.928,97	19.928,97	19.928,97	DV: 36505.5032000 Überschreitung durch die pauschale Kürzung der Personalkosten im Rahmen der Haushaltplanung 2017. Vorab Genehmigung im Rahmen der Eilentscheidung durch den Bürgermeister.
13	11155	5012000		Zentrale Gebäudebewirtschaftung / Arbeitnehmer/innen	525.323,40	555.323,40	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	DV: 36505.5012000 (20.000 €) DV: 36505.5032000 (10.000 €) Überschreitung durch die pauschale Kürzung der Personalkosten im Rahmen der Haushaltplanung 2017. Vorab Genehmigung im Rahmen der Eilentscheidung durch den Bürgermeister.
14	11155	5211000		Zentrale Gebäudebewirtschaftung / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	54,56	0,00	54,56	54,56	54,56	DV: 61100.4013000 Reparatur des Brunnen vor dem Rathaus
15	11155	5211000	8810.1	Zentrale Gebäudebewirtschaftung / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Rathaus	93.528,57	95.856,18	0,00	2.327,61	2.327,61	2.327,61	DV: 31545.5231000 Für die Bewirtschaftungskosten liegen nunmehr die Endabrechnungen 2017 vor. Diese sind höher als geplant ausgefallen.

Lfd. Nr.	PSK	Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie- bener Ansatz HS 2017	AO-Soll 2017	Aufträge	max. Mehrbedarf 2017	vorherige Zustimmung erteilt	zur Kenntnis zu nehmen	Bemerkung
				€	€	€	€	€	€	
	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
16	11155	5211000	8810.2 Zentrale Gebäudebewirtschaftung / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Rathausplatz 39	3.397,95	4.441,79	0,00	1.043,84	1.043,84	1.043,84	DV: 31545.5231000 Für die Bewirtschaftungskosten liegen nunmehr die Endabrechnungen 2017 vor. Diese sind höher als geplant ausgefallen.
17	11155	5241010	8810.1 Zentrale Gebäudebewirtschaftung / Stromkosten - Rathaus	67.242,17	74.225,39	0,00	6.983,22	6.983,22	6.983,22	DV: 31545.5231000 Für die Bewirtschaftungskosten liegen nunmehr die Endabrechnungen 2017 vor. Diese sind höher als geplant ausgefallen.
18	11155	5241030	8810.1 Zentrale Gebäudebewirtschaftung / Reinigungskosten - Rathaus	65.567,16	71.468,09	0,00	5.900,93	5.900,93	5.900,93	DV: 31545.5231000 Für die Bewirtschaftungskosten liegen nunmehr die Endabrechnungen 2017 vor. Diese sind höher als geplant ausgefallen.
19	11155	5241050	8810.1 Zentrale Gebäudebewirtschaftung / Heizungsenergie - Rathaus	29.094,19	33.895,99	0,00	4.801,80	4.801,80	4.801,80	DV: 31545.5231000 Für die Bewirtschaftungskosten liegen nunmehr die Endabrechnungen 2017 vor. Diese sind höher als geplant ausgefallen.
20	12205	5431000	Melde- und Personenstandswesen / allg. Geschäftsaufwendungen	9.772,86	9.853,72	0,00	80,86	80,86	80,86	DV: 61100.4013000 Gebühren ec-Kartenzahlung Dezember 2017

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2017	AO-Soll 2017	Aufträge	max. Mehrbedarf 2017	vorherige Zustimmung erteilt	zur Kenntnis zu nehmen	Bemerkung
					€	€	€	€	€	€	
	1		2	2	3	4	5	6	7	8	9
21	12600	5431000		Brandschutz / allg. Geschäftsaufwendungen	7.921,70	31.283,01	0,00	23.361,31	23.361,31	23.361,31	DV: 12600.0900001 Da der investiv geplante Bau der Löschwasserversorgung im Quartier Reeshoop nicht mehr notwendig ist, sind die bisherigen Kosten in den Aufwand umzubuchen. Vorab Genehmigung im Rahmen der Eilentscheidung durch den Bürgermeister.
22	21100	5241030	8830.1	GS Am Schloß / Reinigungskosten	48.002,46	55.050,71	0,00	7.048,25	7.048,25	7.048,25	DV: 31545.5231000 Für die Bewirtschaftungskosten liegen nunmehr die Endabrechnungen 2017 vor. Diese sind höher als geplant ausgefallen.
23	21105	5241010	8830.2	GS Am Reesenbüttel / Stromkosten	36.142,06	48.164,92	0,00	12.022,86	12.022,86	12.022,86	DV: 31545.5231000 Für die Bewirtschaftungskosten liegen nunmehr die Endabrechnungen 2017 vor. Diese sind höher als geplant ausgefallen. Vorab Genehmigung im Rahmen der Eilentscheidung durch den Bürgermeister.
24	21105	5241030	8830.2	GS Am Reesenbüttel / Reinigungskosten	61.799,03	67.204,03	0,00	5.405,00	5.405,00	5.405,00	DV: 31545.5231000 Für die Bewirtschaftungskosten liegen nunmehr die Endabrechnungen 2017 vor. Diese sind höher als geplant ausgefallen.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2017	AO-Soll 2017	Aufträge	max. Mehrbedarf 2017	vorherige Zustimmung erteilt	zur Kenntnis zu nehmen	Bemerkung
					€	€	€	€	€	€	
	1		2	2	3	4	5	6	7	8	9
25	21110	5241030	8830.3	GS Am Hagen / Reinigungskosten	30.570,23	33.438,15	0,00	2.867,92	2.867,92	2.867,92	DV: 31545.5231000 Für die Bewirtschaftungskosten liegen nunmehr die Endabrechnungen 2017 vor. Diese sind höher als geplant ausgefallen.
26	21115	5241030	8830.4	GS Am Aalfang / Reinigungskosten	24.943,55	27.061,20	0,00	2.117,65	2.117,65	2.117,65	DV: 31545.5231000 Für die Bewirtschaftungskosten liegen nunmehr die Endabrechnungen 2017 vor. Diese sind höher als geplant ausgefallen.
27*	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.
28	21705	5241020	8830.6	Stormarnschule / Wassergeld und Sielgebühren	13.543,33	14.157,74	0,00	614,41	614,41	614,41	DV: 31545.5231000 Für die Bewirtschaftungskosten liegen nunmehr die Endabrechnungen 2017 vor. Diese sind höher als geplant ausgefallen.
29	21705	5241030	8830.6	Stormarnschule / Reinigungskosten	72.762,07	78.928,32	0,00	6.166,25	6.166,25	6.166,25	DV: 31545.5231000 Für die Bewirtschaftungskosten liegen nunmehr die Endabrechnungen 2017 vor. Diese sind höher als geplant ausgefallen.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2017	AO-Soll 2017	Aufträge	max. Mehrbedarf 2017	vorherige Zustimmung erteilt	zur Kenntnis zu nehmen	Bemerkung
					€	€	€	€	€	€	
	1		2	2	3	4	5	6	7	8	9
30	21705	5241030	8855.6	Stormarnschule / Reinigungskosten - Sporthalle Stormarnschule	18.013,14	19.554,70	0,00	1.541,56	1.541,56	1.541,56	DV: 31545.5231000 Für die Bewirtschaftungskosten liegen nunmehr die Endabrechnungen 2017 vor. Diese sind höher als geplant ausgefallen.
31	21705	5241050	8830.6	Stormarnschule / Heizungsenergie	52.153,60	67.918,07	0,00	15.764,47	15.764,47	15.764,47	DV: 31545.5231000 Für die Bewirtschaftungskosten liegen nunmehr die Endabrechnungen 2017 vor. Diese sind höher als geplant ausgefallen. Vorab Genehmigung im Rahmen der Eilentscheidung durch den Bürgermeister.
32	21825	5241030	8830.8	Selma-Lagerlöf- Gemeinschaftsschule	51.394,30	56.311,40	0,00	4.917,10	4.917,10	4.917,10	DV: 31545.5231000 Für die Bewirtschaftungskosten liegen nunmehr die Endabrechnungen 2017 vor. Diese sind höher als geplant ausgefallen.
33	22100	5241030	8830.7	Förderzentrum Fritz-Reuter- Schule / Reinigungskosten	26.293,37	28.214,82	0,00	1.921,45	1.921,45	1.921,45	DV: 31545.5231000 Für die Bewirtschaftungskosten liegen nunmehr die Endabrechnungen 2017 vor. Diese sind höher als geplant ausgefallen.
34	27100	5012000		Volkshochschule / Arbeitnehmer/innen	375.905,44	385.905,44	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	DV: 36500.5012000 Überschreitung durch die pauschale Kürzung der Personalkosten im Rahmen der Haushaltplanung 2017.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2017	AO-Soll 2017	Aufträge	max. Mehrbedarf 2017	vorherige Zustimmung erteilt	zur Kenntnis zu nehmen	Bemerkung
					€	€	€	€	€	€	
	1		2	2	3	4	5	6	7	8	9
35	27100	5241010	8850.2	Volkshochschule / Stromkosten	7.246,33	12.094,68	0,00	4.848,35	4.848,35	4.848,35	DV: 61100.4012000 Für die Bewirtschaftungskosten liegen nunmehr die Endabrechnungen 2017 vor. Diese sind höher als geplant ausgefallen.
36	27200	5012000		Stadtbücherei / Arbeitnehmer/innen	326.349,90	336.349,90	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	DV: 36615.5012000 Überschreitung durch die pauschale Kürzung der Personalkosten im Rahmen der Haushaltplanung 2017.
37*	27200	5271000		Stadtbücherei / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.587,31	101.008,24	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.
38*	27200	5291000		Stadtbücherei / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.544,66	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.
39*	27200	5431000		Stadtbücherei / allg. Geschäftsaufwendungen	5.013,23	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.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2017	AO-Soll 2017	Aufträge	max. Mehrbedarf 2017	vorherige Zustimmung erteilt	zur Kenntnis zu nehmen	Bemerkung
					€	€	€	€	€	€	
	1		2	2	3	4	5	6	7	8	9
40	28100	5241010	8850.4	Kulturzentrum Marstall / Stromkosten	15.473,39	19.285,31	0,00	3.811,92	3.811,92	3.811,92	DV: 61100.4012000 Für die Bewirtschaftungskosten liegen nunmehr die Endabrechnungen 2017 vor. Diese sind höher als geplant ausgefallen.
41*	36500	5312000		Kindertagesstätte Pionierweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	4.663,30	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.
42*	36505	5312000		Kindertagesstätte Schäferweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	1.120,00	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.
43	51100	5012000		Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Arbeitnehmer/innen	348.758,55	368.758,55	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	DV: 36505.5012000 Überschreitung durch die pauschale Kürzung der Personalkosten im Rahmen der Haushaltplanung 2017. Vorab Genehmigung im Rahmen der Eilentscheidung durch den Bürgermeister.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2017	AO-Soll 2017	Aufträge	max. Mehrbedarf 2017	vorherige Zustimmung erteilt	zur Kenntnis zu nehmen	Bemerkung
					€	€	€	€	€	€	
	1		2	2	3	4	5	6	7	8	9
44	54600	5431010		Unterhaltung der Parkeinrichtungen / spez. Geschäftsaufwendungen	40.000,00	67.074,69	0,00	27.074,69	27.074,69	27.074,69	DV: 54600.0900000-115 Da das investiv geplante Fahrradparkhaus nicht fortgeführt wird, sind die bisher entstandenen Kosten in den Aufwand umzubuchen. Vorab Genehmigung im Rahmen der Eilentscheidung durch den Bürgermeister.
45	56100	5012000		Umweltschutzmaßnahmen / Arbeitnehmer/innen	197.828,68	237.828,68	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	DV: 36505.5012000 Überschreitung durch die pauschale Kürzung der Personalkosten im Rahmen der Haushaltplanung 2017. Vorab Genehmigung im Rahmen der Eilentscheidung durch den Bürgermeister.
46	57100	5012000		Wirtschaftsförderung / Arbeitnehmer/innen	17.823,17	18.892,35	0,00	1.069,18	1.069,18	1.069,18	DV: 36615.5012000 Überschreitung durch die pauschale Kürzung der Personalkosten im Rahmen der Haushaltplanung 2017.
47	57105	5021000		Stadtmarketing / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/innen	44.600,00	46.098,00	0,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	DV: 21820.5012000 Überschreitung durch die pauschale Kürzung der Personalkosten im Rahmen der Haushaltplanung 2017.
48	57105	5441000		Stadtmarketing / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	37,23	0,00	37,23	37,23	37,23	DV: 57105.5429000 Umlage KSA 2017 / allg. Haftpflicht
					noch zur Kenntnis zu nehmende Gesamtsumme:					349.659,78	

nachrichtlich: bereits durch die Stadtverordnetenversammlung genehmigte Mehraufwendungen

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	Vortrags- bener Ansatz HS 2017	AO-Soll 2017	Aufträge	Mehrbedarf 2017 bisher	Zustimmung erteilt	Bemerkung
	1		2	2	3	4	5	6	7	8
1*	27100	5019000		Volkshochschule / Sonstige Beschäftigte	435.000,00	446.868,58	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 Dozenten honorare.
2	12205	5271000		Melde- und Personenstandswesen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	172.762,57	186.776,96	0,00	14.014,39	14.014,39	DV: 61100.4012000 (341,00 €) DV: 61100.4012000 (173,39 €) Betriebskosten für das elektronische Standesamt (AUTISTA). Die Mittel waren im Haushalt 2017 eingeplant, der DK ist nunmehr jedoch durch nicht vorhersehbare Zahlungen überschritten worden. Vorlage 2018/002 DV: 12205.4311000 (13.500 €) Kosten für die Bundesdruckerei
	Gesamtsumme								32.014,39	