

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im 1. Halbjahr 2018 (Stand 09.07.2018)

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2018	AO-Soll 2018	Aufträge	max. Mehrbedarf 2018	vorherige Zustimmung erteilt	zur Kenntnis zu nehmen	Bemerkung
					€	€	€	€	€	€	
	1		3	3	4	5	6	7	8	9	10
1	21105	5431010		GS Am Reesenbüttel / spez. Geschäftsaufwendungen	0,00	7.728,29	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	DV: 24300.5012000 Externe Unterstützung für die europaweite Ausschreibung der Trägerschaft für die OGS an der GS Am Reesenbüttel. <b>Vorab Genehmigung im Rahmen der Eilentscheidung durch den Bürgermeister. Vorlage 2018/079</b>
2	31510	5431000		Seniorenbetreuung (Insb. PRH)/allg. Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	DV: 42100.5318000 Fortschreibung der Altenhilfeplanung. Es sind Termine mit externen Beratern nötig. Kosten je Berater/Tag = 1.000 EUR netto. Mittel durch Minderaufwendungen / Bezuschussung der Vereine, da dort absehbar ist das die Mittel nicht ausgeschöpft werden.
3	55100	5221020		Park- und Gartenanlagen / Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens durch den Bauhof	1.305.000,00	667.207,71	651.000,00	1.536,24	1.536,24	1.536,24	DV: 55100.5221000 Die Begleichung der Bauhof-Rechnung vom 01.02.2018 ist überfällig. Die Leistungen sind im Jahr 2017 erfolgt, aber die als Ermächtigung übertragenen Mittel reichen nicht aus, das geplante Auftragsvolumen wird überschritten. Die restlichen Mittel stehen im Deckungskreis zur Verfügung.
					<b>noch zur Kenntnis zu nehmende Gesamtsumme:</b>					<b>21.536,24</b>	

**nachrichtlich: bereits durch die Stadtverordnetenversammlung genehmigte Mehraufwendungen**

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2018	AO-Soll 2018	Aufträge	Mehrbedarf 2018 bisher	Zustimmung erteilt	Bemerkung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	11155	5231000	8810.5	Zentrale Gebäudebewirtschaftung / Mieten und Pachten - An der Strusbek 23	0,00	159.420,00	0,00	489.000,00	489.000,00	<b>Vorlage 2018/062/2</b> DV: 11115.0100000 (50.000 €) DV: 54600.0900000-107 (340.000 €) DV: 54600.0900001-120 (99.000 €) Anmietung von Büroflächen für die Zeit bis zur Fertigstellung des Rathausesweiterbaus
2	36515	5211010		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	22.102,98	0,00	320.000,00	320.000,00	<b>Vorlage 2018/038/1</b> DV: 36515.4488000 (320.000 €) Umsetzung von drei Doppelcontainern von der GS Am Reesenbüttel auf das Grundstück der ev. luth. Kirchengemeinde Ahrensburg (230.000 €) sowie der Innenausbau (90.000 €).
<b>Gesamtsumme</b>									<b>809.000,00</b>	