

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahr 2018 (Stand 25.02.2019)

Lfd. Nr.	PSK	Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL	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	11140	5431000	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung / allg. Geschäftsaufwendungen	26.000,00	25.919,92	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	DV: 61100.4013000 Im Bereich der Vollstreckung hat eine Aufarbeitung von Fallrückständen stattgefunden, so dass eine hohe Anzahl von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen eingeleitet worden ist. Nunmehr stehen nicht mehr ausreichend Mittel zur Verfügung, um die reguläre Banktransferleistungen zu begleichen.
2	11155	5211000	8810.5 Zentrale Gebäudewirtschaft / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - An der Strusbek	0,00	3.936,10	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	DV: 61100.4013000 Die Umzugskosten in das Gebäude An der Strusbek fallen deutlich höher aus als ursprünglich geplant. Vorab Genehmigung im Rahmen der Eilentscheidung.
3	11160	5431000	Rechnungsprüfung / allg. Geschäftsaufwendungen	6.010,28	6.010,28	0,00	3.989,81	3.989,81	3.989,81	DV: 61100.4013000 Aufgrund des vorzeitigen Ausscheidens eines Rechnungsprüfers war eine Stellenausschreibung für die Nachbesetzung der Stelle notwendig.
4	11160	5431010	Rechnungsprüfung / spez. Geschäftsaufwendungen	12.055,00	12.045,85	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	DV: 61100.4012000 Durch den vorzeitigen Fortgang des Verwaltungsprüfers müssen weitere Prüfungsleistungen auf einen externen Auftragnehmer übertragen werden, so dass sich die Gesamtsumme für die externe Prüfungsunterstützung des Jahresabschlusses 2017 erhöht.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie- bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL	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
5	11160	5262000		Rechnungsprüfung / Aus- und Fortbildung	1.000,00	125,00	0,00	31,84	31,84	31,84	DV: 61100.4013000 Das PSK 11160.5262000 ist dem DK 13 zugeordnet. In diesem stehen nur noch 63,16 € zur Verfügung. Zum Anmeldezeitpunkt der Fortbildung standen noch ausreichende Mittel im Deckungskreis zur Verfügung. Da die Teilnahme am Seminar genehmigt und verpflichtend gebucht worden ist, werden zusätzliche Mittel in Höhe von 31,84 € benötigt.
6	11165	5262000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / Aus- und Fortbildung	16.216,23	16.216,23	0,00	182,70	182,70	182,70	DV: 61100.4013000 Es handelt sich um Reisekosten einer genehmigten Dienstreise. Zum Antragszeitpunkt standen noch ausreichende Mittel im Deckungskreis zur Verfügung. Es besteht hier ein Anspruch auf Kostenerstattung gem. § 44 TVöD i.V.m. §§ 1 ff. BRKG.
7	11165	5429000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – sonstige Aufwendungen	19.662,69	19.662,69	0,00	301,97	301,97	301,97	DV: 61100.4013000 Für die Begleichung der Rechnung "Fachkraft für Arbeitssicherheit" sind keine ausreichenden Mittel mehr vorhanden. Es handelt sich um eine vertragsgemäße sicherheitstechnische Grundbetreuung nach DGUV V2.
8	12210	5271000		Verkehrsaufsicht / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.099,14	8.099,14	0,00	142,80	142,80	142,80	DV: 61100.4013000 Im Dezember erfolgte eine Abschleppmaßnahme eines Falschparkers auf dem Rathausplatz. Die Durchführung dieser Ersatzvornahme war unabweisbar.
9	12210	5431000		Verkehrsaufsicht / allg. Geschäftsaufwendungen	8.220,29	8.220,29	0,00	72,97	72,97	72,97	DV: 61100.4013000 Die Bestellung von notwendigem Büromaterial war zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes notwendig.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie- bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL	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
10	12600	5041000		Brandschutz / Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.899,30	2.899,30	0,00	300,00	300,00	300,00	DV: 61100.4013000 Der DK Brandschutz (20) ist für 2018 weitestgehend ausgeschöpft. Es liegen jedoch noch Rechnungen für Untersuchungskosten für das Jahr 2018 vor.
11	12600	5211000	8820.1	Brandschutz / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Rettungszentrum Am Weinberg	37.093,17	37.093,17	0,00	828,88	828,88	828,88	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
12	12600	5211000	8820.3	Brandschutz / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Feuerwehrgebäude Wulfsdorf	1.100,38	1.100,38	0,00	151,73	151,73	151,73	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
13	12600	5241030	8820.1	Brandschutz / Reinigungskosten - Rettungszentrum Am Weinberg	9.873,57	9.873,57	0,00	1.039,82	1.039,82	1.039,82	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie- bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL	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
14	12600	5241030	8820.2	Brandschutz / Reinigungskosten - Feuerwehrgebäude Ahrensfelde	1.323,59	1.323,59	0,00	91,24	91,24	91,24	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
15	12600	5241030	8820.3	Brandschutz / Reinigungskosten - Feuerwehrgebäude Wulfsdorf	1.591,84	1.591,84	0,00	114,04	114,04	114,04	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
16	12600	5241030	8820.4	Brandschutz / Reinigungskosten - Feuerwehrgebäude Hagen	597,33	597,33	0,00	55,48	55,48	55,48	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
17	12600	5251000		Brandschutz / Haltung von Fahrzeugen	37.320,38	37.320,38	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die notwendigen Fahrzeugunterhaltungsmaßnahmen nicht aus. Es stehen noch diverse Rechnungen für u.a. Tankkosten und HU's aus.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie- bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL	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
18	12600	5261000		Brandschutz / Dienst- und Schutzbekleidung	12.214,61	12.214,61	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	DV: 61100.4013000 Der DK Brandschutz (20) ist für 2018 weitestgehend ausgeschöpft. Es liegen jedoch noch Rechnungen für Dienst- und Schutzbekleidung für das Jahr 2018 vor.
19	12600	5262000		Brandschutz / Aus- und Fortbildung	10.430,60	10.430,60	1.690,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	DV: 61100.4013000 Der DK Brandschutz (20) ist für 2018 weitestgehend ausgeschöpft. Es liegen jedoch noch Rechnungen für Aus- und Fortbildung für das Jahr 2018 vor.
20	12600	5271000		Brandschutz / besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.536,73	30.536,73	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	DV: 12600.4148000 (5.500 €) Im Rahmen der Haushaltsplanung ist lediglich eine Schätzung der notwendigen Ersatzmaterialien und Ersatzgeräte für die Feuerwehr möglich. Im Jahr 2018 sind mehr Ersatzbeschaffungen notwendig geworden, als ursprünglich geplant war. Für die Sicherstellung des Brandschutzes sind diese Beschaffungen zwingend notwendig. DV: 61100.4013000 (900 €) Der DK Brandschutz (20) ist für 2018 weitestgehend ausgeschöpft. Es liegen jedoch noch Rechnungen für Kleinmaterial für das Jahr 2018 vor.
21	12600	5411000		Brandschutz / Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.750,30	16.750,30	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	DV: 61100.4013000 (2.700 €) Der DK Brandschutz (20) ist für 2018 weitestgehend ausgeschöpft. Es liegen jedoch noch Rechnungen für Verdienstausfallerstattungen für das Jahr 2018 vor.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie- bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL	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
22	12600	5431000		Brandschutz / allg. Geschäftsaufwendungen	10.400,00	9.384,26	0,00	400,00	400,00	400,00	DV: 61100.4013000 (400 €) Der DK Brandschutz (20) ist für 2018 weitestgehend ausgeschöpft. Es liegen jedoch noch Rechnungen für Telefon und Büromaterial für das Jahr 2018 vor.
23	21100	5211000	8830.1	GS Am Schloss / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	44.092,17	44.092,17	0,00	2.345,73	2.345,73	2.345,73	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
24	21100	5241030	8830.1	GS Am Schloss / Reinigungskosten	95.718,00	95.567,76	150,24	4.506,86	4.506,86	4.506,86	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
25	21100	5241040	8830.1	GS Am Schloss / Abfallentsorgung	11.894,28	11.894,28	0,00	410,55	410,55	410,55	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie- bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL	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
26	21100	5241050	8830.1	GS Am Schloss / Heizungsenergie	65.105,42	65.105,42	0,00	8.297,70	8.297,70	8.297,70	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
27	21100	5271000		GS Am Schloss / besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.521,08	22.521,08	299,86	819,57	819,57	819,57	DV: 21100.4461000 Aufgrund eines Brandschadens sind diverse Sportutensilien zerstört worden. Die Versicherung hat einen Gesamtbetrag i. H. v. 3.481,54 € gezahlt. Die Ersatzbeschaffung aus dem Aufwand erfolgt in Höhe von 819,57 € und aus den Investitionen in Höhe von 2.661,97 €. Die Versicherungsleistung wird für die Ersatzbeschaffungen verwendet.
28	21105	5211000	8830.2	GS Am Reesenbüttel / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	74.749,15	74.749,15	0,00	964,36	964,36	964,36	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
29	21105	5241030	8830.2	GS Am Reesenbüttel / Reinigungskosten	92.414,94	92.414,94	0,00	7.576,96	7.576,96	7.576,96	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie- bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL	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
30	21105	5241050	8830.2	GS Am Reesenbüttel / Heizungsenergie	32.875,05	32.875,05	0,00	29.009,70	29.009,70	29.009,70	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus. Vorab Genehmigung im Rahmen der Eilentscheidung.
31	21105	5271000		GS Am Reesenbüttel / besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.865,47	39.899,28	682,13	4.300,00	4.300,00	4.300,00	DV: 21105.0800000 In der Haushaltsplanung ist die Beschaffung von Updates, Akkus und Lizenzen investiv angemeldet worden. Es hat sich nunmehr herausgestellt, dass die Auszahlung aus dem Aufwand erfolgen muss. Darüber hinaus musste eine zuvor nicht eingeplante Sportgeräte- Prüfung durchgeführt werden.
32	21105	5431010		GS Am Reesenbüttel / spez. Geschäftsaufwendungen	25.000,00	20.758,79	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	DV: 24100.5429000 Die erste Ausschreibung OGS führte zu keinem Ergebnis so dass eine weitere durchgeführt werden musste. Die Kosten haben sich durch diesen Umstand weiter erhöht. Die Deckung ist durch Minderausgaben bei PSK 24100.5429000 gewährleistet da dort noch 176.400 € zur Verfügung stehen.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie- bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL	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
33	21110	5211000	8830.3	GS Am Hagen / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	23.127,09	23.127,09	0,00	1.045,63	1.045,63	1.045,63	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
34	21110	5221000	8830.3	GS Am Hagen / Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	6.334,67	3.055,44	3.279,23	68,72	68,72	68,72	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
35	21110	5241030	8830.3	GS Am Hagen / Reinigungskosten	44.996,06	41.480,13	3.515,93	3.183,94	3.183,94	3.183,94	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
36	21110	5241040	8830.3	GS Am Hagen / Abfallentsorgung	5.088,36	5.088,36	0,00	435,40	435,40	435,40	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie- bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL	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
37	21115	5211000	8830.4	GS Am Aalfang / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	31.867,39	31.867,39	0,00	377,97	377,97	377,97	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
38	21115	5241030	8830.4	GS Am Aalfang / Reinigungskosten	37.812,46	33.660,83	4.151,63	48,00	48,00	48,00	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
39	21115	5241040	8830.4	GS Am Aalfang / Abfallentsorgung	6.915,95	6.915,95	0,00	423,94	423,94	423,94	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
40	21115	5271000		GS Am Aalfang / besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.564,04	11.564,04	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	DV: 21115.0891000 Die notwendige Aufarbeitung und Neuinstallation von Schülernotebooks sowie PC- Ausstattung hat rd. 2.000 € mehr als ursprünglich geplant gekostet. Darüber hinaus war die nicht vorhersehbare Reparatur von Sportgeräten von 1.200 € notwendig.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie- bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL	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
41	21705	5211000	8830.6	Stormarnschule / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	156.550,22	153.210,46	3.339,76	9.954,43	9.954,43	9.954,43	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
42	21705	5241010	8830.6	Stormarnschule / Stromkosten	46.945,83	46.945,83	0,00	12.722,45	12.722,45	12.722,45	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus. Vorab Genehmigung im Rahmen der Eilentscheidung.
43	21705	5241030	8830.6	Stormarnschule / Reinigungskosten	94.685,16	94.682,16	0,00	580,04	580,04	580,04	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
44	21705	5241040	8830.6	Stormarnschule / Abfallentsorgung	15.788,39	15.799,39	0,00	1.233,47	1.233,47	1.233,47	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie- bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL	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
45	21705	5241050	8830.6	Stormarnschule / Heizungsenergie	23.551,75	23.551,75	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus. Wird innerhalb des DK Bewirtschaftungskosten Schulen benötigt. Vorab Genehmigung im Rahmen der Eilentscheidung.
46	21820	5211000	8830.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	66.768,22	66.768,22	0,00	8.739,42	8.739,42	8.739,42	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
47	21820	5241010	8830.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / Stromkosten	53.951,20	53.951,20	0,00	23.671,52	23.671,52	23.671,52	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus. Vorab Genehmigung im Rahmen der Eilentscheidung.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie- bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL	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
48	21820	5241030	8830.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / Reinigungskosten	88.393,78	63.871,74	24.522,04	25.745,77	25.745,77	25.745,77	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus. Vorab Genehmigung im Rahmen der Eilentscheidung.
49	21820	5241040	8830.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / Abfallentsorgung	14.630,01	13.821,43	0,00	1.666,12	1.666,12	1.666,12	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
50	21820	5241050	8830.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / Heizungsenergie	42.609,60	22.924,59	0,00	14.609,60	14.609,60	14.609,60	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus. Vorab Genehmigung im Rahmen der Eilentscheidung.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie- bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL	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
51	21825	5211000	8830.8	Selma-Lagerlöf- Gemeinschaftsschule / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	131.989,53	131.986,53	0,00	4.900,21	4.900,21	4.900,21	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
52	21825	5241010	8830.8	Selma-Lagerlöf- Gemeinschaftsschule / Stromkosten	58.444,09	57.970,21	0,00	11.692,23	11.692,23	11.692,23	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus. Vorab Genehmigung im Rahmen der Eilentscheidung.
53	21825	5241030	8830.8	Selma-Lagerlöf- Gemeinschaftsschule / Reinigungskosten	76.689,73	61.727,75	400,00	16.689,73	16.689,73	16.689,73	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus. Vorab Genehmigung im Rahmen der Eilentscheidung.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie- bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL	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
54	21825	5241040	8830.8	Selma-Lagerlöf- Gemeinschaftsschule / Abfallentsorgung	18.750,83	18.736,57	0,00	1.250,83	1.250,83	1.250,83	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
55	21825	5241050	8830.8	Selma-Lagerlöf- Gemeinschaftsschule / Heizungsenergie	44.012,72	38.539,63	0,00	9.012,72	9.012,72	9.012,72	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
56	22100	5211000	8830.7	Förderzentrum Fritz-Reuter- Schule / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	30.263,29	16.245,37	0,00	263,29	263,29	263,29	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
57	22100	5241030	8830.7	Förderzentrum Fritz-Reuter- Schule / Reinigungskosten	27.171,56	26.878,24	293,32	88,40	88,40	88,40	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie- bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL	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
58	22100	5241040	8830.7	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule / Abfallentsorgung	5.472,49	5.395,19	0,00	472,49	472,49	472,49	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
59	22100	5431000		Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule / allg. Geschäftsaufwendungen	3.369,14	3.369,14	0,00	156,14	156,14	156,14	DV: 21705.5431000 Die Schule hat keine Mittelreserve für das Abo Fördermagazin, welches Ende Dezember geliefert wird sowie für die Telefonrechnung 12/2018 im Schulbudget einbehalten.
60	26105	5211000	8850.3	Alfred-Rust-Saal / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.500,00	836,39	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus. Wird im Rahmen des Deckungskreises benötigt. Vorab Genehmigung im Rahmen der Eilentscheidung.
61	27200	5241010	8850.1	Stadtbücherei / Stromkosten	14.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie- bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL	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
62	27200	5241040	8850.1	Stadtbücherei / Abfallentsorgung	9.900,00	4.036,79	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
63	27200	5241050	8850.1	Stadtbücherei / Heizungsenergie	13.832,85	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
64	27200	5291000		Stadtbücherei / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.747,06	9.747,06	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	DV:61100.4013000 Der Bücherrückgabekasten musste unvorhergesehen durch einen Metallbauer verbessert werden (600 €). Darüber hinaus fallen bis Ende des Jahres noch weitere Regelrechnungen von rd. 3.400 € an. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 ist der angemeldete Ansatz aufgrund des Antrages zur Deckelung der Sach- und Dienstleistungen gekürzt worden. Daher reichen die Haushaltsmittel nunmehr zum Jahresende nicht aus. Vertragliche Verpflichtung.
65	27200	5431020		Stadtbücherei / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	3.600,00	2.595,09	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	DV:61100.4013000 Der Bücherwagen war nicht mehr zu schieben und musste durch den Bauhof repariert werden.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie- bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL	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
66	28100	5211000	8850.4	Kulturzentrum Marstall / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	52.001,20	52.001,20	0,00	25,04	25,04	25,04	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
67	31100	5271000		Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.118,36	5.118,36	0,00	319,00	319,00	319,00	DV: 35110.5317000 Es liegt eine Rechnung für die Softwarepflege des Verfahrens OPEN/PROSOZ vor. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 ist der angemeldete Ansatz von 6.500 € aufgrund des Antrages zur Deckelung der Sach- und Dienstleistungen auf 4.500 € gekürzt worden. Daher reichen die Haushaltsmittel für die Softwarepflege nunmehr zum Jahresende nicht aus. Vertragliche Verpflichtung.
68	35110	5318000		Städtischer Sozialdienst/Sonstige Leistungen und Maßnahmen / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.630,00	13.480,41	0,00	630,00	630,00	630,00	DV: 35110.5317000 Es wurde versäumt die in 2017 nicht verausgabten Spenden in Höhe von 630 € in das Jahr 2018 zu übertragen. Die Mittel müssen für das Weihnachtshilfswerk 2018 daher nun noch nachträglich zur Verfügung gestellt werden.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie- bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL	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
69	36500	5211000	8840.1	Kita Pionierweg / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	12.982,18	12.834,58	0,00	147,60	147,60	147,60	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
70	36500	5241030	8840.1	Kita Pionierweg / Reinigungskosten	30.574,88	29.978,41	484,37	5.574,88	5.574,88	5.574,88	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
71	36500	5241050	8840.1	Kita Pionierweg / Heizungsenergie	7.500,00	3.020,66	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
72	36500	5312000		Kindertagesstätte Pionierweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	1.440,80	1.440,80	1.440,80	DV: 61100.4012000 Erstattung von Zuwendungen an den Kreis für die Qualitätsentwicklung nach Prüfung der Verwendungsnachweise.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie- bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL	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
73	36505	5211000	8840.2	Kita Schäferweg/ Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.313,41	15.313,41	0,00	1.455,87	1.455,87	1.455,87	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
74	36505	5241030	8840.2	Kindertagesstätte Schäferweg / Reinigungskosten	43.082,15	42.176,58	0,00	11.082,15	11.082,15	11.082,15	DV: 11155.5451020 (8.000 €) Für die Vermeidung von hohen Folgekosten, mussten einzelne Böden neu beschichtet werden. Diese Maßnahme war ursprünglich nicht eingeplant, so dass nun die entsprechenden Mittel für die Begleichung weiterer regulärer Reinigungskosten gem. Vertrag nicht mehr zur Verfügung stehen. DV: 61100.4013000 (3.082,15 €) Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus. Vorab Genehmigung im Rahmen der Eilentscheidung.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie- bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL	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
75	36505	5241050	8840.2	Kita Schäferweg/ Heizungsenergie	23.417,19	8.426,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
76	36505	5312000		Kindertagesstätte Schäferweg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	7.276,70	7.276,70	7.276,70	DV: 61100.4012000 Erstattung von Zuwendungen an den Kreis für die Qualitätsentwicklung nach Prüfung der Verwendungsnachweise.
77	36515	5211000	8835.2	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (laufende) - Hort Hagen	11.467,15	9.672,02	1.795,13	10.811,77	10.811,77	10.811,77	DV: 11155.5451020 (10.000 €) Der Austausch der Heizkesselanlage sowie die übrigen gebäudeunterhaltenden Maßnahmen haben höhere Ausgaben verursacht, als ursprünglich geplant, so dass nun die entsprechenden Mittel für die Begleichung der ausstehenden Rechnungen für Regelausgaben im Dezember 2018 nicht mehr zur Verfügung stehen. DV: 61100.4013000 (811,77 €) Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie- bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL	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
78	36515	5211000	8840.5	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (laufende) - Kita Gartenholz	53.109,73	53.109,73	0,00	14.933,49	14.933,49	14.933,49	Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen nicht aus. Bei der Kita Gartenholz muss die Regenwasserpumpe erneuert werden, der baufällige Abstellschuppen muss abgerissen werden und darüber hinaus sind Dachdeckerarbeiten dringend erforderlich. DV: 61100.4013000 (4.933,49 €) Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus. Vorab Genehmigung im Rahmen der Eilentscheidung.
79	36515	5211000	8840.9	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (laufende) - Kita Adolfstraße	22.600,00	22.592,78	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	DV: 11155.5431020 Der Austausch der Schließanlage nach einem Einbruch sowie die übrigen gebäudeunterhaltenden Maßnahmen haben höhere Ausgaben verursacht, als ursprünglich geplant, so dass nun die entsprechenden Mittel für die Begleichung der ausstehenden Rechnungen für Regelausgaben im Dezember 2018 nicht mehr zur Verfügung stehen.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie- bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL	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
80	36515	5211000	8840.10	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (laufende) - Kita Erlenhof	20.053,52	20.053,52	0,00	165,47	165,47	165,47	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
81	36515	5241010	8840.11	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Stromkosten - Kita Helgolandring	27.000,00	13.129,73	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus. Vorab Genehmigung im Rahmen der Eilentscheidung.
82	42400	5211000	8855.1	Sportplätze / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (laufende) - Sportplatz Am Hagen	10.344,52	10.344,52	0,00	55,72	55,72	55,72	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
83	54500	5221000		Straßenreinigung / Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (laufende)	85.639,63	85.639,63	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	DV: 52100.4311000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Straßenreinigung sowie Entsorgung des Straßenkehrrechts nicht aus.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie- bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL	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
84	54600	5241010		Unterhaltung der Parkeinrichtungen / Stromkosten	13.548,18	11.672,54	1.875,64	2.798,35	2.798,35	2.798,35	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
85	54600	5241030		Unterhaltung der Parkeinrichtungen / Reinigungskosten	12.266,57	12.266,57	0,00	3.680,29	3.680,29	3.680,29	DV: 61100.4013000 Durch die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gem. Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 reichen die Mittel für die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der zentralen Gebäudewirtschaft im Deckungskreis nicht aus.
					noch zur Kenntnis zu nehmende Gesamtsumme:					519.664,30	

nachrichtlich: bereits durch die Stadtverordnetenversammlung genehmigte Mehraufwendungen

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL	AO-Soll 2018	Aufträge	Mehrbedarf 2018 bisher	Zustimmung erteilt	Bemerkung
	1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	12205	5271000		Melde- und Personenstandswesen / Besondere verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	191.985,77	204.274,03	0,00	30.000,00	30.000,00	Vorlage 2018/140 DV: 61100.4012000 (17.000 €) DV: 12205.4311000 (13.000 €) Im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung sind erheblich mehr Personalausweise und Reisepässe ausgestellt worden als geplant. Hierzu ist die Vorlage 2018/140 erstellt worden. Der Gesamtbetrag der üPL wird 30.000 € betragen, darin sind die vorab genehmigten 10.000 € enthalten. Der Restbetrag kann im Rahmen des Deckungskreises 18 gedeckt werden.
2	28110	5318000		Stiftung Schloss Ahrensburg / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	140.500,00	140.425,35	0,00	10.500,00	10.500,00	Vorlage 2018/163 DV: 61100.4013000 (10.500 €) Der Stiftung Schloss Ahrensburg wird eine Nachtragszuwendung in Höhe von 45.000 € gewährt.
3	54500	5221020		Straßenreinigung / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	519.728,30	519.705,89	0,00	100.000,00	100.000,00	Vorlage 2019/002/1 DV: 61100.4013000 Bauhofleistungen: Winterdienst sowie Reinigung der Straßeneinläufe
4	54500	5241000		Straßenreinigung / Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	40.452,07	40.752,07	0,00	20.000,00	20.000,00	Vorlage 2019/002/1 DV: 61100.4013000 Materialkosten für den Winterdienst
Gesamtsumme									160.500,00	