

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Nr.	PSK	Bezeichnung	Sollübertragung	fortgeschriebener Ansatz HS 2013	AS 2013 (incl. ggf. neue Ermächtigung)	Mehraufwand 2013	vorherige Zustimmung erteilt	zur Kenntnis zu nehmen	Bemerkung
	1	2		€	€	€	€	€	8
						(Sp. 4-3)			
1	11130. 5271000	Zentrale Dienste/ Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	*	8.495,00	14.493,42	5.998,42	6.000,00	5.998,42	Mehraufwand Materialbeschaffung und techn. Herrichtung der Weihnachtsbeleuchtung; gedeckt durch PSK 11130.5431020
2	11140. 5019000	Finanzbuchhaltung/ sonstige Beschäftigte		0,00	6.447,95	6.447,95	9.000,00	6.447,95	Krankheitsvertretung/ gedeckt durch Minderaufwand bei Personalkosten, PSK 11135.5011000
3	21705. 5271000	Stormarnschule/ Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	*	48.665,91	48.916,71	250,80	250,80	250,80	Mehrbedarf durch korrekte Zuordnung (Einzelkosten unter 150 € netto)
4	22100. 5271000	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule/ Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	*	1.169,28	2.273,69	1.104,41	1.104,41	1.104,41	Mehrbedarf durch korrekte Zuordnung (Einzelkosten unter 150 € netto); gedeckt durch Minderaufwand bei Schülerbeförderungskosten
5	26105. 5211010	Alfred-Rust-Saal/ einmalige Kosten für Bauunterhaltung		0,00	6.323,66	6.323,66	6.400,00	6.323,66	Mängelbeseitigung Bühnentechnik nach TÜV-Prüfung, gedeckt durch Mehrertrag Gewerbesteuer
6	27200. 5019000	Stadtbücherei/ sonstige Beschäftigte		0,00	7.899,25	7.899,25	7.899,25	7.899,25	Unterstützung bei Einführung von RFID-Technik (Sicherung der Medien)/ Aug. 2013
7	27200. 5271000	Stadtbücherei/ Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	*	0,00	2.034,74	2.034,74	2.034,74	2.034,74	zusätzliche Mittelbereitstellung - Mehrertrag durch "Bücherlohnmarkt"/ PSK 27200.4421000
8	28105. 5291000	Kulturförderung/ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		91.000,00	96.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	BKSA 07.12.2013; Mehrbedarf "Ausstellung 700 Jahre Ahrensburg" zwecks sofortiger Auftragserteilung
9	28110. 5318000	Zuweisungen an die Stiftung Schloss Ahrensburg		140.000,00	145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Erarbeitung eines Konzeptes für Erstellung und Vermarktung einer Schlossplakette; gedeckt durch Mehrerträge Gewerbesteuer
10	35110. 5318000	Städtischer Sozialdienst/ Weihnachtshilfswerk		7.500,00	9.735,30	2.235,30	3.800,00	2.235,30	Spendenmehreinnahmen 2012 für Weihnachtshilfswerk
11	36600. 5318000	Kinderhaus Gartenholz/ Zuweisungen		254.000,00	255.401,34	1.401,34	1.402,00	1.401,34	gedeckt durch Minderaufwand bei PSK 36200.5291000
12	36610. 5291000	Familienzentrum "Blockhaus"/ Aufwendungen für sonstige Dienstl.	*	7.600,00	9.142,90	1.542,90	2.305,59	1.542,90	zusätzliche Spenden aus 2012 - sind 2013 zusätzlich bereit zu stellen
13	36625. 5019000	Jugendtreff Hagen/ sonstige Beschäftigte		24.000,00	24.620,25	620,25	2.415,00	620,25	Mehraufwand für Honorarkräfte/ Deckung durch Ertrag aus Erbschaft
14	36625. 5271000	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	*	2.643,00	2.783,38	140,38	75,32	140,38	gedeckt durch Minderaufwand im Produktbereich bei PSK 36615.5241040
15	36625. 5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*	12.694,99	21.194,99	8.500,00	8.500,00	8.500,00	erhöhte Aufwendungen für pädag. Veranstaltungen; gedeckt durch div. Mehrerträge im Produkt
16	56100. 5431010	Umweltschutzmaßnahmen/ spezielle Geschäftsaufwendungen		3.000,00	4.319,94	1.319,94	10.000,00	1.319,94	2. Stufe EU-Lärmaktionsplanung; gedeckt durch Minderaufwand bei PSK 56100.5271000
noch zur Kenntnis zu nehmende Gesamtsumme genehmigter Überschreitungen im Ergebnishaushalt							71.187,11	55.819,34	

Nr.	PSK	Bezeichnung	Sollübertragung	fortgeschriebener Ansatz HS 2013	AS 2013 (incl. ggf. neue Ermächtigung)	Mehraufwand 2013	vorherige Zustimmung erteilt	zur Kenntnis zu nehmen	Bemerkung
				€	€	€	€	€	
	1	2		3	4	5	6	7	8
						(Sp. 4-3)			
nachrichtlich: bereits durch die Stadtverordnetenversammlung genehmigte Überschreitungen									
17	11135. 5431010	Finanz- und Steuerverwaltung/ spezielle Geschäftsaufwendungen		25.000,00	295.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	Vorlage 2013/077.1; STVO vom 23.09.2013 - Unterstützung für die Jahresabschlüsse 2009 - 2014
18	11155. 5431010	ZGW/ spezielle Geschäftsaufwendungen		10.000,00	26.907,98	16.907,98	20.000,00	16.907,98	Vorlage 2013/016 - STVO; Gutachten zwecks Prüfung Unterknachtschutzstellung des Rathauses - Eintragung ins Denkmalsbuch
19	27200. 5019000	Stadbücherei/ sonstige Beschäftigte		0,00	10.719,75	10.719,75	11.000,00	10.719,75	Vorlage 2013/146; Beschluss STVO vom 16.12.2013; zusätzliche Mittelbereitstellung für Unterstützung bei Einführung von RFID-Technik (Sicherung der Medien)
20	27200. 5271000	Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	*	11.400,00	86.134,67	74.734,67	74.804,65	74.734,67	Vorlage 2013/146; STV 09.12.2013 - Umbuchung des Medienetats
21	36500. 5019000	Kita Pionierweg/ sonstige Beschäftigte		6.000,00	41.404,40	35.404,40	39.300,00	35.404,40	Vorlagen 2013/050 und 2013/091; STV 22.04.2013 und 26.08.2013, Krankheitsvertretung
22	52210. 5318000	Bereitstellung von Wohnraum/ Zuweisungen und Zuschüsse	*	1.700,00	21.637,20	19.937,20	20.000,00	19.937,20	Vorlage 2013/062.1; STV 23.09.2013 - Abstandszahlung (Hintergrund: Erweiterung Kita Pionierweg)
23	54500. 5221020	Straßenreinigung/ Unterhaltung durch den Bauhof		500.000,00	584.310,58	84.310,58	121.795,83	84.310,58	Vorlage 2014/018; STV 23.03.2014 - nicht ausreichende HH-Mittel Anteil Winterdienst 2012/2013
24	55100. 5318000	Öff.Grün/ Zuweisungen und Zuschüsse		3.200,00	83.531,65	80.331,65	80.000,00	80.331,65	Vorlage 2013/110; STV 28.10.2013 - Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft (Baugebiet Erlenhof Süd) im "Ökokonto Bargteheide"
				durch STVO genehmigte Mehraufwendungen somit:			636.900,48	592.346,23	
				Gesamtsumme genehmigter Mehraufwendungen somit:			708.087,59	648.165,57	