

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Ergebnishaushalt/ Haushaltsjahr 2014

Nr.	PSK	Bezeichnung	Sollübertragung	fortgeschriebener Ansatz HS 2014	AS 2014 (incl. ggf. Ermächtigung)	Aufträge	max. Mehrbedarf 2014	vorherige Zustimmung erteilt	zur Kenntnis zu nehmen	Bemerkung
				€	€	€	€	€	€	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	11115. 5441000	Zentrale Dienste/ Steuern, etc.	*	9.752,32	10.101,28	0,00	348,96	348,96	348,96	Buchung UST-Anteile 2014; DV: Mehrerträge UST-Anteile PSK 42420.4521000
2	11120. 5431010	Personalangelegenheiten/ spez. Geschäftsaufwendungen		5.000,00	11.121,74	0,00	6.121,74	6.500,00	6.121,74	insbes. Kosten für externe Stellenbewertung, DV: PSK 11165.5262000/ Aus- und Fortbildung für gesamte Verwaltung
3	11130. 5431000	Öffentlichk:-arbeit/ allg. Geschäftsaufwendungen	*	17.550,00	27.514,13	0,00	9.964,13	10.000,00	9.964,13	Vertragserhöhung für Amtl. Bekanntmachungen; DV: PSK 11130.5431020 - Bauhofleistungen
4	11145. 5241040	Liegenschaftsverwaltung/ Grundstücksabgaben	*	27.800,00	36.909,39	0,00	9.109,39	9.200,00	90,61	erhöhte Grundsteuerfestsetzung B ab 2011 für Gewerbeflächen im B-Plangebiet 88, da Bauerwartungsland; DV: Mehrerträge Gewerbesteuern
5	12200. 5271000	Ordnungsangelegenheiten/ Bes. Verw.- und Betriebsaufwendungen	*	18.600,00	18.974,75	0,00	374,75	1.800,00	374,75	Mehrbedarf Bestattungskosten; DV: Mehrerträge Bußgelder
6	12210. 5271000	Verkehrsaufsicht/ Bes. Verw.- und Betriebsaufwendungen	*	5.100,00	6.858,59	0,00	1.758,59	2.000,00	1.758,59	Abschleppkosten im Rahmen der Ersatzvornahme, DV: Mehrerträge Bußgelder
7	12600. 5271000	Brandschutz/ Bes. Verw.- und Betriebsaufwendungen	*	28.200,00	37.163,19	0,00	8.963,19	9.000,00	8.963,19	Mehrbedarf Dienst- und Schutzkleidung; DV: Mehrertrag Gewerbesteuern
8	12600. 5291000	Brandschutz/ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.000,00	1.954,39	3.500,00	3.454,39	3.500,00	3.500,00	STV 24.11.2014 zu AN 038/2014 - Feuerwehrfest -; DV: Gewerbesteuern
9	21100. 5019000	GS Am Schloss/ Sonstige Beschäftigte		0,00	9.710,40	0,00	9.710,40	10.000,00	9.710,40	externe Besetzung Hausmeister-Stelle, da Bewerber verspätet absagte; DV: PSK 21100.5012000
10	21110. 5271000	GS Am Hagen/ Bes. Verw.- und Betriebsaufwendungen		5.900,00	6.119,88	0,00	219,88	950,00	219,88	Mehrbedarf für Regale; DV: PSK 24300.5262000
11	21110. 5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		11.400,00	12.448,32	0,00	1.048,32	1.100,00	1.048,32	irrtümliche Budgetüberschreitung; DV: PSK 24300.5431000/ Schulverwaltung
12	21110. 5431000	allg. Geschäftsaufwendungen	*	4.800,00	5.273,65	0,00	473,65	508,70	508,70	siehe PSK 21110.5291000
13	21705. 5019000	Stormarnschule/ Sonstige Beschäftigte		0,00	6.390,31	0,00	6.390,31	6.500,00	6.390,31	externe Besetzung Hausmeister-Stelle, da Langzeiterkrankung; DV: PSK 21100.5012000
14	21825. 5019000	SLG/ Sonstige Beschäftigte		0,00	1.847,48	0,00	1.847,48	2.500,00	1.847,48	externe Besetzung Hausmeister-Stelle; DV: PSK 21100.5012000
15	22100. 5318000	Förderzentrum FRS/ Zuweisungen und Zuschüsse		51.000,00	54.640,49	0,00	3.640,49	4.000,00	4.000,00	Weiterleitung von Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit, DV: PSK 22100.4141000
16	27100. 5231000	VHS/ Mieten und Pachten	*	4.700,00	6.687,28	0,00	1.987,28	2.000,00	1.987,28	nicht planbare Mehraufwendungen; DV: Mehrerträge durch Zuweisungen, PSK 27100.4141000
17	27100. 5271000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*	3.800,00	7.105,21	138,50	3.443,71	3.600,00	3.443,71	
18	27100. 5441000	Steuern, Versicherungen		400,00	1.796,19	0,00	1.396,19	1.400,00	1.396,19	

Nr.	PSK		Bezeichnung	Sollübertragung	fortgeschriebener Ansatz HS 2014	AS 2014 (incl. ggf. Ermächtigung)	Aufträge	max. Mehrbedarf 2014	vorherige Zustimmung erteilt	zur Kenntnis zu nehmen	Bemerkung
					€	€	€	€	€	€	
	1		2		3	4	5	6	7	8	9
19	27200.	5019000	Stadtbücherei/ Sonstige Beschäftigte		0,00	4.936,25	0,00	4.936,25	4.940,00	4.936,25	Unterstützung durch Aushilfen für Einführung Sicherungssystem RFID, DV: PSK 27200.5032000
20	27200.	5271000	Bes. Verw.- und Betriebsaufwendungen	*	85.060,00	88.344,84	0,00	3.284,84	3.289,37	3.284,84	insbes. Aufwendungen Buchetat, EBookReader; DV: Mehrertrag PSK 4421000 (Verkaufserlöse)
21	27200.	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*	2.580,00	3.678,83	0,00	1.098,83	1.100,00	1.098,83	insbes. Autorenhonorare, Bewirtungskosten; DV: diverse Mehrerträge im Produkt
22	27200.	5431000	allg. Geschäftsaufwendungen	*	4.020,00	5.571,31	0,00	1.551,31	1.556,48	1.551,31	unvorhersehbarer Bedarf für Stellenanzeigen, DV: s.o.
23	28105.	5431020	Kulturförderung/ Bauhofleistungen	*	3.800,00	4.849,68	0,00	1.049,68	49,68	49,68	Mehrbedarf wegen 700 Jahre Stadt Ahrensburg; DV nicht in Anspruch genommene Ermächtigung Vorjahr im DKR (1.000 €) sowie PSK 28105.5291000
24	31110.	5271000	Hilfen nach SGB XII/ Bes. Verw.- und Betriebsaufwendungen		2.800,00	3.000,72	0,00	200,72	205,00	205,00	Mehrbedarf gedeckt durch PSK 31200.5461000
25	35110.	5318000	Städtischer Sozialdienst/ Weihnachtshilfswerk		7.500,00	10.566,03	0,00	3.066,03	4.700,00	4.700,00	Spendenmehreinnahme 2013 für Weihnachtshilfswerk
26	36610.	5019000	Blockhaus/ Sonstige Beschäftigte		21.000,00	22.090,06	0,00	1.090,06	1.090,06	1.090,06	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mitarbeiter, DV: PSK 36610.5291000
27	36615.	5291000	BBH/ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		30.000,00	31.177,38	0,00	1.177,38	7.200,00	1.200,00	Maßnahme zur interkulturellen Kompetenzentwicklung; DV: Mehrerträge PSK 36615.4461000
28	36625.	5019000	JTH/ Sonstige Beschäftigte		29.000,00	29.077,00	0,00	77,00	77,00	77,00	Mehrbedarf für Aufwandsentschädigungen
29	36625.	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*	13.095,75	14.282,91	0,00	1.187,16	1.135,00	1.187,16	Mehrbedarf durch Segeltour, DV: Mehrertrag Mieten; PSK 36625.4411000
30	36750.	5318000	Förderung von Einrichtungen .../ Transferaufwendungen		22.500,00	22.960,00	0,00	460,00	460,00	460,00	Zuschuss Mietkosten Ahrensburger Tafel/ DV: PSK 21820.5318000
31	54605.	5271000	Parkscheinautomaten/ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*	52.900,00	54.957,56	0,00	2.057,56	2.100,00	2.057,56	höherer Bedarf durch Schadensfälle/ DV: Ersatz durch Versicherung
32	55100.	5221000	lfd. Unterhaltungskosten		300.000,00	307.462,92	0,00	7.462,92	7.510,63	7.462,92	Aktion Verschönerung des Rathausplatzes (Hinweis: Ermächtigung 2015 in Höhe von 4.500 €)/ DV: Spenden
noch zur Kenntnis zu nehmende Gesamtsumme:									110.320,88	91.034,85	

nachrichtlich: bereits durch die Stadtverordnetenversammlung genehmigte Überschreitungen

Nr.	PSK	Bezeichnung	Sollübertragung	fortgeschriebener Ansatz HS 2014	AS 2014 (incl. ggf. Ermächtigung)	ferner Aufträge	Mehrbedarf 2014	vorherige Zustimmung erteilt	Bemerkung
				€	€	€	€	€	
	1	2		3	4	5	6	7	8
33	21705 5312000	Stormarnschule/ Schulkostenbeiträge	*	160.800,00	207.614,03	0,00	46.814,03	46.900,00	Vorlage 2014/151; STV 26.01.2015
34	55100 5318000	Öff. Grün/ Transferaufwendungen		3.200,00	2.773,83	334.696,50	335.310,05	340.000,00	Vorlage 2014/149; STV 15.12.2014 (vertragliche Ablösung von Ausgleichsverpflichtungen über Öko-Konten)
Gesamtsumme genehmigter Mehrauszahlungen/ Investitionen 2014 somit:								386.900,00	