Stand: 25.04.2016

ANLAGE 2

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Haushaltsjahr 2015 (ab 23.10.2015)

Nr.	PSK		Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2015	AS 2015 (incl. ggf. Ermächtigung)	Aufträge	max. Mehrbedarf 2015	vorherige Zustimmung erteilt	zur Kenntnis zu nehmen	Bemerkung
				€	€	€	€	€	€	
	1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	11140.	5271000	Finanzbuchhaltung/bes. Verwaltungs- und Betriebs-aufwendungen	1.700	4.127,51	0	2.427,51	2.400,00	2.427,51	Mehraufwand für neues Vollstreckungssprogramm, DV: 11140.4652000 (Säumniszuschläge)
2	11140.	5262000	Finanzbuchhaltung/Fortbildungskosten	7.000	8.631,10	0	1.631,10	1.700,00	1.631,10	zusätzl. Fortbildungen wg. Personalwechsel, DV: 11140.4652000
3	11155.	5019000	Zentrale Gebäudewirtschaft/ sonstige Beschäftigte	0,00	847,88	0,00	847,88	847,88	47,88	Mehraufwand HSM-Vertretung; DV: Minderaufwand 11155.5262000. Ein Betrag von 800 € wurde bereits zur Kenntnis genommen (Vorlage 2015/137).
4	11165.	5431010	Einrichtungen ges. Verwaltung/ spez. Geschäftsaufwendungen	15.000,00	15.010,94	0,00	10,94	10,94	10,94	Mehraufwand f. Workshops, Coaching, etc.
5	12210.	5271000	Verkehrsaufsicht/ bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	8.632,02	0,00	2.632,02	2.632,02	2.632,02	Mehraufwand f. Ersatzvornahmen, DV: 12210.4561000 (Bußgelder)
6	21825.	5271000	SLG/ Verw.- und Betriebsaufwendungen	24.000,00	45.038,28	0,00	21.038,28	7.500,00	7.500,00	Beschaffung v. diversen Gegenständen unter 150 €, die nicht dem Sammel-posten zugeordnet werden können; DV: PSK 24100.5429000
7	21825.	5312000	SLG/ Schulkostenbeiträge	30.000,00	33.545,99	0,00	3.545,99	3.545,99	3.545,99	zu leistende Schulkosten-beiträge an andere Träger; DV: 21105.5241010
8	25200.	5291000	Stadtarchiv/ sonstige Dienstleistungen	2.500,00	8.726,65	1.264,97	6.226,65	5.690,00	5.690,00	Mehraufwand Restaurierungen, DV: 25200. 4148000 (Zuschuss v. Dritten)

9	27200.	5271000	Stadtbücherei/ Verw.- und Betriebsaufwendungen	87.300,00	89.507,37	0,00	2.207,37	2.207,37	2.207,37	Anschaffung neuer Medien, DV: 27200.4421000 (Verkauf v. Medien)
10	31540.	5241010	Eig. Unterkünfte f. Wohnungslose/ Stromkosten Reeshoop, 8823.6	4.000,00	9.182,18	0,00	5.182,18	4.200,00	4.200,00	Mehraufwand wg. weiterer Unterkünfte, DV: 31545.5231000
11	31540.	5241040	Eigene Unterkünfte f. Wohnungslose/ Grundstücksabgaben Bornkampsweg, 8823.4	4.000,00	6.794,90	0,00	2.794,90	2.794,90	2.794,90	Zusätzlicher Mittelbedarf durch erhöhte Abfallgebühren, DV: 31545.5231000
12	36515.	5211000	KiTa Ahrenburger Redder, Bauunterhaltung, 8840.4	6.000,00	22.721,02	0,00	16.721,02	10.000,00	10.000,00	Zusätzlicher Mittelbedarf wg. Sanierung Trinkwassersystem, DV: 21105.5241010
13	36600.	5318000	Kinderhaus Gartenholz / Zuschuss f. lfd. Zwecke	263.000,00	270.548,31	0,00	7.548,31	7.548,31	1.848,31	Zuschuss an Kinderschutzbund/ DV: PSK 11115.5431020. Ein Betrag von 5.700 € wurde bereits zur Kenntnis genommen (Vorlage 2015/137).
14	36625.	5019000	Jugendtreff Hagen/ sonstige Beschäftigte	29.000,00	30.982,50	0,00	1.982,50	1.982,50	1.982,50	Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Helfer waren höher als geplant, DV: 36625.4411000
15	51100.	5262000	Räumliche Planungsmaßnahmen/ Fortbildungskosten	3.000,00	6.218,12	0,00	3.218,12	3.200,00	3.218,12	Zusätzlicher Mittelbedarf wg. Inhouse-Schulung, DV: 51100.5431010/51100.5431012
16	51100.	5429000	Räumliche Planungsmaßnahmen/ sonstige Aufwendungen	12.100,00	23.288,44	0,00	11.188,44	10.000,00	11.188,44	Verwaltungsgebühren Investitonsbank f. Städtebauförderung, DV: 51100.5431010
17	51100.	5431000	Räumliche Planungsmaßnahmen/ allg. Geschäftsaufwendungen	6.400,00	12.900,20	0,00	6.500,20	6.300,00	6.500,20	Zusätzlicher Mittelbedarf wg. Stellenauschreibungen, DV: 51100.5431010/51100.5431012

18	53400.	5431010	Fernwärmeversorgung/ spez. Geschäftsaufwendungen	15.000,00	16.193,52	0,00	1.193,52	0,00	1.193,52	Mehraufwand Beratung Nahwärmenetz Ahbg. Redder
19	55100.	5318000	Park- und Gartenanlagen/ Zuweisung an Stiftung Naturschutz S.-H.	5.000,00	7.355,94	0,00	2.355,94	2.355,94	2.355,94	Ausgleichsmaßnahme B-Plan 88, etwas erhöhter Mittelbedarf f. Bildung eines Öko-Kontos, DV: 55100.5221000
							noch zur Kenntnis zu nehmende Gesamtsumme:	74.915,85	70.974,74	

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Haushaltsjahr 2016 (bis 20.04.2016)

Nr.	PSK		Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2016	AS 2016 (incl. ggf. Ermächtigung)	Aufträge	Mehrbedarf 2016	vorherige Zustimmung erteilt	zur Kenntnis zu nehmen	Bemerkung
				€	€	€	€	€		
	1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	33110.	5318000	Förderung v. Verbänden d. Wohlfahrtspflege/ lfd. Zuschuss	3.500,00	250,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Zuschuss an Sozialverband Deutschland f. 70. Jubiläum, DV: 36515.5318004
2	36312.	5271000	Schulsozialarbeit/ Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Anteilige BUT-Mittel f. Mittagessen, DV: 36312.4148000
							noch zur Kenntnis zu nehmende Gesamtsumme:	4.000,00	4.000,00	

nachrichtlich: bereits durch die Stadtverordnetenversammlung genehmigte Mehraufwendungen

Nr.	PSK		Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2015	AS 2015 (incl. ggf. Ermächtigung)	Aufträge	Mehrbedarf 2015	vorherige Zustimmung erteilt	Bemerkung
				€	€	€	€	€	
	1		2	3	4	5	6	7	8
1	21815.	5311000	Waldorfschule/ Schulkostenbeitrag	160.000,00	193.529,00	0,00	33.529,00	14.500,00	Vorlage 2015/157; STV 22.02.2016
							Gesamtsumme	14.500,00	