Anlage 2
Vorlagen-Nr. 2020/038

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019 (Stand 07.05.2020)

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie-bener Ansatz HS 2019*	Mehrbedarf 2019	Deckung PSK	Bemerkung
					€	€	€	
	1		2	3	4	5	6	7
1	11100	5011000		Gemeindeorgane / Beamtinnen und Beamte	102.100,00	2.998,32	35105.5032000	Aufwandsentschädigung in Höhe von rd. 3.000 € wurde bei Hochrechnung Personalaufwendungen nicht kalkuliert. Abrechnung verauslagter Versorgungsanteile für 2018 erst im Juni 2019, Nachzahlung rd. 600 €; rd. 2.000 € für nicht geplanten Ausgleich von Anteilen an Versicherungsleistungen.
2	11100	5021000		Gemeindeorgane / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	20.500,00	2.449,34	31100.5032000	
3	11110	5012000		Gleichstellungsbeauftragte / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.600,00	374,72	11140.5011000	Umsetzung vorzeitiger Stufenaufstieg für einen Monat.
4	11115	5021000		Zentrale Dienste / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	871.325,67	6.722,33	36500.5022000	Dieses PSK war von der pauschalen Kürzung der Personalaufwendungen um 500.000 € gem. AN/121/2018 betroffen.
5	11120	5011000		Personalangelegenheiten/ Beamtinnen und Beamte	69.176,97	9.942,37	36505.5032000	Erstattung von Personalaufwendungen (FDL I.2) für die Zeit 10-12/2018 in Höhe von rd. 19.600 € erfolgte aufgrund Anforderung im Januar 2019 aus HH-mitteln für 2019. Weiterhin vorübergehende Unterstützung/Mehraufwendungen FD I.2 zur Eindämmung der Überlast.
6	11120	5012000		Personalangelegenheiten/ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336.200,00	7.916,10	36505.5032000	
7	11120	5262001		Personalangelegenheiten / Ausbildung (Auszubildende)	17.868,93	1.220,40	61100.4013000	Für drei Auszubildende sind Reisekosten für den Verwaltungseinführungs- und abschlusslehrgang sowie für die Fahrten zur Berufsschule zu erstatten. Der Deckungskreis DK 120 ist bereits ausgeschöpft. Die Aufwendungen sind unabweisbar, da es sich um genehmigte Dienstreisen handelt, für die ein Erstattungsanspruch besteht.
8	11120	5291000		Personalangelegenheiten / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.622,79	2.107,44	61100.4013000	Das Personalmanagement setzt das Verfahren KoPers für die Abrechnung von Dienstbezügen sowie die Verwaltung von Personaldaten ein. Die Abrechnung mit Dataport erfolgt monatlich. Der Deckungskreis DK 120 ist bereits ausgeschöpft. Die Aufwendung ist unabweisbar, da es sich um eine vertragliche Leistung handelt.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie-bener Ansatz HS 2019*	Mehrbedarf 2019	Deckung PSK	Bemerkung
9	11120	5431000		Personalangelegenheiten / allgemeine Geschäftsaufwendungen	10.170,61	160,60	61100.4013000	Die Ergänzungslieferungen für das Umzugskostenrecht Bund und für die DVP-Vorschriftensammlung Bund werden vertragsgemäß regelmäßig geliefert. Der Deckungskreis DK 120 ist bereits ausgeschöpft. Die Aufwendung ist unabweisbar, da es sich um eine vertragliche Leistung handelt.
10	11140	5431000		Finanzbuchhaltung / allg. Geschäftsaufwendungen	20.497,14	1.946,97	61100.4013000	Die Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen war in einer höheren Anzahl als geplant notwendig. Weiterhin sind höhere Kosten für Banktransfergebühren angefallen.
11	11150	5011000		Bauverwaltung / Beamtinnen und Beamte	181.200,00	9.968,65	35105.5012000	Dieses PSK war von der pauschalen Kürzung der Personalaufwendungen um 500.000 € gem. AN/121/2018 betroffen. - unterjährige Umsetzung eines Mitarbeiters für die Sachbearbeitung KLR unter Mitnahme seiner Stelle - anteilige Personalaufwendungen von rd. 29.000 € , Beiträge Zusatzversorgung 5022: rd. 2.200 €, SV-Aufwendungen 5032: rd. 5.100 € - temporäre Mehraufwendungen wegen vorübergehender Unterstützung zur Qualifizierung eines Mitarbeiters - 5021000: Fehlbuchung von Beiträgen zu Versorgungskassen in Höhe von rd. 93.900 € **Eilentscheidung über 35.549,03 € wg. Jahresabschlussarbeiten.**
12	11150	5012000		Bauverwaltung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.300,00	**35.549,03**	54100.5012000	
13	11150	5021000		Bauverwaltung / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	104.900,00	607,00	11140.5021000	
14	11150	5022000		Bauverwaltung / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.100,00	3.452,95	36312.5032000	
15	11150	5032000		Bauverwaltung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	44.200,00	7.190,70	36312.5032000	

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie-bener Ansatz HS 2019*	Mehrbedarf 2019	Deckung PSK	Bemerkung
16	11155	5431000	8810.5	Zentrale Gebäudewirtschaft / allg. Geschäftsaufwendungen - An der Strusbek	0,00	8.231,89	61100.4013000	Für die Sanierung des Rathauskellers im Rahmen der Städtebauförderung wurde die Auslagerung der Archivakten notwendig. Die Maßnahme war ursprünglich nicht in diesem Umfang geplant und kann nicht über die SBF abgerechnet werden. Die Auslagerung war jedoch für die Durchführung der Sanierung aus Sicherheitsgründen unumgänglich. Ohne die Auslagerung hätte keine 100prozentige Sicherstellung erfolgen können, dass Schadstoffe sich nicht auf den Akten ablagern. Somit fallen nunmehr monatliche Kosten für die Lagermiete an. In der ursprünglichen Planung sollte das Bauaktenarchiv mit in das Gebäude „An der Strusbek“ umziehen. Hier hat man sich dann jedoch für eine andere Lösung entschieden. Die Bauakten mussten daher ebenfalls ausgelagert werden. Da diese im ständigen Zugriff sein müssen, wurden die Akten mit einem Barcode versehen. Mit diesem Barcode können die eingelagerten Akten schnell gefunden und der Stadt nach Anforderung zur Verfügung gestellt werden.
17	11165	5041000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	302.798,39	**10.107,35**	36505.5032000 (8.115,07 €) 11125.5021000 (1.992,28 €)	Planzahl für Beilhilfeaufwendungen und Verwaltungskosten plus 6% gegenüber Vorjahr, tatsächliche Kosten werden im 4. Quartal bekannt gemacht +8.000€ (Prognose schwer möglich), - Nachzahlung Beihilfeaufwendungen und Verwaltungskosten für 2018 in Höhe von rd. 3.100 € in 2019 verbucht. **Eilentscheidung über 10.107,35 € wg. Jahresabschlussarbeiten.**
18	11165	5429000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung / Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	13.079,54	1.096,29	6110.4013000	Für die sicherheitstechnische Grundbetreuung nach DGUV V2 liegt für den Monat Dezember eine Rechnung in Höhe von 1.096,29 € vor. Der Deckungskreis DK 120 ist bereits ausgeschöpft. Die Aufwendung ist unabweisbar, da es sich um eine vertragliche Leistung im Rahmen der Arbeitssicherheit handelt.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie-bener Ansatz HS 2019*	Mehrbedarf 2019	Deckung PSK	Bemerkung
19	11190	5011000		Demografische Entwicklung / Beamtinnen und Beamte	0,00	**67.069,80**	27100.5012000	Unterjähriger Wechsel von 2 Stelleninhabern in die Stabsstelle Demografische Entwicklung (vorher Produkt 11125 und 35110). Produkt wurde neu angelegt und die PSK haben keinen Ansatz. **Eilentscheidung über 67.069,80 € und 15.728,42 € wg. Jahresabschlussarbeiten.**
20	11190	5012000		Demografische Entwicklung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	**15.728,42**	27100.5012000	
21	11190	5022000		Demografische Entwicklung / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.192,20	36312.5022000	
22	11190	5032000		Demografische Entwicklung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.337,47	36312.5022000	
23	12210	5011000		Verkehrsaufsicht / Beamtinnen und Beamte	69.300,00	1.259,13	11125.5011000	Personalaufwendungen einer Überwachungskraft, die mit 1/2 Stelle in der Fibu (nachträgliches Scannen von Anordnungen und Belegen) vorübergehend unterstützt (11140), wurden aus Produkt 12210 gezahlt. **Eilentscheidung über 17.227,39 € wg. Jahresabschlussarbeiten.**
24	12210	5012000		Verkehrsaufsicht / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.383,00	**17.227,39**	11125.5011000	
25	12210	5022000		Verkehrsaufsicht / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.700,00	2.086,72	11130.5032000	
26	12210	5032000		Verkehrsaufsicht / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	43.200,00	5.260,18	11125.5011000	
27	12210	5262000		Verkehrsaufsicht / Aus- und Fortbildung	1.388,72	300,00	61100.4032000	Aufgrund einer Kürzung des PSK im Rahmen der HH-Planung waren die Mittel für die notwendigen Fortbildungen nicht auskömmlich. Zunächst konnte die Deckung jedoch über den DK erfolgen. Nunmehr ist das durch die Abrechnung von weiteren Abschleppmaßnahmen nicht mehr gegeben.
28	12210	5271000		Verkehrsaufsicht / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.800,00	696,15	12210.5431020	Die vorliegenden Rechnungen für die erbrachten Leistungen eines Abschleppunternehmens müssen gezahlt werden, um einen reibungslosen Verwaltungsablauf zu garantieren und Falle der Ersatzvornahme handlungsfähig zu bleiben. Der Deckungskreis ist jedoch bereits voll ausgeschöpft.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie-bener Ansatz HS 2019*	Mehrbedarf 2019	Deckung PSK	Bemerkung
29	12210	5431000		Verkehrsaufsicht/allg. Geschäftsaufwendungen	8.326,77	1.613,15	61100.4032000 (1.000 €) 12210.5431020 (293,58 €) 12210.5431020 (319,57 €)	Für die Nachbesetzung der stellv. FDL waren Stellenausschreibungen erforderlich. Zunächst konnte die Deckung jedoch über den DK erfolgen. Nunmehr ist das durch die Abrechnung von weiteren Abschleppmaßnahmen nicht mehr gegeben. Die Ergänzungslieferungen für die straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften und für die Gefahr- und Arbeitsstellensicherung an Straßen sowie TOP-COLLECTION werden vertragsgemäß regelmäßig geliefert. Der Deckungskreis DK 230 ist bereits ausgeschöpft. Die Aufwendung ist unabweisbar, da es sich um eine vertragliche Leistung handelt.
30	12600	5241030	8820.1	Brandschutz / Reinigungskosten - Rettungszentrum Am Weinberg	10.151,66	3.800,00	21700.5211000-8830.5	Ansatz 2019 wurde unter Vorjahresverbrauch gekürzt, zusätzlich erhöhte Aufwendungen.
31	12600	5241050	8820.1	Brandschutz / Heizungsenergie - Rettungszentrum Am Weinberg	25.400,00	7.200,00	21700.5211000-8830.5	Höhere Abschlagszahlungen auf Grund Preissteigerung und Verbräuche.
32	21820	5431020		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	7.402,66	8.000,00	55100.5221020	Die Reparatur der Hausmeisterloge des SZ Am Heimgarten ist ungeplant dringend notwendig geworden. Über den Deckungskreis konnte nur ein Teilbetrag der Rechnung gedeckt werden.
33	21820	5431020	8830.5	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) - SZ Am Heimgarten	19.444,12	6.230,78	55100.5221020	Für die zu leistende Pauschalsumme (vier Abschlagszahlungen) gem. Vereinbarung ist ein zu geringer Haushaltsansatz veranschlagt worden.
34	27200	5019000		Stadtbücherei / sonstige Beschäftigte	4.724,20	1.797,05	61100.4013000 (1.407,55 €) 27200.5431020-8850.1 (389,50 €)	Aufgrund der Langzeiterkrankung einer Mitarbeiterin in der Stadtbücherei war die Beschäftigung einer Honorarkraft für die Aufrechterhaltung des täglichen Betriebes notwendig. Dadurch sind nunmehr keine ausreichenden Mittel mehr für die Kopierer Abrechnung (Vertrag) im 2. Halbjahr 2019 vorhanden.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie-bener Ansatz HS 2019*	Mehrbedarf 2019	Deckung PSK	Bemerkung
35	27200	5012000		Stadtbücherei / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	362200	432,00	36505.5022000	Ansatz wurde im Rahmen der Personalkostenhochrechnung zu knapp kalkuliert.
36	27200	5022000		Stadtbücherei / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23600	1.039,61	36505.5022000	
37	27200	5032000		Stadtbücherei / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	71500	3.765,62	36505.5022000	
38	27200	5291000		Stadtbücherei / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.558,55	328,00	27200.5431020-8850.1	Aufgrund der Änderung der Rechtslage (Einführung DSGVO) im Bereich Datenschutz und Copyright, musste Rechtssicherheit geschaffen bzw. die Kenntnisse angeeignet werden. Die Fortbildung für Digitalfotografie für Imagebroschüren, Presse usw. konnte aufgrund einer bereits geplanten Veranstaltung nicht aufgeschoben werden. Der Deckungskreis wurde bereits vollständig ausgeschöpft, da u. a. die Erstattung verauslagter Kosten für Veranstaltungen rd. 2.000 € über dem geplanten Ansatz liegen.
39	31540	5431020	8823.1	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Erstattungen an den Bauhof - Bornkampsweg 16	6.109,51	9.000,00	21100.5431020 (3.000 €) 42400.5431020-8855.3 (6.000 €)	In der Flüchtlingsunterkunft Bornkampsweg 16 mussten, für den weiteren Betrieb der Wohnanlage, bereits mehrere Wohnungen nach Auszug der eingewiesenen Flüchtlinge geräumt und renoviert werden. Bis zum Jahresende stehen noch weitere Räumungen und Renovieren in der Unterkunft an, deren Durchführung für die Unterbringung obdachloser Personen unumgänglich ist.
40	31540	5431020	8823.2	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Erstattungen an den Bauhof - Ahrensburger Kamp	6.066,49	9.000,00	36515.5431020	In der Flüchtlingsunterkunft Ahrensburger Kamp mussten, für den weiteren Betrieb der Wohnanlage, bereits mehrere Wohnungen nach Auszug der eingewiesenen Flüchtlinge geräumt und renoviert werden. Bis zum Jahresende stehen noch weitere Räumungen und Renovieren in der Unterkunft an, deren Durchführung für die Unterbringung obdachloser Personen unumgänglich ist.
41	31545	5431020		Angemietete Objekte für Wohnungslose / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	10.000,00	6.706,80	55100.5221020	Der Ansatz für die zu leistenden Arbeiten durch den Bauhof für angemietete Wohnungen ist im Vorwege nur schätzbar. Die tatsächlichen Kosten übersteigen insbesondere durch Malerarbeiten und Schimmelbeseitigung den Haushaltsansatz.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie-bener Ansatz HS 2019*	Mehrbedarf 2019	Deckung PSK	Bemerkung
42	36505	5241030	8840.2	Kita Schäferweg / Reinigungsosten	42.628,11	9.300,00	21100.5211000-8830.1 (5.000 €) 21700.5221000-8855.5 (4.300 €)	Für die Reinigung der Kita Schäferweg sind u. a. durch Sonderreinigungen in 2019 höhere Kosten angefallen, als ursprünglich geplant. Der Deckungskreis ist bereits voll ausgeschöpft worden. Die Aufwendung ist unabweisbar, da es sich um eine vertraglich vereinbarte Reinigungsleistung handelt.
43	36515	5211000	8840.5	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Kita Gartenholz	31.136,60	10.000,00	31540.5211010	Nicht geplante Ausgaben wegen Verstopfungen der Abwasserrohre führten zu Mehrausgaben.
44	36515	5211000	8840.9	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Kita Stadtzwerge (Adolfstr.)	24.062,34	6.000,00	31540.5211010	Leckageschäden machten umfangreiche Malerarbeiten erforderlich.
45	36515	5211000	8840.10	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Kita Erlenhof	20.101,82	1.800,00	31540.5211010	Der Ausfall einer Brandschutztür erforderte ein größere Instandsetzungsmaßnahme.
46	36515	5211000	8840.12	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Kita Heimgarten	3.900,00	10.000,00	31540.5211010	Wegen Fehlern beim Bau musste zur Beweissicherung eine technische Beratungsdienstleistung beauftragt werden.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie-bener Ansatz HS 2019*	Mehrbedarf 2019	Deckung PSK	Bemerkung
47	36515	5241010	8840.11	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Stromkosten-Kita Helgolandring	19.600,00	6.400,00	31540.5211010	Heizung mit Strom. Aufgrund des Vorjahresverbrauches wurden höhere Abschläge erhoben.
48	36515	5241010	8840.14	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Stromkosten-Kita Langeneßweg	0,00	1.200,00	31540.5211010	Es wurde fälschlicher Weise kein HH-Ansatz ins Jahr 2019 übernommen.
49	36520	5011000		Verwaltung der Kindertageseinrichtungen / Beamtinnen und Beamte	91.500,00	1.978,64	54100.5032000	Aufgrund eines Wechsels der/des Stelleninhaber*in: geplante Personalaufwendungen aufgrund Durchschnittswerten, tatsächliches Entgelt fällt höher aus wegen Besitzstand höherer Stufenzuordnung. Dies war nicht absehbar.
50	36520	5012000		Verwaltung der Kindertageseinrichtungen / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.300,00	374,73	54100.5032000	
51	36520	5021000		Verwaltung der Kindertageseinrichtungen / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	68.400,00	393,00	54100.5032000	
52	36520	5022000		Verwaltung der Kindertageseinrichtungen / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.400,00	1.919,28	35100.5011000	
53	36520	5032000		Verwaltung der Kindertageseinrichtungen / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.900,00	4.564,25	54100.5032000	
54	54600	5221020		Unterhaltung der Parkeinrichtungen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	1.031,53	2.000,00	31540.5211010 (1.000 €) 21100.5431020-8830.1 (1.000 €)	Der Bauhof musste mehrfach wegen zusätzlicher Beseitigung von Unrat durch Fremdverursacher, in dem Gebäude der P+R-Anlage zur Aufrechterhaltung der Hygiene tätig werden. Hierfür sind nicht eingeplante Rechnungen zu begleichen.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie-bener Ansatz HS 2019*	Mehrbedarf 2019	Deckung PSK	Bemerkung
55	54605	5271000		Parkscheinautomaten / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.980,60	2.162,53 682,39	11150.5431000 (2.162,53 €) 55100.5221020 (682,39 €)	Eine vorliegende Rechnung der Fa. Prosegur für die Entleerung der Parkscheinautomaten für die Zeit vom 27.11-31.12.2019 ist aufgrund einer vertraglichen Grundlage unabweisbar. Der Deckungskreis ist bereits voll ausgeschöpft. Das Entgelt der Deutschen Bundebank für die Entgegennahme der Parkgebühren aus der Entleerung der Parkscheinautomaten durch die Fa. Prosegur ist aufgrund vertraglicher Grundlage unabweisbar.
56	57100	5011000		Wirtschaftsförderung / Beamtinnen und Beamte	47.600,00	1.492,52	11130.5021000	Hochrechnung der Personalkosten wurde zu knapp kalkuliert, Planung mit pauschaler Besoldungserhöhung von rd. 2% (Steigerung bei Planung lediglich schätzbar) - tatsächliche Erhöhung von 3,01% .
57	57100	5012000		Wirtschaftsförderung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.100,00	1.007,40	11130.5021000	
58	57100	5021000		Wirtschaftsförderung / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	48.200,00	538,16	11130.5021000	
59	57100	5022000		Wirtschaftsförderung / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.400,00	290,45	11130.5021000	
60	57100	5032000		Wirtschaftsförderung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.700,00	447,61	11130.5021000	
61	57300	5012000		Wochenmarkt / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.700,00	9.608,48	11140.5032000	Stelleninhaber ist neben dem Wochenmarkt teilweise (9h) für den Bereich Ordnungsangelegenheiten (Produkt 12200) zuständig. Hochrechnung zu knapp kalkuliert.
62	57300	5022000		Wochenmarkt / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.100,00	510,73	11140.5032000	
63	57300	5032000		Wochenmarkt / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.100,00	2.125,59	11140.5032000	
				Gesamtsumme:		**357.063,76**		

nachrichtlich: bereits durch die Stadtverordnetenversammlung genehmigte Mehraufwendungen

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie-bener Ansatz HS 2019*	Mehrbedarf 2019	Deckung PSK	Bemerkung
	1		2	3	4	5	6	7
1	11155	5431020	8810.5	Zentrale Gebäudewirtschaft / Erstattungen an den Bauhof - An der Strusbek 23	0,00	33.000,00	DV:21110.5431020 (2.000 €) DV: 21110.5431020-8830.3 (1.000 €) DV: 21115.5431020-8830.4 (3.000 €) DV: 21700.5431020 (3.000 €) DV: 21700.5431020-8830.5 (9.200 €) DV: 21705.5431020-8830.6 (4.000 €) DV: 21820.5431020-8855.5 (3.200 €) DV: 21825.5431020 (3.000 €) DV: 22100.5431020 (2.000 €) DV: 22100.5431020-8830.7 (2.600 €)	**Vorlage 2019/171** Bauhofleistungen für das Rathaus-Nord An der Strusbek 23
2	42420	5315000		Badlantic / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.842.000,00	150.000,00	DV:27100.5012000 (15.000 €) DV: 61200.5517000 (80.000 €) DV: 61200.3217350 (S) (15.000 €) DV: 61100.4012000 (9.000 €) DV: 11135.5431010 (31.000 €)	**Vorlage 2019/162** Erhöhung Betriebsführungsentgelt wg. erhöhter Energieverbräuche
	Gesamtsumme:					**183.000,00**		