

Anlage 2 zur Vorlage 2021/015

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 (Stand 16.02.2021)

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2020*	Mehrbedarf 2020	Deckung PSK	Bemerkung
					€	€	€	
	1		3	3	4	9	8	10
1	11110	5022000		Gleichstellungsbeauftragte / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.800,00	1.282,61	11120.5021000	Die Überprüfung der Eingruppierung dieser Stelle hat im Dezember 2019 ergeben, dass die Tätigkeiten der Stelle die Eingruppierungsmerkmale der Entgeltgruppe 12 erfüllen. Bisher war die Stelle nach Entgeltgruppe 10 bewertet. Die Stelleninhaberin wurde rückwirkend ab 01.11.2017 höhergruppiert. Die rückwirkende Auszahlung erfolgte mit der Abrechnung 02/2020. Ferner wurden die Voraussetzungen für einen vorzeitigen Stufenaufstieg ab 12/2019 erfüllt, der monetär mit der Abrechnung 04/2020 umgesetzt wurde. Bei der Planung der Personalaufwendungen war nicht absehbar, dass diese Änderungen eintreten werden, sodass zusätzliche Personalkosten bei der Planung, im Gegensatz zur geplanten Stundenerhöhung auf 30 pro Woche ab 2020, nicht berücksichtigt wurden. (vgl. auch Vorlage 2021/008)
2	11110	5032000		Gleichstellungsbeauftragte / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.000,00	3.857,99		
3	11160	5021000		Rechnungsprüfung / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	67.085,21	2.375,04	11120.5021000	Die Planung der Personalaufwendungen in 2020 für das PSK 11160.5021000 umfasste Beiträge in Höhe von 66.300€. Aufgrund der Hochrechnung der VAK haben sich für 2020 rund 51.500 € ergeben, die durch die Planzahl abgedeckt sind. Im Frühjahr 2020 folgte aufgrund der endgültigen Abrechnungen der Umlage für 2019 eine Nachzahlung von rund 18.000 €. Die Nacherhebung ergibt sich aufgrund der Einstellung eines verbeamteten Mitarbeiters, der am 01.06.2019 seinen Dienst bei der Stadt Ahrensburg aufgenommen hat. Umlagekosten, die durch die Einstellung nacherhoben werden, wurden einkalkuliert, jedoch nicht in Höhe der nunmehr tatsächlichen Abrechnung für 2019. (vgl. auch Vorlage 2021/008)

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2020*	Mehrbedarf 2020	Deckung PSK	Bemerkung
					€	€	€	
	1		3	3	4	9	8	10
4	12600	5241010	8820.1	Brandschutz / Stromkosten - RZ Am Weinberg	16.153,81	3.500,00	21825.5211000-8830.8	Durch den Wechsel des Strom- sowie Heizungsenergielieferanten für das Rettungszentrum Am Weinberg wurden höhere Abschlagszahlungen für 2020 veranlagt. Die Vorauszahlungen erfolgten zu Lasten des Deckungskreises 212. Die höheren Bewirtschaftungskosten führen nunmehr dazu, dass die ausstehenden Rechnungen für die Gebäudeunterhaltung aus dem DK nicht mehr beglichen werden können.
5	12600	5241050	8820.1	Brandschutz / Heizungsenergie - RZ Am Weinberg	25.393,00	3.900,00		
6	27100	5221020		Volkshochschule / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	0,00	2.400,00	27100.5291000	Der Keller in der VHS musste freigeräumt/entmüllt werden, da aufgrund der Corona-Abstandsregelungen die überzähligen Möbel aus den Unterrichtsräumen verräumt werden mussten. Darüber hinaus wurde für den neuen Hausmeister ein Arbeitsraum eingerichtet.
7	31540	5211000	8823.5	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Lange Koppel	0,00	9.900,00	21705.5211000-8830.6	In der Unterkunft für Wohnungslose „Lange Koppel“ ist in einer Wohnung im I. OG dringend die Erneuerung der Dusche inkl. der Unterkonstruktion notwendig, da die Zwischendecke ansonsten droht Schäden zu nehmen und in diesem Falle zusätzliche Reparaturmaßnahmen ausgelöst werden würden.
8	31545	5431020		Angemietete Objekte für Wohnungslose / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	12.000,00	8.000,00	21115.5221020-8830.4 (3.000 €) 21700.5221020-8830.5 (2.000 €) 21105.5431020 (3.000 €)	Die Haushaltsmittel für angemietete Objekte für Wohnungslose wurden bereits für Reparaturen, Montagen, Transport- und Malerarbeiten sowie Umzugshilfen durch den Bauhof ausgeschöpft. Aufgrund der Corona-Pandemie werden weitere Haushaltsmittel für die angemieteten Objekte benötigt, um flexibel auf die Ereignisse reagieren zu können (5.000 €). Am Standort Am Weinberg 6 haben Bewohner der Anlage anonym Sperrmüll vor die Tür gelegt. Dieser musste vom Bauhof zur Vermeidung weiterer Abfälle durch Dritte abgeholt und entsorgt werden. Da trotz Hinweise die Sperrmüllentsorgung auf diese Weise von den Bewohnern fortgesetzt wird, müssen vorsorglich für kurzfristige weitere Einsätze des Bauhofes zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt werden (3.000 €).

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2020*	Mehrbedarf 2020	Deckung PSK	Bemerkung
					€	€	€	
	1		3	3	4	9	8	10
9	36505	5221020	8840.2	Kindertagesstätte Schäferweg / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	12.000,00	9.900,00	21115.5221020-8830.4 (5.000 €) 42400.5221020-8855.2 (4.900 €)	Nach Fertigstellung des Spielplatzes auf dem Gelände der Kita Schäferweg, konnte die Rechnung aus dem Jahr 2019 für den Bauzaun erst in 2020 nach dem Buchungsstopp für 2019 beglichen werden. Aus diesem Grunde stehen für 2020 keine ausreichenden Mittel mehr für laufende Maßnahmen 2020 zur Verfügung. Auch der Deckungskreis beinhaltet keine auskömmlichen Mittel mehr.
10	36515	5221020	8840.5	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Kita Gartenholz	9.724,19	10.000,00	21105.5431020	Der Spielplatz der Kita Gartenholz im Langeneßweg 4 musste aufgrund diverse Unebenheiten und damit verbundenen Stolperfalle nivelliert werden. Durch den Bauhof durchgeführte Erdarbeiten, wurde die Betriebssicherheit der Kinderspielanlage wiederhergestellt. Diese ungeplanten Arbeiten führen aber dazu, dass weitere geplante Rechnungen für Spielplatzkontrollen, Herstellung von Fallschutz, Wiederherstellung von Wegeflächen sowie Kleinreparaturen nicht mehr beglichen werden können. Der Deckungskreis ist bereits vollständig ausgeschöpft.
11	36515	5221020	8835.3	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Hort Am Aalfang	2.163,29	4.000,00	21100.5431020 (2.000 €) 21110.5431020 (2.000 €)	Auf dem Außengelände des Hortes am Aalfang war die dringende Reparatur des Spielhauses sowie der Pumpen durch den Bauhof erforderlich, da diese eine Gefahrenquelle für die Hortkinder darstellten. Über den Deckungskreis sind keine ausreichenden Mittel mehr verfügbar.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2020*	Mehrbedarf 2020	Deckung PSK	Bemerkung
					€	€	€	
	1		3	3	4	9	8	10
12	56100	5022000		Umweltschutzmaßnahmen / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.800,00	1.859,66	51100.5012000	Aufgrund vorübergehender Teilzeitbeschäftigungen verschiedener Kolleg*innen bestand die Möglichkeit, diese zeitweise nicht besetzten Stunden durch eine befristete Tätigkeit aufzufangen. Die Beschäftigung erfolgt innerhalb des FD IV.5, dem das PSK 56100 zugeordnet ist. Die stellenplan- und haushaltsmäßige Deckung ist durch das PSK 51100 (räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen) sichergestellt, da dieser Fachdienst den Großteil vorübergehend unbesetzter Stunden zur Verfügung stellt. Die überplanmäßige Aufwendung entsteht durch die aufgabenspezifische Zuordnung beim PSK 56100, die jedoch durch das PSK 51100 gedeckt wird. (vgl. auch Vorlage 2021/008)
13	56100	5032000		Umweltschutzmaßnahmen / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	44.100,00	5.064,57		
				Gesamtsumme:		66.039,87		

nachrichtlich: bereits durch die Stadtverordnetenversammlung genehmigte Mehraufwendungen

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie- bener Ansatz HS 2020*	Mehrbedarf 2020	Deckung PSK	Bemerkung
	1		2	3	4	7	8	9
1	11110	5012000		Gleichstellungsbeauftragte / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.900,00	17.917,64	11120.5021000	Vorlage 2021/008 Personalkosten
2	11150	5012000		Bauverwaltung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238.301,66	48.066,66	11165.5021000	Vorlage 2021/008 Personalkosten
3	11150	5111000		Bauverwaltung / Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	36.768,00	15.410,15	11165.5021000	Vorlage 2021/008 Personalkosten
4	31100	5111000		Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII / Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	14.658,06	15.961,53	11120.5021000	Vorlage 2021/008 Personalkosten
5	56100	5012000		Umweltschutzmaßnahmen / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	227.200,00	24.910,64	51100.5012000	Vorlage 2021/008 Personalkosten
				Gesamtsumme		122.266,62		