Anlage 2 zur Vorlage 2022/025

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahr 2021 (Stand 22.02.2022)

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschrie-bener Ansatz HS 2021*	**Mehrbedarf 2021**	Deckung PSK	Bemerkung
					€	€	€	
	1		3	3	4	9	8	10
1	11110	5022000		Gleichstellungsbeauftragte / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.000,00	775,50	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 für 2020 und 2021 war nicht absehbar, dass diese Änderungen eintreten werden, sodass zusätzliche Personalkosten, auch nicht nachträglich im Rahmen eines Nachtrages für 2021, nicht berücksichtigt wurden.
2	11110	5032000		Gleichstellungsbeauftragte / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.300,00	2.704,78	11120.5021000	
3	53810	5211000		Bedürfnisanstalten / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	3.500,00	5.000,00	57105.5431010	Für die Durchführung notwendiger Reparaturen (Beseitigung einer Verstopfung, Austausch defekter Leuchtmittel) des Markt WC´s auf dem Rathausplatz sowie der Beseitigung von Geruchsbelästigen werden weitere Haushaltsmittel benötigt. Die Funktionalität der Toiletten ist für die Durchführung des Wochenmarktes zu gewährleisten.
4	53810	5431020		Bedürfnisanstalten / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bau-hof)	1.000,00	9.716,04	21115.5221020-8830.4	Für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen des öffentlichen WC´s in der Großen Straße wurden im Auftrag der Stadtbetriebe Ahrensburg diverse Erdarbeiten ausgeführt. Diese Kosten waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2020/2021 noch nicht bekannt. Das WC wurde bereits in Betrieb genommen.
				Gesamtsumme:		**18.196,32**		

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	11100	5111000		Gemeindeorgane / Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	24.322,45	26.516,80	11165.5041000	**Vorlage 2022/023 (vorbehaltlich Beschluss STV)** Versorgungsaufwendungen Beamte/-innen
2	11110	5012000		Gleichstellungsbeauftragte / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.400,00	11.290,78	11120.5021000	**Vorlage 2022/023 (vorbehaltlich Beschluss STV)** Personalkosten Gleichstellungsbeauftragte
3	11150	5111000		Bauverwaltung / Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	17.526,11	35.440,63	11165.5041000	**Vorlage 2022/023 (vorbehaltlich Beschluss STV)** Versorgungsaufwendungen Beamte/-innen
4	21700	5211010		Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	193.002,22	25.000,00	21700.0900000-130	**Vorlage 2021/088 (2021/065)** Schulzentrum Am Heimgarten - Aufstellung von zwei Klassenraummietcontainern aufgrund steigernder Schülerzahlen
5	21700	5431010		Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	8.000,00	21700.0900000-130	**Vorlage 2021/088 (2021/065)** Schulzentrum Am Heimgarten - Aufstellung von zwei Klassenraummietcontainern aufgrund steigernder Schülerzahlen
6	26105	5211010		Alfred-Rust-Saal / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	5.000,00	26105.0700000	**Vorlage 2021/132** Anschaffung einer Hebebühne für die Bühne Alfred-Rust-Saal
7	31100	511100		Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII / Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	0,00	23.382,91	11165.5041000	**Vorlage 2022/023 (vorbehaltlich Beschluss STV)** Versorgungsaufwendungen Beamte/-innen
8	55100	5221010		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	1.152,33	160.000,00	55100.0210000	**Vorlage 2021/045** Ausgleichsflächenherstellung-Altlastensanierung-Renaturierung ehemaliges Schützengelände 2. BA
				Gesamtsumme		**294.631,12**		

* Ansatz inkl. Ermächtigungen und Sollübertragungen (Deckung innerhalb des Deckungskreises)