

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahr 2022 (Stand 23.02.2023)

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2022*	Mehrbedarf 2022	Deckung PSK	Bemerkung
					€	€	€	
	1		2	3	4	5	6	7
1	11100	5431000		Gemeindeorgane / allg. Geschäftsaufwendungen	4.000,00	34,36	61100.4013000	Durch eine erhöhte Anzahl von Traueranzeigen/Nachrufen ist der Deckungskreis bereits voll ausgeschöpft, sodass die Begleichung der vertraglichen Leistung der Bereitstellung eines DSL- Und Telefonanschlusses nicht mehr gewährleistet ist.
2	11110	5012000		Gleichstellungsbeauftragte / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.700,00	5.803,50	54100.5012000	5012000/5022000: pauschale Ansatzkürzung um 10% (-7.300€/ -400€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023)
3	11110	5022000		Gleichstellungsbeauftragte / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.179,85	662,42	11115.5022000	
4	11125	5431010		Allgemeine Rechtsangelegenheiten / spezielle Geschäftsaufwendungen	30.000,00	15.000,00	61100.4013000	Eilentscheidung B: Einreichung einer fristgerechten Klage gegen den Widerspruchsbescheid des LLUR vom 12.09.2022 gem. Beschluss UA am 11.10.2022.
5	11140	5011000		Finanzbuchhaltung und Vollstreckung / Beamtinnen und Beamte	24.626,97	3.597,62	11100.5022000	5011000: pauschale Ansatzkürzung um 10% (-2.100€) - Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023), Planzahlen auf Basis realistischer Hochrechnung im Juli 2021 ohne Puffer; Corona-Sonderzahlung für Beamt*innen im März 2022 nach Beschluss Landtag 27.01.2022 1.300€ bzw. auf Basis Teilzeitfaktor, sodass die Zahlung bei der Planung nicht berücksichtigt werden konnte. 5012000/5022000/5032000: pauschale Ansatzkürzung um 10% (-37.100€/ -2.400€/ -7.800€) - Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023), Planzahlen auf Basis realistischer Hochrechnung im Juli 2021 ohne Puffer; 5021000: pauschale Ansatzkürzung um 10% (-1.000€) - Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023), Planzahlen auf Basis realistischer Hochrechnung im Juli 2021 ohne Puffer
6	11140	5021000		Finanzbuchhaltung und Vollstreckung / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	9.900,00	629,75	11170.5032000	
7	11140	5022000		Finanzbuchhaltung und Vollstreckung / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.000,00	1.256,47	11170.5032000	
8	11140	5032000		Finanzbuchhaltung und Vollstreckung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	70.300,00	3.867,66	11165.5041000	

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2022*	Mehrbedarf 2022	Deckung PSK	Bemerkung
9	11145	5012000		Liegenschaftsverwaltung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.607,41	7.556,64	11120.5012000 (4.321,00 €) 11120.5021000 (3.235,64 €)	Pauschale Ansatzkürzung um 10% (-9.700€) - Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023), Planzahlen auf Basis realistischer Hochrechnung im Juli 2021 ohne Puffer
10	11145	5111000		Liegenschaftsverwaltung / Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	10.600,00	9.516,53	11165.5041000	Bei Planung der Versorgungsaufwendungen ist der vorzeitige Ruhestandseintritt einer Beamtin unberücksichtigt geblieben. Die Kosten wurden beim PSK 5012000 (Beiträge Versorgungskassen) eingeplant.
11	11160	5012000		Rechnungsprüfung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.000,00	5.434,29	11120.5032000	5012000/5021000/5022000/5032000: pauschale Ansatzkürzung um 10% (-5.400€/-5.300€/-300€/-1.100€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023).
12	11160	5021000		Rechnungsprüfung / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	48.000,00	5.069,19	54100.5012000	
13	11160	5022000		Rechnungsprüfung / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.300,00	388,79	56100.5022000	
14	11160	5032000		Rechnungsprüfung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.700,00	24,51	11115.5032000	
15	11180	5022000		Datenschutz und IT-Sicherheit / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.900,00	1.229,45	11100.5012000	
16	11180	5032000		Datenschutz und IT-Sicherheit / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.700,00	2.480,50	54100.5012000	5022000/5032000: pauschale Ansatzkürzung um 10% (-800€/-2.500€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023)
17	12100	5271000		Wahlen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500,00	3.820,00	61100.4013000	Die Durchführung eines Bürgerentscheides musste überplanmäßig zu der im Haushalt veranschlagten Landtagswahl durchgeführt werden. Für die zusätzliche Wahl sind Kosten für Softwarepflege, Bewirtung und Materialien angefallen.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2022*	Mehrbedarf 2022	Deckung PSK	Bemerkung
18	12100	5421000		Wahlen / Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	27.288,94	515,52	61100.4013000	Die Durchführung eines Bürgerentscheides musste überplanmäßig zu der im Haushalt veranschlagten Landtagswahl durchgeführt werden. Für die zusätzliche Wahl sind Kosten für Wahlhelfer angefallen.
19	12200	5012000		Ordnungsangelegenheiten / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.600,00	1.882,30	11165.5041000	5012000/5022000/5032000: pauschale Ansatzkürzung um 10% (-10.200€/ -12.800€/ -800€/ -2.700€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023), Planzahlen auf Basis realistischer Hochrechnung im Juli 2021 ohne Puffer; Corona-Sonderzahlung für Beamt*innen im März 2022 nach Beschluss Landtag 27.01.2022 1.300€ bzw. auf Basis Teilzeitfaktor, sodass die Zahlung bei der Planung nicht berücksichtigt werden konnte. 5021000: Für das HH-Jahr 2022 sind neben den Kosten der VAK-Umlage 2022 auch die Kosten für die tatsächliche Abrechnung für 2021 verbucht, die im März 2022 in Rechnung gestellt wurden. Bei der Planung des PSK 5021000 ist ausschließlich von den Kosten für 2022 ausgegangen worden; eine evtl. Nachzahlung für das Vorjahr wurde nicht berücksichtigt. Zudem erfolgte eine pauschale Ansatzkürzung um 10% (-4.800€).
20	12200	5022000		Ordnungsangelegenheiten / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.300,00	281,71	11170.5032000	
21	12200	5032000		Ordnungsangelegenheiten / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.800,00	385,47	54100.5111000	
22	12200	5111000		Ordnungsangelegenheiten / Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	12.900,00	7.964,36	11165.5041000	Bei der Planung der Versorgungsaufwendungen sind versehentlich die Aufwendungen für lediglich eine Person berücksichtigt worden, anstelle für 2 Personen.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2022*	Mehrbedarf 2022	Deckung PSK	Bemerkung
23	12210	5011000		Verkehrsaufsicht / Beamten und Beamte	50.587,58	5.424,17	11165.5041000	5011000: pauschale Ansatzkürzung um 10% (-5.500€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023), Planzahlen auf Basis realistischer Hochrechnung im Juli 2021 ohne Puffer; Corona-Sonderzahlung für Beamt*innen im März 2022 nach Beschluss Landtag 27.01.2022 1.300€ bzw. auf Basis Teilzeitfaktor, sodass die Zahlung bei der Planung nicht berücksichtigt werden konnte. 5021000: pauschale Ansatzkürzung um 10% (-2.500€). Zudem ist bei der Kostenplanung der Umlagebeitrag einer verbeamteten Person unberücksichtigt geblieben. 5012000/502000/5032000: pauschale Ansatzkürzung um 10% (-23.500€/-1.500€/-5.000€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023)
24	12210	5012000		Verkehrsaufsicht / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.800,00	2.394,94	11165.5041000	
25	12210	5022000		Verkehrsaufsicht / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.800,00	476,08	36505.5022000	
26	12210	5032000		Verkehrsaufsicht / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	45.300,00	420,58	11125.50102000	
27	12210	5271000		Verkehrsaufsicht / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.200,00	1.137,67	61100.4013000	
28	12210	5431000		Verkehrsaufsicht / Geschäftsaufwendungen	8.000,00	562,59	61100.4013000	
29	12600	5022000		Brandschutz / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.400,00	1.048,84	11165.5041000	Pauschale Ansatzkürzung um 10% (-22.600€/-1.400€/-800€/-4.800€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023), Planzahlen auf Basis realistischer Hochrechnung im Juli 2021 ohne Puffer
30	12600	5032000		Brandschutz / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	43.500,00	2.695,38	11165.5041000	
31	21110	5022000		Grundschule Am Hagen / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400,00	656,91	12100.5021000	5022000/5032000: pauschale Ansatzkürzung um 10% (-600€/-1.900€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023), Planzahlen auf Basis realistischer Hochrechnung im Juli 2021 ohne Puffer
32	21110	5032000		Grundschule Am Hagen / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.600,00	1.994,14	11120.5022000 (1.868,12 €) 11120.5021000 (126,02 €)	

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2022*	Mehrbedarf 2022	Deckung PSK	Bemerkung
33	21115	5012000		Grundschule Am Aalfang / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.700,00	7.152,17	12205.5011000	5012000/5022000/5032000: pauschale Ansatzkürzung um 10% (-6.900€/-400€/-1.500€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023), Planzahlen auf Basis realistischer Hochrechnung im Juli 2021 ohne Puffer
34	21115	5022000		Grundschule Am Aalfang / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.200,00	363,12	11120.5111000	
35	21115	5032000		Grundschule Am Aalfang / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.900,00	1.027,38	11115.5111000	
36	21700	5022000		Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.100,00	516,71	54100.5022000	Pauschale Ansatzkürzung um 10% (-500€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023), Planzahlen auf Basis realistischer Hochrechnung im Juli 2021 ohne Puffer; Höhergruppierung einer Person von EG 5 nach EG 7 ab 01.08.22
37	21705	5022000		Stormarnschule / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.900,00	1.527,73	11120.5111000	5022000/5032000: pauschale Ansatzkürzung um 10% (-1.200€/-3.900€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023), Planzahlen auf Basis realistischer Hochrechnung im Juli 2021 ohne Puffer
38	21705	5032000		Stormarnschule / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.000,00	4.263,10	11125.5012000	
39	21710	5012000		Offene Ganztagschule Eric Kandel-Gymnasium / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.900,00	3.759,82	12205.5011000	5012000/5022000/5032000: pauschale Ansatzkürzung um 10% (-2.900€/-100€/-600€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023), Planzahlen auf Basis realistischer Hochrechnung im Juli 2021 ohne Puffer.
40	21710	5022000		Offene Ganztagschule Eric Kandel-Gymnasium / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.800,00	320,45	11120.5021000	
41	21710	5032000		Offene Ganztagschule Eric Kandel-Gymnasium / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.400,00	874,67	11150.5032000	

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2022*	Mehrbedarf 2022	Deckung PSK	Bemerkung
42	21820	5012000		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.200,00	9.519,82	12205.5011000	5012000/5022000/5032000: pauschale Ansatzkürzung um 10% (-14.700€/ -900€/ -3.100€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023), Planzahlen auf Basis realistischer Hochrechnung im Juli 2021 ohne Puffer; Höhergruppierung von 2 Personen von EG 5 bzw. EG 6 nach EG 7 ab 01.08.22.
43	21820	5022000		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.800,00	747,91	11170.5022000 (704,27 €) 11150.5032000 (43,64 €)	
44	21820	5032000		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.000,00	2.091,99	12205.5011000	
45	21825	5022000		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.900,00	1.087,60	11115.5012000	5022000/5032000: pauschale Ansatzkürzung um 10% (-900€/ -3.100€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023), Planzahlen auf Basis realistischer Hochrechnung im Juli 2021 ohne Puffer; Darüber hinaus werden 16 Wo.-std. von einer Kollegin der SLG für die Grundschule Am Schloss übernommen.
46	21825	5032000		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.700,00	3.934,08	11115.5012000	
47	21830	5012000		Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.200,00	3.914,27	56100.5022000	5012000/5022000/5032000: pauschale Ansatzkürzung um 10% (-3.200€/ -200€/ -600€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023), Planzahlen auf Basis realistischer Hochrechnung im Juli 2021 ohne Puffer
48	21830	5022000		Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.000,00	135,89	12205.5111000	
49	21830	5032000		Offene Ganztagschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.300,00	746,11	11100.5012000	

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2022*	Mehrbedarf 2022	Deckung PSK	Bemerkung
50	22100	5012000		Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.200,00	7.300,66	11100.5111000	5012000/5022000/5032000: pauschale Ansatzkürzung um 10% (-6.700€/ -400€/ -1.400€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023), Planzahlen auf Basis realistischer Hochrechnung im Juli 2021 ohne Puffer; Darüber hinaus werden 5 Wo.-std. der Kollegin der FRS für die OGS SLG übernommen, die aus 22100.5012000 ff. bezahlt werden.
51	22100	5022000		Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.100,00	353,77	56100.5022000	
52	22100	5032000		Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.100,00	1.464,59	12205.5011000	
53	24300	5012000		Schulverwaltung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.078,56	4.737,90	54100.5011000	5012000/5021000/5022000/5032000: pauschale Ansatzkürzung um 10% (-12.700€/ -4.500€/ -800€/ -2.600€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023)
54	24300	5021000		Schulverwaltung / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	43.600,00	4.556,06	54100.5011000	
55	24300	5022000		Schulverwaltung / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.200,00	1.578,43	12205.5011000	
56	24300	5032000		Schulverwaltung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.200,00	2.508,75	54100.5011000	
57	26105	5012000		Alfred-Rust-Saal / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.800,00	2.914,69	54100.5011000	Pauschale Ansatzkürzung um 10% (-3.000€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023).

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2022*	Mehrbedarf 2022	Deckung PSK	Bemerkung
58	27100	5012000		Volkshochschule / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	379.400,00	1.407,33	11165.5041000	5012000/5022000/5032000: pauschale Ansatzkürzung um 10% (-42.100€/ -2.700€/ -8.700€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023)
59	27100	5022000		Volkshochschule / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.000,00	297,33	11120.5021000	
60	27100	5032000		Volkshochschule / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	79.100,00	1.139,11	54100.5012000	
61	27200	5022000		Stadtbücherei / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.200,00	1.411,25	11115.5022000	5022000/5032000: pauschale Ansatzkürzung um 10% (-2.700€/ -8.900€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023)
62	27200	5032000		Stadtbücherei / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	80.600,00	3.220,38	54100.5012000	
63	27200	5019000		Stadtbücherei / Sonstige Beschäftigte	2.587,10	147,65	61100.4013000	Durchgeführte Veranstaltungen wurden beauftragt, als noch ausreichende HH-Mittel zu Verfügung standen. Zusätzlich sind weitere Bewirtungskosten (u.a. Erstattung verauslagter Kosten für den Kaffeeautomaten) sowie Kopier- und Repräsentationskosten angefallen. Im Rahmen des Nachtrags wurden HH-Mittel i. H. v. 23.200 € für die Steinzeitausstellung reduziert und nach 2023 verschoben. Dadurch ist der Deckungskreis nunmehr überschritten.
64	27200	5271000		Stadtbücherei / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99.815,61	19,16	61100.4013000	
65	27200	5291000		Stadtbücherei / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000,00	3.392,56	61100.4013000	
66	28105	5032000		Kulturförderung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.000,00	2.603,60	54100.5011000	Pauschale Ansatzkürzung um 10% (-2.500€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023)

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2022*	Mehrbedarf 2022	Deckung PSK	Bemerkung
67	31100	5011000		Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII / Beamtinnen und Beamte	55.700,00	6.159,63	12100.5021000	5011000: pauschale Ansatzkürzung um 10% (-6.100€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-satzung 2022/2023), Planzahlen auf Basis realistischer Hochrechnung im Juli 2021 ohne Puffer; Corona-Sonderzahlung für Beamt*innen im März 2022 nach Beschluss Landtag 27.01.2022 1.300€ bzw. auf Basis Teilzeitfaktor, sodass die Zahlung bei der Planung nicht berücksichtigt werden konnte. 5022000: pauschale Ansatzkürzung um 10% (-2.100€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023). Ferner erfolgte im März 2022 eine rückwirkende Höhergruppierung von EG 9a nach EG 9c ab 01.05.2021, die bei der PK-Planung nicht absehbar war. Außerdem erfolgten vorübergehende Stundenaufstockungen vom 01.03.-31.08.22 von 15 Wo.-std. sowie 01.09.-31.12.22 von 20 Wo.-std.
68	31100	5022000		Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.300,00	5.244,44	12100.5021000	
69	35100	5012000		Leistungen nach dem Wohngeldgesetz / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.850,66	11150.5022000	
70	35100	5022000		Leistungen nach dem Wohngeldgesetz / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	256,29	11170.5032000	5012000/5022000/5032000: Nach Rückmeldung der zuständigen FDL sind die Personalkosten für Wohngeld 35100 aufgrund der Mischarbeitsplätze (Wohngeld, Leistungen nach SGB XII, Asylbewerberleistungen) künftig aus 31100 zu leisten. Die Änderung der Zuordnung wurde erst im Januar 2022 durchgeführt, sodass die hh-mäßige Berücksichtigung ab 02/2022 erfolgte.
71	35100	5032000		Leistungen nach dem Wohngeldgesetz / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	838,42	11100.5022000	
72	35110	5032000		Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47.500,00	4.560,65	12205.5011000	Pauschale Ansatzkürzung um 10% (-5.200€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023), Planzahlen auf Basis realistischer Hochrechnung im Juli 2021 ohne Puffer; Einführung einer tariflichen SuE-Zulage ab 01.07.2022 für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst S 2- S 11a (130€) bzw. S 11b bis S 12, S 14, S 15 (180€) ggf. Berücksichtigung als Teilzeitfaktor, 4 Personen betroffen.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2022*	Mehrbedarf 2022	Deckung PSK	Bemerkung
73	36200	5012000		Jugendarbeit / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.200,00	6.386,30	54100.5012000	Pauschale Ansatzkürzung um 10% (-9.300€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023)
74	36311	5012000		Projekt für gefährdete Jugendliche / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.500,00	3.625,76	54100.5012000	Pauschale Ansatzkürzung um 10% (-3.000€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023) sowie Einführung einer tariflichen SuE-Umlage ab 01.07.2022 für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst S 2- S 11a (130€) bzw. S 11b bis S 12, S 14, S 15 (180€) ggf. Berücksichtigung als Teilzeitfaktor
75	36500	5022000		Kindertagesstätte Pionierweg / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	47.600,00	1.220,05	11125.5111000	5022000/5032000: pauschale Ansatzkürzung um 10% (-5.200€/ -17.100€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023); Einführung einer tariflichen SuE-Umlage ab 01.07.2022 für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst S 2- S 11a (130€) bzw. S 11b bis S 12, S 14, S 15 (180€) ggf. Berücksichtigung als Teilzeitfaktor
76	36500	5032000		Kindertagesstätte Pionierweg / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	151.300,00	6.034,25	11115.5032000	
77	36500	5211010		Kindertagesstätte Pionierweg / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	85.000,00	10.000,00	36515.5211010-8840.3	Durch unerwartete Mehrarbeiten bei der Sanierung der Nasszelle reichen die bewilligten Haushaltsmittel nicht aus, so dass die Begleichung der Handwerkerrechnungen nicht erfolgen kann. - Die Sohle des Gebäudes musste tlw. aufgestemmt werden, da die neuen Wasser- und Heizungsrohre incl. Dämmung nicht unter dem neuen Estrich eingebracht werden konnten. - Die Wände mussten neu verputzt werden, da der Putz sich beim Abstemmen der alten Fliesen mit gelöst hat. - Durch die Verzögerung der Arbeiten, musste der WC-Container länger als geplant gemietet werden.
78	36500	5241030	8840.1	Kindertagesstätte Pionierweg / Reinigungskosten	43.234,13	4.582,36	61100.4013000	Zu gering geplanter Ansatz nach Erhöhung der Reinigungskosten.
79	36505	5241030	8840.2	Kindertagesstätte Schäferweg / Reinigungskosten	53.401,01	5.380,70	61100.4013000	Zu gering geplanter Ansatz nach Erhöhung der Reinigungskosten.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2022*	Mehrbedarf 2022	Deckung PSK	Bemerkung
80	36520	5012000		Verwaltung der Kindertageseinrichtungen / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.500,00	4.712,39	54100.5011000	5012000/5021000/5022000/5032000: pauschale Ansatzkürzung um 10% (-12.700€/ -4.500€/ -800€/ -2.600€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023)
81	36520	5021000		Verwaltung der Kindertageseinrichtungen / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	41.400,00	4.171,31	54100.5011000	
82	36520	5022000		Verwaltung der Kindertageseinrichtungen / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.700,00	989,01	12205.5022000	
83	36520	5032000		Verwaltung der Kindertageseinrichtungen / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.700,00	812,02	11125.5022000	
84	36610	5032000		Familienzentrum Blockhaus / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.000,00	3.114,90	54100.5012000	Pauschale Ansatzkürzung um 10% (-2.400€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023); Einführung einer tariflichen SuE-Zulage ab 01.07.2022 für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst S 2- S 11a (130€) bzw. S 11b bis S 12, S 14, S 15 (180€) ggf. Berücksichtigung als Teilzeitfaktor
85	36625	5012000		Jugendtreff Hagen / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.700,00	9.042,52	11165.5041000	Pauschale Ansatzkürzung um 10% (-7.800€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023); Einführung einer tariflichen SuE-Zulage ab 01.07.2022 für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst S 2- S 11a (130€) bzw. S 11b bis S 12, S 14, S 15 (180€) ggf. Berücksichtigung als Teilzeitfaktor
86	51100	5022000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.000,00	6.621,63	54100.5012000	Pauschale Ansatzkürzung um 10% (-2.900€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023); zudem wurden im Februar 2022 zwei rückwirkende Höhergruppierungen (ab 01.10.2021) von EG 6 Endstufe zu EG 9a Endstufe zahlbar gemacht; außerdem wurde eine Höhergruppierung von EG 11 nach EG 12 ab 01.04.2021 umgesetzt und zahlbar gemacht.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2022*	Mehrbedarf 2022	Deckung PSK	Bemerkung
87	52100	5011000		Bauaufsicht / Beamtinnen und Beamte	52.101,90	4.277,77	54100.5012000	Pauschale Ansatzkürzung um 10% (-5.600€), Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023)
88	53810	5241000		Bedürfnisanstalten / Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.000,00	9.500,00	36600.5211010	Das neue WC am Regionalbahnhof wird ab August 2022 in Betrieb genommen. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde versäumt, hierfür entsprechende Haushaltsmittel für die Bewirtschaftung anzumelden.
89	53810	5241030		Bedürfnisanstalten / Reinigungskosten	6.100,00	10.000,00	36600.5211010	Die Kosten für die Unterhaltsreinigung der WC-Anlagen beim ZOB und Markt sind gestiegen, da die Reinigung neu vergeben worden ist. Zusätzlich wird das neue WC am Regionalbahnhof ab August 2022 in Betrieb genommen. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde versäumt, hierfür entsprechende Haushaltsmittel anzumelden.
90	57100	5012000		Wirtschaftsförderung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.200,00	1.638,78	11165.5041000	Pauschale Ansatzkürzung um 10% - Vorl.Nr. 2021/089 (Erlass HH-Satzung 2022/2023), Planzahlen auf Basis realistischer Hochrechnung im Juli 2021 ohne Puffer; Auflösung DK (siehe PSK 57105)
91	57100	5022000		Wirtschaftsförderung / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400,00	6.137,46	54100.5022000	
92	57100	5032000		Wirtschaftsförderung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.400,00	9.297,36	11165.5041000	
93	57105	5011000		Stadtmarketing / Beamtinnen und Beamte	0,00	6.012,89	11165.5041000	Es handelt sich um die Besoldung für Januar 2022, die richtigerweise aus dem PSK 42420 (badlantic) zu begleichen gewesen wären. Die abrechnungsmäßige Zuordnung (dPerso) erfolgte verspätet erst im Laufe des Januars 2022. HH-Mittel wurden bei PSK 42420 berücksichtigt.
Gesamtsumme:						309.715,93		

nachrichtlich: bereits durch die Stadtverordnetenversammlung genehmigte Mehraufwendungen

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2022*	Mehrbedarf 2022	Deckung PSK	Bemerkung
	1	2	2	3	4	5	6	7
1	12100	5431000		Wahlen / allgemeine Geschäftsaufwendungen	30.000,00	60.000,00	61100.4013000	Vorlage 2022/017 Durchführung Bürgerbegehren "Lebendige Innenstadt"
2	11130	5011000		Öffentlichkeitsarbeit / Beamtinnen und Beamte	45.937,81	11.172,72	61100.4013000	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen
3	11130	5012000		Öffentlichkeitsarbeit / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.000,00	28.224,27	61100.4013000	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen
4	11130	5021000		Öffentlichkeitsarbeit / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	16.700,00	24.853,75	61100.4013000	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen
5	11140	5012000		Finanzbuchhaltung und Vollstreckung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	334.500,00	16.063,38	54100.5012000	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen
6	11155	5012000		Zentrale Gebäudewirtschaft / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	869.115,33	20.280,41	54100.5032000	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen
7	11160	5011000		Rechnungsprüfung / Beamtinnen und Beamte	109.900,00	12.247,75	61100.4013000	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen
8	11180	5012000		Datenschutz und IT-Sicherheit / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.700,00	12.775,06	54100.5012000	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen
9	12200	5011000		Ordnungsangelegenheiten / Beamtinnen und Beamte	92.400,00	11.333,83	61100.4013000	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen
10	12200	5021000		Ordnungsangelegenheiten / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	43.400,00	42.262,07	61100.4013000	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2022*	Mehrbedarf 2022	Deckung PSK	Bemerkung
11	12210	5021000		Verkehrsaufsicht / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	22.500,00	11.311,31	61100.4013000	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen
12	12600	5012000		Brandschutz / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.100,00	12.095,87	61100.4013000	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen
13	21825	5012000		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.200,00	18.540,87	42420.5021000	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen
14	27200	5012000		Stadtbücherei / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	384.100,00	14.724,10	61100.4013000	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen
15	28105	5012000		Kulturförderung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.400,00	12.878,67	61100.4013000	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen
16	31100	5012000		Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	302.174,34	63.883,26	61100.4013000	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen
17	31100	5032000		Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	62.800,00	14.543,48	56100.5032000	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen
18	35110	5012000		Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.900,00	22.945,62	36505.5032000 (20.714,40 €) 42420.5021000 (2.231,22 €)	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen
19	36312	5012000		Schulsozialarbeit / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	348.600,00	61.124,47	56100.5012000	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen
20	36500	5012000		Kindertagesstätte Pionierweg/ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	714.500,00	31.081,25	61100.4013000	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2022*	Mehrbedarf 2022	Deckung PSK	Bemerkung
21	36520	5011000		Verwaltung der Kindertageseinrichtungen / Beamtinnen und Beamte	88.400,00	10.421,80	61100.4013000	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen
22	36610	5012000		Familienzentrum Blockhaus / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.300,00	14.294,94	11170.5012000	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen
23	36615	5012000		Bruno-Bröcker-Haus / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.028,56	10.034,14	61100.4013000	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen
24	36620	5012000		Gemeinschaftshaus Gartenholz / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.400,00	13.782,98	56100.5012000	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen
25	51100	5012000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	414.900,00	79.383,57	61100.4013000	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen
26	51100	5032000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	87.200,00	16.361,84	36505.5012000	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen
27	57105	5021000		Stadtmarketing / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	14.821,26	23.456,05	54100.5012000	vorbeh. Beschluss Vorlage 2023/020 Personalaufwendungen
				Gesamtsumme		670.077,46		

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