*Anlage 1 zur Vorlage 2019/030*

**Über- und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2018 (Stand 25.02.2019)**

| Lfd. Nr. | PSK | | Projekt | Bezeichnung | fortgeschrie-bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL | AO-Soll 2018 | Aufträge | max. Mehrbedarf 2018 | vorherige Zustimmung erteilt | **zur Kenntnis zu nehmen** | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | € | € | € | € | € | € | |
| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11155 | 0700000 | | Zentrale Gebäudewirtschaft / Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | DV: 11155.5231000-8810.5<br>Für das Verwaltungsgebäude "An der Strusbek 23" ist die Beschaffung einer Schließanlage erforderlich, damit ein Verschließen der Türen der unterschiedlichen Organisationseinheiten ermöglicht werden kann. |
| 2 | 21100 | 0800000 | | GS Am Schloß / Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.014,71 | 8.254,15 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | DV: 11115.0800000<br>Der Kopierer in der GS am Schloß war störanfällig und musste ersetzt werden. Die Mittel dafür stehen zentral bei dem Produkt 11115 zur Verfügung und werden erst bei Bedarf dem budgetverantwortlichen Produkt zugeordnet. |
| 3 | 21100 | 0891000 | | GS Am Schloß / Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten | 16.647,26 | 11.720,10 | 0,00 | 2.661,97 | 2.661,97 | 2.661,97 | DV: 21100.4461000<br>Aufgrund eines Brandschadens sind diverse Sportutensilien zerstört worden. Die Versicherung hat einen Gesamtbetrag i. H. v. 3.481,54 € gezahlt. Die Ersatzbeschaffung aus dem Aufwand erfolgt in Höhe von 819,57 € und aus den Investitionen in Höhe von 2.661,97 €. Die Versicherungsleistung wird für die Ersatzbeschaffungen verwendet. |

| Lfd. Nr. | PSK | | Projekt | Bezeichnung | fortgeschrie-bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL | AO-Soll 2018 | Aufträge | max. Mehrbedarf 2018 | vorherige Zustimmung erteilt | **zur Kenntnis zu nehmen** | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | € | € | € | € | € | € | |
| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 36515 | 0800000 | | Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Betriebs- und Geschäftsausstattung | 36.147,88 | 34.059,47 | 0,00 | 6.757,77 | 6.757,77 | 6.757,77 | DV: 61100.4013000<br>Für den Küchenumbau des Hortes/Kita am Aalfang liegt nun die Schlussrechnung der Fa. Steuer Kälte-Klima-Großküchen GmbH i. H. v. 6.991,25€ vor. Der Auftrag 801808 beinhaltet nur noch 233,48 €, so dass für die Begleichung der Rechnung zusätzlich 6.757,77 € benötigt werden. |
| 5 | 36610 | 0322000 | | Familienzentrum Blockhaus / Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | DV: 36200.5291000 (1.000 €)<br>DV: 36610.5291000 (3.000 €)<br>Der Holzunterstand der Tiere musste wegen Einsturzgefahr abgerissen werden. Die Tiere benötigen schnellstmöglich aufgrund des Winters einen neuen Holzunterstand als wärmeschützenden Rückzugsort. |
| 6 | 36615 | 0700000 | | Bruno-Bröker-Haus / Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge | 2.546,00 | 2.546,00 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | DV: 36615.2318000<br>Dem BBH wurde ein Betrag von 770 € für die Beschaffung einer Musikanlage gespendet. Die Spende wurde auf PSK 36615.2318000 gebucht. Die Auszahlung für die Musikanlage erfolgte aus dem PSK 36615.0791000. Für die Bereitstellung der Spende auf dem Auszahlungs-PSK ist eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich. |
| 7 | 42400 | 0700000 | | Sportplätze / Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge | 1.989,68 | 1.989,68 | 0,00 | 1.989,68 | 1.989,68 | 1.989,68 | DV: 42400.5221000-8855.1<br>Die Heizpumpen für das Gebäude auf dem Sportplatzgelände SSC Hagen mussten altersbedingt aufgrund mangelnder Funktionalität ausgetauscht werden. Der Heizungsbetrieb muss kontinuierlich gewährleistet sein. |
| | | | | | | | | | | | |
| **noch zur Kenntnis zu nehmende Gesamtsumme:** | | | | | | | | | | **30.179,42** | |

**nachrichtlich: bereits durch die Stadtverordnetenversammlung genehmigte Mehrauszahlungen**

| Lfd. Nr. | PSK | | Projekt | Bezeichnung | fortgeschrie-bener Ansatz HS 2018 inkl. Erm./üPL/aPL | AO-Soll 2018 | Aufträge | Mehrbedarf 2018 bisher | Zustimmung erteilt | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | € | € | € | € | € | |
| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 21705 | 0900000 | 105 | Stormarnschule / Anzahlung im bau (Hochbau)- Erneuerung Chemieraum | 552.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | **Vorlage 2019/025**<br>DV: 21700.5211010<br>Zusätzliche Mittel für die Erneuerung des Chemieraums; Entsorgung von Schadstoffen |
| 2 | 61200 | 3211350 | | Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Verbindlichkeiten aus Krediten | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 203.950,00 | 280.000,00 | **Vorlage 2018/151**<br>DV: 61100.4013000 (gen. 152.000 €/ben. 152.000 €)<br>DV: 61200.5517000 (gen. 128.000 €/ben. 51.950 €)<br>Vorzeitige Ablösung von drei Darlehen aus Mitteln des kommunalen Investitionsfonds. |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **Gesamtsumme:** | | **355.000,00** | |