

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2019 (Stand 07.05.2020)

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2019*	Mehrbedarf 2019	Deckung PSK	Bemerkung
					€	€	€	
	1		2	3	4	5	6	7
1	11155	0791000		Zentrale Gebäudewirtschaft / Sammelposten Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.474,90	12600.0450000	Im Gebäude An der Strusbek war Einbau einer neuen Küche inkl. Küchengeräten (Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank) erforderlich. Weiterhin musste für die Hausmeister im Rathaus diverse Gartengeräte beschafft werden, u.a. Heckenschere, Motorsense und Werkzeugkasten.
2	11155	0800000		Zentrale Gebäudewirtschaft / Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	6.154,59	12600.0450000	Für das Rathaus-Nord "An der Strusbek" erfolgte die Errichtung eines Überdachungssystems für 12 Fahrräder.
3	11155	0891000		Zentrale Gebäudewirtschaft / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.310,03	12600.0450000	Für Raum 1.06 im Gebäude An der Strusbek 23 war die Beschaffung von abdunkelnden Wabenplisseeanlagen notwendig. Ein Haushaltsansatz steht nicht zur Verfügung.
4	12600	0900002	606	Brandschutz / Ersatzbeschaffung MTF (OW Ahrensburg)	68.091,85	53,99	12600.0450000	Die Kosten für das Fahrgestell bei der Beschaffung des neuen MTF für die OW Ahrensburg waren um 53,99 € höher, als ursprünglich geplant.
5	21105	0900000		GS Am Reesenbüttel / Sanierung Lehrerzimmer	20.000,00	2.520,08	12600.0450000	Die Schlussrechnung für elektrische Anlagen und Datenanschlüsse für die Sanierung des Lehrerzimmers hat eine Haushaltsüberschreitung verursacht, da diese zunächst auf einem falschen PSK gebucht worden ist. Im Rahmen des Jahresabschlusses ist die entsprechende Korrekturbuchung vorgenommen worden.
6	27200	0900002		Stadtbücherei / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	200.000,00	8.500,00	21700.5211000-8803.5 (4.250 €) 21820.5211000-8830.5 (4.250 €)	Für die Abnahme der Maßnahme "Erneuerung der Beleuchtung" durch den TÜV sind zusätzliche Mittel für die Kabelabschottung und E-30-Bekleidung notwendig.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2019*	Mehrbedarf 2019	Deckung PSK	Bemerkung
7	36505	0900002	304	Kita Schäferweg / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Spiellandschaft	30.000,00	8.997,00	36515.4488000	Derzeit wird das Außengelände der Kita Schäferweg in Teilen neu gestaltet (Wassermatschanlage, Wegeverbindung, Spielgeräteelieferung und Montage). Beim Abbruch des 80 qm großen Unterbaus der Wassermatschanlage ist festgestellt worden, dass dieser anders erstellt worden ist als kalkuliert. Bei der Kalkulation ist man von 15 cm ausgegangen. Vor Ort wurde ein Aufbau von 5 cm Kunststoff und 50-70 cm armierten Beton gefunden. Der Abbruch verursacht Mehrkosten (Einsatz eines Baggers mit Stemmhammer, längere Abbruchdauer und zusätzliche Entsorgungskosten).
8	36510	0322000		Waldkindergarten / Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	3.000,00	488,41	12600.0450000	Für den Waldkindergarten ist ein notwendiger Fahrradunterstand errichtet worden. Die Schlussrechnung war höher, als ursprünglich geplant. Im Deckungskreis keine ausreichende Deckung mehr vorhanden ist.
9	36515	0700000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	28.300,00	1.038,86	12600.0450000	In der Kita Stadtzwerge ist eine neue Großküche eingebaut worden. Die Schlussrechnung war höher als ursprünglich geplant.
10	36515	0791000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Sammelposten Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	637,21	12600.0450000	In der Kita Stadtzwerge ist im Rahmen des Küchenumbaus die Beschaffung eines neuen Geschirrspülers notwendig. Es standen keine Haushaltsmittel zur Verfügung.
11	42400	0800000		Sportplätze / Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.900,00	42400.5221000-8855.2	Das bisherige mobile Tor ist nicht mehr reparabel und kann wegen schadhafter Stellen nicht mehr eingesetzt werden (Verletzungsgefahr).
12	57300	0891000		Wochenmarkt / Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	338,56	12600.0450000	Die Beschaffung eines Glücksrades erfolgte zunächst aus dem Ergebnishaushalt. Da es sich hierbei jedoch um eine Investition handelt, wurde im Rahmen des Jahresabschlusses die entsprechende Umbuchung veranlasst. Im Finanzhaushalt sind für 2019 keine Haushaltsansätze veranschlagt worden.
<b>Gesamtsumme:</b>					<b>38.413,63</b>			

nachrichtlich: bereits durch die Stadtverordnetenversammlung genehmigte Mehrauszahlungen

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2019*	Mehrbedarf 2019	Deckung PSK	Bemerkung
					€	€	€	
	1		2	3	4	5	6	7
1	54300	1991010		Landesstraßen / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	0,00	50.000,00	51100.5431010	<b>Vorlage 2019/124</b> Beteiligung der Stadt Ahrensburg an den Planungskosten für die Verlängerung der Rechtsabbiegerspur von der L224 (verlängerter Ostring) auf die BAB A1 Richtung Hamburg.
<b>Gesamtsumme:</b>						<b>50.000,00</b>		