

Anlage 1 zur Vorlage 2021/015

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2020 (Stand 16.02.2021)

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2020*	Mehrbedarf 2020	Deckung PSK	Bemerkung
					€	€	€	
	1		2	3	4	7	8	10
1	12205	0100000		Melde- und Personenstandswesen / Immaterielle Vermögensgegenstände	4.070,80	5.200,00	12205.5271000	Derzeit wird im Einwohnermeldeamt das Papier ausgedruckt, eingescannt und anschließend vernichtet. Bereits seit 2016 wurden mehrfach die Beschaffung des Moduls „E-Akte“ sowie die Beschaffung von 7 Signaturpads beantragt. Im Hinblick auf das Onlinezugangsgesetz sollte nunmehr mit der Beschaffung der E-Akte und der Signaturpads ein großer Schritt in Richtung Digitalisierung gegangen werden. Die derzeit im Deckungskreis 214 noch verfügbaren Mittel können hierfür nicht in Anspruch genommen werden. Die Mittel sind bereits für Aufträge im Bereich des Brandschutzes gebunden. Im November 2020 wurden sowohl der Auftrag für die Beschaffung von 7 Signaturpads als auch die Lizenz zum Zusatzmodul E-Akte zum Einwohnermeldeamts-Fachverfahren (MESO) erteilt. Es stellte sich erst jetzt heraus, dass die Signaturpads in MESO nur eingebunden werden können, wenn eine Lizenz für das Modul Bürgermonitor vorhanden ist. Da diese bisher nicht vorhanden ist, muss diese zwingend nachträglich noch beschafft werden.
2	12205	0891000		Melde- und Personenstandswesen / Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten	1.262,79	3.500,00		
3	21105	0900002	407	Grundschule Am Reesenbüttel / Schulhoferneuerung GS Am Reesenbüttel	116.887,93	6.000,00	21105.0900000-134	Die Sanierung des Schulhofes an der GS Am Reesenbüttel wurde in 2019 durchgeführt. Die Schlussrechnung für die Gestaltung der Außenanlage liegt nunmehr vor. Die Übertragene Ermächtigung i. H. v. 103.587,93 € reicht für die Begleichung nicht aus, so dass eine überplanmäßige Auszahlung von 6.000 € notwendig ist.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2020*	Mehrbedarf 2020	Deckung PSK	Bemerkung
					€	€	€	
	1		2	3	4	7	8	10
4	27200	0800000		Stadtbücherei / Betriebs- und Geschäftsaufwendung	26.737,28	6.201,93	27200.2321000	Für die Stadtbücherei soll im Rahmen der Digitalisierungsmaßnahmen in Kultureinrichtungen ein Videokonferenzsystem beschafft werden. Es liegt eine Förderzusage des Landes SH für Fördermittel i. H. v. 10.807,27 € vor. Die Fördermittel sind bereits eingegangen. Auf dem Auszahlungs-PSK stehen über den Deckungskreis derzeit nur noch 4.770,34 € zur Verfügung, so dass eine überplanmäßige Auszahlung i. H. v. 6.036,93 € notwendig ist zzgl. der Beschaffung eines Monitorständers für das Videokonferenzsystem (165 €).
5	31545	0791000		Angemietete Objekte für Wohnungslose / Maschinen und techn. Anlagen Sammelposten	1.000,00	1.900,00		Die in der Wohnanlage „Rudolf-Kinau-Straße“ befindliche Küche ist durch extensiven Gebrauch der verschiedenen ethnischen Gruppen und Familien so beschädigt, dass eine weitere Nutzung nicht mehr gewährleistet ist. Aufgrund der hohen Auslastung sind zudem weitere Küchengeräte erforderlich. Den in der Wohnanlage untergebrachten Personen muss die Möglichkeit der Essenzubereitung insbesondere in Zeiten der noch andauernden Pandemie unverzüglich wieder ermöglicht werden.
6	31545	0800000		Angemietete Objekte für Wohnungslose / Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.700,00	31545.5211000	

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2020*	Mehrbedarf 2020	Deckung PSK	Bemerkung
					€	€	€	
	1		2	3	4	7	8	10
7	36610	0900000	104	Familienzentrum Blockhaus / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Anbau eines Musikpavillons	270.705,26	10.000,00	21105.0900000-134	Für den begonnenen Neubau des Musik- und Tierhauses beim Familienzentrum Blockhaus fallen Mehrkosten in Höhe von 10.000 € an. Bei den Elektroarbeiten ist festgestellt worden, dass zusätzliche, nicht eingezeichnete Stromleitungen entfernt werden mussten. Weiterhin wurde in der ursprünglichen Planung die erforderliche Alarmanlage nicht berücksichtigt. Darüber hinaus muss der Hasenstall für den Neubau umgesetzt sowie zwei zusätzliche Wandbeleuchtungen angebracht werden. Aus Ermächtigungen stehen Mittel i. H. v. 270.705,26 € zur Verfügung.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2020*	Mehrbedarf 2020	Deckung PSK	Bemerkung
	1		2	3	4	7	8	10
					€	€	€	
8	36515	0900000	133	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Krippe Reesenbüttel	58.257,58	4.000,00	36515.1991020	<p>In der Kita hat eine Begehung vom zuständigen Gesundheitsamt Kreis Stormarn, Lebensmittelüberwachung- Veterinärwesen, stattgefunden. Die Küche verfügt lediglich über ein Waschbecken, welches zur Reinigung von Lebensmitteln vorgesehen ist. Zusätzlich zu diesem Lebensmittelwaschbecken wird ein Handwaschbecken für das Personal gefordert, wo auch Handseife und Desinfektionsspender vorgehalten werden müssen. Eine Frist wurde für die Herrichtung nicht gesetzt. Die Kosten dieses Waschbeckens belaufen sich auf circa 2.000 €.</p> <p>Zusätzlich zu dieser Begehung hat auch die Begehung des Prüfingenieurs Brandschutz abschließend stattgefunden. Hierbei wurde festgestellt, dass es eine geringfügige Abweichung zum Brandschutzkonzept durch den Bestand gegeben hat. Bezüglich des Brandschutzes ist in dem Rahmen noch ein Nachtrag zur Baugenehmigung zu stellen. Das Ingenieurbüro Brandschutz sieht die Leistung innerhalb des bestehenden Auftrags ohne Mehrkosten, allerdings fallen Kosten für die Herstellung der Sammelstelle mit Sicherheitsbeleuchtung und Kosten für den Brandschutzprüfingenieur an, die nicht im Projekt eingestellt waren. Die Kosten hierfür werden sich wie folgt aufteilen: Elektroinstallation Sicherheitsbeleuchtung 1.500,00EUR Brandschutzprüfingenieur 4.500,00EUR.</p> <p>Zusätzliche Kosten 2020: 4.000 € (üPI) und 2021: 4.500 € (Nachtrag).</p>

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2020*	Mehrbedarf 2020	Deckung PSK	Bemerkung
					€	€	€	
	1		2	3	4	7	8	10
9	54100	0900016		Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Klaus-Groth-Straße (Reeshoop bis Große Straße)	0,00	5.914,89	54300.0900001-246	Die Beschaffung der Pflanzkübel inkl. der Bepflanzung für die Klaus-Groth-Straße (vor dem CCA) ist teurer geworden als ursprünglich geplant.
				Gesamtsumme:		50.416,82		

nachrichtlich: bereits durch die Stadtverordnetenversammlung genehmigte Mehrauszahlungen

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2020*	Mehrbedarf 2020	Deckung PSK	Bemerkung
					€	€	€	
	1		2	3	4	7	8	9
1	21825	0900000	119	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Erweiterungsbau SLG	4.318.570,10	110.000,00	21705.0900002-811	Vorlage 2020/109 Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule/Fritz-Reuter-Schule - Errichtung eines Neubaus
2	55100	0900001	251	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Provisorische Parkplätze Stormarnplatz	0,00	32.000,00	55100.0900002-506	Vorlage 2020/011/1 Herstellung des provisorischen Parkplatzes auf dem Stormarnplatz.
Gesamtsumme:						142.000,00		