

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2021 (Stand 22.02.2022)

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2021*	Mehrbedarf 2021	Deckung PSK	Bemerkung
	1	2		3	4	7	8	10
					€	€	€	
1	12600	0900000	131	Brandschutz /Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Umbau Rettungszentrum Am Weinberg	12.772,00	1.508,00	12600.0700000	Die Schlussrechnung der Architektenleistung für eine Machbarkeitsstudie über die Überplanung der Fahrzeughalle / Rettungszentrum Am Weinberg übersteigt das vorhandene Restbudget (Ermächtigung).
2	21100	0891000	811	Grundschule Am Schloß / SP Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt Schule	0,00	199,80	36515.0700000	Es handelt sich bei der Überschreitung um die notwendige Anschaffung von LTE- Routern für die Versorgung von Schülerinnen und Schülern im Rahmen des DigitalPaktes 2 (Förderprogramm) mit Internet in Not- und Obdachlosenunterkünften. Die Notwendigkeit wurde im Rahmen des Sozialausschusses festgestellt.
3	21825	0891000	811	Selma-Lagerlöf- Gemeinschaftsschule / SP Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt Schule	0,00	255,44	36515.0700000	Die Fördermittel sind bereits im HHJ 2020 eingenommen worden und wurden nicht ins Jahr 2021 übertragen, weil zum Übertragungszeitpunkt der Mittel aus dem Vorjahr (Anfang Januar 2021) die Notwendigkeit der Anschaffung nicht feststand.
4	36505	0900002	304	Kindertagesstätte Schäferweg / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Spiellandschaft Kita Schäferweg	15.000,00	8.000,00	36505.5211010	Für die Kita Schäferweg wurde im Haushalt 2021 der Neubau einer Spiellandschaft geplant. Die Beschaffung der neuen Spielgeräte wurde korrekt auf PSK 36505.0900002-304 angemeldet. Die damit verbundenen Aufbauarbeiten wurden fälschlicher Weise auf PSK 36505.5211010 geplant. Da diese Kosten zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten zählen, sind auch diese Rechnungen von dem investiven PSK zu begleichen.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2021*	Mehrbedarf 2021	Deckung PSK	Bemerkung
5	36610	0322000		Familienzentrum Blockhaus / Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	20.000,00	4.498,00	36610.0900002-817	Die Verkehrssicherheit des Zaunes um den Bauspielplatz beim Familienzentrum Blockhaus ist nicht mehr gewährleistet. Dieser muss dringend, aufgrund der Nähe zu den Bahngleisen, zeitnah erneuert werden. Hierfür wurden im III. Nachtrag 2021 Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Die Umsetzung der Baumaßnahme kostet mithin rd. 36.000 €. 11.502 € können aus dem Deckungskreis 334 zur Verfügung gestellt werden. Für die Umsetzung fehlt somit noch ein Betrag in Höhe von 4.498,00 €.
<b>Gesamtsumme:</b>						<b>14.461,24</b>		

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

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2021*	Mehrbedarf 2021	Deckung PSK	Bemerkung
					€	€	€	
	1		2	3	4	7	8	9
1	12600	0900002	603	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung GW L2 (OW Ahrensburg)	280.000,00	90.000,00	12600.0900002-615	<b>Vorlage 2021/001/1</b> Ersatzbeschaffung eines Gerätewagen-Logistik 2 für die Ortswehr Ahrensburg
2	26100	1991020		Theaterförderung / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	0,00	25.000,00	26105.0700000	<b>Vorlage 2021/132</b> Anschaffung einer Hebebühne für die Bühne Alfred-Rust-Saal
3	27100	0800000		Volkshochschule / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	20.940,00	27100.5019000	<b>Vorlage 2021/063</b> Digitalisierungsmaßnahmen in der VHS (Beschaffung interaktives Whiteboard, Laptops und Laptopwagen)
4	36615	1211003		Bruno-Bröker-Haus / Investitionspakt (SBF)	48.706,75	59.234,21	54100.0900001-253	<b>Vorlage 2022/023 (vorbehaltlich Beschluss STV)</b> Sanierung Bruno-Bröker-Haus über den Investitionspakt (Städtebauförderung)

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2021*	Mehrbedarf 2021	Deckung PSK	Bemerkung
5	54100	0900001	274	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau barrierefreier Haltestellen	78.000,00	24.000,00	54700.9000002-111 (6.500 €) 54700.0900002-112 (7.500 €) 54605.0450000 (10.000 €)	<b>Vorlage 2021/074</b> Ausbau barrierefreier Haltestellen
6	54100	0900031		Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	398.162,85	100.000,00	54100.5221000 (75.000 €) 54300.5221000 (25.000 €)	<b>Vorlage 2021/174</b> Beschilderungskonzept Velorouten Ahrensburg
7	54300	0900001	242	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Bünningstedter Straße	850.000,00	550.000,00	54100.0900001-257 (400.000 €) 54300.0900001 (150.000)	<b>Vorlage 2021/011</b> Erneuerung der Bünningstedter Straße
<b>Gesamtsumme:</b>					<b>869.174,21</b>			

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