

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2023 (Stand 31.01.2024)

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2023*	Mehrbedarf 2023	Deckung PSK	Bemerkung
	1		2	3	4	5	6	7
					€	€	€	
1	12600	0900000	118	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Umbau des ehem. THW-Gebäudes	50.177,58	1.123,54	12600.0700000 (500,06 €) 11150.4311000 (623,48 €)	Aus dem Jahr 2022 wurde ein zu geringer Betrag an Ermächtigungen übertragen, sodass die Schlussrechnung für Trockenbauarbeiten im Rahmen der Umbaumaßnahme im ehemaligen THW Gebäude nunmehr die vorhandenen Haushaltsmittel übersteigt.
2	31100	0100000		Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII / Immaterielle Vermögensgegenstände	3.400,00	2.500,00	35100.0100000	Beschaffung von 2 zusätzlichen Lizenzen aufgrund von Mitarbeiterneueinstellungen für das Verfahren Open-Prosoz (Asyl, Bildung und Teilhabe und Asylleistungen), damit alle 9 Leistungssachbearbeiter gleichzeitig das Programm nutzen können.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2023*	Mehrbedarf 2023	Deckung PSK	Bemerkung
3	31540	0791000		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	5.729,00	4.680,00	31545.5231000	<p>In den stadt eigenen Unterkünften für Wohnungslose werden 2 Austauschherde (1 x Einbauherd und 1 x Standherd) benötigt, da die vorhandenen Geräte nicht mehr funktionstüchtig sind. Die Wohnungen sind bewohnt, sodass die Herde zwingend ausgetauscht werden müssen (410 €).</p> <p>Bei einer Wohnungsabnahme wurden ein defekter Herd sowie eine beschädigte Arbeitsplatte vorgefunden. Da die Unterkunft dringend für Flüchtlinge benötigt wird, ist diese unverzüglich herzurichten (1.400 €).</p> <p>In der Whg. 13, Bornkampsweg 16 sind der Spülunterschrank inkl. Herdplatte und die Kühleinrichtung auszutauschen, da die vorhandenen Geräte defekt und nicht mehr nutzbar sind (530 €).</p> <p>Die Whg. 2 im Ahrensburger Kamp 3 ist mit einer Familie belegt. Es werden Herd und Arbeitsplatte benötigt, damit dort weiterhin gekocht werden kann (1.380 €).</p> <p>In der Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen „Kornkamp 17 a und b“ sind zwei Wäschetrockner defekt und müssen ersetzt werden. Die Waschräume werden zentral von allen genutzt. Die Wäsche soll nicht auf den Zimmern getrocknet werden, da dies die Schimmelbildung in den Wohnräumen begünstigt (660 €).</p> <p>In der stadt eigenen Unterkunft für Wohnungslose „Lange Koppel 1c, Whg. 1, ist der Herd defekt und muss repariert werden bzw. ausgetauscht werden, damit dort weiterhin gekocht werden kann. (300 €)</p>

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2023*	Mehrbedarf 2023	Deckung PSK	Bemerkung
4	42400	1991020		Sportplätze / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	0,00	4.900,00	42400.0900002-414	Investitionszuschuss für die Beschaffung von 4 neuen Toren durch den SSC Hagen. Die Beschaffung ist bereits in 2022 erfolgt und aus Unkenntnis des Vereins über die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportanlage abgewickelt worden. Dies ist nunmehr zu korrigieren, da sie die Stadt vertraglich verpflichtet hat, investive Maßnahmen ab einem Betrag von 3.000 € mitzufinanzieren.
5	51100	0891000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	272,35	90,60	11150.4311000	Beschaffung eines Moderationskoffers.
6	52100	0100000		Bauaufsicht / Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.863,75	51100.5431010 (8.500 €) 55100.0900002-508 (860 €) 55100.0900002-508 (503,75 €)	Einrichtung einer digitalen Schnittstelle zwischen den Verfahren Pro-BauG (Bauanträge) und enaio (DMS). Im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes ist die Schnittstelle zwingend erforderlich.
7	57300	0700000		Wochenmarkt / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.333,75	10.000,00	57300.5221000 (3.000 €) 57300.5431020 (5.000€) 57300.5241010 (2.000 €)	Eine Neubeschaffung von mobilen Stromkästen für den Wochenmarkt war zwingend erforderlich. Die Beschaffung und Installation wurde von einer Elektrofirma sowie dem städtischen Bauhof vorgenommen. Aus dem Jahr 2022 wurde eine Ermächtigung in Höhe 15.333,75 € übertragen. Da die aktuellen Kosten die Ermächtigung überschreiten, ist eine überplanmäßige Auszahlung für den Abschluss der Maßnahme erforderlich.
				<b>Gesamtsumme:</b>		<b>33.157,89</b>		

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

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2023*	Mehrbedarf 2023	Deckung PSK	Bemerkung
					€	€	€	
	1		2	3	4	5	6	7
1	27100	0900002	818	Volkshochschule / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Außenanlage Parkplatz	0,00	33.407,17	27100.5211010	<b>Vorlage 2023/050</b> Sanierung Parkplatz VHS
2	55105	0900002	308	Kinderspielplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Spielplatz Lilienweg	120.000,00	40.000,00	55100.0900002-508	<b>Vorlage 2023/101</b> Neubau Kinderspielplatz Lilienweg
3	54100	0900001	282	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Erneuerung LSA Manfred-Samusch-Str./An der Reitbahn	0,00	60.000,00	21115.0900000-129	<b>Vorlage 2023/093</b> Erneuerung Lichtsignalanlage Manfred-Samusch-Straße/Alte Reitbahn
4	54300	0900001	219	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Sanierung Fahrbahn Trog	13.940,03	40.000,00	21115.0900000-129	<b>Vorlage 2023/094</b> Vermessung und Betonuntersuchung Sanierung Fahrbahn Trog
<b>Gesamtsumme:</b>						<b>173.407,17</b>		

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