

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 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	12210	5261000		Verkehrsaufsicht / Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	642,26	25,99	11150.4311000	Die erworbene Dienstkleidung ist unabdingbar für die Ausübung der dienstlichen Tätigkeiten im Außendienst.
2	12210	5262000		Verkehrsaufsicht / Aus- und Fortbildung	1.561,12	194,38	11150.4311000	Der Besuch des Seminars „Verkehrsrechtliche Anordnung“ war für die sachliche Fortbildung unabdingbar, zzgl. Verpflegungskosten. Zum Zeitpunkt der Fortbildungsanmeldung waren ausreichend Haushaltsmittel vorhanden. Nach Anmeldung ist keine Mittelbindung durch Auftrags erfassung erfolgt, sodass die Mittel anderweitig verwendet worden sind. Der Deckungskreis ist ausgeschöpft.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2023*	Mehrbedarf 2023	Deckung PSK	Bemerkung
3	12210	5271000		Verkehrsaufsicht / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.561,11	1.480,24	11150.4311000 (1.087,54 €) 12210.4561001 (392,70)	<p>Ein Abschleppunternehmen wurde im Rahmen der Ersatzvornahme beauftragt, da ein Fahrzeug auf dem Rathausplatz das Durchfahrtsverbot nicht beachtet hat und somit ordnungswidrig auf dem Rathausplatz abgestellt worden ist (196,35 €). Die Lizenzgebühren sowie Kosten für Softwareupdates für die Anwendung TOP-COLLECTION 2.0 sind unabdingbar für die Ausübung der dienstlichen Tätigkeiten. Es besteht eine vertragliche Verpflichtung (99,84 €). Notwendige softwareseitige Anpassungen der Verwarnungsgeldangebote sowie der Bußgeldbescheide müssen vom Hersteller übernommen werden. Die bisher genutzten Vordrucke sind aufgebraucht. Künftig erfolgt der Versand ausschließlich per E-Post-Mailer (595,00 €).</p> <p>Ein Abschleppunternehmen wurde im Rahmen der Ersatzvornahme beauftragt, da ein Fahrzeug im Bereich Hamburger Straße 14 verbotswidrig vor einer Grundstückszufahrt geparkt worden ist. Das Fahrzeug behinderte den lfd. Betrieb, des dort ansässigen Gewerbebetriebes. (196,35 €).</p> <p>Ein Abschleppunternehmen wurde im Rahmen der Ersatzvornahme beauftragt, da jeweils ein Fahrzeug im Bereich Hagener Allee 30 im Halteverbot und ein Fahrzeug im Bereich Manfred-Samusch-Straße/Domicil in einer Grundstückszufahrt verbotswidrig geparkt worden ist. (392,70 €)</p>
4	12210	5431000		Verkehrsaufsicht / allgemeine Geschäftsaufwendungen	7.102,11	1.868,41	11150.4311000	Die Ergänzungslieferungen für verkehrsrechtliche Vorschriften sind unabdingbar (Gefahr- und Arbeitsstellensicherung an Straßen) für die Ausübung der dienstlichen Tätigkeiten. Es bestehen vertragliche Verpflichtungen aufgrund von Abonnements.
5	12210	5431020		Verkehrsaufsicht / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	1.270,52	181,80	11150.4311000	Die mobile Geschwindigkeitsmessanlage der Verkehrsaufsicht musste entsprechend einer Prioritätenliste von den Stadtbetrieben umgesetzt werden. Zum Zeitpunkt der Beauftragung waren ausreichend Haushaltsmittel vorhanden.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2023*	Mehrbedarf 2023	Deckung PSK	Bemerkung
6	31540	5211000		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	500,00	10.000,00	31545.5231000	In den Notunterkünften stehen diverse Unterhaltungsmaßnahmen aus, u.a. ist eine Salmonellenkontrolle (rd. 4.800 €) gesetzlich vorgeschrieben. Darüber hinaus fallen regelmäßig Sanitäreinsätze (Verstopfungen, Beschädigungen etc.) und Heizungsausfälle (alte Anlagen) an und müssen kurzfristig behoben werden können. Weiterhin stehen die Dachrinnenreinigungen an.
7	31540	5211010		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	48.884,19	9.550,00	31545.5231000	Die Wohnung 1, Lange Koppel 1a, ist derzeit nicht bewohnbar, da der Sanitärbereich zwingend erneuert werden muss. Die Wohnung wird dringend zur Unterbringung von geflüchteten Personen benötigt.
8	31540	5221020	8823.1	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof Bornkampsweg 16	4.431,08	1.000,00	31545.5231000	An den Notunterkünften und den Flächen fallen notwendige Herbstarbeiten (z.B. Mähen) an. Weiterhin werden für Umsetzungen, Möbeltransporte etc. in diesem Jahr aufgrund der Neuweisungen geflüchteter Menschen mehr Bauhofleistungen beansprucht.
9	31540	5221020	8823.2	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof Ahrensburger Kamp	3.267,80	1.000,00	31545.5231000	An den Notunterkünften und den Flächen fallen notwendige Herbstarbeiten (z.B. Mähen) an. Weiterhin werden für Umsetzungen, Möbeltransporte etc. in diesem Jahr aufgrund der Neuweisungen geflüchteter Menschen mehr Bauhofleistungen beansprucht.
10	31540	5221020	8823.4	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof Bornkampsweg	11.980,52	1.000,00	31545.5231000	An den Notunterkünften und den Flächen fallen notwendige Herbstarbeiten (z.B. Mähen) an. Weiterhin werden für Umsetzungen, Möbeltransporte etc. in diesem Jahr aufgrund der Neuweisungen geflüchteter Menschen mehr Bauhofleistungen beansprucht.
11	31540	5221020	8823.5	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof Lange Koppel	5.347,52	6.000,00	31545.5231000 (3.500 €) 27200.5211010 (2.500 €)	An den Notunterkünften und den Flächen fallen notwendige Herbstarbeiten (z.B. Mähen) an. Weiterhin werden für Umsetzungen, Möbeltransporte, Sperrmüllabholungen etc. in diesem Jahr aufgrund der Neuweisungen geflüchteter Menschen mehr Bauhofleistungen beansprucht.

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2023*	Mehrbedarf 2023	Deckung PSK	Bemerkung
12	31540	5221020	8823.6	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Reeshoop 55	9.791,97	1.000,00	31545.5231000	An den Notunterkünften und den Flächen fallen notwendige Herbarbeiten (z.B. Mähen) an. Weiterhin werden für Umsetzungen, Möbeltransporte etc. in diesem Jahr aufgrund der Neuzuweisungen geflüchteter Menschen mehr Bauhofleistungen beansprucht.
13	31540	5221020	8823.10	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof - Kornkamp	5.220,13	2.500,00	31545.5231000	An den Notunterkünften und den Flächen fallen notwendige Herbarbeiten (z.B. Mähen) an. Weiterhin werden für Umsetzungen, Möbeltransporte etc. in diesem Jahr aufgrund der Neuzuweisungen geflüchteter Menschen mehr Bauhofleistungen beansprucht.
14	31540	5241030	8823.10	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Reinigung - Kornkamp	21.581,20	10.000,00	27200.5211010	Bei der Notunterkunft Kornkamp sind durch Schimmelbildung zusätzliche aufwendige Reinigungsarbeiten notwendig.
15	53810	5241000		Bedürfnisanstalten / Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	18.136,46	10.000,00	36515.5211010-8835.3	Die Kosten für die Bewirtschaftung der WC-Anlagen sind gestiegen. Dies u.a. durch die Inbetriebnahme der zusätzlichen WCs am Regionalbahnhof und in der Großen Straße. Ausstehende Rechnungen können aufgrund der Ausschöpfung der Haushaltsmittel nicht mehr beglichen werden.
16	53810	5241030		Bedürfnisanstalten / Reinigungskosten	16.720,36	10.000,00	36515.5211010-8835.3	Die Kosten für die Reinigung der WC-Anlagen sind gestiegen. Dies u.a. durch die Neuvergabe für die Unterhaltsreinigung der Anlagen am ZOB und am Markt. Zusätzliche Kosten entstehen durch das neu in Betrieb genommene WC am Regionalbahnhof. Ausstehende Rechnungen können aufgrund der Ausschöpfung der Haushaltsmittel nicht mehr beglichen werden.
17	54605	5221020		Parkscheinautomaten / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	11.672,25	700,00	54605.4321000	Die Kosten für die Kontrollen und Reparaturarbeiten an den Parkscheinautomaten sind höher als ursprünglich veranschlagt. Da es sich um eine größere Einnahmequelle der Stadt Ahrensburg handelt, sind diese Arbeiten zwingend notwendig.
18	54605	5271000		Parkscheinautomaten / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.000,00	9,00	11150.5431000	Die Jahresentgeltabrechnung der Deutschen Bank für das Jahr 2023 ist Ende 2023 eingegangen. Der Deckungskreis ist bereits ausgeschöpft. Die Rechnung ist zwingend aus dem Jahr 2023 zu begleichen.
				Gesamtsumme:		66.509,82		

nachrichtlich: bereits durch die Stadtverordnetenversammlung genehmigte Mehraufwendungen

Lfd. Nr.	PSK		Projekt	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz HS 2023*	Mehrbedarf 2023	Deckung PSK	Bemerkung
	1	2		3	4	5	6	7
1	31540	5211010		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	48.884,19	65.200,00	31545.5231000	Vorlage 2023/115 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für eigene Unterkünfte für Wohnungslose und geflüchtete Menschen
2	42420	5431010		badlantic / spez. Geschäftsaufwendungen	0,00	23.907,10	42420.0900000-136	Vorlage 2023/046 Ersatzneubau Freizeitbad badlantic: Machbarkeitsstudie 25m und 50m Becken
				Gesamtsumme		89.107,10		

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