

STADT AHRENSBURG - Beschlussvorlage -		Vorlagen-Nummer 2013/061
öffentlich		
Datum 11.06.2013	Aktenzeichen FD I.1/ ha/gl	Federführend: Frau Haase

Betreff

Bericht über neue Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Haushaltsausgabestelle 2012)

Beratungsfolge Gremium Finanzausschuss	Datum 12.08.2013	Berichterstatter
------------------------------------------------------------	----------------------------	-------------------------

Finanzielle Auswirkungen:	X	JA	NEIN
Mittel stehen zur Verfügung:		JA	NEIN
Produktsachkonto:			
Gesamtaufwand/-auszahlungen:			
Folgekosten:			
Bemerkung:			

Beschlussvorschlag:

Die in der **Anlage 1** genannten Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von rd. 2,85 Mio. EUR werden zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

I. Ermächtigungen für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen des Finanzhaushalts

Als **Anlage 1** werden die neu zu bildenden Ermächtigungen des Finanzhaushalts für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 2.854.111,82 EUR (Vorjahr: 2.735.078,30 EUR, 2010: 2.936.399,38 EUR) zur Kenntnis gegeben.

Die wertmäßig höchsten Einzelpositionen - ab 100.000 EUR - sind Folgende:

Nr. 8: PSK 11145.02900000/ 100.000 EUR für Grunderwerb „sonstige unbebaute Grundstücke“

Für Grunderwerb außerhalb Beimoor Süd stehen im Haushaltsjahr 2013 neben dem Haushaltsansatz 2013 von 120.000 EUR weitere 120.000 EUR (davon 100.000 EUR aus dem Haushaltsjahr 2012 und 20.000 EUR aus 2011) zur Verfügung. Der Betrag von insgesamt 240.000 EUR soll für Grunderwerb für z. B. Gehwegflächen, Straßenflächen, Ausgleichsflächen o. ä. eingesetzt werden.

Nr. 30: PSK 21110.0900003/ 1.167.365,01 EUR für den Neubau der Turnhalle der GS Am Hagen

Für den Neubau der Turnhalle der Grundschule Am Hagen stehen im Haushaltsjahr 2013 abschließend 245.000 EUR - somit insgesamt 1,3 Mio. EUR - zur Verfügung. Über die Mittel 2012 wurde bereits weitgehend verfügt (Aufträge); zum Schuljahr 2013/2014 soll die Turnhalle fertig gestellt sein.

Nr. 82: PSK 36515.0900035/ 834.905,64 EUR für den Bau der Kindertagesstätte in der Adolfstraße

Für den Neubau der Kindertagesstätte Adolfstraße „Kita Stadtzwerge“ sind in den Haushaltsjahren 2011 bis 2013 insgesamt 3,25 Mio. EUR veranschlagt, 2012 davon 2,0 Mio. EUR. Die Kindertagesstätte mit zurzeit lt. Finanzierungsvereinbarung 7 Gruppen wurde im Juni 2013 eröffnet und wird von der Vereinigung Kitas Nord gGmbH betrieben. Zur Begleichung der erteilten Aufträge 2012 und für Schlussrechnungen ist es erforderlich, eine Ermächtigung für 2013 in Höhe von rd. 0,835 Mio. EUR zu bilden.

Nr. 101: PSK 54100.0900029/ 112.100 EUR für Bau- und Planungskosten der Entlastungsstraße Nordost (Nordtangente)

Seit 2010 wurden die Planungen für den Bau der Entlastungsstraße Nordost (Nordtangente) intensiv vorangetrieben. Dem erforderlichen Abschluss eines Gebietsänderungsvertrages mit der Gemeinde Delingsdorf stimmte die Stadtverordnetenversammlung im Frühjahr 2012 allerdings nicht zu – siehe Vorlage 2012/048/ STVO 23.04.2012 –. Nachdem die erforderlichen Vorplanungen dadurch bis zum Auslaufen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) nicht bis zum erforderlichen Planungsstand abgeschlossen werden konnten, müsste die Stadt Ahrensburg die Entlastungsstraße nach derzeitigem Stand allein finanzieren.

Dennoch wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen am 21.01.2013 dem Antrag der SPD-Fraktion zugestimmt, für offene Aufträge und zur Prüfung einer möglichen neuen Trasse für die Nordtangente insgesamt 300.000 EUR in das Haushaltsjahr 2013 zu übertragen. Daher ist es erforderlich, aus den Mitteln 2012 eine Ermächtigung in Höhe von 112.100 EUR zu bilden. Gemeinsam mit den Ermächtigungen aus den Vorjahren stehen 2013 somit komplett ggf. 300.000 EUR für diese Planungen zur Verfügung. In Höhe von 137.900 EUR konnte auf die Mittel 2012 verzichtet werden.

Nr. 114: PSK 55105.0900002/ 123.848,12 EUR für Neubau eines Spielplatzes Pionierweg

Bedingt durch die Erweiterung der Kindertagesstätte Pionierweg um zwei Krippengruppen und die Verlängerung der Öffnungszeiten, steht der dort zuvor ab 14:00 Uhr öffentlich zugängliche Spielplatz nur noch der Einrichtung zur Verfügung. Für die Kinder der Siedlung Am Hagen wird daneben ein öffentlicher Spielplatz neu gebaut, für den 2012 ein Haushaltsansatz von 150.000 EUR bereitgestellt wurde. Die Baumaßnahme wird in 2013 abgeschlossen. Die oben näher erläuterten fünf neuen Ermächtigungen für 2013 (Haushaltsreste) umfassen 2,338 von 2,854 Mio. EUR der neuen investiven Ermächtigungen. Der Haushaltsansatz 2012 (ohne Einzelplan 6/ Sonstige allg. Finanzwirtschaft) lag bei 5,935 Mio. EUR. Über rd. 3,04 Mio. EUR wurde 2012 verfügt (Anordnungssoll).

Ferner wurde 2012 über rd. 1,8 Mio. EUR der noch bestehenden investiven Ermächtigungen aus den Vorjahren durch Auszahlungen verfügt, bei einer Gesamtsumme der Ermächtigungen aus Vorjahren von rd. 3,8 Mio. EUR.

Rd. 304 TEUR dieser Ermächtigungen aus Vorjahren wurden in Abgang gestellt, somit sind rd. 1,7 Mio. EUR 2013 für Auszahlungen weiterhin verfügbar (allein rd. 390 TEUR zu – s. o. Nrn. 8/ Grunderwerb, 30/ Neubau Turnhalle und 101/ Nordtangente).

II. Ermächtigungen des Ergebnishaushalts

Daneben sollen Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von rd. 535.500 EUR (Vorjahr: 616 TEUR) gebildet werden. Im Gegensatz zu Ermächtigungen für Investitionen können Reste des Ergebnishaushalts nur für ein Jahr übertragen werden, sodass alle nicht benötigten Mittel der Reste aus dem Vorjahr in Abgang gebracht wurden.

Michael Sarach
Bürgermeister

Anlagen:

Übersicht über neu zu bildende Ermächtigungen des Finanzhaushalts für investive Auszahlungen