

Bildung neuer Ermächtigungen aus Ansätzen des Haushaltsjahres 2016/ Investitionen

ANLAGE 1

* Haushaltssoll ggf. mit Sollveränderung und genehmigter Mehrauszahlung (über -oder außerplanmäßig), bzw. reduziert um Deckungsvorschläge

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Proj.	Bezeichnung	*Haushaltssoll 2016	AO-Soll 2016	Aufträge 2016	mögl. neue Ermächtigung	Vorschlag: neue Ermächtigung	Einsparung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
								(Sp. 4-5)	(Sp. 4-5-8)		
1	11100	0891000		Gemeindeorgane/ BGA Sammelposten	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
2	11115	0100000		Zentrale Dienste/ Immaterielle Verm.-gegenstände	48.990,00	17.635,97	31.354,00	31.354,03	31.354,00	0,03	siehe Aufträge (z.B. Prosoz Open)
3	11115	0800000		Zentrale Dienste/ BGA	39.800,00	36.822,09	0,00	2.977,91	0,00	2.977,91	
4	11115	0800001		Zentrale Dienste/ Hardware	26.100,00	17.177,17	4.020,00	8.922,83	4.020,00	4.902,83	siehe Aufträge
5	11115	0891000		Zentrale Dienste/ BGA Sammelposten	97.410,00	87.824,38	9.557,00	9.585,62	9.557,00	28,62	siehe Aufträge
6	11145	0140000		Geh-, Fahr und Leitungsrechte	30.020,00	30.011,90	0,00	8,10	0,00	8,10	
7	11145	0900060		Ankauf von Grundstücken	675.300,00	0,00	0,00	675.300,00	125.000,00	550.300,00	Haushaltssperre 550.000 €
8	11155	0904000	800	Rathausanierung/ Städtebauförderung	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	städt. Eigenanteil Rathausan.
9	12600	0700000		Brandschutz/ techn. Anlagen	45.000,00	20.818,31	0,00	24.181,69	24.181,68	0,01	Digitalfunk, Beschaffung einer Pumpe
10	12600	0791000		Brandschutz/ techn. Anlagen Sammelposten	31.000,00	27.624,79	0,00	3.375,21	0,00	3.375,21	
11	12600	0800000		Brandschutz/ BGA	5.000,00	3.481,42	0,00	1.518,58	0,00	1.518,58	
13	12600	0900002	600	Brandschutz/ Fahrzeuge	170.800,00	59.341,67	111.445,88	111.458,33	111.458,33	0,00	Auftrag erteilt
14	12600	0900002	601	Brandschutz/ Fahrzeuge	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	Auftragserteilung 2017
15	12600	0900002	602	Brandschutz/ Fahrzeuge	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	Auftragserteilung 2017
16	12600	0900002	604	Brandschutz/ Fahrzeuge	62.000,00	329,23	0,00	61.670,77	61.670,77	0,00	Auftragserteilung 2017
17	21100	0800000		GS Am Schloss/ Sammelposten BGA	3.300,00	1.508,75	0,00	1.791,25	0,00	1.791,25	
18	21100	0891000		GS Am Schloss/ BGA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	21100	0900000	108	GS Am Schloss/ Bau	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	Verbindungsdach zwische dem Hauptgebäude von 1930 und der Cafeteria
20	21100	0900002	404	GS Am Schloss/ Schulhof AiB	35.000,00	34.961,00	0,00	39,00	0,00	39,00	
21	21105	0900000	102	GS Am Reesenbüttel/ Erweiterungsbau AiB	3.138.000,00	1.040.221,29	0,00	2.097.778,71	2.097.778,71	0,00	lfd. Baumaßnahme
22	21700	0800000		EKG/ BGA	6.400,00	5.069,88	0,00	1.330,12	0,00	1.330,12	
23	21705	0800000		Stormarnschule/ BGA	49.466,56	7.905,87	35.000,00	41.560,69	35.000,00	6.560,69	WLAN-Netz Schule
24	21705	0891000		Stormarnschule/ Sammelposten BGA	22.100,00	22.040,68	0,00	59,32	0,00	59,32	
25	21705	0900000	105	Stormarnschule/ Chemieraum BGA	73.500,00	34.361,59	0,00	39.138,41	0,00	39.138,41	DV: Sportplatz SSC Hagen
26	21820	0891000		Gem.-schule SZH/ Sammelposten BGA	18.000,00	12.748,16	5.100,00	5.251,84	5.100,00	151,84	siehe Aufträge
27	21825	0800000		SLG/ BGA	24.000,00	6.334,00	0,00	17.666,00	17.600,00	66,00	Einführung von lserv Portalserver für Schulen, verschiebt sich auf 2017
28	24300	0891000		Schulverwaltung/ Sammelposten BGA	1.178,50	0,00	0,00	1.178,50	0,00	1.178,50	
29	26105	0791000		ARS/ Sammelposten techn. Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
30	26105	0891000		ARS/ Sammelposten BGA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
31	27100	0100000		VHS/ Imm. Vermögensgegenstände	2.000,00	439,28	0,00	1.560,72	0,00	1.560,72	
32	27100	0800000		VHS/ BGA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
33	27100	0891000		VHS/ Sammelposten BGA	8.000,00	6.792,70	0,00	1.207,30	0,00	1.207,30	
34	27200	0891000		Bücherei/ Sammelposten BGA	4.215,29	4.215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	28100	0800000		Kulturzentrum Marstall/ BGA	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	9.500,00	1.700,00	Leinwand
36	28105	0600000		Kulturförderung/ Kunstgegenstände	22.219,52	8.586,26	0,00	13.633,26	13.633,26	0,00	Mosaik "Frauenhände" im Tunnel
37	31540	0900000		Bau von Notunterkünften	3.387.900,00	2.035.167,36	32,62	1.352.732,64	1.350.000,00	2.732,64	Mitteleinsatz ggf. 2017/ HS 2017: 0 €
38	36500	0800000		Kita Pionierweg/ BGA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.000,00	400,00	
39	36505	0800000		Kita Schäferweg/ BGA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
40	36505	0891000		Kita Schäferweg/ Sammelposten BGA	2.000,00	592,84	0,00	1.407,16	1.000,00	407,16	
41	36515	0800000		Kitas in fremder Trägerschaft/ BGA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
42	36610	0900000	104	Fam.-zentrum Blockhaus/ Musikhaus	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Neuveranschlagung erforderlich
43	36615	0100000		BBH/ Imm. Vermögensgegenstände	600,00	235,00	0,00	365,00	0,00	365,00	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Proj.	Bezeichnung	*Haushaltssoll 2016	AO-Soll 2016	Aufträge 2016	mögl. neue Ermächtigung	Vorschlag: neue Ermächtigung	Einsparung	Begründung
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
								(Sp. 4-5)		(Sp. 4-5-8)	
44	36625	0700000		Jugendtreff Hagen/ techn. Anlagen	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
45	36625	0891000		Jugendtreff Hagen/ Sammelposten BGA	2.000,00	308,26	0,00	1.691,74	1.690,00	1,74	Kletternetz Toberaum
46	36630	0791000		GMH/ Sammelposten techn. Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
47	42100	1991010		Sportförderung Investitionskostenzuschuss	60.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	Investitionskostenzuschuss an THCA (Hockeyhalle) und DLRG (Container Badlantic)
48	42400	0900002	405	Spritzplatz SSC Hagen/ Neubau Kunstrasenplatz	387.500,00	361.911,24	0,00	25.588,76	25.500,00	88,76	Schlussrg. fehlt
49	42400	0900002	802	Stormamplatz/ Erneuerung der Flutlichtmasten	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	lfd. Baumaßnahme
50	52210	0791000		Bereitstellung von Wohnraum/ techn. Anlagen BGA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
51	54100	0900001		Gemeindestr./ "Bypass" Hamb. Straße	160.000,00	158.000,00	158.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
52	54100	0900001	208	Gemeindestr./ Straßenbeleuchtung	150.000,00	30.942,76	119.057,24	119.057,24	119.057,24	0,00	Straßenbeleuchtung
53	54100	0900001	220	Gemeindestr./ Ausbau Pionierweg	100.000,00	47.745,10	50.254,33	52.254,90	52.000,00	254,90	Schlussrg. fehlt
54	54100	0900001	230	Gemeindestr./ Entlastungsstr. "An der Strusbek"	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	Baubeginn 2017
55	54100	0904000	800	Gemeindestr./ SBF für Ausbau Hamb. Str.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	Mittelabruf an Konto SBF 2017/2018
56	54200	0900001	231	Kreisstr./ Kreisverkehr Beimoorweg	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Haushaltssperre 150.000 €
57	54300	0452000		Landesstr./ Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
58	54300	0453000		Landesstr./ Neubau LSA Manh. Allee	165.000,00	104.557,98	0,00	60.442,02	0,00	60.442,02	Neubau LSA abgeschlossen
59	54300	0900001	232	Landesstr./ Deckenerneuerung Manh. Allee	585.000,00	500.110,65	84.889,35	84.889,35	84.889,35	0,00	Schlussrg. fehlt
60	54300	0900031	222	Planung Neubau Geh- und Radweg Manh. Allee	100.000,00	5.048,70	89.887,47	94.951,30	94.951,30	0,00	Neubau 2017/ 2018
61	54500	0791000		Straßenreinigung/ Sammelposten techn. Anlagen	700,00	642,70	0,00	57,30	0,00	57,30	
62	54605	0450000		Beschaffung neuer Parkscheinautomaten	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	Antrag liegt vor
63	54700	0900002	111	Barrierefreiheit U-Bahnhof West	495.000,00	0,00	342.900,00	495.000,00	495.000,00	0,00	lfd. Baumaßnahme
64	54700	0900002	112	Barrierefreiheit U-Bahnhof Ost	370.000,00	0,00	182.500,00	370.000,00	370.000,00	0,00	lfd. Baumaßnahme
65	55100	0900002		Öff. Grün/ Neubau von Brücken	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	Anderung in Rohrdurchlass 2017 im Gartenholz (Wanderweg)
66	55105	0900002	303	Neubau Kinderspielplatz Ahrens. Kamp	80.000,00	74.354,55	5.496,13	5.645,45	5.500,00	145,45	Schlussrg. fehlt
67	55105	0800000		Kinderspielplätze/ BGA	24.675,09	10.779,83	0,00	13.895,26	13.895,26	0,00	Beschaffung von Spielgeräten
68	55500	0232000		Wald und Forst/ Ersatzaufforstung Schulwald Reesenbüttel	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
				SUMME	13.231.374,96	4.841.648,65	2.284.494,02	8.389.726,31	7.658.336,90	731.389,41	