

Bildung neuer Ermächtigungen aus Ansätzen des Haushaltsjahres 2017/ Investitionen

Stand 24.04.2018

Anlage 1 zur Vorlage 2018/053

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

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	* Haushaltssoll 2017	AO-Soll 2017	Aufträge	Verfügbar Stand 16.04.2018	Bildung neuer Ermächtigungen	Einsparung	Begründung
					EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11100	0100000		Gemeindeorgane/ Immaterielle Verm.-gegenstände	2.100,00	2.008,72	0,00	91,28	0,00	91,28	
2	11100	0891000		Gemeindeorgane/ BGA Sammelposten	2.800,00	2.668,94	0,00	131,06	0,00	131,06	
3	11115	0100000		Zentrale Dienste/ Immaterielle Verm.-gegenstände	30.000,00	22.750,21	1.458,94	7.249,79	7.249,79	0,00	In 2017 wurden für das DMS enaio noch weitere Module gekauft. Diese werden im Jahr 2018 installiert. Zusätzlich muss ein Vertragsmanagement angeschafft werden.
4	11115	0700000		Zentrale Dienste/ techn. Anlagen	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	Der Austausch der Telefonanlage wird im Jahr 2018 erfolgen. Darüber hinaus muss der Dienstwagen VW Polo ersetzt werden. Die Beschaffung erfolgt in 2018.
5	11115	0791000		Zentrale Dienste/ techn. Anlagen Sammelposten	260,87	260,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	11115	0800000		Zentrale Dienste/ BGA	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00	E-Mail-Archivierung, Servermigration, Beschaffung neuer Speicher. Eine genaue Kontenzuordnung kann jetzt noch nicht getroffen werden.
7	11115	0800001		Zentrale Dienste/ Hardware	21.800,00	6.688,36	0,00	15.111,64	15.111,64	0,00	E-Mail-Archivierung, Servermigration, Beschaffung neuer Speicher. Eine genaue Kontenzuordnung kann jetzt noch nicht getroffen werden.
8	11115	0891000		Zentrale Dienste/ BGA Sammelposten	23.607,24	13.545,89	0,00	10.061,35	10.061,35	0,00	E-Mail-Archivierung, Servermigration, Beschaffung neuer Speicher. Eine genaue Kontenzuordnung kann jetzt noch nicht getroffen werden.
9	11115	0891010		Zentrale Dienste/ BGA Sammelposten TUI	74.139,13	72.828,27	0,00	1.310,86	0,00	1.310,86	
10	11145	0140000		Liegenschaftsverwaltung/ Geh-, Fahr und Leitungsrechte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	Wegerecht Voß
11	11145	0900060		Liegenschaftsverwaltung/ Ankauf von Grundstücken	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	11155	1991015	800	Zentrale Gebäudewirtschaft/ Städtebauförderung Rathaussanierung	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Mit der Maßnahme wird im Jahr 2018 begonnen.
13	11155	0100000		Zentrale Gebäudewirtschaft/ Immaterielle Verm.-gegenstände	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	137,00	
14	11155	0791000		Zentrale Gebäudewirtschaft/ techn. Anlagen Sammelposten	500,00	150,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
15	12200	0791000		Ordnungsangelegenheiten/ techn. Anlagen Sammelposten	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
16	12600	0100000		Brandschutz/ Immaterielle Verm.-gegenstände	20.000,00	1.383,38	1.606,50	18.616,62	18.616,62	0,00	Auftrag wird erteilt, sobald Auswahlverfahren erfolgt ist.
17	12600	0700000		Brandschutz/ techn. Anlagen	5.000,00	2.345,73	0,00	2.654,27	0,00	2.654,27	

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	* Haushaltsoll 2017 EURO	AO-Soll 2017 EURO	Aufträge EURO	Verfügbar Stand 16.04.2018 EURO	Bildung neuer Ermächtigungen EURO	Einsparung EURO	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	12600	0791000		Brandschutz/ techn. Anlagen Sammelposten	14.000,00	7.179,81	0,00	6.820,19	6.820,19	0,00	Auslauf des Rahmenvertrages (RV); Beschaffung erst nach erneutem RV möglich.
19	12600	0800000		Brandschutz/ BGA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	Beschaffung techn. Hilfsmittel / Wärmebildkamera
20	12600	0891000		Brandschutz/ BGA Sammelposten	5.000,00	401,62	4.553,61	4.598,38	4.598,38	0,00	Auftrag bereits in 2017 erteilt. Lieferung erfolgt in 2018.
21	12600	0900002	601	Brandschutz/ Fahrzeuge (HLF 20)	249.000,00	465,89	260.717,20	248.534,11	248.534,11	0,00	Auftrag bereits in 2017 erteilt. Lieferung erfolgt in 2018.
22	12600	0900002	602	Brandschutz/ Fahrzeuge (HLF 10)	231.000,00	284,41	213.254,60	230.715,59	230.715,59	0,00	Auftrag bereits in 2017 erteilt. Lieferung erfolgt in 2018.
23	12600	0900001		Brandschutz/ Sicherstellung Löschwasserversorgung im B-Plangebiet 90	331.638,69	0,00	0,00	331.638,69	0,00	331.638,69	Maßnahme wird nicht umgesetzt
24	21100	0700000		Grundschule Am Schloß/ techn. Anlagen	3.012,66	3.012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	21100	0791000		Grundschule Am Schloß/ techn. Anlagen Sammelposten	798,76	798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	21100	0891000		Grundschule Am Schloß/ BGA Sammelposten	14.481,99	11.556,79	2.925,20	2.925,20	2.925,20	0,00	Bestellung in 2017, Lieferung erfolgt in 2018
27	21100	0900002	404	Grundschule Am Schloß/ Schulhof	1.350.000,00	910.503,42	191.675,46	439.496,58	439.496,58	0,00	Restarbeiten Schulhoferneuerung
28	21105	0700000		GS Am Reesenbüttel/ techn. Anlagen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	Bestellung in 2017, Lieferung erfolgt in 2018
29	21105	0791000		GS Am Reesenbüttel/ techn. Anlagen Sammelposten	6.207,76	6.207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	21105	0800000		GS Am Reesenbüttel/ BGA	177.900,00	100.408,51	42.995,11	77.491,49	77.491,49	0,00	Möbelausstattung (Auftrag 701103)
31	21105	0891000		GS Am Reesenbüttel/ BGA Sammelposten	135.192,24	105.248,77	0,00	29.943,47	29.943,47	0,00	Möbelausstattung
32	21105	0900000	102	GS Am Reesenbüttel/ Erweiterungsbau	1.980.000,00	1.527.728,39	573.450,98	452.271,61	452.271,61	0,00	Baumaßnahme 2016-2018
33	21105	0900002	407	GS Am Reesenbüttel/ Schulhoferneuerung	50.000,00	36.983,78	0,00	13.016,22	13.016,22	0,00	Baumaßnahme 2018
34	21110	0100000		GS Am Hagen/ Immaterielle Verm.-gegenstände	23,16	0,00	0,00	23,16	0,00	23,16	
35	21110	0800000		GS Am Hagen/ BGA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	Beschaffung Rutsche Schulhof
36	21110	0891000		GS Am Hagen/ BGA Sammelposten	11.176,84	11.176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	21115	0332000		GS Am Aalfang/ Aufstellung Holzhaus	6.100,00	6.092,80	0,00	7,20	0,00	7,20	
38	21115	0791000		GS Am Aalfang/ techn. Anlagen	996,51	996,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	21115	0800000		GS Am Aalfang/ BGA	2.538,33	2.532,49	0,00	5,84	0,00	5,84	
40	21115	0891000		GS Am Aalfang/ BGA Sammelposten	6.765,16	3.865,16	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	Bestellung in 2017, Lieferung erfolgt in 2018
41	21115	0900050		GS Am Aalfang/ Aufbau Gebäudeleittechnik	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	Aufbau Gebäudeleittechnik
42	21700	0791000		Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg/ techn. Anlagen Sammelposten	3.128,57	3.128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	21700	0700000		Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg/ techn. Anlagen	13.830,96	13.830,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	21700	0800000		Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg/ BGA	6.196,69	6.196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	* Haushaltsoll 2017 EURO	AO-Soll 2017 EURO	Aufträge EURO	Verfügbar Stand 16.04.2018 EURO	Bildung neuer Ermächtigungen EURO	Einsparung EURO	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	21700	0891000		Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg/ BGA Sammelposten	41.808,31	41.808,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	21700	0900000		Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg	1.262.000,00	519.014,90	667.985,10	742.985,10	742.985,10	0,00	Sanierung Sanitärtrakt
47	21705	0700000		Stormarnschule/ techn. Anlagen	4.672,21	4.672,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	21705	0791000		Stormarnschule/ techn. Anlagen Sammelposten	5.150,05	5.150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	21705	0800000		Stormarnschule/ BGA	33.989,79	13.989,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	Maßnahme konnte wg. Personeller Kapazität nicht umgesetzt werden. Umsetzung für 2018 geplant
50	21705	0891000		Stormarnschule/ BGA Sammelposten	19.954,44	15.254,44	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	Bestellung in 2017, Lieferung erfolgt in 2018
51	21705	0900000		Stormarnschule/ Instandsetzung u. Modernisierung inkl. ESS	265.000,00	14.825,69	250.174,31	250.174,31	250.174,31	0,00	Modernisierung/ Instandsetzung
52	21705	0900000	105	Stormarnschule/ Sanierung Chemieraum	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00	552.000,00	0,00	Chemieraum
53	21820	0700000		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg/ techn. Anlagen	3.407,32	3.407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	21820	0791000		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg/ techn. Anlagen Sammelposten	4.149,86	4.149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21820	0800000		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg/ BGA	1.480,86	1.480,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	21820	0891000		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg/ BGA Sammelposten	13.261,96	13.150,04	0,00	111,92	0,00	111,92	
57	21825	0700000		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule/ techn. Anlagen	30.364,14	30.364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	21825	0791000		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule/ techn. Anlagen Sammelposten	4.139,12	4.139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	21825	0800000		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule/ BGA	10.398,74	0,00	6.500,00	10.398,74	10.398,74	0,00	Medienentwicklung, Beschaffung erfolgt in 2018 (6.500 €) Spielgerätebeschaffung in 2018 (12.500 €)
60	21825	0891000		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule/ BGA Sammelposten	14.673,56	12.981,16	1.692,40	1.692,40	1.692,40	0,00	Bestellung in 2017, Lieferung erfolgt in 2018
61	21825	0900000	119	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule/ Erweiterungsbau	120.000,00	0,00	16.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	Ersatzneubau lfd. Maßnahme
62	22100	0791000		Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule/ techn. Anlagen Sammelposten	569,95	569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	22100	0891000		Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule/ BGA	430,05	397,74	0,00	32,31	0,00	32,31	
64	24300	0891000		Schulverwaltung/ BGA Sammelposten	1.500,00	1.160,25	0,00	339,75	0,00	339,75	
65	25200	0891000		Stadtarchiv/ BGA Samelposten	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	Anschaffung von Objekten (Tisch mit Messgeräten) zur Präsentation der Arbeiten von Flögel für die Ausstellung im Rathausfoyer in 05/06 2018, die zusammen knapp 1.000 Euro kosten. Es stehen im Haushalt 2018 „nur“ 500 e zur Verfügung.

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	* Haushaltsoll 2017 EURO	AO-Soll 2017 EURO	Aufträge EURO	Verfügbar Stand 16.04.2018 EURO	Bildung neuer Ermächtigungen EURO	Einsparung EURO	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	26105	0791000		Alfred-Rust-Saal/ techn. Anlagen Sammelposten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2018 sind 6 Scheinwerfer für die Bühnenausleuchtung auszutauschen. Kosten 4.000 €
67	26105	0800000		Alfred-Rust-Saal/ BGA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	Innerörtliche Wegweisung und beleuchtetes Hinweisschild konnten aufgrund der noch nicht vorliegenden Planungen vom Tiefbau in 2017 noch nicht umgesetzt werden.
68	27100	0100000		Volkshochschule/ Immaterielle Verm.gegenstände	1.279,25	1.279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	27100	0700000		Volkshochschule/ techn. Analgen	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	Glasfaseranschluss, Telefonanlage
70	27100	0800000		Volkshochschule/ BGA	4.401,90	2.401,90	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	Für die Büros der VHS ist neues Mobiliar sowie weitere Ausstattung zu beschaffen.
71	27100	0891000		Volkshochschule/ BGA Sammelposten	1.418,85	1.062,82	0,00	356,03	356,03	0,00	Beschaffung eines Papierkorbes mit Ascher im Deckel für die Raucherecke.
72	27200	0700000		Stadtbücherei/ techn. Anlagen	343,58	0,00	0,00	343,58	343,58	0,00	Die restlichen Haushaltsmittel in DK 839 werden für die Anschaffung neuer Möbel benötigt. Die Umsetzung erfolgt erst in 2018, da die Testmöbel nicht rechtzeitig geliefert worden sind.
73	27200	0800000		Stadtbücherei/ BGA	8.156,98	8.156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	27200	0891000		Stadtbücherei/ BGA Sammelposten	9.430,00	2.955,16	0,00	6.474,84	6.474,84	0,00	Die restlichen Haushaltsmittel in DK 839 werden für die Anschaffung neuer Möbel benötigt. Die Umsetzung erfolgt erst in 2018, da die Testmöbel nicht rechtzeitig geliefert worden sind.
75	28100	0800000		Kulturzentrum Marstall/ BGA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	Das Gestühl entspricht nicht mehr den Anforderungen der Versammlungsstättenverordnung Einhaltung der VStättVO : Ergänzung/ Umrüstung Stühle erforderlich
76	28100	0891000		Kulturzentrum Marstall/ BGA Sammelposten	2.000,00	692,15	0,00	1.307,85	1.307,85	0,00	Das Gestühl entspricht nicht mehr den Anforderungen der Versammlungsstättenverordnung Einhaltung der VStättVO : Ergänzung/ Umrüstung Stühle erforderlich
77	28100	0900050		Kulturzentrum Marstall/ Aufbau Gebäudeleittechnik	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	Maßnahme Gebäudeleittechnik konnte in 2017 nicht umgesetzt werden.
78	28105	0600000		Kulturförderung/ Kunstgegenstände	5.000,00	2.840,24	0,00	2.159,76	2.159,76	0,00	Galerie der Hände ist noch nicht abgeschlossen. Es fehlt noch die Spender-und Infotafel
79	31510	0791000		Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus)/ techn. Anlagen Sammelposten	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	31510	0800000		Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus)/ BGA	1.423,19	1.318,67	0,00	104,52	0,00	104,52	

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	* Haushaltssoll 2017 EURO	AO-Soll 2017 EURO	Aufträge EURO	Verfügbar Stand 16.04.2018 EURO	Bildung neuer Ermächtigungen EURO	Einsparung EURO	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	31510	0891000		Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus)/ BGA Sammelposten	1.302,81	1.302,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	31540	0791000		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose/ techn. Anlagen	4.499,90	4.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	31540	0891000		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose/ BGA Sammelposten	5.463,00	5.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	31545	0791000		Angemietete Objekte für Wohnungslose/ techn. Anlagen Sammelposten	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	36312	0891000		Schulsozialarbeit/ BGA Sammelposten	1.000,00	656,77	0,00	343,23	0,00	343,23	
86	36500	0322000		Kindertagesstätte Pionierweg/ Zaunbau	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	Bau der Zaunanlage ist nur in Teilen erfolgt. Weitere Maßnahmen aufgrund der Witterung und personellen Besetzung zurzeit nicht möglich.
87	36500	0700000		Kindertagesstätte Pionierweg/ techn. Anlagen	2.956,84	0,00	0,00	2.956,84	0,00	2.956,84	
88	36500	0791000		Kindertagesstätte Pionierweg/ techn. Anlagen Sammelposten	543,16	543,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	36500	0800000		Kindertagesstätte Pionierweg/ BGA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
90	36500	0891000		Kindertagesstätte Pionierweg/ BGA Sammelposten	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
91	36505	0700000		Kindertagesstätte Schäferweg/ techn. Anlagen	10.000,00	3.670,20	0,00	6.329,80	6.329,80	0,00	Geräte wurden noch nicht ersetzt, da die alten Geräte noch funktionieren. Die Geräte werden täglich genutzt und bei Ausfall müssen sie sofort ersetzt werden.
92	36505	0791000		Kindertagesstätte Schäferweg/ techn. Anlagen Sammelposten	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	
93	36505	0891000		Kindertagesstätte Schäferweg/ BGA Sammelposten	2.000,00	0,00	428,66	2.000,00	2.000,00	0,00	Erzieherstühle in 2017 bestellt, Lieferung erfolgt in 2018.
94	36515	0700000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte/ techn. Anlagen	1.557,71	1.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	36515	0800000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte/ BGA	21.442,29	0,00	0,00	21.442,29	21.442,29	0,00	Küchenumbau Aalfang. Aus personeller Sicht zur Zeit nicht umsetzbar.
96	36515	0900000		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte/ Container Kita Helgolandring	669.632,42	596.442,55	53.551,17	73.189,87	73.189,87	0,00	Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.
97	36515	0900000	121	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte/ Neubau Kita Heimgarten	90.367,58	48.674,12	35.341,00	41.693,46	41.693,46	0,00	Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.
98	36515	1991010		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte/ ARAP Investitionskostenzuschuss Umbau "Haus der Kirche"	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	* Haushaltsoll 2017 EURO	AO-Soll 2017 EURO	Aufträge EURO	Verfügbar Stand 16.04.2018 EURO	Bildung neuer Ermächtigungen EURO	Einsparung EURO	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	36515	1991020		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte/ ARAP Investitionskostenzuschuss	132.000,00	10.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	Container später bezugsfertig. Träger benötigt später auch die Mittel für die Ausstattung. Wird in Teilen ausgezahlt.
100	36600	0791000		Kinderhaus Gartenholz/ techn. Anlagen Sammelposten	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
101	36600	0891000		Kinderhaus Gartenholz/ BGA Sammelposten	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
102	36610	0891000		Familienzentrum Blockhaus/ BGA Sammelposten	320,01	303,69	0,00	16,32	0,00	16,32	
103	36610	0900000	104	Familienzentrum Blockhaus/ Errichtung Tier- und Musikhaus	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	Neubau Musikpavillion
104	36615	0891000		Bruno-Bröker-Haus/ BGA Sammelposten	1.309,01	1.003,10	0,00	305,91	0,00	305,91	
105	36620	0891000		Gemeinschaftshaus Gartenholz/ BGA Sammelposten	1.780,00	689,05	0,00	1.090,95	0,00	1.090,95	
106	36625	0700000		Jugendtreff Hagen/ techn. Anlagen	959,30	0,00	0,00	959,30	0,00	959,30	
107	36625	0791000		Jugendtreff Hagen/ techn. Anlagen Sammelposten	2.540,70	2.540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	42100	1991010		Förderung des Sports/ Investitionskostenzuschuss THCA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	Verwendungsnachweis des THCA liegt noch nicht vor.
109	42400	0341000		Sportplätze/ GuB mit Gebäuden	507,61	507,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	42400	1991020		Sportplätze/ ARAP Investitionskostenzuschuss SSC Hagen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	Beschaffung des Kompaktraktor ist noch nicht abgeschlossen.
111	51100	1991015	800	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/ Städtebauförderung	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	Städtebauförderung
112	52210	0791000		Bereitstellung von Wohnraum/ techn. Anlagen Sammelposten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
113	53810	0791000		Bedürfnisanstalten/ techn. Anlagen Sammelposten	1.247,72	1.247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	54100	0450000		Gemeindestraßen/ Straßennetz	6.434,19	6.434,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
115	54100	0891000		Gemeindestraßen/ BGA Sammelposten	2.200,00	2.144,21	0,00	55,79	0,00	55,79	
116	54100	0900001	205	Gemeindestraßen/ Umbau Kastanienallee	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	Kastanienallee, Projekt noch nicht begonnen.
117	54100	0900001	207	Gemeindestraßen/ Knoten Spechtweg/Hagener Allee	75.000,00	11.638,14	63.361,86	63.361,86	63.361,86	0,00	allg. Ingenieurleistungen, Maßnahmen laufen weiter
118	54100	0900001	208	Gemeindestraßen/ Straßenbeleuchtung	303.000,00	115.032,26	33.759,61	187.967,74	33.759,61	154.208,13	Erneuerung Beleuchtung Akazienstiege
119	54100	0900001	221	Gemeindestraßen/ Ausbau Spechtweg	400.000,00	294.791,35	105.192,64	105.208,65	105.192,64	16,01	Ausbau Spechtweg, Schlussrechnung wird erwartet
120	54100	0900001	223	Gemeindestraßen/ Ausbau Ahrensburger Redder/Meilsdorfer Weg	30.000,00	10.565,51	19.434,49	19.434,49	19.434,49	0,00	Ausbau Ahrensburger Redder/Meiendorfer Weg. Maßnahme in Planung
121	54100	0900001	226	Gemeindestraßen/ Straßenbeleuchtung Schlehen-, Föhren und Weidenstiege	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	Neubau Beleuchtung Schlehen-, Föhren- u. Weidenstiege, Maßnahme im Bau
122	54100	0900001	227	Gemeindestraßen/ Straßenbeleuchtung Akazien- und Holunderstiege, Am Haidschlag	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	Neubau Beleuchtung Akazien- u. Holunderstiege, Maßnahme im Bau

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	* Haushaltssoll 2017 EURO	AO-Soll 2017 EURO	Aufträge EURO	Verfügbar Stand 16.04.2018 EURO	Bildung neuer Ermächtigungen EURO	Einsparung EURO	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	54100	0900018		Gemeindestraßen/ Ausbau Hagener Allee	250.000,00	13.042,52	236.543,98	236.957,48	236.957,48	0,00	Krötenschutzmaßnahmen Hagener Allee, Maßnahme noch nicht abgeschlossen
124	54100	0900031		Gemeindestraßen/ Umsetzung Radverkehrskonzept "Katzenbuckel"	125.000,00	16.290,78	108.709,22	108.709,22	108.709,22	0,00	Geh- und Radweg Katzenbuckel (Maßnahme noch in Planung) und Machbarkeitsstudie Metropolregion HH (verzögert wg. Kooperationsverhandlungen)
125	54300	0453000		Landesstraßen/ div. Lichtsignalanlagen	115.000,00	106.231,66	96.802,80	8.768,34	0,00	8.768,34	
126	54300	0900031	222	Landesstraßen/ Geh- und Radweg Manh. Allee	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Geh- und Radweg Manhagener Allee, Maßnahme noch nicht abgeschlossen
127	54500	0891000		Straßenreinigung/ BGA	3.373,65	3.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
128	54500	0791000		Straßenreinigung/ techn. Anlagen Sammelposten	126,45	0,00	0,00	126,45	0,00	126,45	
129	54600	0900000	115	Unterhaltung der Parkeinrichtungen/ Bau eines Fahrradparkhauses	72.925,31	0,00	0,00	72.925,31	0,00	72.925,31	Maßnahme wird nicht umgesetzt
130	54600	0900002	804	Unterhaltung der Parkeinrichtungen/ Fahrradabstellanlage Ladestraße	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Fahrradabstellanlage Ladestraße, Schwierigkeiten beim Grunderwerb/Tausch
131	54700	0460000		ÖPNV/ barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen (Innenstadt)	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	Umgestaltung der Bushaltestelle Rondeel im südlichen Bereich der Großen Straße (Barrierefreiheit) erfolgt in 2018.
132	55100	0210000		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)/ Herrichtung von Ausgleichsflächen	181.519,31	13.470,01	0,00	168.049,30	168.049,30	0,00	Beträge zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen, die verbindlich im Rahmen der Bauleitplanung festgelegt wurden. Witterungsbedingt war die Durchführung der Maßnahmen zur Herrichtung nicht möglich.
133	55100	0700000		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)/ techn. Anlagen	52,79	0,00	0,00	52,79	0,00	52,79	
134	55100	0891000		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)/ BGA Sammelposten	9.947,21	1.300,67	8.646,54	8.646,54	8.646,54	0,00	Parkbänke wurden in 2017 beauftragt, die Lieferung und Rechnungstellung erfolgt in 2018.
135	55100	0900002		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)/ Neubau von Holbrücken	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	Das Projekt "Umbau Brücke Nr. 35 Hinterm Marstall" ist noch nicht abgeschlossen.
136	55100	0900002	501	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)/ Neubau Brücke Moorwanderweg	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	Neubau Brücke Moorwanderweg
137	55100	0900002	503	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)/ Neuanlage Grünfläche im B-Plangebiet 82	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
138	55105	0800000		Kinderspielplätze/ BGA	23.659,76	0,00	13.369,09	23.659,76	23.659,76	0,00	Die Spielgeräte wurden 2017 in Auftrag gegeben und befinden sich noch in der Fertigung.
139	55105	0891000		Kinderspielplätze/ BGA Sammelposten	1.340,24	1.340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	55105	0900002	303	Kinderspielplätze/ Neubau Kinderspielplatz Hermann-Löns-Straße	23.050,69	20.689,23	0,00	2.361,46	0,00	2.361,46	
141	55105	0900002	305	Kinderspielplätze/ Neubau Kinderspielplatz Ahrens b. Kamp	80.000,00	1.178,10	48.082,66	78.821,90	78.821,90	0,00	Neubau Spielplatz Gorch-Fock-Straße
Summe					12.430.970,33	5.243.780,57	3.116.813,13	7.187.189,76	6.583.593,07	603.596,69	