

AF 2018/011
Stellungnahme der Verwaltung - Sachstand der investiven Maßnahmen

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Planjahr	Ansatz 2018 (inkl. Nachtrag)	uepl_apl	Sollübertr.	Ansatz 2018 Gesamtsoll	AO-Soll Gesamt	Aufträge	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung	Planjahr	Ermächtigung aus Vorjahren	AO-Soll Ermächtigung Gesamt	Auftrag auf Ermächtigung	Abgang Ermächtigung a. Vj.	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11100	0100000		Gemeindeorgane / Immaterielle Vermögensgegenstände	2018	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.008,72	111.111,00	91,28	Maßnahme (Beschaffung von Mandatos Windows 10 Univ. App Lizenz) ist abgeschlossen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	0891000		Gemeindeorgane / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.164,20	0,00	135,80	Maßnahme (Beschaffung von iPads für die Gremienarbeit) ist abgeschlossen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11115	0100000		Zentrale Dienste / Immaterielle Vermögensgegenstände	2018	59.100,00	0,00	0,00	59.100,00	2.080,41	45.645,04	57.019,59	Aufträge für Vertragsmanagement, Upgrade auf ASV sowie Serverlizenzen Windows+SQL sind bereits erteilt und Rechnungsstellung wird erwartet.	2017	7.249,79	1.594,60	5.655,19	0,00	5.655,19	Das Upgrade für enaio (DMS) wurde durchgeführt, die Endabrechnung steht noch aus.
11115	0700000		Zentrale Dienste / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2018	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	Es wurde keine Telefonanlage beschafft, da der zuständige Mitarbeiter langzeiterkrankt war. Die Mittel werden nicht mehr benötigt, da diese für 2019 neu eingeplant worden sind.	2017	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	50.000 € Austausch der Telefonanlage kann erst nach Erneuerung der internen Verkabelung erfolgen, die im Rahmen der Rathausanierung stattfindet. Die Mittel werden nicht mehr benötigt. 15.000 € Ersatzdienstwagen; es wurde ein Leasingfahrzeug beschafft, da hier bessere Konditionen (Förderung) erreicht werden konnten. Die Mittel werden nicht mehr benötigt.
11115	0700000	613	Zentrale Dienste / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Beschaffung eines Stadtbusse	2018	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Zum 01.12.2018 nimmt ein neuer Mitarbeiter für die Beschaffungsstelle seine Tätigkeit auf, daher erfolgt die Beschaffung des neuen Stadtbusse in 2019.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11115	0800000		Zentrale Dienste / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018	52.000,00	-7.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	13.000 € Einbauschränke;(durch die Verzögerung der Sanierung Rathaus wurden noch keine weiteren Einbauschränke beschafft. 15.000 € Kopierer Rathaus; ein Kopierer wurde bereits gekauft, der 2. Kopierer wurde im Oktober geliefert, Rechnung steht noch aus. 24.000 € Kopierer Schulen; ein Kopierer wurde im Oktober geliefert, Rechnung steht noch aus.	2017	21.800,00	2.844,10	3.439,10	0,00	18.955,90	13.000 Einbauschränke; durch die Verzögerung der Sanierung Rathaus wurden noch keine weiteren Einbauschränke beschafft. Da die vorhanden Kopierer noch voll funktionsfähig waren, wurde kein Ersatz beschafft.
11115	0800001		Zentrale Dienste / Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware	2018	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	5.172,70	6.786,32	56.827,30	6.800 € Restbetrag Beschaffung Plotter, Rechnung steht noch aus. 5.500 € für einen AutoCAD PC. Weitere Beschaffungen konnten aufgrund von Langzeiterkrankung eines Mitarbeiters nicht realisiert werden.	2017	15.111,64	0,00	15.111,64	0,00	15.111,64	Es wurden zwei Plotter beschafft, Rechnung steht noch aus.
11115	0891000		Zentrale Dienste / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	5.178,28	5.781,77	30.821,72	Eine Möbellieferung über 10.000 steht noch aus. Da keine Büros zur Einrichtung verfügbar sind, wurden keine weiteren Möbel bestellt.	2017	10.061,35	7.057,79	3.003,56	0,00	3.003,56	Derzeit kein Bedarf an weiteren Möbeln.
11115	0891001		Zentrale Dienste / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust/ TUI (Hardware)	2018	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00	12.651,23	7.447,02	67.548,77	Der Austausch der PCs verschiebt sich aufgrund der Langzeiterkrankung eines Mitarbeiters ins Jahr 2019.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11145	0140000		Liegenschaftsverwaltung / Wegerechte	2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Der Bedarfsansatz für Gestattungsverträge wurde bisher nicht benötigt.	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Der Bedarfsansatz für Gestattungsverträge wurde bisher nicht benötigt.
11145	0290001		Liegenschaftsverwaltung / Sonstige unbebaute Grundstücke, Beimoor Süd	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2010	131.000,00	130.980,58	0,00	0,00	19,42	Geplanter Flächenerwerb im B- Plan 88 B ist abgeschlossen (Wertausgleich).

AF 2018/011
Stellungnahme der Verwaltung - Sachstand der investiven Maßnahmen

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Planjahr	Ansatz 2018 (inkl. Nachtrag)	uepl_apl	Sollübertr.	Ansatz 2018 Gesamtsohl	AO-Soll Gesamt	Aufträge	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung	Planjahr	Ermächtigung aus Vorjahren	AO-Soll Ermächtigung Gesamt	Auftrag auf Ermächtigung	Abgang Ermächtigung a. Vj.	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung
11145	0900060		Liegenschaftsverwaltung / Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	2018	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	214.241,81	0,00	885.758,19	Es können in 2018 nicht mehr alle ursprünglich geplanten Grundstückskaufgeschäfte abgeschlossen werden. Die Mittel müssen tlw. nach 2019 übertragen werden.	2015	14.954,92	14.954,92	0,00	0,00	0,00	Maßnahmen abgeschlossen.
11155	1211001		Zentrale Gebäudewirtschaft / Städtebauförderung	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Genehmigung des Fördergebers wurde im August 2017 erteilt; Mittel wurden nicht benötigt; das Projekt läuft und mit dem Umbau wird im Mai 2019 begonnen.
11155	1991015	800	Zentrale Gebäudewirtschaft / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für Maßnahmen der Städtebauförderung (SBF) in unbewegliches Vermögen - Städtebauförderung	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2017	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	Genehmigung des Fördergebers wurde im August 2017 erteilt; Mittel wurden nicht benötigt; das Projekt läuft und mit dem Umbau wird im Mai 2019 begonnen.
11155	0100000		Zentrale Gebäudewirtschaft / Immaterielle Vermögensgegenstände	2018	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Die Anschaffung eines Facility Management (FM)-Programms erfolgt nach dem Umzug in das Gebäude An der Strusbek 23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11155	0791000		Zentrale Gebäudewirtschaft / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	Der Bedarfsansatz wurde bisher nicht benötigt.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11155	0900000	135	Zentrale Gebäudewirtschaft / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Erweiterungsgebäude Rathaus	2018	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Kosten für Entwürfe, Kotenschätzungen, Wettbewerb sowie Preisgeld. Derzeit EU- Vergabeverfahren. Die Mittel werden noch in 2018 benötigt.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0900002	607	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub (OW Ahrensburg)	2018	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	Interne Planungen der Feuerwehr noch nicht abgeschlossen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt erst in 2019. Die Mittel müssen übertragen werden.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0100000		Brandschutz / Immaterielle Vermögensgegenstände	2018	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Die Aufträge für die Beschaffung der Lizenz und der Fachanwendung wurden in 2018 erteilt.	2017	18.616,62	0,00	11.235,36	0,00	18.616,62	Die Beschaffung einer Software für die Feuerwehr war in 2017 geplant, aber das Konzept fehlte. Die Aufträge für die Beschaffung der Lizenz und der Fachanwendung wurden in 2018 erteilt.
12600	0700000		Brandschutz / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2018	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	2.970,87	0,00	89.029,13	Der Werkstattwagen OW Ahrensfelde u. Wulfsdorf wurde beschafft. Die Ausschreibung der Wärmebildkamera läuft. Für die Beschaffung der Atemschutztechnik ist die interne Planung der Feuerwehr noch nicht abgeschlossen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0791000		Brandschutz / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	Beschaffung diverser techn. Geräte wird noch in 2018 durchgeführt.	2017	6.820,19	2.099,16	0,00	0,00	4.721,03	Beschaffung diverser techn. Geräte wird noch in 2018 durchgeführt.
12600	0800000		Brandschutz / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	Küche OW Wulfsdorf - Beginn der Arbeiten noch 2018 in Abstimmung mit ZGW. Die Beschaffung der Möbel für die Jugendfeuerwehr muss geschoben werden, da das Geld für Renovierung der Räume nicht bereitgestellt worden ist.	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Küche OW Wulfsdorf - Beginn der Arbeiten noch 2018 in Abstimmung mit ZGW.
12600	0891000		Brandschutz / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.987,97	0,00	3.012,03	Notwendige Mittel für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen.	2017	4.598,38	4.598,38	0,00	0,00	0,00	Die Beschaffung von Möbel für die Gemeindewehrführung ist abgeschlossen.

AF 2018/011
Stellungnahme der Verwaltung - Sachstand der investiven Maßnahmen

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Planjahr	Ansatz 2018 (inkl. Nachtrag)	uepl_apl	Sollübertr.	Ansatz 2018 Gesamtsohl	AO-Soll Gesamt	Aufträge	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung	Planjahr	Ermächtigung aus Vorjahren	AO-Soll Ermächtigung Gesamt	Auftrag auf Ermächtigung	Abgang Ermächtigung a. Vj.	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung
12600	0900000	126	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Feuerwehrgerätehaus Süd	2018	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Bei einer Umrüstung des Fahrzeuges entfällt der Umbau.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0900002	601	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 20 (OW Ahrensburg)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	12.183,09	0,00	-12.183,09	Beschaffung in 03/2018 abgeschlossen. - Mittel im Deckungskreis i.V.m. HLF 10	2016 2017	309.335,87	309.335,87	0,00	0,00	0,00	Beschaffung in 03/2018 abgeschlossen.
12600	0900002	602	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung HLF 10 (OW Ahrensfelde)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2016 2017	321.476,41	304.039,81	0,00	0,00	17.436,60	Beschaffung in 03/2018 abgeschlossen. - Mittel im Deckungskreis i.V.m. HLF 20
12600	0900002	603	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung GW L2 (OW Ahrensburg)	2018	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	Interne Planungen der Feuerwehr noch nicht abgeschlossen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt erst in 2019. Die Mittel müssen übertragen werden.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0900002	606	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Ersatzbeschaffung MTF (OW Ahrensburg)	2018	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	Die Auftragserteilung erfolgt noch in 2018. Die Auslieferung des Fahrzeuges sowie die Rechnungstellung erfolgen erst in 2019, so dass die Mittel übertragen werden müssen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0900002	805	Brandschutz / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Beschaffung von Digitalfunk	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2015	2.498,68	0,00	0,00	0,00	2.498,68	Maßnahme ist abgeschlossen.
21100	0100000		GS Am Schloß / Immaterielle Vermögensgegenstände	2018	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	Die Mittel in den Konten 0100000, 0800000 und 0891000 wurden den Schulen im Rahmen des pro Kopf- Schulbudget zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden von den Schulen nach eignen Prioritäten eingesetzt.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	0800000		GS Am Schloß / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018	14.000,00	7.000,00	0,00	21.000,00	1.292,65	17.000,00	19.707,35	Auftrag 10.000 € - Medienentwicklung. Aufgrund eines Personalengpasses in der IT- Abteilung wird die Maßnahme voraussichtlich erst 2019 umgesetzt. Die Beschaffung eines neuen Kopierer (7.000 €) erfolgt noch in 2018. Restbetrag siehe Erläuterung zu 0100000.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	0891000		GS Am Schloß / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.941,49	3.066,63	5.058,51	Die Mittel in den Konten 0100000, 0800000 und 0891000 wurden den Schulen im Rahmen des pro Kopf- Schulbudget zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden von den Schulen nach eignen Prioritäten eingesetzt.	2017	2.925,20	2.925,20	0,00	0,00	0,00	Die Beschaffung von Schülertischen ist abgeschlossen.
21100	0900000	108	GS Am Schloß / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Ersatzbau Pavillon GS Am Schloss	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2015 2016	28.760,67	0,00	0,00	0,00	28.760,67	Projekt ist abgeschlossen, die Mittel werden nicht mehr benötigt.
21100	0900002	404	GS Am Schloß / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Schulhoferneuerung GS Am Schloss	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2017	439.496,58	138.318,25	0,00	0,00	301.178,33	Projekt ist abgeschlossen.
21105	0100000		GS Am Reesenbüttel / Immaterielle Vermögensgegenstände	2018	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	Die Mittel in den Konten 0100000, 0800000 und 0891000 wurden den Schulen im Rahmen des pro Kopf- Schulbudget zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden von den Schulen nach eignen Prioritäten eingesetzt.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AF 2018/011
Stellungnahme der Verwaltung - Sachstand der investiven Maßnahmen

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Planjahr	Ansatz 2018 (inkl. Nachtrag)	uepl_apl	Sollübertr.	Ansatz 2018 Gesamtsohl	AO-Soll Gesamt	Aufträge	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung	Planjahr	Ermächtigung aus Vorjahren	AO-Soll Ermächtigung Gesamt	Auftrag auf Ermächtigung	Abgang Ermächtigung a. Vj.	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung
21105	0700000		GS Am Reesenbüttel / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2018	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	Die Mittel für die Beschaffung von 9 Whiteboards entsprechen nicht mehr den IT-Ausstattungskonzept der Ahrensburger Grundschulen. Das pädagogische Medienkonzept sieht nun die Anschaffung von iPads vor. Die weitere Umsetzung des Konzeptes ist an die neue Stelle für die Schülernetzwerke gekoppelt. Diese Stelle wird zum 1.1.2019 besetzt. Die Mittel müssen in das Jahr 2019 übertragen werden.	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	Die Mittel werden nicht mehr benötigt.
21105	0800000		GS Am Reesenbüttel / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	14.470,62	10.000,00	12.929,38	Auftrag 10.000 € - Medienentwicklung. Aufgrund eines Personalengpasses in der IT - Abteilung wird die Maßnahme erst 2019 umgesetzt. Restbetrag siehe Erläuterung zu 0891000	2017	77.491,49	35.579,75	13.234,16	0,00	41.911,74	Neubau/Schulmobiliar - Maßnahme ist in der Gesamtheit abgeschlossen. Es werden nur noch Einzelstücke angeschafft. (Hier stehen beim Auftrag 701103 noch rd. 13.000 € zur Verfügung.)
21105	0891000		GS Am Reesenbüttel / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	26.447,89	0,00	-16.447,89	Die Mittel in den Konten 0100000, 0800000 und 0891000 (DK 822) wurden den Schulen im Rahmen des pro Kopf-Schulbudget zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden von den Schulen nach eignen Prioritäten eingesetzt.	2017	29.943,47	29.943,47	0,00	0,00	0,00	Beschaffung von Möbeln abgeschlossen.
21105	0900000	102	GS Am Reesenbüttel / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - GS Am Reesenbüttel/ Ersatz- und Erweiterungsbau	2018	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	22,13	0,00	Maßnahme abgeschlossen. Bearbeitung der Schlussrechnungen.	2014 - 2017	950.308,01	676.471,05	137.703,29	0,00	273.836,96	Maßnahme abgeschlossen. Bearbeitung der Schlussrechnungen
21105	0900001	410	GS Am Reesenbüttel / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Entwässerung und Trockenlegung Schulhofsanierung GS Am Reesenbüttel	2018	280.500,00	0,00	0,00	280.500,00	66.977,01	207.597,03	213.522,99	Der Baubeginn der Schulhofsanierung erfolgte am 1.10.2018.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21105	0900002	407	GS Am Reesenbüttel / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Schulhoferneuerung GS Am Reesenbüttel	2018	900.500,00	0,00	0,00	900.500,00	83.455,87	560.280,52	817.044,13	Der Baubeginn der Schulhofsanierung erfolgte am 1.10.2018.	2017	13.016,22	2.304,40	1.984,92	0,00	10.711,82	Der Baubeginn der Schulhofsanierung erfolgte am 1.10.2018.
21110	0100000		GS Am Hagen / Immaterielle Vermögensgegenstände	2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Die Mittel in den Konten 0100000, 0800000 und 0891000 wurden den Schulen im Rahmen des pro Kopf- Schulbudget zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden von den Schulen nach eignen Prioritäten eingesetzt.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21110	0700000		GS Am Hagen / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2018	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Die Mittel für die Beschaffung von 9 Whiteboards entsprechen nicht mehr den IT-Ausstattungskonzept der Ahrensburger Grundschulen. Das pädagogische Medienkonzept sieht nun die Anschaffung von iPads vor. Die weitere Umsetzung des Konzeptes ist an die neue Stelle für die Schülernetzwerke gekoppelt. Diese Stelle wird zum 1.1.2019 besetzt. Die Mittel müssen in das Jahr 2019 übertragen werden.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21110	0800000		GS Am Hagen / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	6.428,98	2.300,00	7.871,02	Auftrag 10.000 € - Medienentwicklung (digitale Infrastruktur). Aufgrund eines Personalengpasses in der IT- Abteilung wird die Maßnahme erst 2019 umgesetzt. Restbetrag siehe Erläuterung zu 0891000	2017	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	Auftrag 10.000 € - Medienentwicklung (digitale Infrastruktur). Aufgrund eines Personalengpasses in der IT- Abteilung wird die Maßnahme erst 2019 umgesetzt. Restbetrag siehe Erläuterung zu 0891000

AF 2018/011
Stellungnahme der Verwaltung - Sachstand der investiven Maßnahmen

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Planjahr	Ansatz 2018 (inkl. Nachtrag)	uepl_apl	Sollübertr.	Ansatz 2018 Gesamtsohl	AO-Soll Gesamt	Aufträge	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung	Planjahr	Ermächtigung aus Vorjahren	AO-Soll Ermächtigung Gesamt	Auftrag auf Ermächtigung	Abgang Ermächtigung a. Vj.	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung
21110	0891000		GS Am Hagen / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.380,99	0,00	119,01	Die Mittel in den Konten 0100000, 0800000 und 0891000 wurden den Schulen im Rahmen des Schulbudget zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden von den Schulen nach eignen Prioritäten eingesetzt.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21115	0100000		GS Am Aalfang / Immaterielle Vermögensgegenstände	2018	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	Die Mittel in den Konten 0100000, 0800000 und 0891000 wurden den Schulen im Rahmen des pro Kopf- Schulbudget zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden von den Schulen nach eignen Prioritäten eingesetzt.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21115	0700000		GS Am Aalfang / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2018	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	Der Container (für Lagerungszwecke) wird noch dieses Jahr beschafft.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21115	0800000		GS Am Aalfang / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	10.000,00	15.600,00	Auftrag 10.000 € - Medienentwicklung (digitale Infrastruktur). Aufgrund eines Personalengpasses in der IT- Abteilung wird die Maßnahme erst 2019 umgesetzt. Restbetrag siehe Erläuterung zu 0891000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21115	0891000		GS Am Aalfang / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	2.354,20	0,00	11.645,80	Die Mittel in den Konten 0100000, 0800000 und 0891000 wurden den Schulen im Rahmen des pro Kopf- Schulbudget zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden von den Schulen nach eignen Prioritäten eingesetzt.	2017	2.900,00	1.100,00	1.800,00	0,00	1.800,00	Ersatzbeschaffung Sportgeräte. Maßnahme konnte in 2017 nicht durchgeführt werden. Schule wird das Sportgerät noch in 2018 anschaffen.
21115	0900000	134	GS Am Aalfang / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau einer Cafeteria	2018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Die Planung läuft derzeit. Die bauliche Umsetzung erfolgt in 2019.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21115	0900050		GS Am Aalfang / Geleistete Anzahlung für Aufbau Gebäudeleittechnik	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2017	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	Die Maßnahme konnte aufgrund mangelnder Kapazität im FD IV.4 nicht durchgeführt werden. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die GLT sinnvoller Weise erst am Ende der gem. Schulentwicklungskonzept geplanten Baumaßnahmen umgesetzt werden sollte.
21700	0100000		Eric Kandel Gymnasium / Immaterielle Vermögensgegenstände	2018	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	Die Mittel in den Konten 0100000, 0800000 und 0891000 wurden den Schulen im Rahmen des pro Kopf- Schulbudget zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden von den Schulen nach eignen Prioritäten eingesetzt.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21700	0800000		Eric Kandel Gymnasium / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	8.709,87	25.000,00	24.290,13	25.000 € Auftrag - Erweiterung Kletterwand - Projektleiter ist erkrankt. Maßnahme verzögert sich. Die Umsetzung erfolgt daher erst in 2019.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21700	0891000		Eric Kandel Gymnasium / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	6.194,98	10.000,00	25.305,02	Die Mittel in den Konten 0100000, 0800000 und 0891000 wurden den Schulen im Rahmen des pro Kopf- Schulbudget zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden von den Schulen nach eignen Prioritäten eingesetzt. (DK 825 noch rd. 12.500 € zur Verfügung) zzgl. Auftrag 10.000 € - Beschaffung von Garderobenschränken f. Sporthalle/Umkleidebereich. Maßnahme wird in 2018 noch abgeschlossen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AF 2018/011
Stellungnahme der Verwaltung - Sachstand der investiven Maßnahmen

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Planjahr	Ansatz 2018 (inkl. Nachtrag)	uepl_apl	Sollübertr.	Ansatz 2018 Gesamtsoll	AO-Soll Gesamt	Aufträge	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung	Planjahr	Ermächtigung aus Vorjahren	AO-Soll Ermächtigung Gesamt	Auftrag auf Ermächtigung	Abgang Ermächtigung a. Vj.	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung
21700	0900000		Eric Kandel Gymnasium / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	2018	243.500,00	0,00	0,00	243.500,00	7.600,09	98.681,22	235.899,91	Der Ausbau des Untergeschosses im Bereich des Forums im SZ konnte bislang nicht umgesetzt werden, da das dafür erforderliche Personal im FD IV.4 nicht vorhanden war. Am 1.11.2018 wird die 3. Architektenstelle besetzt, so dass anschließend die Mitarbeiterin diese Maßnahme umsetzen soll. Fertigstellung erfolgt voraussichtlich in 2020.	2017	742.985,10	494.621,74	248.363,36	0,00	248.363,36	Schlussrechnungen für die Sanierung Sanitärtrakt Sporthalle stehen noch aus.
21705	0100000		Stormarnschule / Immaterielle Vermögensgegenstände	2018	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	Die Mittel in den Konten 0100000, 0800000 und 0891000 wurden den Schulen im Rahmen des pro Kopf- Schulbudget zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden von den Schulen nach eignen Prioritäten eingesetzt.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21705	0800000		Stormarnschule / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	Die Mittel in den Konten 0100000, 0800000 und 0891000 wurden den Schulen im Rahmen des pro Kopf- Schulbudget zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden von den Schulen nach eignen Prioritäten eingesetzt.	2016 2017	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	Maßnahme Erweiterung Schülernetzwerk kann erst in 2019 aufgrund der Personalsituation ZGW und IT-Abteilung umgesetzt werden.
21705	0891000		Stormarnschule / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.494,84	500,00	13.505,16	Die Mittel in den Konten 0100000, 0800000 und 0891000 wurden den Schulen im Rahmen des pro Kopf- Schulbudget zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden von den Schulen nach eignen Prioritäten eingesetzt.	2017	4.700,00	4.659,00	0,00	0,00	41,00	Restbetrag - Beschaffung von iPads ist abgeschlossen.
21705	0900000		Stormarnschule / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2017	250.174,31	48.664,88	201.509,43	0,00	201.509,43	Alte Turnhalle; Maßnahme läuft noch. Bisher ist der Bau der Gasleitung sowie der Therme (Wärme) erfolgt. Heißwasser wird in 2019 fertiggestellt.
21705	0900000	105	Stormarnschule / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Stormarnschule/ Erneuerung Chemieraum	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2017	552.000,00	0,00	213.780,91	0,00	552.000,00	Die Personalsituation im FD IV.4 ließ eine Umsetzung der Maßnahme in 2017 nicht zu. Die erste Ausschreibung musste aufgehoben werden. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt zurzeit. Die Lieferzeit der Chemieraummöbel beträgt 1/2 Jahr. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich 03/2019.
21705	0900002	401	Stormarnschule / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Erneuerung Sportanlage Stormarnschule	2018	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Die Personalsituation im FB IV ließ eine Umsetzung der Maßnahme bislang noch nicht zu. Im Nachtragsstellenplan 2018 ist eine Stelle für den Sportplatzbau beantragt worden. Die Umsetzung kann dann voraussichtlich in 2019 erfolgen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21820	0100000		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / Immaterielle Vermögensgegenstände	2018	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	Die Mittel in den Konten 0100000, 0800000 und 0891000 wurden den Schulen im Rahmen des pro Kopf- Schulbudget zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden von den Schulen nach eignen Prioritäten eingesetzt.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AF 2018/011
Stellungnahme der Verwaltung - Sachstand der investiven Maßnahmen

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Planjahr	Ansatz 2018 (inkl. Nachtrag)	uepl_apl	Sollübertr.	Ansatz 2018 Gesamtsoil	AO-Soll Gesamt	Aufträge	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung	Planjahr	Ermächtigung aus Vorjahren	AO-Soll Ermächtigung Gesamt	Auftrag auf Ermächtigung	Abgang Ermächtigung a. Vj.	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung
21820	0800000		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018	68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00	54.002,68	68.600,00	Auftrag 10.000 € - Beschaffung von Garderobenleisten für die Sporthalle/Umkleidebereich. Maßnahme wird noch 2018 beendet. Auftrag 24.000 € - Erneuerung Basketballanlage - Die Personalsituation im FD IV.4 ließ eine Umsetzung der Maßnahme bislang noch nicht zu. Auftrag rd. 20.000 € - Medienentwicklung - Maßnahme wird voraussichtlich 2018 beendet. Restl. Mittel werden von den Schulen nach eigenen Prioritäten eingesetzt. (Konto 0100000, 0800000 und 0891000)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21820	0891000		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	11.712,14	0,00	2.287,86	Die Mittel in den Konten 0100000, 0800000 und 0891000 wurden den Schulen im Rahmen des pro Kopf- Schulbudget zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden von den Schulen nach eignen Prioritäten eingesetzt.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21825	0100000		Selma-Lagerlöf- Gemeinschaftsschule / Immaterielle Vermögensgegenstände	2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Die Mittel in den Konten 0100000, 0800000 und 0891000 wurden den Schulen im Rahmen des pro Kopf- Schulbudget zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden von den Schulen nach eignen Prioritäten eingesetzt.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21825	0700000	807	Selma-Lagerlöf- Gemeinschaftsschule / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Trinkwarmwasserbereitung	2018	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Die Umsetzung der Maßnahme ist erfolgt. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21825	0791000		Selma-Lagerlöf- Gemeinschaftsschule / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	8.156,95	0,00	-1.156,95	Beschaffung von Dokumentenkameras ist erfolgt.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21825	0800000		Selma-Lagerlöf- Gemeinschaftsschule / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	Die Mittel in den Konten 0100000, 0800000 und 0891000 wurden den Schulen im Rahmen des pro Kopf- Schulbudget zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden von den Schulen nach eignen Prioritäten eingesetzt.	2016 2017	21.670,32	0,00	0,00	0,00	21.670,32	2016=Maßnahme lserv ist abgeschlossen. 2017: Auftrag 13.000 € für Laptops, diese sind bestellt aber noch nicht geliefert/bezahlt.
21825	0891000		Selma-Lagerlöf- Gemeinschaftsschule / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.701,15	19.702,74	15.298,85	Die Mittel in den Konten 0100000, 0800000 und 0891000 wurden den Schulen im Rahmen des pro Kopf- Schulbudget zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden von den Schulen nach eignen Prioritäten eingesetzt.	2017	1.692,40	418,95	0,00	0,00	1.273,45	Maßnahme abgeschlossen.
21825	0900000	119	Selma-Lagerlöf- Gemeinschaftsschule / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Erweiterungsbau SLG	2018	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	128.819,92	84.065,28	171.180,08	Die Planung für die Maßnahme "Neubau an der SLG" wird zurzeit vorangetrieben. Baubeginn sind die Osterferien 2019 (Abriss des Oberstufenpavillons sowie der beiden Holzhäuser für Asylbewerber).	2017	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Planung für die Maßnahme "Neubau an der SLG" wird zurzeit vorangetrieben. Baubeginn sind die Osterferien 2019 (Abriss des Oberstufenpavillons sowie der beiden Holzhäuser für Asylbewerber).
21830	0891000		OGS Am Heimgarten / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	Die Mittel werden von der OGS nach eignen Prioritäten eingesetzt.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21835	0891000		OGS Selma-Lagerlöf- Gemeinschaftsschule / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	Die Mittel werden von der OGS nach eignen Prioritäten eingesetzt.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AF 2018/011
Stellungnahme der Verwaltung - Sachstand der investiven Maßnahmen

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Planjahr	Ansatz 2018 (inkl. Nachtrag)	uepl_apl	Sollübertr.	Ansatz 2018 Gesamtsoil	AO-Soll Gesamt	Aufträge	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung	Planjahr	Ermächtigung aus Vorjahren	AO-Soll Ermächtigung Gesamt	Auftrag auf Ermächtigung	Abgang Ermächtigung a. Vj.	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung
22100	0891000		Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	250,55	0,00	2.249,45	Die Mittel in den Konten 0100000, 0800000 und 0891000 wurden den Schulen im Rahmen des pro Kopf-Schulbudget zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden von den Schulen nach eignen Prioritäten eingesetzt.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24300	0800000		Schulverwaltung / Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Bedarfsposition für Ersatzbeschaffungen in den Schulcafeterien.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25200	0891000		Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	Anschaffung von Objekten erfolgt noch in 2018.	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Anschaffung von Objekten, die insgesamt 1.000 € kosten erfolgt noch in 2018.
26105	0791000		Alfred-Rust-Saal / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Mittel werden in 2018 für die Beschaffung von Wegweiser-Schildern / beleuchteten Hinweisschildern benötigt.	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Mittel werden in 2018 für die Beschaffung von Wegweiser-Schildern / beleuchteten Hinweisschildern benötigt.
26105	0800000		Alfred-Rust-Saal / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	Mittel werden in 2018 im Rahmen des Deckungskreises für die Beschaffung von Wegweiser-Schildern / beleuchteten Hinweisschildern benötigt.
27100	0100000		Volkshochschule / Immaterielle Vermögensgegenstände	2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Bedarfsansatz für Kufer Programmerweiterung sowie Lizenzen und sonstige Lernprogramme.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27100	0700000		Volkshochschule / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Bedarfsansatz für diverse unvorhersehbare Anschaffungen.	2017	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	Es wurde keine Telefonanlage beschafft, da der zuständige IT-Mitarbeiter langzeiterkrankt war. Die Beschaffung erfolgt voraussichtlich 2019.
27100	0800000		Volkshochschule / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Die Beschaffung von Whiteboards erfolgt erst in 2019.	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Die Beschaffung von Mobiliar und weiterer Ausstattung erfolgt in 2018 nicht mehr.
27100	0891000		Volkshochschule / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.035,22	0,00	1.464,78	Bedarfsansatz für diverse unvorhersehbare Anschaffungen.	2017	356,03	0,00	0,00	0,00	356,03	In 2018 wird noch ein Papierkorb mit Aschenbecher für die Raucherecke angeschafft.
27200	0100000		Stadtbücherei / Immaterielle Vermögensgegenstände	2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Der Auftrag für einen 2. Rückgabeautomaten ist bereits erteilt worden, die Mittel für einen 2. Selbstverbucher müssen voraussichtlich nach 2019 übertragen werden.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27200	0700000		Stadtbücherei / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2018	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	2.400,45	0,00	-1.200,45	Bedarfsansatz für diverse unvorhersehbare Anschaffungen.	2017	343,58	343,58	0,00	0,00	0,00	Beschaffung der Lautsprecheranlage abgeschlossen.
27200	0800000		Stadtbücherei / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2015	480,12	0,00	480,12	0,00	480,12	Die Mittel sind in Zusammenhang mit dem noch zu beschaffenden Selbstverbucher erst in 2019 notwendig.
27200	0891000		Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.669,63	0,00	3.330,37	Bedarfsansatz für diverse unvorhersehbare Anschaffungen, u.a. für Mobiliar.	2017	6.474,84	0,00	0,00	0,00	6.474,84	Die Mittel für die Beschaffung von Möbeln werden noch in 2018 benötigt.
28100	0800000		Kulturzentrum Marstall / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Das Gestühl entsprach nicht mehr den Vorschriften. Die Umrüstung der Stühle in 2018 wurde aus dem Ergebnishaushalt bezahlt. Die Mittel werden ggf. noch als Bedarfsansatz für geringere unvorhersehbare Auszahlungen benötigt.	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Das Gestühl entsprach nicht mehr den Vorschriften. Die Umrüstung der Stühle in 2018 wurde aus dem Ergebnishaushalt bezahlt. Die Mittel werden nicht mehr benötigt.
28100	0891000		Kulturzentrum Marstall / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Das Gestühl entsprach nicht mehr den Vorschriften. Die Umrüstung der Stühle in 2018 wurde aus dem Ergebnishaushalt bezahlt. Die Mittel werden ggf. noch als Bedarfsansatz für geringere unvorhersehbare Auszahlungen benötigt.	2017	1.307,85	0,00	0,00	0,00	1.307,85	Das Gestühl entsprach nicht mehr den Vorschriften. Die Umrüstung der Stühle in 2018 wurde aus dem Ergebnishaushalt bezahlt. Die Mittel werden nicht mehr benötigt.

AF 2018/011
Stellungnahme der Verwaltung - Sachstand der investiven Maßnahmen

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Planjahr	Ansatz 2018 (inkl. Nachtrag)	uepl_apl	Sollübertr.	Ansatz 2018 Gesamt	AO-Soll Gesamt	Aufträge	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung	Planjahr	Ermächtigung aus Vorjahren	AO-Soll Ermächtigung Gesamt	Auftrag auf Ermächtigung	Abgang Ermächtigung a. Vj.	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung
28100	0900050		Kulturzentrum Marstall / Geleistete Anzahlung für Aufbau Gebäudeleittechnik	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2017	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	Bisher keine Umsetzung aufgrund fehlender Kapazität im FD IV.4. Die aktuelle Notwendigkeit einer Umsetzung wird derzeit geprüft.
28105	0600000		Kulturförderung / Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2017	2.159,76	0,00	0,00	0,00	2.159,76	Restmittel Ergänzung Galerie der Hände. Es fehlt noch die Beschilderung. Wird 2018 fertiggestellt.
31510	0800000		Seniorenbetreuung/ - förderung (insbes. Peter- Rantzau-Haus) / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Bedarfsposition für kurzfristig anfallende Beschaffungen (Konto 0800000 und 0891000 = DK 845)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31510	0891000		Seniorenbetreuung/ - förderung (insbes. Peter- Rantzau-Haus) / Sammelstellen für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Bedarfsposition für kurzfristig anfallende Beschaffungen (Konto 0800000 und 0891000 = DK 845)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31540	0900000		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2016	195.663,13	7.587,20	7.024,93	0,00	188.075,93	Derzeit ist kein Bau weiterer Flüchtlingsunterkünfte geplant. Die Restsumme resultiert aus dem Bau der Unterkunft im Kornkamp.
31540	0791000		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Sammelstellen für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.252,00	0,00	-252,00	Maßnahme Beschaffung von Küchengeräten abgeschlossen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31540	0891000		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose / Sammelstellen für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	708,00	0,00	1.792,00	Bedarfsposition für kurzfristig anfallende Beschaffungen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36312	0891000		Schulsozialarbeit / Sammelstellen für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	Anschaffung eines Kühlschranks in Höhe von 314,94 € in 2018. Rest 185,06 €.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	0322000		Kindertagesstätte Pionierweg / Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- /Jugendeinrichtungen	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2017	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	Zaunanlage: wurde mit der Baumaßnahme abgerechnet bzw. über Bauunterhaltung und die Trennung Zuwegung und Spielfläche erfolgte nicht. Mittel werden nicht mehr benötigt.
36500	0700000		Kindertagesstätte Pionierweg / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2018	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Die ursprünglich geplante Ersatzbeschaffung einer Waschmaschine ist doch nicht notwendig.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	0791000		Kindertagesstätte Pionierweg / Sammelstellen für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	wird benötigt - hängt mit dem PSK 5271000 zusammen- je nach Höhe. Bedarfsposition für kurzfristig anfallende Beschaffungen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	0800000		Kindertagesstätte Pionierweg / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Bedarfsposition für kurzfristig anfallende Beschaffungen.	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Die Mittel werden nicht mehr benötigt.
36500	0891000		Kindertagesstätte Pionierweg / Sammelstellen für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.144,00	728,00	856,00	wird benötigt - hängt mit dem PSK 5271000 zusammen- je nach Höhe. Bedarfsposition für kurzfristig anfallende Beschaffungen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36505	0700000		Kindertagesstätte Schäferweg / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2017	6.329,80	0,00	0,00	0,00	6.329,80	Die ursprünglich geplante Kippbratpfanne hat sich als unpraktikabel herausgestellt. Die Mittel werden nicht mehr benötigt.
36505	0791000		Kindertagesstätte Schäferweg / Sammelstellen für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	wird benötigt - hängt mit dem PSK 5271000 zusammen- je nach Höhe. Bedarfsposition für kurzfristig anfallende Beschaffungen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36505	0800000		Kindertagesstätte Schäferweg / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Bedarfsposition für kurzfristig anfallende Beschaffungen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AF 2018/011
Stellungnahme der Verwaltung - Sachstand der investiven Maßnahmen

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Planjahr	Ansatz 2018 (inkl. Nachtrag)	uepl_apl	Sollübertr.	Ansatz 2018 Gesamt	AO-Soll Gesamt	Aufträge	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung	Planjahr	Ermächtigung aus Vorjahren	AO-Soll Ermächtigung Gesamt	Auftrag auf Ermächtigung	Abgang Ermächtigung a. Vj.	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung
36505	0891000		Kindertagesstätte Schäferweg / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.633,65	0,00	-633,65	wird benötigt - hängt mit dem PSK 5271000 zusammen- je nach Höhe. Bedarfsposition für kurzfristig anfallende Beschaffungen.	2016 2017	2.606,13	2.606,13	0,00	0,00	0,00	Beschaffung von Möbeln abgeschlossen.
36505	0900002	304	Kindertagesstätte Schäferweg / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Spiellandschaft Kita Schäferweg	2018	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Maßnahme konnte aufgrund fehlender personeller Kapazität im Bauamt nicht umgesetzt werden. Dies soll aber in 2018/Anfang 2019 noch geschehen, da wichtig.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36515	0322000		Betrieb von Kita- Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- /Jugendeinrichtungen	2018	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Balkon der Wohnung Am Kratt 8- die Umsetzung erfolgt in 2019.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36515	0800000		Betrieb von Kita- Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018	8.900,00	6.757,77	0,00	15.657,77	2.724,23	233,48	12.933,54	Maßnahmen laufen noch. U.a. Umbau Küche Kita am Aalfang	2017	21.442,29	21.442,29	0,00	0,00	0,00	Umbau Küche Kita Am Aalfang
36515	0900000		Betrieb von Kita- Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	2018	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	108.266,73	0,00	51.733,27	Maßnahme ist noch nicht abgerechnet. Aufstellung Container Kita am Aalfang, Gartenholz und Helgolandring. Rechnungen stehen noch aus.	2017	73.189,87	70.886,33	0,00	0,00	2.303,54	Maßnahme ist noch nicht abgerechnet. Aufstellung Container Kita am Aalfang, Gartenholz und Helgolandring. Rechnungen stehen noch aus.
36515	0900000	121	Betrieb von Kita- Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Neubau Kita Heimgarten	2018	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	352.211,07	1.998.872,13	2.047.788,93	Maßnahme läuft derzeit. Die Übergabe ist zum 01.05.2019 geplant.	2017	41.693,46	40.220,12	1.473,34	0,00	1.473,34	Maßnahme läuft
36515	1991020		Betrieb von Kita- Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	2018	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.500,00	0,00	10.500,00	Zuschüsse für die Erstausstattungen sind noch nicht vollständig ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt noch in 2018.	2017	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	bereits ausgezahlt
36515	1991020	121	Betrieb von Kita- Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen - Neubau Kita Heimgarten	2018	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	Kita Heimgarten erst 2019 fertig. Die Deckung für die Containeranlage Pfarrgarten (STV- Beschluss) wird nun auch erst in 2019 benötigt. Mittelübertragung muss erfolgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0791000		Kinderhaus Gartenholz / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	Bedarfsposition für kurzfristig anfallende Beschaffungen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0800000		Kinderhaus Gartenholz / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Kauf und Einbau einer Küche erfolgt noch in 2018. Kosten Küche: 6247,50 €;		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0891000		Kinderhaus Gartenholz / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	Bedarfsposition für kurzfristig anfallende Beschaffungen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36610	0891000		Familienzentrum Blockhaus / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	Bedarfsposition für kurzfristig anfallende Beschaffungen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36610	0900000	104	Familienzentrum Blockhaus / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Blockhaus/ Anbau eines Musikpavillons	2018	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	Die Personalsituation im FD IV.4 ließ eine Umsetzung der Maßnahme in 2018 nicht zu. Die Planung des Projekt läuft und die Bautätigkeit wird in 2019 beginnen.	2017	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	Die Personalsituation im FD IV.4 ließ eine Umsetzung der Maßnahme in 2018 nicht zu. Die Planung des Projekt läuft und die Bautätigkeit wird in 2019 beginnen.
36615	0791000		Bruno-Bröker-Haus / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	700,00	0,00	0,00	700,00	1.356,50	0,00	-656,50	Bedarfsposition für kurzfristig anfallende Beschaffungen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AF 2018/011
Stellungnahme der Verwaltung - Sachstand der investiven Maßnahmen

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Planjahr	Ansatz 2018 (inkl. Nachtrag)	uepl_apl	Sollübertr.	Ansatz 2018 Gesamt	AO-Soll Gesamt	Aufträge	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung	Planjahr	Ermächtigung aus Vorjahren	AO-Soll Ermächtigung Gesamt	Auftrag auf Ermächtigung	Abgang Ermächtigung a. Vj.	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung
36615	0891000		Bruno-Bröker-Haus / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Bedarfsposition für kurzfristig anfallende Beschaffungen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36620	0891000		Gemeinschaftshaus Gartenholz / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	719,00	0,00	1.281,00	Bedarfsposition für kurzfristig anfallende Beschaffungen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36625	0800000		Jugendtreff Hagen / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Die Erneuerung der Küchenunterschranke erfolgt noch in 2018.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36625	0891000		Jugendtreff Hagen / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	Der Auftrag für das Kletternetz im Toberaum ist erteilt worden. Eine Rechnung liegt noch nicht vor.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36630	0700000		Jugendzentrum 42 / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2018	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Es handelt sich hierbei um einen Investitionskostenzuschuss für ein Lichtmischpult. Die Planung erfolgte auf dem falschen Konto. Dieser ist im Rahmen des Deckungskreises von dem korrekten Konto 1991020 bezahlt worden. Der Ansatz ist somit im Rahmen des Deckungskreises bereits ausgeschöpft worden.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	1991010		Förderung des Sports / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2016 2017	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00	Die Auszahlung des Zuschusses an den THCA für den Bau der Hokeyhalle erfolgt voraussichtlich erst in 2019, da sich die Nachweiseinbringung seitens des THCA verzögert.
42400	0900002	127	Sportplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Umkleiden Stormarnplatz	2018	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	4.217,06	0,00	795.782,94	Maßnahme ist im Planungsprozess - Umsetzung erfolgt 2019/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	0900002	405	Sportplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Kunstrasenplatz SSC Hagen/ Neubau	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Gewährleistung - Restzahlung Honorar Planungsbüro Ende 2020 - Betrag muss jährlich übertragen werden.
42400	0900002	408	Sportplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Sanierung Sportanlage Reesenbüttel	2018	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Maßnahme ist im Planungsprozess - Umsetzung erfolgt voraussichtlich 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	0900002	409	Sportplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Erneuerung der Rasenfläche Sportanlage "Am Hagen"	2018	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	Maßnahme ist im Planungsprozess - Umsetzung durch den SSC Hagen erfolgt voraussichtlich 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	1991020		Sportplätze / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2017	25.000,00	22.287,98	0,00	0,00	2.712,02	Maßnahme ist abgeschlossen.
51100	1991015	800	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für Maßnahmen der Städtebauförderung (SBF) in unbewegliches Vermögen - Städtebauförderung	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2017	52.000,00	6.000,00	0,00	0,00	46.000,00	Die Mittel für das Konzept werden in 2019 benötigt.
51100	1211001		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Städtebauförderung	2018	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		2015	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	Die Mittel für das Konzept werden in 2019 benötigt.
52100	0100000		Bauaufsicht / Immaterielle Vermögensgegenstände	2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Das Lizenz Modul Grundstücksdatei ProBAUG sowie den Support zur Installation werden noch in 2018 benötigt.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AF 2018/011
Stellungnahme der Verwaltung - Sachstand der investiven Maßnahmen

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Planjahr	Ansatz 2018 (inkl. Nachtrag)	uepl_apl	Sollübertr.	Ansatz 2018 Gesamt	AO-Soll Gesamt	Aufträge	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung	Planjahr	Ermächtigung aus Vorjahren	AO-Soll Ermächtigung Gesamt	Auftrag auf Ermächtigung	Abgang Ermächtigung a. Vj.	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung
52210	0791000		Bereitstellung von Wohnraum / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Bedarfsposition für kurzfristig anfallende Beschaffungen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53810	0900000		Bedürfnisanstalten / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Hochbau)	2018	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Während die Haushaltsmittel bereits seit März 2018 bereitstehen, hat der Umweltausschuss in seiner Sitzung am 12.09.2018 anhand der Vorlagen Nr.: 2018/074 den Standort festgelegt. Nunmehr werden die Rahmenbedingungen für die Ver- und Entsorgung dieser Einrichtung geklärt und parallel die Ausschreibung vorbereitet. Ob die Einrichtung noch im laufenden Jahr installiert werden kann, muss bezweifelt werden.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0900001	202	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Bogenstraße (Brückenstraße bis Fa. Brinckmann)	2018	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.159,60	36.840,40	36.840,40	Die Planung hat begonnen. Der Bau erfolgt gem. Finanz- und Investitionsplan 2020.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0900001	206	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Bredenbekweg	2018	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.842,56	41.157,44	41.157,44	Die Planung hat begonnen. Der Bau erfolgt gem. Finanz- und Investitionsplan 2020.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0900060		Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Mittel für nicht projektbezogenen Grunderwerb wurden bisher nicht benötigt
54100	1211001		Gemeindestraßen / Städtebauförderung	2018	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Die Planung der Hamburger Straße hat begonnen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0450000		Gemeindestraßen / Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2018	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Derzeit keine Verkehrslenkungsanlagen in Planung.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0453000		Gemeindestraßen / Lichtsignalanlagen	2018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.692,20	91.307,80	91.307,80	Maßnahme wurde baulich bereits umgesetzt, die Schlussrechnung steht noch aus.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0900001	205	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Umbau Kastanienallee	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Das Projekt wurde noch nicht begonnen, da derzeit noch der Projektträger für Wohnungsbau fehlt.
54100	0900001	207	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Knoten Spechtweg/ Hagener Allee (Kreisverkehr)	2018	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	12.000,00	500.000,00	Planung kurz vor Ausschreibung, Bau Frühjahr 2019	2017	63.361,86	0,00	63.361,86	0,00	63.361,86	Planung kurz vor Ausschreibung, Bau Frühjahr 2019
54100	0900001	208	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Straßenbeleuchtung	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2015	128.463,19	71.174,31	57.288,88	0,00	57.288,88	Die Energetische Optimierung der Straßenbeleuchtung wird weiter vorangetrieben, die Schlussrechnung wird erwartet.
54100	0900001	221	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Spechtweg	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2015	105.192,64	63.808,08	0,00	0,00	41.384,56	Schlussrechnung bis auf Knick erfolgt, danach Projekt abgeschlossen
54100	0900001	223	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Ahrensburger Redder/Meilsdorfer Weg	2018	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	339.827,44	0,00	155.172,56	Bau abgeschlossen, Schlussrechnung wird erwartet	2017	19.434,49	18.139,10	1.295,39	0,00	1.295,39	Bau abgeschlossen, Schlussrechnung wird erwartet
54100	0900001	226	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Beleuchtung Schlehen-, Föhren- und Weidenstieg	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2017	90.000,00	63.305,12	0,00	0,00	26.694,88	Bau abgeschlossen, Schlussrechnung wird erwartet

AF 2018/011
Stellungnahme der Verwaltung - Sachstand der investiven Maßnahmen

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Planjahr	Ansatz 2018 (inkl. Nachtrag)	uepl_apl	Sollübertr.	Ansatz 2018 Gesamt	AO-Soll Gesamt	Aufträge	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung	Planjahr	Ermächtigung aus Vorjahren	AO-Soll Ermächtigung Gesamt	Auftrag auf Ermächtigung	Abgang Ermächtigung a. Vj.	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung
54100	0900001	227	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Beleuchtung Akazien- und Holunderstieg, Am Haidschlag	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2017	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	Bau abgeschlossen, Schlussrechnung wird erwartet
54100	0900001	228	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Beleuchtung Reesenbüttler Redder	2018	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Projekt in Planung, Bau in 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0900001	230	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Entlastungsstraße "An der Strusbek"	2018	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	747,32	0,00	74.252,68	Bau fast beendet, Schlussrechnung in 2019 erwartet	2016	515.777,22	7.500,23	0,00	0,00	508.276,99	Bau fast abgeschlossen, Schlussrechnung in 2019 erwartet
54100	0900001	234	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Einmündung Wilhelmsstraße / Bahnhofsstraße	2018	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Planung noch nicht abgeschlossen, Bau Ende 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0900001	250	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Stormarnstraße (Alte Reitbahn)	2018	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Die Mittel werden erst benötigt, wenn die Kanalverlegung erfolgen soll. Derzeit wird noch kein Auftrag erteilt, da das Projekt sich noch in der Diskussion/Beratung befindet.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0900002	801	Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Verkehrsrechner	2018	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	Der Auftrag für die Beschaffung des Verkehrsrechners wird noch in 2018 vergeben. Die Abrechnung erfolgt voraussichtlich in 2019.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0900016		Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Klaus-Groth- Str. (Reeshoop bis Große Str.)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2015	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	Blumenkästen und Schirme- Planung läuft, Bau 2019
54100	0900018		Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2012 2013 2017	287.957,48	13.804,64	273.739,34	0,00	274.152,84	Planung unterbrochen wegen fehlender Mittel für den Bau
54100	0900029		Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen für Entlastungsstraße Nord	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2009 - 2012	106.000,00	0,00	105.214,85	0,00	106.000,00	derzeit in Planung
54100	0900031		Gemeindestraßen / Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	2018	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	Kosten für Katzenbuckel 155.000 €, Bau in 2020, da der Bau zusammen mit dem Schulhof der Selma-Lagerlöf-Schule umgesetzt wird, restlichen Mittel für Planung Radschnellwege Metropolregion - Planung begonnen	2009 - 2015 2017	158.874,88	0,00	158.874,88	0,00	158.874,88	Kosten für Katzenbuckel 155.000 €, Bau in 2020, da der Bau zusammen mit dem Schulhof der Selma-Lagerlöf-Schule umgesetzt wird, restlichen Mittel für Planung Radschnellwege Metropolregion - Planung begonnen
54100	0904000	800	Gemeindestraßen / Städtische Eigenmittel für Maßnahmen der Städtebauförderung (SBF) - Städtebauförderung	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Planung Hamburger Straße begonnen
54110	0900037		Erschließung B-Plangebiete 82 und 88 / Geleistete Anzahlungen für Erschließung B-Plan 88	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2011 2013 2014	26.756,40	0,00	26.568,03	0,00	26.756,40	Planung noch nicht schlussgerechnet
54200	0900001	231	Kreisstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Neubau Kreisverkehr Beimoorweg	2018	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	5.390,41	0,00	494.609,59	Bau fast beendet, Schlussrechnung in 2019 erwartet	2016	173.246,80	103.720,25	4.165,58	0,00	69.526,55	Bau fast beendet, Schlussrechnung in 2019 erwartet
54300	0453000		Landesstraßen / Lichtsignalanlagen	2018	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	22.897,54	137.102,46	137.102,46	Bau begonnen, Schlussrechnung in 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AF 2018/011
Stellungnahme der Verwaltung - Sachstand der investiven Maßnahmen

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Planjahr	Ansatz 2018 (inkl. Nachtrag)	uepl_apl	Sollübertr.	Ansatz 2018 Gesamtsoll	AO-Soll Gesamt	Aufträge	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung	Planjahr	Ermächtigung aus Vorjahren	AO-Soll Ermächtigung Gesamt	Auftrag auf Ermächtigung	Abgang Ermächtigung a. Vj.	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung
54300	0900001	232	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Manhagener Allee/ L 91	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2016	31.427,77	1.868,78	0,00	0,00	29.558,99	Ausschreibung musste aufgehoben aufgrund zu geringer Mittel
54300	0900001	235	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Ausbau Woldenhorn / Bei der Doppelreihe	2018	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	382.461,61	0,00	42.538,39	Bau abgeschlossen, Schlussrechnung wird erwartet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54300	0900031	222	Landesstraßen / Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept- Geh- und Radweg Manhagener Allee	2018	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	89,25	0,00	1.139.910,75	Ausschreibung musste aufgehoben werden aufgrund zu geringer Mittel, nach Genehmigung Nachtragshaushalt erneute Ausschreibung geplant	2016 2017	235.903,38	1.348,95	32.446,05	0,00	234.554,43	Ausschreibung musste aufgehoben werden aufgrund zu geringer Mittel, nach Genehmigung Nachtragshaushalt erneute Ausschreibung geplant
54500	0891000		Straßenreinigung / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Jährlich werden im Haushalt 6.000 € eingeplant, um gängige 50 und 100 Liter Abfallgefäße zu erwerben sowie auf dem Bauhof zwischenzulagern. Diese werden dann als Ersatz für abgängige „Papierkörbe“ oder an neuen Standorten aufgestellt. Der Kauf ist noch im laufenden Jahr 2018 vorgesehen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54600	0900001	120	Unterhaltung der Parkeinrichtungen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau) - Tiefgarage Stormarnplatz	2018	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	Für den BPA am 07.11.2018 / STV am 26.11.2018 ist eine Beschlussvorlage 2018/115 über die Errichtung einer Tiefgarage und eines urbanen Stadtparks erarbeitet worden. Die Mittel müssen in das Jahr 2019 übertragen werden.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54600	0900002	804	Unterhaltung der Parkeinrichtungen / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Fahrradabstellanlage Ladestraße	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2017	100.000,00	6.987,12	93.012,82	0,00	93.012,88	Planung begonnen, Projektvorlage Ende 2018
54600	0900000	107	Unterhaltung der Parkeinrichtungen / Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau) - P+R-Anlage "Alter Lokschuppen"	2018	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Für die Aufstockung der P+R- Anlage muss zunächst eine Änderung des B-Planes erfolgen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54605	0450000		Parkscheinautomaten / Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2018	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	Die 35.000 € sind angesetzt für Neuanschaffungen in diesem Bereich. Sollten Sie für 2018 nicht benötigt werden, wird in 2019 ein Antrag auf Ermächtigung gestellt diese 35.000 € zu übernehmen und für die Neuanschaffung in 2019 zu nutzen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54700	0460000		ÖPNV / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2017	85.000,00	42.050,66	42.949,34	0,00	42.949,34	Bushaltestelle Große Straße/Rondeel-Bau beendet, Schlussrechnung wird erwartet

AF 2018/011
Stellungnahme der Verwaltung - Sachstand der investiven Maßnahmen

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Planjahr	Ansatz 2018 (inkl. Nachtrag)	uepl_apl	Sollübertr.	Ansatz 2018 Gesamt	AO-Soll Gesamt	Aufträge	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung	Planjahr	Ermächtigung aus Vorjahren	AO-Soll Ermächtigung Gesamt	Auftrag auf Ermächtigung	Abgang Ermächtigung a. Vj.	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung
54700	0900002	111	ÖPNV / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Barrierefreiheit U-Bahnhof West	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2014 - 2016	71.000,00	54.808,21	16.191,79	0,00	16.191,79	Die Hamburger Hochbahn AG hat als wirtschaftliche Eigentümerin der Anlage das Projekt der Barrierefreiheit selbst durchgeführt, wobei die Stadt Ahrensburg ihren Finanzanteil über Finanzierungsverträge zugesichert hat. Während der fortschreitenden Realisierung konnte der Mittelbedarf deutlich reduziert werden. Die Baumaßnahme konnte am 13.03.2017 abgeschlossen werden und in Betrieb gehen. Es lagen aber noch nicht alle Schlussrechnungen und infolgedessen die Verwendungsnachweise vor; dieser ist für Ende 2018 angekündigt.
54700	0900002	112	ÖPNV / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Barrierefreiheit U-Bahnhof Ost	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2014 - 2016	81.000,00	63.367,48	17.632,52	0,00	17.632,52	Die Hamburger Hochbahn AG hat als wirtschaftliche Eigentümerin der Anlage das Projekt der Barrierefreiheit selbst durchgeführt, wobei die Stadt Ahrensburg ihren Finanzanteil über Finanzierungsverträge zugesichert hat. Während der fortschreitenden Realisierung konnte der Mittelbedarf deutlich reduziert werden. Die Baumaßnahme konnte am 13.03.2017 abgeschlossen werden und in Betrieb gehen. Es lagen aber noch nicht alle Schlussrechnungen und infolgedessen die Verwendungsnachweise vor; dieser ist für Ende 2018 angekündigt.
55100	0210000		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Grünflächen	2018	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	Herrichtung v. A-Flächen B-Plan 88A ist nach Beschluss des B- Planes z.Zt. in Vorbereitung, kann erst in 2019 abgeschlossen werden.	2017	168.049,30	0,00	0,00	0,00	168.049,30	Herrichtung v. Ausgleichsmaßnahmen für B-Plan 88A (ehem. Schützenhaus, ehem. Tennisplätze, ehem. Grünland u. verwilderter Garten Grünland nördlich Beimoorweg) konnte nicht begonnen werden, weil B-Plan- Verfahren sich verzögerte.
55100	0791000		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.519,62	0,00	480,38	Ehemals 0891000. Auftrag für Pflanzkübel ist erteilt. Lieferung erfolgt noch in 2018.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	0800000		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Auftrag über Parkbänke ist erteilt, sind geliefert und werden derzeit abgerechnet.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	0891000		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2017	8.646,54	8.646,54	0,00	0,00	0,00	Beschaffung von Bänken ist abgeschlossen. (jetzt 0791000)
55100	0900002		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	2018	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Neubau der Wanderwegebrücke Neuer Teich konnte wegen fehlender Kapazität noch nicht begonnen werden, soll in 2019 gebaut werden.	2016 2017	25.000,00	12.342,67	0,00	0,00	12.657,33	Letzte Maßnahmen Wanderwegebrücke Blauer Elefant werden z.Zt. Abgerechnet.
55100	0900002	501	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Brücke Moorwanderweg	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	45.875,93	128.727,19	-45.875,93		2015 2017	668.846,72	20.629,59	648.217,13	0,00	648.217,13	Bauvorhaben Brücke Moorwanderweg läuft, wird im Frühjahr 2019 abgeschlossen.

AF 2018/011
Stellungnahme der Verwaltung - Sachstand der investiven Maßnahmen

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Planjahr	Ansatz 2018 (inkl. Nachtrag)	uepl_apl	Sollübertr.	Ansatz 2018 Gesamtsoll	AO-Soll Gesamt	Aufträge	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung	Planjahr	Ermächtigung aus Vorjahren	AO-Soll Ermächtigung Gesamt	Auftrag auf Ermächtigung	Abgang Ermächtigung a. Vj.	Verfügbar Stand 23.10.2018	Sachstand / Begründung
55100	0900002	502	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Brücke Aue/Eilshorst (Nr. 10)	2018	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	89,25	82.403,00	84.910,75	Baufertigstellung steht unmittelbar bevor, Schlussrechnung wird 2019 erwartet.	2015	45.597,00	1.960,45	43.636,55	0,00	43.636,55	Die Planung ergab höheren Finanzbedarf. Daher Ausschreibung erst in 2018 nach Mittelbereitstellung. Baufertigstellung steht unmittelbar bevor, Schlussrechnung wird 2019 erwartet.
55100	0900002	806	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Fahrradabstellanlage Lindenhof (B-Plan Nr. 94)	2018	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Der Baubeginn soll noch in 2018 erfolgen. Die Fertigstellung wird voraussichtlich erst in 2019 sein.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55105	0800000		Kinderspielplätze / Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3.731,84	0,00	18.268,16	Die Mittel für Neugeräte auf KiSpi können aus Kapazitätsgründen nur noch teilweise in 2018 investiert werden.	2016 2017	24.831,25	7.213,60	2.224,51	0,00	17.617,65	Die übertragenen Mittel werden nicht mehr benötigt.
55105	0891000		Kinderspielplätze / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.517,86	0,00	482,14	Restmittel für Kleinstausstattung auf KiSpi werden noch in 2018 benötigt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55105	0900002	301	Kinderspielplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Spielplatz Hermann-Löns-Straße	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2013 2014	1.600,00	0,00	1.545,15	0,00	1.600,00	Resthonorar der LPh 9 der Architekten steht noch aus.
55105	0900002	305	Kinderspielplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Neubau Spielplatz Gorch- Fock-Straße	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2017	78.821,90	47.782,95	7.453,68	0,00	31.038,95	Abrechnung der Galabau-Arbeiten durch den Bauhof ist noch nicht erfolgt.
55500	0232000		Forstwirtschaft / Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	2018	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Ersatzaufforstung f. Schulwald am Reesenbüttel: wird im November 2018 ausgeführt und abgeschlossen	2015 2016	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	Ersatzaufforstung f. Schulwald am Reesenbüttel: wird im November 2018 abgeschlossen
57300	0791000		Wochenmarkt / Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € - 1.000 € ohne Ust	2018	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	Bedarfsposition für kurzfristig anfallende Beschaffungen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gesamt		14.782.400,00	6.757,77	0,00	14.789.157,77	2.227.709,44	4.003.361,28	12.561.448,33	0,00	2.017,00	9.472.123,30	3.326.344,26	2.581.317,66	0,00	6.145.779,04	