

ANLAGE 1

Nr.	Prod.	Konto	Proj.	Bezeichnung	HS 2013 *	üpl/apl	AS 2013	Aufträge 2013	verfügbare Mittel	max. neue Ermächtigung	Neue Ermächtigung	erspart	Bemerkung
					Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	
					* = Sollübertragung erfolgt				(Sp. 1+2-3-4)	(Sp. 1+2-3)		(Sp. 6-7)	
1	11115	0100000		Zentrale Dienste/ Imm. Vermögensgegenstände *	29.000,00 €	0,00 €	11.236,15 €	17.254,62 €	509,23 €	17.763,85 €	17.300,00 €	463,85 €	siehe Aufträge
2	11115	0800000		Zentrale Dienste/ BGA *	23.000,00 €	0,00 €	16.959,36 €	5.113,00 €	927,64 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	s. Aufträge (Büromöbel, etc.)
3	11115	0891000		Zentrale Dienste/ Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO netto *	95.500,00 €	10.000,00 €	80.496,86 €	16.200,00 €	8.803,14 €	25.003,14 €	25.000,00 €	3,14 €	Mehrausgabe für I-Pads, EDV (für Stadtverordnete, etc.)
4	11145	0290000		Liegenschaftsverwaltung/ Sonstige unbebaute Grundstücke *	3.000,00 €	0,00 €	165,00 €	0,00 €	2.835,00 €	2.835,00 €	0,00 €	2.835,00 €	
5	11145	0290001		Sonstige unbebaute Grundstücke, Beimoor Süd	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	Flächenerwerb B-Plan 88 a/b, Ausgleichsflächen, etc.
6	11155	0900000	106	ZGW/ Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau - Nachrüstung Brandschutz Rathaus	975.000,00 €	0,00 €	110.323,93 €	76.000,00 €	788.676,07 €	864.676,07 €	200.000,00 €	664.676,07 €	100 T€ für bereits erteilte Aufträge; weitere 100 T€ für Planungen Rathaus im Rahmen des Städtebaul. Programms
7	12600	0791000		Brandschutz/ Sammelposten für Vermögensgegenstände, 079 - technisch *	81.800,00 €	0,00 €	35.223,97 €	43.000,00 €	3.576,03 €	46.576,03 €	43.000,00 €	3.576,03 €	Schutzkleidung
8	12600	0891000		Brandschutz/ Sammelposten für Vermögensgegenstände - 089 *	16.000,00 €	0,00 €	7.588,57 €	8.300,25 €	111,18 €	8.411,43 €	8.400,00 €	11,43 €	Möbel FFW Ahrensfelde + Wulfsdorf; HS 2014: 0 €
9	21105	0800000		GS Am Reesenbüttel/ BGA *	10.316,23 €	0,00 €	9.091,83 €	1.224,40 €	0,00 €	1.224,40 €	1.224,40 €	0,00 €	Rechnung 2014 beglichen
10	21105	0900000	101	Geleistete Anzahlungen im Bau (Hochbau) hier: Neubau Cafeteria	75.000,00 €	-1.084,89 €	33.242,65 €	37.870,00 €	2.802,46 €	40.672,46 €	40.670,00 €	2,46 €	
11	21110	0800000		GS Am Hagen/ BGA	8.000,00 €	0,00 €	2.740,40 €	5.000,00 €	259,60 €	5.259,60 €	5.000,00 €	259,60 €	Sportgeräte
12	21110	0900003		GS Am Hagen/ Neubau einer Turnhalle	245.000,00 €	0,00 €	143.067,13 €	19.834,28 €	82.098,59 €	101.932,87 €	100.000,00 €	1.932,87 €	lfd. Baumaßnahme
13	21110	0900050		GS Am Hagen/ Geleistete Anzahlung für Aufbau Gebäudeleittechnik	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €	0,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	0,00 €	Abschluss 2014
14	21700	0891000		Gymnasium SZH/ Sammelposten für Vermögensgegenstände	13.500,00 €	-100,00 €	8.123,04 €	0,00 €	5.276,96 €	5.276,96 €	0,00 €	5.276,96 €	
15	21705	0800000		Stormarnschule/ BGA *	29.000,00 €	0,00 €	22.034,25 €	0,00 €	6.965,75 €	6.965,75 €	0,00 €	6.965,75 €	
16	21705	0900002	401	Stormarnschule/ sonstige AiB, hier: Erneuerung von Sportanlagen	130.000,00 €	0,00 €	118.022,83 €	0,00 €	11.977,17 €	11.977,17 €	0,00 €	11.977,17 €	Baumaßnahme ist abgeschlossen
17	21820	0700003		Gem.-schule im SZH/ Zaun- und Toranlagen *	2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	2.627,28 €	72,72 €	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	siehe Auftrag
18	21820	0891000		Gem.-schule im SZH/ Sammelposten für Vermögensgegenstände *	14.300,00 €	0,00 €	11.751,02 €	2.634,45 €	0,00 €	2.548,98 €	2.500,00 €	48,98 €	Auftrag für Plakatvitritten
19	21825	0332000		SLG/ Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. bei Schulen, hier: Fahrradbügel	15.000,00 €	0,00 €	6.563,50 €	0,00 €	8.436,50 €	8.436,50 €	8.400,00 €	36,50 €	Antrag liegt vor
20	27200	0800000		Stadtbücherei/ BGA	97.900,00 €	9.000,00 €	98.295,96 €	0,00 €	8.604,04 €	8.604,04 €	8.600,00 €	4,04 €	Sicherung
21	28110	0900002		Stiftung Schloss Ahrensburg/ Geleistete Anzahlungen für EU-Projekt "Schlossparkattraktivierung"	312.000,00 €	0,00 €	0,00 €	112.900,00 €	199.100,00 €	312.000,00 €	312.000,00 €	0,00 €	lfd. Maßnahme
22	31510	0800000		Peter-Rantzau-Haus/ Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) *	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	Ersatz PC-Station Empfangsbereich (2014)
23	36500	0800000		Kita Pionierweg/ BGA *	5.500,00 €	0,00 €	2.183,99 €	1.600,00 €	1.716,01 €	3.316,01 €	3.000,00 €	316,01 €	2013: neue Leitung; Auswahl BGA erfolgt daher erst 2014
24	36500	0900032		Geleistete Anzahlungen für Anbau Krippe Pionierweg, hier: Sonnenschutz	14.000,00 €	1.000,00 €	4.181,35 €	0,00 €	10.818,65 €	10.818,65 €	10.800,00 €	18,65 €	Maßnahme lt. FD II.6 noch nicht abgeschlossen
25	36505	0800000		Kita Schäferweg/ BGA *	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	
26	36515	0321000		Kitas in fremder Trägerschaft/ Grund und Boden (Kita Erlenhof)	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	0,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	0,00 €	Vertrag 2014 (Umbuchung; siehe PSK 36515.2310000)

Nr.	Prod.	Konto	Proj.	Bezeichnung		HS 2013 *	üpl/apl	AS 2013	Aufträge 2013	verfügbare Mittel	max. neue Ermächtigung	Neue Ermächtigung	erspart	Bemerkung
						Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	
						* = Sollübertragung erfolgt				(Sp. 1+2-3-4)	(Sp. 1+2-3)		(Sp. 6-7)	
27	36515	0800000		Kitas in fremder Trägerschaft/ BGA	*	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	
28	36515	0900035		Geleistete Anzahlungen für Neubau Kindertagesstätte Adolfstraße	*	1.137.490,00 €	0,00 €	799.972,82 €	71.864,78 €	265.652,40 €	337.517,18 €	337.517,18 €	0,00 €	insbes. für Schlussrechnungen
29	36515	1991020		Kitas in fremder Trägerschaft/ RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen		190.000,00 €	46.500,00 €	206.500,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	insbes. für Horte (an AWO)
30	36515	0900000	103	Kita Erlenhof/ Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)		200.000,00 €	0,00 €	155.442,17 €	44.500,00 €	57,83 €	44.557,83 €	44.557,83 €	0,00 €	lfd. Baumaßnahme
31	36610	0900000	104	Familienzentrum Blockhaus/ Anzahlungen im Bau (Hochbau) - Musikhaus		40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	Beginn erst möglich, wenn entspr. Erträge aus Erbe
32	36625	0891000		Jugendtreff Hagen/ Sammelposten für Vermögensgegenstände	*	1.100,00 €	0,00 €	714,00 €	250,00 €	136,00 €	386,00 €	300,00 €	86,00 €	Beschaffung eines neuen Staubsaugers
33	42100	0900000		Förderung des Sports/ Anzahlungen im Bau (Hochbau)- Zuschuss für Neubau Hockeyhalle	*	40.000,00 €	380.000,00 €	143.936,74 €	0,00 €	276.063,26 €	276.063,26 €	276.063,26 €	0,00 €	lfd. Baumaßnahme
34	54100	0410000		Gemeindestraßen/ GuB Infrastrukturvermögen	*	77.800,00 €	0,00 €	77.789,40 €	0,00 €	10,60 €	10,60 €	0,00 €	10,60 €	
35	54100	0900060		Geleistete Anzahlungen für Grunderwerb Infrastrukturvermögen	*	17.500,00 €	0,00 €	17.345,22 €	0,00 €	154,78 €	154,78 €	0,00 €	154,78 €	
36	54100	0451000		Gemeindestraßen/ GuB Infrastrukturvermögen (Bäume)	*	5.400,00 €	0,00 €	5.360,00 €	0,00 €	40,00 €	40,00 €	0,00 €	40,00 €	
37	54100	0453000		Gemeindestraßen/ Lichtsignalanlagen		0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	Maßnahme wird günstiger
38	54100	0700000		Gemeindestraßen/ Maschinen und techn. Anlagen (Geschwindigkeitsmessanlage)		6.000,00 €	0,00 €	2.559,13 €	0,00 €	3.440,87 €	3.440,87 €	0,00 €	3.440,87 €	Bornkampsweg, Maßnahme ist abgeschlossen
39	54100	0900001		Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau)		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	Kreuzung Reeshoop/ Kl.-Groth-Str./CCA
40	54100	0900001	210	Gemeindestraßen/ Straßenbeleuchtung Hagener Allee	*	54.900,00 €	0,00 €	32.568,32 €	16.861,33 €	5.470,35 €	22.331,68 €	22.300,00 €	31,68 €	lfd. Baumaßnahme
41	54100	0900001	213	Gemeindestraßen/ Straßenbeleuchtung Christel-Schmidt-Allee	*	100,00 €	0,00 €	47,65 €	0,00 €	52,35 €	52,35 €	0,00 €	52,35 €	Kosten: rd. 100 T€; Kosten werden beglichen durch Ermächtigung Vorjahr (2012 für 2013) bei Konto 0452000/ Straßenbeleuchtung - Anlage 3
42	54100	0900018		Planungskosten für Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)		200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	152.620,65 €	47.379,35 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	Maßnahme vorerst zurückgestellt, aber unverändert notwendig
43	54100	0900031		Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept		100.000,00 €	0,00 €	27.227,68 €	6.608,50 €	66.163,82 €	72.772,32 €	70.000,00 €	2.772,32 €	hier: Umgestaltung Platzbereich Hagener Allee
44	54110	0900037		Anlage im Bau/ Planung Erschließung B-Plangebiet 88		50.000,00 €	0,00 €	7.427,98 €	40.000,00 €	2.572,02 €	42.572,02 €	42.500,00 €	72,02 €	Planungskosten für Erschließungsmaßnahme
45	54300	0452000		Landesstraßen/ Straßenbeleuchtung		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
46	54500	0800000		Straßenreinigung/ Betriebs- und Geschäftsausstattung (Papierkörbe)		6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	noch offene Rechnung 2013
47	54600	0900000	107	Anzahlungen im Bau (Hochbau)- P+R-Haus "Alter Lokschruppen"		475.000,00 €	0,00 €	51.450,08 €	11.599,89 €	411.950,03 €	423.549,92 €	12.000,00 €	411.549,92 €	Durchführung der Sanierung erst 2015, ersparte Mittel sind zusätzlich 2015 zu veranschlagen
48	54605	0800000		Parkscheinautomaten/ BGA		22.000,00 €	0,00 €	17.351,20 €	5.533,55 €	0,00 €	4.648,80 €	4.648,00 €	0,80 €	siehe Auftrag (2 PSA)
49	55100	0210000		Park- und Gartenanlagen/ Grünflächen		80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	kein Antrag erfolgt
50	55100	0451000		Infrastrukturvermögen (Bäume)		14.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.600,00 €	14.600,00 €	0,00 €	14.600,00 €	Mittel eingesetzt bei PSK 54100.5221001 (Festwert Straßenbäume - ErgebnisHH)

Nr.	Prod.	Konto	Proj.	Bezeichnung	HS 2013 *	üpl/apl	AS 2013	Aufträge 2013	verfügbare Mittel	max. neue Ermächtigung	Neue Ermächtigung	erspart	Bemerkung
					Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	
					* = Sollübertragung erfolgt				(Sp. 1+2-3-4)	(Sp. 1+2-3)		(Sp. 6-7)	
51	55100	0800000		Park- und Gartenanlagen/ BGA	14.000,00 €	0,00 €	12.337,83 €	1.500,00 €	162,17 €	1.662,17 €	1.500,00 €	162,17 €	Parkbänke
52	55105	0900002	301	Kinderspielplätze/ Spielplatz Quartier Reeshoop - Sonstige Anzahlungen im Bau	80.000,00 €	0,00 €	48.915,01 €	31.084,99 €	0,00 €	31.084,99 €	31.000,00 €	84,99 €	lfd. Baumaßnahme
53	55105	0900002	302	Kinderspielplätze/ Jugendtreff Reeshoop - Sonstige Anlagen im Bau	60.000,00 €	0,00 €	11.258,53 €	48.741,47 €	0,00 €	48.741,47 €	48.741,47 €	0,00 €	lfd. Baumaßnahme
54	55500	0232000		Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	Wald Reesenbüttel; kein Antrag erfolgt
				SUMME (ohne Tilgung)	6.047.006,23 €	470.315,11 €	2.339.495,55 €	1.770.723,44 €	2.408.072,57 €	4.176.785,15 €	2.932.222,14 €	1.244.563,01 €	