

ANLAGE 1													
lfd. Nr.	Prod.	Konto	Proj.	Bezeichnung		bereinigtes HS 2014	AS 2014	Aufträge 2014	verfügbar	max. neue Ermächtigung	Neue Ermächtigung	erspart	Bemerkung
						Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
						* nach Sollübertragung und genehm. Mehrbedarf			(Sp. 1-2-3)	(Sp. 1-2)		(Sp. 5-6)	
1	11115	0100000		Zentrale Dienste/ Immaterielle Vermögensgegenstände	*	17.000,00	11.849,65	0,00	5.150,35	5.150,35	0,00	5.150,35	
2	11115	0800000		Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	*	34.300,00	21.380,65	10.081,27	2.838,08	12.919,35	12.000,00	919,35	siehe Aufträge
3	11115	0891000		Zentrale Dienste/ Sammelposten BGA	*	78.000,00	73.830,18	3.255,00	914,82	4.169,82	4.000,00	169,82	siehe Aufträge
4	11145	0290000		Sonstige unbebaute Grundstücke	*	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
5	11145	0900060		Geleistete Anzahlungen Grunderwerb	*	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00	0,00	wird 2015 benötigt
6	11155	0700000		ZGW/ Technische Anlagen	*	107.900,00	0,00	0,00	107.900,00	107.900,00	0,00	107.900,00	Notstromaggregat Rathaus/ Ersatz i.R. der Maßnahmen mit Städtebauförd.
7	11155	1991010	800	ZGW/ RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen		151.000,00	960,78	0,00	150.039,22	150.039,22	150.000,00	39,22	Städtebauförderung, Anteil Rathaus
8	12600	0791000		Brandschutz/ Sammelposten technische Vermögensgegenstände	*	71.300,00	70.040,12	1.746,80	-486,92	1.259,88	1.259,88	0,00	siehe Auftrag
9	21100	0800000		GS Am Schloss/ BGA	*	121.000,00	5.176,74	0,00	115.823,26	115.823,26	68.500,00	47.323,26	Einrichtung Erweiterungsbau; urspr. DV 65 T€ für KiTa Erlenhof
10	21100	0900000	108	GS Am Schloss/ Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)		1.955.000,00	1.758.360,74	196.639,26	0,00	196.639,26	196.639,26	0,00	lfd. Baumaßnahme
11	21105	0900000	101	GS Am Reesenbüttel/ AiB Cafeteria		685.000,00	621.507,05	19.848,65	43.644,30	63.492,95	63.000,00	492,95	Schlussrechnungen Cafeteria
12	21105	0900000	102	GS Am Reesenbüttel/ AiB Erweiterungsbau		100.000,00	49.891,14	45.000,00	5.108,86	50.108,86	50.108,86	0,00	Planungskosten
13	21110	0800000		GS Am Hagen/ BGA		43.500,00	6.556,80	24.142,46	12.800,74	36.943,20	36.943,20	0,00	insbes. Spielschiff "Jonathan", ferner: Vortrag alter Ermächtigung
14	21700	0891000		Eric-Kandel-Gymn./ Sammelposten BGA	*	19.400,00	18.332,85	1.000,00	67,15	1.067,15	1.000,00	67,15	siehe Aufträge (Kompressor)
15	21700	0900002	403	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige, hier: neuer Sportboden)		160.000,00	140.867,27	0,00	19.132,73	19.132,73	0,00	19.132,73	Maßnahme lt. FD IV.4 abgeschlossen
16	21705	0700000		Stormarnschule/ Maschinen und technische Anlagen		9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	Sanierung Chemieraum/ neue Absauganlage
17	21705	0891000		Sammelposten BGA	*	26.700,00	22.917,02	3.731,32	51,66	3.782,98	3.500,00	282,98	Sanierung Chemie/ neue Schränke
18	21820	0800000		Gemeinschaftsschule Heimig. / BGA	*	8.300,00	2.541,89	0,00	5.758,11	5.758,11	0,00	5.758,11	HS 2015: 7.000 €
19	21825	0900050		SLG/ AiB Aufbau Gebäudeleittechnik		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	Ausscheidung und Durchführung 2015
20	26105	0791000		Alfred-Rust-Festsaal/ Sammelposten techn. Vermögensgegenstände		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	Rest beantragt; HS 2015: 0 €
21	27200	0100000		Stadtbücherei/ Immaterielle Vermögensgegenstände		4.400,00	1.773,10	0,00	2.626,90	2.626,90	0,00	2.626,90	HS 2015: 10.000 €
22	27200	0800000		Stadtbücherei/ BGA	*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	Einrichtung Leser-Café noch nicht abgeschlossen
23	27200	0891000		Sammelposten BGA	*	6.400,00	5.097,05	0,00	1.302,95	1.302,95	1.300,00	2,95	Einrichtung Leser-Café noch nicht abgeschlossen
24	28100	0800000		Kulturzentrum Marstall/ BGA		3.000,00	2.003,95	0,00	996,05	996,05	990,00	6,05	2015: Profilscheinwerfer, Rest wird benötigt
25	28100	0891000		Sammelposten BGA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	HS 2015 nicht ausreichend (Ersatzausstattung)
26	31510	0700000		Peter-Rantzau-Haus/ Fahrzeuge	*	13.800,00	9.200,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	
27	31540	0791000		Eigene Unterkünfte für Wohnungslose/ Sammelposten techn. Vermögensgegenstände		2.000,00	1.194,00	0,00	806,00	806,00	800,00	6,00	
28	36312	0891000		Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO netto		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
29	36500	0800000		KiTa Pionierweg/ BGA	*	29.400,00	6.621,93	20.158,01	2.620,06	22.778,07	22.700,00	78,07	Einrichtung Leitungsbüro, etc.
30	36500	0900000	109	AiB Umbau Dachgeschoss		150.000,00	138.051,74	10.711,24	1.237,02	11.948,26	11.900,00	48,26	lfd. Baumaßnahme
31	36505	0700000		KiTa Schäferweg/ Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	Kartoffelschälmaschine - 2015
32	36505	0800000		Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	1.430,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00	kein Rest beantragt, HS 2015: 3.500 €
33	36515	0900000	103	Kitas in fremder Trägerschaft/ AiB KiTa Erlenhof		2.765.000,00	2.728.369,61	36.630,39	0,00	36.630,39	36.630,39	0,00	Endabrechnung Kita Erlenhof

													ANLAGE 1
lfd. Nr.	Prod.	Konto	Proj.	Bezeichnung	bereinigtes HS 2014 Sp. 1	AS 2014 Sp. 2	Aufträge 2014 Sp. 3	verfügbar Sp. 4	max. neue Ermächtigung Sp. 5	Neue Ermächtigung Sp. 6	erspart Sp. 7	Bemerkung Sp. 8	
34	36515	1991020		RAP aus geleisteten Investitionszuschüss en für bewegl. Vermögen	240.000,00	175.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	Endabrechnung Adolfstr. + Erlenhof fehlt noch	
35	51100	1991010	800	Räuml. Planungs- und Entw.-maßnahmen/ RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Städtebauförderung, Anteil Konzept und VU	
36	52210	0791000		Bereitstellung von Wohnraum/ Sammelposten techn. Vermögensgegenstände	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	HS 2015: 0 €, ggf. Einrichtung Am Kratt	
37	54100	0900001	209	Anlage im Bau, Beleuchtung Parkallee	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	Auftragserteilung erfolgt	
38	54100	0900001	213	Anlage im Bau, Beleuchtung Christel-Schmidt-Allee	20.000,00	9.600,17	11.237,66	-837,83	10.399,83	10.399,83	0,00	weitere 100.000 Zahlung aus Erm. Vorjahr, Kosten werden steigen	
39	54100	0900031		Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	50.000,00	5.199,65	0,00	44.800,35	44.800,35	44.800,00	0,35	z. B. Endabrechnung "Katzenbuckel"	
40	54100	0900031	204	Anlage im Bau/ Radweg Beimoorweg	150.000,00	422,45	0,00	149.577,55	149.577,55	149.577,55	0,00	Auftragserteilung erfolgt	
41	54100	0900060		Geleistete Anzahlungen für Grunderwerb Infrastrukturvermögen	*	176.300,00	76.204,33	0,00	100.095,67	100.095,67	100.000,00	95,67	z.B.Grunderwerb An der Strusbek
42	54110	0900037		Geleistete Anzahlungen für Erschließung B-Plan 88 a/b	50.000,00	45.765,71	0,00	4.234,29	4.234,29	0,00	4.234,29	Restkosten, HS 2015: 0 €	
43	54400	0453000		Bundesstraßen/ Lichtsignalanlagen	150.000,00	14.756,00	135.244,00	0,00	135.244,00	135.200,00	44,00	LSA Ostring/ Lübecker Straße	
44	54400	0900001	217	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau)/ Deckenerneuerung Bahntrasse	550.000,00	359.747,24	0,00	190.252,76	190.252,76	190.000,00	252,76	abgeschlossen? IV.3 prüft, evtl. fehlt SR; Zuweisung: 100 %	
45	54600	0900000	107	Unterhaltung Parkeinrichtungen/ AiB Sanierung P+R-Haus	20.000,00	878,33	0,00	19.121,67	19.121,67	19.100,00	21,67	Sanierung P+R-Anlage "Alter Lokschuppen"	
46	54605	0800000		Parkscheinautomaten/ Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000,00	3.972,74	3.209,90	14.817,36	18.027,26	18.000,00	27,26	Antrag liegt vor	
47	54700	0460000		ÖPNV/ Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (Fahrgastunterstände, FGU)	20.000,00	5.555,94	6.444,06	8.000,00	14.444,06	14.400,00	44,06	Auftrag FGU Große Straße	
48	54700	0900002	111	AiB Barrierefreiheit U-Bahnhof West	237.500,00	35.000,00	239.500,00	-37.000,00	202.500,00	202.500,00	0,00	lfd. Baumaßnahme	
49	54700	0900002	112	AiB Barrierefreiheit U-Bahnhof Ost	241.000,00	30.000,00	212.000,00	-1.000,00	211.000,00	211.000,00	0,00	lfd. Baumaßnahme	
50	55105	0700000		Spielplätze/ Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.000,00	16.186,03	0,00	3.813,97	3.813,97	0,00	3.813,97	Spielgeräte, HS 2015: 20 TEUR	
51	55105	0900002	301	Kinderspielplätze/ Anlagen im Bau (sonstige)	120.000,00	105.899,42	0,00	14.100,58	14.100,58	1.500,00	12.600,58	SR Spielplatz Hermann-Löns-Straße/Honorar	
52	61200	1011000		Anteile an verbundenen Unternehmen,	26.700,00	25.053,30	0,00	1.646,70	1.646,70	870,81	775,89	Anteilskauf BBG	
				Summe	9.341.500,00	6.607.195,57	990.180,02	1.744.124,41	2.734.304,43	2.509.319,78	224.984,65		