

ANLAGE 3

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Proj.-Nr.	Bezeichnung	Ermächtigung Vorjahr	AO-Soll 2015/ Ermächtigung	Auftrag Ermächtigung	max. möglicher Vortrag	Empfehlung Vortrag nach 2016	in Abgang/ ersparte Mittel	Bemerkungen
1	2	3		3	4	5	6	7	8	9	10
								(Sp. 4-5)		(4-5-8)	
1	11115	0800000		Zentrale Dienste/ BGA	12.000,00 €	10.829,97 €	1.210,03 €	1.170,03 €	1.170,03 €	0,00 €	siehe Auftrag, Antrag liegt vor
2	11145	0290000		Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	106.000,00 €	0,00 €	0,00 €	106.000,00 €	100.000,00 €	6.000,00 €	siehe Erläuterung
3	11145	0290001		Grunderwerb/ DKR 810	509.500,00 €	0,00 €	0,00 €	509.500,00 €	505.000,00 €	4.500,00 €	siehe Erläuterung
4	11155	0900000	106	ZGW/ Rathausanierung	100.000,00 €	0,00 €	91.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	siehe Aufträge
5	11155	0904000	800	Rathausanierung/ städtischer Eigenanteil SBF	150.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	lfd.Maßnahme; städt. Eigenanteil
6	21100	0800000		GS Am Schloss/ Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	68.500,00 €	52.696,65 €	6.001,49 €	15.803,35 €	6.000,00 €	9.803,35 €	siehe Aufträge (Erweiterungsbau)
7	21100	0900000	108	GS Am Schloss/ Erweiterungsbau	196.639,26 €	159.165,12 €	37.474,14 €	37.474,14 €	37.400,00 €	74,14 €	siehe Aufträge
8	21105	0900000	101	GS Am Reesenbüttel/ Cafeteria	64.440,00 €	10.858,09 €	0,00 €	53.581,91 €	50.000,00 €	3.581,91 €	Maßnahme ist schlussgerechnet
9	21105	0900000	102	GS Am Reesenbüttel/ Ersatz- und Erweiterungs	50.108,86 €	39.936,20 €	45.000,00 €	10.172,66 €	10.172,66 €	0,00 €	Planungskosten
10	21110	0800000		Geschäftsausstattung	61.282,27 €	40.665,90 €	0,00 €	20.616,37 €	0,00 €	20.616,37 €	wird nicht mehr benötigt
11	21110	0900003		GS Hagen/ Turnhalle	98.538,55 €	10.023,73 €	0,00 €	88.514,82 €	0,00 €	88.514,82 €	Maßnahme ist schlussgerechnet
12	21110	0900050		GS Am Hagen/ Aufbau Gebäudeleittechnik	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	0,00 €	Umsetzung 2017
13	21705	0700000		Stormarnschule/ BGA	9.600,00 €	9.592,02 €	0,00 €	7,98 €	0,00 €	7,98 €	
14	21705	0891000		Stormarnschule/ Sammelkosten BGA	3.500,00 €	3.491,32 €	0,00 €	8,68 €	0,00 €	8,68 €	
15	21820	0700003		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten/ Zaun-, Toranlagen	2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	
16	21825	0900050		SLG/ Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT)	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	Umsetzung 2017
17	26105	0791000		Alfred-Rust-Saal/ Sammelkosten	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
18	27200	0800000		Bücherei/ BGA	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	siehe Auftrag; Antrag liegt vor
19	28100	0800000		Kulturzentrum Marstall/ BGA	990,00 €	0,00 €	990,00 €	990,00 €	990,00 €	0,00 €	(Beamer)
20	28100	0891000		Kulturzentrum Marstall/ Sammelkosten BGA	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	siehe Auftrag; Antrag liegt vor
21	28110	0900002		Stiftung Schloss Ahrensburg/ EU-Projekt	5.000,00 €	2.389,89 €	0,00 €	2.610,11 €	0,00 €	2.610,11 €	Maßnahme ist schlussgerechnet
22	36500	0800000		Kita Pionierweg/ BGA	22.700,00 €	10.356,20 €	6.338,19 €	12.343,80 €	6.400,00 €	5.943,80 €	siehe Auftrag; Antrag liegt vor
23	36505	0700000		Kita Schäferweg/ BGA	5.200,00 €	0,00 €	0,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	0,00 €	Antrag liegt vor (Waschmaschine, Trockner)
24	36515	0900035		Neubau Kita Adolfstraße	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	Maßnahme ist schlussgerechnet
25	36610	0900000	104	Musikhaus Blockhaus	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	Baubeginn 2016
26	42100	0900000		Sportförderung/ Investitionskostenzuschuss an THCA	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	Auszahlung 2016
27	51100	0904000	800	SBF/ städtischer Eigenanteil für VU, etc.	100.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	lfd.Maßnahme; städt. Eigenanteil
28	52210	0791000		BGA	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
29	54100	0453000		Gemeindestraßen/ Lichtsignalanlagen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
30	54100	0900001		Gemeindestraßen/ Tiefbaumaßnahmen AiB	110.000,00 €	69.731,21 €	0,00 €	40.268,79 €	40.000,00 €	268,79 €	2015: Drei-Meter-Weg
31	54100	0900001	209	Neubau Straßenbeleuchtung Parkallee	335.000,00 €	242.891,95 €	0,00 €	92.108,05 €	90.000,00 €	2.108,05 €	Schlussrechnung fehlt
32	54100	0900001	213	Neubau Straßenbeleuchtung Chr.-Schmidt-Allee	10.399,83 €	968,41 €	0,00 €	9.431,42 €	0,00 €	9.431,42 €	Schlussrechnung zu Lasten 2015 am 06.03.2016 beglichen
33	54100	0900018		Ausbau Hagener Allee	198.000,00 €	14.017,45 €	137.000,00 €	183.982,55 €	180.000,00 €	3.982,55 €	siehe Aufträge (Planungskosten)
34	54100	0900029		Bau Nordtangente/ Planungskosten	350.000,00 €	24.411,99 €	105.214,85 €	325.588,01 €	125.000,00 €	200.588,01 €	siehe Aufträge (Planungskosten)
35	54100	0900031		Radverkehrskonzept	109.800,00 €	79.937,05 €	29.000,00 €	29.862,95 €	29.000,00 €	862,95 €	siehe Aufträge

ANLAGE 3

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Proj.- Nr.	Bezeichnung	Ermächtigung Vorjahr	AO-Soll 2015/ Ermächtigung	Auftrag Ermächtigung	max. möglicher Vortrag	Empfehlung Vortrag nach 2016	in Abgang/ ersparte Mittel	Bemerkungen
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
								(Sp. 4-5)		(4-5-8)	
36	54100	0900031	204	Radweg Beimoorweg	149.577,55 €	140.767,43 €	0,00 €	8.810,12 €	0,00 €	8.810,12 €	Maßnahme ist schlussgerechnet
37	54100	0900060		Gemeindestraßen/ Erwerb von Grund und Boden	100.000,00 €	10.674,03 €	0,00 €	89.325,97 €	85.000,00 €	4.325,97 €	ggf. einzusetzen für Grunderwerb B-Plangebiet 88 (Teilansatz)
38	54110	0900037		Erschließung B-Plangebiet 88/ Planungskosten	100.000,00 €	15.306,43 €	83.739,35 €	84.693,57 €	84.000,00 €	693,57 €	siehe lfd. Aufträge
39	54400	0453000		Bundesstraßen/ Lichtsignalanlagen	135.200,00 €	105.119,73 €	12.269,00 €	30.080,27 €	0,00 €	30.080,27 €	Maßnahme ist abgerechnet
40	54400	0900001	217	Landesstraßen/ Erneuerung Bahntrasse	190.000,00 €	44.098,80 €	0,00 €	145.901,20 €	0,00 €	145.901,20 €	mit Fördermitteln, abgeschlossen
41	54600	0900000	107	Sanierung P+R-Anlage "Alter Lokschuppen"	25.751,74 €	25.225,28 €	0,00 €	526,46 €	0,00 €	526,46 €	neue Ermächtigung 2015
42	54605	0800000		Parkscheinautomaten/ BGA	18.000,00 €	0,00 €	3.209,90 €	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	ab HHJ 2016 neues Konto: 0450000
43	54700	0460000		ÖPNV/ Umbau von Bushaltestellen	14.400,00 €	0,00 €	0,00 €	14.400,00 €	0,00 €	14.400,00 €	
44	54700	0900002		ÖPNV/ Einhausung Hagener Allee	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	abgeschlossen
45	54700	0900002	111	Barrierefreiheit U-Bahnhof West	202.500,00 €	0,00 €	202.500,00 €	202.500,00 €	202.500,00 €	0,00 €	Mittelabruf und Bau 2016
46	54700	0900002	112	Barrierefreiheit U-Bahnhof Ost	211.000,00 €	0,00 €	211.000,00 €	211.000,00 €	211.000,00 €	0,00 €	Mittelabruf und Bau 2016
47	55105	0900002	301	Spielplatz Hermann-Löns-Straße/ Anlage im Bau	3.000,00 €	260,00 €	1.545,15 €	2.740,00 €	2.700,00 €	40,00 €	siehe Auftrag
				SUMME	4.066.328,06 €	1.273.414,85 €	976.492,10 €	2.792.913,21 €	2.129.532,69 €	663.380,52 €	