

Einsparpotentiale für Nachtragshaushalt 2015

Vorschläge
der
Fachämter
unter
Berücksichtig.
von Resten
aus Vorjahren

tatsächliche
Reduzierung
unter
Berücksichtig.
von Aufträgen und
tatsächlicher
Verfügbarkeit

Amt/ FB	Verschobene Investitionen	Ansatz in 2015			Ansatz neu	Produktkonto	Bemerkungen
604	Planungskosten Ausbau „Am Hange“	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	54100.785224	Verschoben nach 2016
	Planungskosten „Kohfurth“	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	54100.785246	Verschoben nach 2016
	Kreisverkehrsplatz Berliner Allee/ Ochsenzoller Str.	150.000 €	490.000 €	150.000 €	0 €	54100.785243	Verschoben nach 2016
	Kreisverkehrsplatz Achterfelde/ Ochsenzoller Str.	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	54100.785268	Verschoben nach 2016
	2. BA Ulzburger Str.	1.800.000 €	600.000 €	600.000 €	1.200.000 €	54100.785258	Verschoben nach 2016
68	OGGS Harksheide-Nord	600.000 €	500.000 €	500.000 €	100.000 €	211000.785109	Verschoben nach 2016
	OGGS Niendorfer Straße	537.000 €	537.000 €	537.000 €	0 €	211000.785125	Verschoben nach 2016
	OGGS Immenhorst	1.260.000 €	1.400.000 €	1.260.000 €	0 €	211000.785153	Verschoben nach 2016 / hier besteht noch Klärungsbedarf, da sich aktuell weniger auf dem Produktkonto befindet als geplant
	Fahrradabstellung SZ Nord	164.800 €	164.800 €	164.800 €	0 €	216000.785113- 64.300,- €	
	Neubau Segeberger Chaussee	1.674.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	474.000 €	217000.785138- 100.500,- €	Verschoben nach 2016
	Neubau Jugendhaus Harksheide	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	315500.785129	Verschoben nach 2016
						366000.785195	Verschoben nach 2016
70	Zentrale Betriebsamtsaufgaben Maßnahmen AG Radverkehr	900.000 €	739.001,02	0 €	900.000 €	11110.785206	Verschoben nach 2016 incl. aus 2014 übertragene Mittel
	Abfallwirtschaft Erwerb von Abrollcontainern und Containern für Containerdienst	77.600 €	73.145,66	73.000 €	4.600 €	53700.783100	Verschoben nach 2016 incl. aus 2014 übertragene Mittel
	Abfallwirtschaft Beschaffung MGB'S und Beschaffung Artikel für Hempels	50.500 €	40.357,45	40.000 €	10.500 €	53700.783200	Verschoben nach 2016 incl. aus 2014 übertragene Mittel
	Abwasserbeseitigung Beschaffung Kleingeräte	15.000 €	14.776,28	14.000 €	1.000 €	53810.78320	Verschoben nach 2016 incl. aus 2014 übertragene Mittel

Straßenreinigung Beschaffung Streuer	45.000 €	37.788,36	37.000 €	8.000 €	54500.783100	Verschoben nach 2016 incl. aus 2014 übertragene Mittel
Straßenreinigung Ersatz für SE-NO 818	140.000 €	9.433,20	9.000 €	131.000 €	54500.783117	Verschoben nach 2016
Straßenreinigung Beschaffung Papierkörbe etc.	15.000 €	11.262,90	11.000 €	4.000 €	54500.783200	Verschoben nach 2016
Bestattungswesen Ersatz Ackerschlepper SE-2426, Bänke und Brunnen	75.000 €	75.000,00	68.000 €	7.000 €	55300.783100	Verschoben nach 2016
Bestattungswesen Bestattungsbedarf	10.000 €	8.467,19	8.000 €	2.000 €	55300.783200	Verschoben nach 2016
Bestattungswesen Emg. der 3 Friedhofsbüros	50.000 €	50.000,00	50.000 €	0 €	55300.785112	Verschoben nach 2016
Bestattungswesen Erneuerung Zäune Friedhöfe	20.000 €	7.144,33	7.000 €	13.000 €	55300.785146	Verschoben nach 2016
Bestattungswesen Wegesanierung, Verkleidung Kolumbarien	50.000 €	45.602,95	45.000 €	5.000 €	55300.785200	Verschoben nach 2016
Bauhof Ersatz SE-2434, Ersatz SE-NO 1000, Ersatz Container	210.000 €	157.653,67	99.000 €	111.000 €	57320.783100	Verschoben nach 2016 incl. aus 2014 übertragene Mittel
Bauhof Spielgeräte	250.000 €	210.419,65	210.000 €	40.000 €	57320.783146	Verschoben nach 2016 incl. aus 2014 übertragene Mittel
Bauhof Werkstattausrüstung, Kleingeräte	16.000 €	11.853,96	7.000 €	9.000 €	57320.783200	Verschoben nach 2016

Summe

6.523.707 € 5.229.800 €