

Anlage 2

Produktkonto		2016		2017		2018		2019		2020	
		alt €	neu €	alt €	neu €	alt €	neu €	alt €	neu €	alt €	neu €
Amt 70											
537000.526100		20.000	8.000	20.600	8.500	21.300	9.000	21.300	9.500	21.300	10.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte											
538100.544120		100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
Schadensfälle											
Aufwendungen Gesamt		20.100	8.000	20.700	8.500	21.400	9.000	21.400	9.500	21.400	10.000
Mehr-/Minderaufwendungen			-12.100		-12.200		-12.400		-11.900		-11.400
537000.726100		20.000	8.000	20.600	8.500	21.300	9.000	21.300	9.500	21.300	10.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte											
538100.744120		100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
Schadensfälle											
553000.785122		100.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterung Sozialgebäude Friedhof Friedrichsg.											
Auszahlungen Gesamt		120.100	8.000	70.700	8.500	21.400	9.000	21.400	9.500	21.400	10.000
Mehr-/Minderauszahlungen			-112.100		-62.200		-12.400		-11.900		-11.400
537000.783100		680.300	680.300	157.500	157.500	189.700	189.700	261.400	261.400	126.500	126.500
Ausz. Erwerb v. bewegl. AV > 1.000 €											
Verpflichtungsermächtigungen		neu:	157.500								
573200.783100		274.000	274.000	277.000	277.000	694.000	694.000	549.300	549.300	473.400	4.734.500
Ausz. Erwerb v. bewegl. AV > 1.000 €											
Verpflichtungsermächtigungen		neu:	277.000								
VE gesamt		neu:	434.500								

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 100.000 €), bei denen die § 12 Unterlagen unvollständig sind bzw. fehlen - Stand 01.12.2015

Produkt	Konto	Bezeichnung	Sperr- vermerk eingetragen	§ 12 Unterlagen unvollständig	§ 12 Unterlagen fehlen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
315500	785129	HB-Inv. neue Asylantenunterk.									
315500	785136	Auszahlungen HB-Investitionen Neubau Segeberger Chaussee			X	14.760.000	12.795.000	6.000.000	0	0	0
363420	785100	Inobhutnahme Invest. für Um- bzw. Neubau			X	0	1.200.000	310.000	0	0	0
Gesamt Amt 41 Jugendamt											
211000	785109	GS Harksheide Nord/OGGS	X			100.000	500.000	1.000.000	500.000	0	0
211000	785125	GS Nienborfer Straße OGGS	X			0	90.000	620.000	567.000	0	0
211000	785196	Sportplatz GS Immenhorst Rasen Neuansaat			X	0	100.300	0	0	0	0
211000	785315	neu Müllerstraße Sportanlage			X	65.000	477.000	0	0	0	0
217000	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			X	100.000	250.000	250.000	40.000	0	0
		Schulterentwicklungsplanung 250.000€ jeweils für 2016+2017, Coppersicus-Gymnasium- Sonnenschutz Klassenräume Ostseite 40.000 € für 2018			X						
218000	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			X	0	271.100	250.000	4.400	0	0
424000	785317	O.W. Str. Sportanlagen		Folgekosten fehlen		30.000	140.000	330.000	750.000	300.000	0
Gesamt Amt 42 Schulen und Kitas											
541000	785227	Ausbau Kösliner Weg			X	0	0	350.000	0	0	0
541000	785238	LAP-LKW-Führung			X	0	150.000	150.000	0	0	0
541000	785243	Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee			X	0	150.000	0	0	0	0
541000	785244	Knoten Friedrich-Ebert-Str./Friedrichsgaber Weg			X	280.000	250.000	0	0	0	0
541000	785266	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Bauhof			X	450.000	450.000	450.000	450.000	550.000	550.000
		Die Sanierung div. Gehwege sollen in einem kürzeren Zeitraum abgearbeitet werden.									
541000	785275	Querungshilfe Falkenbergstraße Fußverkehrskonzept			X	0	0	100.000	0	0	0
541000	785276	Querungshilfe Tangstedter Landstraße			X	0	100.000	0	0	0	0
544000	785204	Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.			X	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
551000	785301	Grünzug B 214		Folgekosten fehlen		0	0	140.000	0	0	0
551000	785302	Baumaßnahme Ossenmoorpark		Folgekosten fehlen		295.000	245.000	245.000	195.000	285.000	305.000
551000	785326	Grünzug B 235 Kiehlortring		Folgekosten fehlen		35.700	136.000	0	0	0	0
551000	785327	Bau Moorbeekpark		Folgekosten fehlen		305.000	575.000	460.000	205.000	0	0
551000	785330	Grünzug Reiherhagen B 224		Folgekosten fehlen		0	0	130.000	130.000	0	0
551000	785332	Ausz. Grünzug B-Plan 301 Aspeloh		Folgekosten, u. Bauplan fehlen		0	0	150.000	0	0	0
551000	785338	Ausz. Spielplatz 3036 Astrid-Lindgren-Park 2		Folgekosten fehlen		0	0	225.000	0	0	0
551000	785339	Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse		Folgekosten fehlen		0	0	124.000	0	0	0
Gesamt Amt 60 Stadtentw., Umwelt, Verkehr											
111100	785206	Auszahlungen TB-Investitionen		Folgekosten fehlen		900.000	100.000	200.000	535.000	555.000	350.000
Gesamt Amt 70 Betriebsamt											