

Haushalt 2011 Fachbereich 3

	Produkt	Konto	Projekt	Produktname	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Grund
54101 Straßenbeleuchtung	54101	52211000		Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	Beleuchtung	FB 3	86.000,00 €	88.500,00 €	Der Ansatz ist nicht ausreichend (Erhöhung der Lampenzahl, Materialkosten und Sachbeschädigungen)
	54101	52711500		Bes. Verwaltungs u. Betriebsaufw.	Strom-Straßenbeleuchtung	FB 3	125.000,00 €	140.000,00 €	Stromrechnungen E.ON Hanse für ÖB sowie Weihnachtsbeleuchtung
54102 Tiefbau	54102	52210000		Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	Ampelanlagen	FB 3	600,00 €	1.000,00 €	Reparaturkosten Ampelanlagen, Erhöhung durch neue LSA am Zubringer Nord
	54102	52211110		Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	Fahrbahn u. Gehwege	FB 3	521.900,00 €	350.000,00 €	1. und 2. Abschnitt Fußweg Forsthof, Zusammenlegung der Haushaltsstelle Unterhaltung Gehwege und Fahrbahn zu einem gemeinsamen Produktsachkonto
	54102	52211300		Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	Kinderspielplätze	FB 3	13.500,00 €	25.000,00 €	Unterhaltungsmittel: Sand, Kies, Beton etc, und neu Fremdfirmen Reparatur aufgeteilte Haushaltsstelle 52211700
	54102	52211500		Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	Buswartehallen Papierkörbe u. Bänke	FB 3	11.300,00 €	8.000,00 €	Glasbruch u. Unterhaltungsarbeiten, Fremdfirmen-Schlosserarbeiten aufgeteilte Haushaltsstelle 52211700
	54102	52211800		Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	Plätze		4.500,00 €	4.500,00 €	Quarzsand für Kunstrasenplatz, Oberfläche Parkplatz-Schützenallee
	54102	52211900		Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	Bahnhof	FB 3	0,00 €	4.000,00 €	Unterhaltungsarbeiten , Grafitti, Außenanlagen
	54102	52212000		Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	Brücken	FB 3	2.500,00 €	38.000,00 €	Abbruch alte Brücke
	54102	52212200		Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	Verkehrsschilder	FB 3	15.000,00 €	15.000,00 €	Beton, Verkehrsschilder, Hülsen, Piktogramme, Verkehrsspiegel, Markierungen Wegsperrern usw.
	54102	52212300		Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	Straßenentwässerung	FB 3	12.000,00 €	57.000,00 €	Unterhaltung Straßenabläufe, Erneuerung der Oberflächenentwässerung Fußgängertunnel =47.000€
	54102	52310000		Mieten und Pachten		FB 3	1.800,00 €	1.000,00 €	Miettoiletten, Verdichter usw.
54102	52711900		Bes. Verwaltungs u. Betriebsaufw.	Verbrauchsmaterial	FB 3	15.000,00 €	15.000,00 €	Baumgurte, Batterien, Messer für Rasenmäher, Absperrband, Mobilzaun, Gasheizstrahler usw.	

	Produkt	Konto	Projekt	Produktname	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Grund
54102 Tiefbau	54102	52711300		Bes. Verwaltungs u. Betriebsaufw.	Unterhaltung Geräte	FB 3	200,00 €	2.000,00 €	Pflasterbrechstange, Reifen Schubkarre, Container-Abdecknetz, Wildkraut-Ersatzbürsten usw.
	54102	52711600		Bes. Verwaltungs u. Betriebsaufw.	Strom Ampeln	FB 3	4.000,00 €	4.000,00 €	Stromrechnungen E.ON Hanse
	54102	52711700		Bes. Verwaltungs u. Betriebsaufw.	öffentl. Anteil Oberflächenentw.	FB 3	180.000,00 €	180.000,00 €	Sanierung u. Neubau der Straßenentwässerungsleit.
	54102	52711900		Bes. Verwaltungs u. Betriebsaufw.	Verbrauchsmaterial	FB 3	15.000,00 €	15.000,00 €	Leiste für Schneeschieber, Ersatzmesser, Kettensägeblatt, Batterien, Akkus
	54102	07000000		Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		FB 3	10.000,00 €	5.000,00 €	Ersatzanschaffung Spielplatzgeräte
	54102	07910000	213	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	Wertgr. Zw. 150-1000 €	FB 3	0,00 €	500,00 €	Ab 2011 als Haushaltsstelle
	54102	09020000	310	Tiefbau,(Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Ausbau Uhlenhorst	FB 3	30.000,00 €	0,00 €	Ausbau Uhlenhorst vorbehaltlich der Entscheidung des Planungsausschusses 2010 Planungsk. 30.000 € u, 2012 Ausführung, 600.000 €
	54102	09020000	311	Tiefbau,(Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Errichtung Parkplatz Jungfernstieg	FB 3	0,00 €	0,00 €	Maßnahme Errichtung Parkplatz Jungfernstieg lt. Planung 2010 soll die Maßnahme in 2011 durchgeführt werden. Beschluss BA v. 29.01.2009: Die Maßnahme entfällt vorerst.
	54102	09020000	312	Tiefbau,(Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Umbau Ritter-Wulf-Platz	FB 3	0,00 €	10.000,00 €	Da keine Unterlagen vorliegen, wird die Maßnahme Umbau Ritter-Wulf-Platz nach 2012 verschoben mit 200.000 €
	54102	09020000	314	Tiefbau,(Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Umbau Einmündung Meiereistraße	FB 3	0,00 €	360.000,00 €	Maßnahme Umbau Einmündung Meiereistr./Lauenburger Str.: Ansatz wird in 2011 um 100.000 € erhöht auf 360.000 €; in 2011 durch Beschluss BA v. 29.10.2009
	54102	09020000	315	Tiefbau,(Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Ausbau Schmiedestraße	FB 3	0,00 €	0,00 €	Maßnahme fertig gestellt und Einnahmen über Anliegerbeiträge nach Schlussrechnung Ende 2010 erwartet.
	54102	09020000	316	Tiefbau,(Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Ausbau Straße Im Strange (B-Plan 47b)	FB 3	332.000,00 €	332.000,00 €	Ausbau Straße "Im Strange": Schlussrechnung Ende Oktober erwartet ca. 332.000 € f. 2010. Hier Sonderstellung der Stadt im Erschließungsvertrag-Anliegerbeiträge erst nach Übergabe der Erschließung an die Stadt.
54102	09020000	318	Tiefbau,(Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Nordumgehung	FB 3	5.400,00 €	5.000,00 €	Planungsmittel	

	Produkt	Konto	Projekt	Produktname	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Grund
	54102	09020000	320	Tiefbau,(Straßen, Wege,Plätze, Brücken)	öffentl. Parkplätze am Bahnhof	FB 3	0,00 €	38.000,00 €	Umbau der Grünanlage und Schaffung von Parkplätzen Höhe Fußgängerüberweg
	54102	09020000	324	Tiefbau,(Straßen, Wege,Plätze, Brücken)	Schulwegsicherung Verbrüderungsring	FB 3	35.000,00 €	0,00 €	Maßnahme schlussgerechnet
54501 Straßenreinigung	54501	52211700		Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	Fremdfirmen	FB 3	vorher in Tiefbau 54102-52211700	80.000,00 €	Winterdienst Fremdfirmen
	54501	01000000		Inmaterielle Vermögensstände	EDV-Programm , GPS-Steuerungen und Geräte	FB 3	0,00 €	29.000,00 €	wird für 2011 reduziert auf 7.200€ GPS Ausstattung Winterdienstfahrzeuge; Kosten in den ersten 3 Jahren 7200 €/ Jahr, nach den 3 Jahren gehen die Geräte in Besitz des Stadt über und die jährlichen Kosten belaufen sich auf 4200 €/Jahr
	54501	52711100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Abfallentsorgung	FB 3	vorher in Tiefbau 54102-52711100	40.000,00 €	Containerdienst, Papierkörbe, Unrat
55101 Parkanlagen, öffentl. Grünfl.	55101	52211600		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Grünanlagen	FB 3	60.000,00 €	60.000,00 €	Mutterboden,Stubbenfräsen,Miete Hebebühne, Baumpflegearbeiten, Fällarbeiten, Bepflanzung usw.
	55101	52212100		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Stadtpark	FB 3	6.000,00 €	6.000,00 €	Unterhaltungsmaßnahmen für Gehweg, Pflege und Baumarbeiten
	55101	52212400		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Schützenpark	FB 3	900,00 €	900,00 €	Unterhaltungsmaßnahmen für Gehweg, Pflege und Baumarbeiten
	55101	07000000		Maschinen,technische Anlagen und Fahrzeuge	Zaunanlage Amtsrichterhaus RRB	FB 3	0,00 €	6.500,00 €	Zaunanlage Amtsrichterhaus zum RRB unter der Brücke
	55101	52310000		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Mieten und Pachten	FB 3	6.000,00 €	7.000,00 €	Miete Hebebühne, Buschhäcksler
55201 Gewäs	55201	53730000		Gewässerunterhaltung	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	FB 3	14.000,00 €	14.500,00 €	Beiträge Gewässerunterhaltung

	Produkt	Konto	Projekt	Produktname	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Grund
serunterhaltung	55201	58110000		Gewässerunterhaltung	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	FB 3	35.000,00 €	35.000,00 €	Interne Verrechnung Unterhaltungsarbeiten
57302 Bauhof	57302	52110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bauhof Industriestr. 34	FB 3	8.500,00 €	9.500,00 €	Beleuchtung, Sanitär; Rauchmelder, Tüv-Feuerlöscher usw.
	57302	52111000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bauhof Mühlenredder	FB 3	1.000,00 €	1.000,00 €	Unterhaltung
	57302	52111200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Grundstücke	FB 3	500,00 €	2.500,00 €	Wartung Ölabscheider, Wartung Rolltore, Regenrückhaltungsanlage
	57302	52511000		Haltung von Fahrzeugen-	Wartung / Reparatur	FB 3	62.000,00 €	55.000,00 €	Fahrzeugreparatur, Wartungsarbeiten
	57302	52511100		Haltung von Fahrzeugen-	Treibstoff	FB 3	30.000,00 €	32.000,00 €	Fahrzeugbetankung, Öl und Schmieröle
	57302	52511200		Haltung von Fahrzeugen-	sonstiges	FB 3	3.000,00 €	3.000,00 €	KFZ-Steuern, TÜV, ASU, Ersatzteile
	57302	52611000		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst-Schutzbekleidung	FB 3	8.000,00 €	9.000,00 €	Stiefel,Jacke, Arbeitshandschuhe, Schutzkleidung usw.
	57302	52621200		Aus- und Fortbildung-Führerscheinprüfung		FB 3	0,00 €	1.000,00 €	Fortbildung, Führerschein usw.
	57302	52710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		FB 3	500,00 €	500,00 €	diverse Kleinmaterialien
	57302	52711100		Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	Abfallentsorgung	FB 3	30.000,00 €	10.000,00 €	Busch-Gartenabfälle Containerdienst
57302	52711200		Einrichtungsgegenstände		FB 3	0,00 €	500,00 €	Schreibtischstuhl usw.	
57302 Bauhof									

	Produkt	Konto	Projekt	Produktname	Bezeichnung	Zuständig	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Grund
	57302	52711300		Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	kleine Geräte unter 150 €	FB 3	15.000,00 €	15.000,00 €	Streuvorrichtung, Schneeschieber, Ladegerät, Sägekettens, Erneuerung Besenwelle, Gartenschere, Karre, Freischneiderspule usw.
	57302	07000000		Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		FB 3	161.600,00 €	158.000,00 €	2011: -Ersatzbeschaffung für Kobota 45.000 € -Beschaffung div. Anbaugeräte für Traktoren 12.000 € -Ersatzbeschaffung Tellerstreuer/Unimog 57.000 € -Ersatzbeschaffung für Caddy 18.000 € -Ersatzbeschaffung für Opel Arena 15.000 € -Fertigstellung Schüttgutboxen 11.000 €
	57302	07910000	213	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	Wertgr. Zw. 150-1000 €	FB 3	0,00 €	8.100,00 €	Kleingeräte unter 1000 € z.B. Freischneider Ab 2011 im Haushalt
	57302	08910000	213	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wertgr. Zw. 150-1000 €	FB 3	0,00 €	2.000,00 €	Bildschirm, PC, Telefonanlage, Ab 2011 im Haushalt
42402 Sportplatz Schützenallee	42402	52212500		Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	Sportplatz Schützenallee	FB 3	30.000,00 €	30.000,00 €	Unterhaltungsarbeiten der Außen- und Sportanlagen