

Neue Ermächtigungen 2016 für den Ergebnishaushalt 2017

Stand: 25.04.2017

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltssoll 2016	Anordnungs-soll 2016	Aufträge	max. mögl. Erm.	neue Ermächtigung	ersparte Mittel	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
						(Sp. 4-5)		(Sp. 4-5-8)	
1	11115, 5262000	Zentrale Dienste / Fortbildung	6.000,00	3.256,05	0,00	2.743,95	1.000,00	1.743,95	erhöhter Bedarf wg. neuer Aufgaben
2	11120, 5431010	Personalangelegenheiten/spez. Geschäftsaufw.	9.500,00	5.545,76	0,00	3.954,24	3.800,00	154,24	Stellenbewertungen wg. Neuregelung Tarifrecht
3	11130, 5431010	Öffentlichkeitsarbeit/spez. Geschäftsaufwendungen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Neugestaltung Internetauftritt
4	11135, 5431010	Finanzverw./ spez. Geschäftsaufwendungen	75.000,00	50.375,50	0,00	24.624,50	24.624,50	0,00	für Jahresabschlüsse u. Vergabeverf. Konzession Strom
5	11150, 5262000	Bauverwaltung / Fortbildung	5.000,00	2.032,90	305,00	2.967,10	2.000,00	967,10	neue Mitarbeiter
6	11150, 5431000	Bauverwaltung / Geschäftsaufwendungen	20.000,00	18.004,26	0,00	1.995,74	0,00	1.995,74	
7	11155, 5211010	ZGW / einmalige Gebäudeunterhaltung	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	Umbau Büroräumen vermutlich erst in 2018
8	11155, 5431010	ZGW / spez. Geschäftsaufwendungen	10.000,00	8.544,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00	
9	11160, 5431010	RPA/ spez. Geschäftsaufwendungen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	Prüfung JAB
10	11165, 5262000	Einr. Verwaltung/ Aus- und Fortbildung	25.000,00	8.004,35	0,00	16.995,65	5.000,00	11.995,65	Angestelltenlehrgang II, für 2017 nicht eingeplant
11	11165, 5411000	Einr. Verwaltung/ sonst. Personalaufwendungen	3.800,00	3.246,67	0,00	553,33	500,00	53,33	Betriebsausflug u. Betriebssport
12	12200, 5211000	Ordnungsangeleg./Unterhaltung der Grundstücke	4.000,00	92,00	2.904,67	3.908,00	2.904,67	1.003,33	lfd. Auftrag
13	12200, 5271000	Ordnungsangeleg./Verw.- und Betriebsaufwend.	24.000,00	19.839,08	0,00	4.160,92	0,00	4.160,92	HS 2017: 22.000 €
14	12600, 5211010	Brandschutz/ einmalige Bauunterhaltung	21.000,00	0,00	19.137,01	21.000,00	21.000,00	0,00	Instandhaltung Lüftungsanlage
15	12600, 5261000	Brandschutz/Dienst- und Schutzkleidung	50.000,00	17.147,56	0,00	32.852,44	30.000,00	2.852,44	Maßnahme Dienstkleidungskonzept
16	12600, 5262000	Brandschutz/ Fortbildung	16.500,00	9.541,13	0,00	6.958,87	6.000,00	958,87	lfd. Fortbildungen
17	12600, 5291000	Brandschutz/sonstige Dienstleistungen	12.000,00	2.072,32	0,00	9.927,68	9.000,00	927,68	Maßnahme Personalgewinnung noch nicht abgeschlossen
18	21100, 5318000	GS Am Schloss/ Zuschuss für Schulsozialarbeit	45.300,00	36.210,21	0,00	9.089,79	0,00	9.089,79	
19	21105, 5221000	8855.4/GS Am Reesenbüttel / Aussenanlagen	11.000,00	3.835,75	4.269,01	7.164,25	0,00	7.164,25	
20	21105, 5211010	GS Reesenbüttel / einmalige Bauunterhaltung	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	WC-Anlage Scheuermannbau
21	21700, 5211010	Eric Kandel Gymn./einmalige Gebäudeunterhaltung	40.000,00	0,00	13.530,72	40.000,00	35.000,00	5.000,00	Thermostate, Reparatur RL-T-Anlage
22	21705, 5211010	Stormarnschule / einmalige Bauunterhaltung	40.000,00	38.097,87	1.902,13	1.902,13	1.902,13	0,00	Erneuerung Bodenbeläge
23	21820, 5211010	Gem.-schule SZH / einmalige Bauunterhaltung	130.000,00	75.651,57	18.530,72	54.348,43	35.000,00	19.348,43	Thermostate, Reparatur RL-T-Anlage
24	21820, 5291000	Gem.-schule SZH / sonstige Dienstleistungen	37.700,00	26.246,98	0,00	11.453,02	0,00	11.453,02	
25	25200, 5271000	Stadtarchiv/ Verw.- und Betriebsaufwendungen	12.300,00	10.038,90	0,00	2.261,10	2.000,00	261,10	zusätzl. Mittelbedarf in 2017
26	25200, 5431010	Stadtarchiv/ spez. Geschäftsaufwendungen	2.500,00	0,00	1.999,40	2.500,00	2.500,00	0,00	lfd. Auftrag
27	27200, 5211010	Stadtbücherei / einmalige Bauunterhaltung	40.000,00	24.378,02	15.621,98	15.621,98	15.621,98	0,00	Instandsetzung Fußbodenheizung, barrierefreier Zugang
28	28100, 5211010	Marstall / einmalige Bauunterhaltung	20.000,00	4.113,84	0,00	15.886,16	15.000,00	886,16	Malerarbeiten Fenster
29	28105, 5291000	Kulturförderung/ sonstige Dienstleistungen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	künstlerischer Wettbewerb TG Klaus-Groth-Str.
30	28110, 5318000	Stiftung Schloss / lfd. Zuschuss	144.000,00	44.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Sanierungsmaßn. Schloss wird nun abgerechnet, städt. Anteil wurde bisher nicht voll ausgezahlt
31	31510, 5318000	PRH / Zuschuss an AWO	306.000,00	296.480,80	0,00	9.519,20	0,00	9.519,20	
32	36505, 5211000	8840.2/KiTa Schäferweg / lfd. Bauunterhaltung	18.000,00	9.136,68	0,00	8.863,32	5.000,00	3.863,32	Akustikpanelle f. Kitagruppenräume
33	36515, 5211010	Kita's fremde Träger/Unterh. der baul. Anlagen	15.000,00	11.004,39	0,00	3.995,61	3.995,61	0,00	restl. Maßnahmen 2016, Trinkwasserinst./ggf. Außenbalkone
34	36610, 5291000	Familienz. Blockhaus/ sonst. Dienstleistungen	5.900,00	437,71	0,00	5.462,29	3.500,00	1.962,29	Spenden aus Vorjahren
35	36620, 5291000	Gem.-Haus Gartenholz/sonstige Dienstleistungen	12.000,00	6.632,92	0,00	5.367,08	700,00	4.667,08	Spenden aus Vorjahren
36	51100, 5262000	Räumliche Planung / Fortbildung	5.000,00	3.892,25	0,00	1.107,75	1.000,00	107,75	neue MA's, höherer Schulungsbedarf in 2017
37	51100, 5315000	Räuml. Planung / Zuschuss verb. Unternehmen	315.500,00	0,00	0,00	315.500,00	315.500,00	0,00	Weiterleitung Planungskosten an SEA f. B-Plan 88
38	51100, 5431010	Räumliche Planung / spez. Geschäftsaufw.	135.000,00	45.590,35	45.000,00	89.409,65	46.951,11	42.458,54	
39	51100, 5431011	Räumliche Planung / Gesamtstadtplanungen	75.000,00	62.077,50	7.754,36	12.922,50	10.000,00	2.922,50	lfd. Planung bzw. Aufträge
40	53400, 5431010	Fernwärmeverb./ spez. Geschäftsaufwendungen	35.000,00	18.940,63	15.331,37	16.059,37	16.000,00	59,37	lfd. Auftrag
41	54100, 5221000	Gemeindestraßen / Straßenunterhaltung	625.000,00	495.018,39	136.364,18	129.981,61	116.000,00	13.981,61	diverse Aufträge
42	54100, 5221020	Gemeindestraßen / Erstattung an den Bauhof	700.000,00	677.609,12	23.848,09	22.390,88	0,00	22.390,88	HS 2017: 700.000 €
43	54100, 5431010	Gemeindestraßen/spez. Geschäftsaufwendungen	85.000,00	35.466,91	48.618,39	49.533,09	30.000,00	19.533,09	lfd. Aufträge, HS 2017: 35.000 €
44	54200, 5221000	Kreisstraßen / Straßenunterhaltung	20.000,00	18.488,54	0,00	1.511,46	0,00	1.511,46	

45	54200	5221020	Kreisstraßen / Erstattung an den Bauhof	17.000,00	14.665,00	1.896,70	2.335,00	0,00	2.335,00	
46	54300	5221000	Landesstrassen / Straßenunterhaltung	150.000,00	125.840,49	19.906,22	24.159,51	20.000,00	4.159,51	lfd. Aufträge
47	54300	5221020	Landesstrassen / Erstattung an den Bauhof	50.000,00	36.870,75	11.476,60	13.129,25	0,00	13.129,25	
48	54500	5241000	Straßenreinigung / Bewirtschaftungskosten	60.000,00	22.943,06	0,00	37.056,94	0,00	37.056,94	milder Winter, HS 2017: 60.000 €
49	54500	5431010	Straßenreinigung / spez. Geschäftsaufwendungen	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	Gebühren- und Bedarfskalkulation
50	54605	5271000	Parkscheinautomaten/bes. Verw.- und Betriebsauf.	55.000,00	46.478,37	0,00	8.521,63	0,00	8.521,63	HS 2017: 55.000 €
51	54700	5312000	ÖPNV / Zuweisung an Kreis	440.000,00	362.960,97	0,00	77.039,03	50.000,00	27.039,03	Abrechnung Vorjahre
52	55100	5221000	Park- und Gartenanlagen/ Unterh. unbewegl. Vermögens	300.000,00	299.404,14	12.627,19	595,86	0,00	595,86	
53	55100	5221020	Park- und Gartenanlagen/Erstattung Bauhof	1.320.000,00	1.307.318,12	0,00	12.681,88	0,00	12.681,88	
54	55105	5221020	Kinderspielpätze/ Erstattung Bauhof	100.000,00	83.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	SR in 2017
55	55500	5221000	Forstwirtschaft / Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	60.000,00	55.057,48	0,00	4.942,52	0,00	4.942,52	
56	57100	5262000	Wirtschaftsförder./Fortbildung	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	Fortbildung wg. Mitarb.-wechsel erforderlich; HS 2017: 1.000 €
57	57100	5431010	Wirtschaftsförder./spez. Geschäftsaufwendungen	50.000,00	20.726,00	0,00	29.274,00	15.000,00	14.274,00	Maßnahmen werden in 2017 fortgeführt; StadtApp etc.
			<b>Summe</b>	<b>5.931.500,00</b>	<b>4.466.315,29</b>	<b>401.023,74</b>	<b>1.465.184,71</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>427.184,71</b>	