

Neue Ermächtigungen 2017 für den Ergebnishaushalt 2018

Stand 24.04.2018

Anlage 2 zur Vorlage 2018/053

* Haushaltssoll ggf. mit Sollveränderung und genehmigter Mehrauszahlung (über -oder außerplanmäßig), bzw. reduziert um Deckungsvorschläge

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	*Haushaltssoll 2017 EURO	AO-Soll 2017 EURO	Aufträge EURO	Verfügbar Stand 16.04.2018 EURO	Bildung neuer Ermächtigungen EURO	Einsparung EURO	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11110	5231000		Gleichstellungsbeauftragte/ Mieten und Pachten	500,00	116,60	0,00	383,40	383,40	0,00	Übertragung gem. Absprache Frau Makdissi mit Bürgermeister Herrn Sarach
2	11110	5241040		Gleichstellungsbeauftragte/ Grundstücksabgaben	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	Übertragung gem. Absprache Frau Makdissi mit Bürgermeister Herrn Sarach
3	11110	5291000		Gleichstellungsbeauftragte/ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000,00	6.298,03	0,00	1.701,97	1.701,97	0,00	Übertragung gem. Absprache Frau Makdissi mit Bürgermeister Herrn Sarach
4	11110	5431000		Gleichstellungsbeauftragte/ allg. Geschäftsaufwendungen	1.800,00	1.239,02	0,00	560,98	560,98	0,00	Übertragung gem. Absprache Frau Makdissi mit Bürgermeister Herrn Sarach
5	11110	5441000		Gleichstellungsbeauftragte/ Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	100,00	37,23	0,00	62,77	62,77	0,00	Übertragung gem. Absprache Frau Makdissi mit Bürgermeister Herrn Sarach
6	11135	5262000		Finanz- und Steuerverwaltung/ Aus- und Fortbildung	3.000,00	1.510,75	700,00	1.489,25	1.489,25	0,00	Schulungsbedarf für einen neuen Mitarbeiter im Steueramt
7	11135	5431010		Finanz- und Steuerverwaltung/ spez. Geschäftsaufwendungen	74.052,48	48.554,08	0,00	25.498,40	25.498,40	0,00	Umsatzsteuerberatung und Konzessionsvergabeverfahren Strom
8	11145	5221010		Liegenschaftsverwaltung/ Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	Dekontamination Hamburger Straße
9	11145	5262000		Liegenschaftsverwaltung/ Aus- und Fortbildung	1.000,00	684,60	0,00	315,40	315,40	0,00	Schulung v. Borcke-Novic
10	11145	5431010		Liegenschaftsverwaltung/ spez. Geschäftsaufwendungen	20.000,00	13.144,71	0,00	6.855,29	6.855,29	0,00	Ausstehende bereits in 2017 beauftragte Gutachten
11	11145	5431020		Liegenschaftsverwaltung/ Erstattungen an den Bauhof	15.000,00	9.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	Räumung Gabeland Kastanienallee
12	11150	5262000		Bauverwaltung/ Aus- und Fortbildung	4.805,32	3.582,39	190,50	1.222,93	1.222,93	0,00	Aufgrund von Kürzungen in 2018 werden die Mittel benötigt.
13	11150	5271000		Bauverwaltung/ Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.051,50	171,47	0,00	2.880,03	2.880,03	0,00	Aufgrund von Kürzungen in 2018 werden die Mittel benötigt.
14	11150	5431000		Bauverwaltung/ Geschäftsaufwendungen	7.050,09	2.327,58	0,00	4.722,51	4.722,51	0,00	In 2017 sind noch nicht alle internen Verrechnungen durchgeführt worden.
15	11160	5431010		Rechnungsprüfung/ spez. Geschäftsaufwendungen	9.000,00	6.545,00	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00	Prüfungsunterstützung für die Jahresabschlüsse 2016 u. 2017 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GPP.
16	11165	5429000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/ Inanspr. Rechte und Dienste	8.561,28	6.139,31	0,00	2.421,97	2.421,97	0,00	Die Abrechnung 2017 für die Fachkraft für Arbeitssicherheit erfolgt erst in 2018.
17	12210	5262000		Verkehrsaufsicht/ Aus- und Fortbildung	1.000,00	434,00	0,00	566,00	566,00	0,00	Fortbildungskosten Frau Spahr. Ein in 2017 ausgefallenes Seminar wird in 2018 nachgeholt.
18	21100	5271000		Grundschule Am Schloß/ Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.300,00	10.977,12	2.025,08	2.322,88	2.025,08	297,80	Bestellung in 2017, Lieferung erfolgt in 2018

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	*Haushaltssoll 2017	AO-Soll 2017	Aufträge	Verfügbar Stand 16.04.2018	Bildung neuer Ermächtigungen	Einsparung	Begründung
					EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	21105	5271000		Grundschule Am Reesenbüttel/ Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	94.583,90	68.503,87	20.737,38	26.080,03	26.080,03	0,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen (Aufträge 701058, 701211, 701320)
20	21700	5211010		Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg/ Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (einmalige)	77.000,00	0,00	54.500,00	77.000,00	77.000,00	0,00	Erneuerung Thermostatventile Auftrag 601340 (11.500 €) Ersatzbeschaffung Trennwände Auftrag 701341 (53.000 €) 12.500 € Trennwände
21	21700	5312000		Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg/ Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	Die Abrechnung der Schulkostenbeiträge 2017 der anderen Gemeinden ist noch nicht abschließend erfolgt.
22	21705	5271000		Stormansschule/ Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.500,00	27.925,27	14.000,00	21.574,73	14.000,00	7.574,73	Bestellung in 2017, Lieferung erfolgt in 2018
23	21815	5311000		Waldorfschule/ Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	193.478,00	173.775,82	0,00	19.702,18	19.702,18	0,00	Die Abrechnung der Schulkostenbeiträge 2017 der anderen Gemeinden ist noch nicht abschließend erfolgt.
24	21820	5211010		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg/ Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (einmalige)	24.000,00	0,00	15.000,00	24.000,00	15.000,00	9.000,00	Auftrag 601342 Erneuerung Thermostatventile
25	21825	5211010		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule/ Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (einmalige)	144.000,00	39.579,35	99.462,43	104.420,65	104.420,65	0,00	Restarbeiten Instandsetzung/ Fahrradparkplatz
26	25200	5291000		Stadtarchiv/ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500,00	777,60	0,00	1.722,40	1.500,00	222,40	Für 2017 in Auftrag gegebene Erstellung von Karten zu Stadtgrenzen im historischen Überblick (Gutsbezirke, Eingemeindungen) konnte wegen falsch zugesandter Geo-Basisdaten des Landesvermessungsamtes noch nicht fertiggestellt werden. Die richtigen Karten liegen erst seit Dezember vor, der Kartograph wird den Auftrag im Frühjahr 2018 abschließen.
27	27100	5211010		Volkshochschule/ Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (einmalige)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	Instandsetzungsarbeiten
28	27200	5431020		Stadtbücherei/ Erstattungen an den Bauhof	2.000,00	943,15	0,00	1.056,85	1.000,00	56,85	Auftragstellung an den Bauhof erfolgt in 2017, die Umsetzung erst in 2018

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	*Haushaltssoll 2017	AO-Soll 2017	Aufträge	Verfügbar Stand 16.04.2018	Bildung neuer Ermächtigungen	Einsparung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
29	28100	5211010		Kulturzentrum Marstall/ Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (einmalige)	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	Auftrag 700994 (15.886,16 €) ist noch nicht umgesetzt. Erforderliche Elektroarbeiten und Ersatzscheinwerfer sind aufgrund der Vielzahligen Projekte bei ZGW noch nicht erledigt bzw. beschafft.
30	35110	5318000		Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen	18.200,00	17.737,70	0,00	462,30	462,30	0,00	Übertragung Spende Weihnachtshilfswerk 2018
31	36500	5221010		Kindertagesstätte Pionierweg/ Unterhaltung des sonst. unbew.Vermögens (einmalige)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	Hierbei handelt es sich um den Ausbaubeitrag für die Straße Pionierweg. Eine Abrechnung der Baumaßnahme ist noch nicht erfolgt, sodass auch noch kein Bescheid vom FD IV.1 vorliegt.
32	36515	5211010		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte/ Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (einmalige)	115.000,00	24.864,69	73.176,01	90.135,31	90.135,31	0,00	Maßnahmen konnten nicht abgeschlossen werden. Diese konnten auch aufgrund von Personalmangel nicht umgesetzt werden.
33	36610	5262000		Familienzentrum Blockhaus/ Aus- und Fortbildung	1.000,00	210,00	0,00	790,00	790,00	0,00	Für November 2017 war die Teilnahme von Frau Fuchs an einer Fortbildungsveranstaltung geplant, die leider kurzfristig abgesagt wurde. Die Teilnahme ist für 2018 erneut geplant.
34	36610	5291000		Familienzentrum Blockhaus/ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.623,24	2.918,49	0,00	6.704,75	6.704,75	0,00	Zweckgebundene Spenden für die Hausaufgabenhilfe
35	36615	5019000		Bruno-Bröker-Haus/ Sonstige Beschäftigte	30.000,00	28.975,40	0,00	1.024,60	686,00	338,60	Zweckgebundene Spenden
36	36615	5211010		Bruno-Bröker-Haus/ Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (einmalige)	40.000,00	20.879,32	0,00	19.120,68	19.120,68	0,00	Nicht abgeschlossene Instandsetzungsarbeiten
37	36615	5291000		Bruno-Bröker-Haus/ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.914,72	6.338,41	0,00	2.576,31	1.187,50	1.388,81	Zweckgebundene Spende für die Ferienausfahrt 2018
38	36620	5291000		Gemeinschaftshaus Gartenholz/ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.000,00	8.281,59	0,00	3.718,41	2.036,82	1.681,59	Zweckgebundene Spende für die Ferienausfahrt 2018
39	36625	5211010		Jugendtreff Hagen/ Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (einmalige)	5.000,00	3.809,46	0,00	1.190,54	1.190,54	0,00	Nicht abgeschlossene Instandsetzungsarbeiten
40	42100	5318000		Förderung des Sports/ Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	58.000,00	50.215,39	0,00	7.784,61	7.784,61	0,00	Es liegen noch einige zu bearbeitende Anträge für 2017 vor.
41	51100	5262000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/ Aus- und Fortbildung	5.000,00	2.286,50	0,00	2.713,50	1.118,60	1.594,90	Auftrag 701295 (1.118,60 €) Softwareschulung CAD, TN Paebst u. Ehlers
42	51100	5431010		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/ spez. Geschäftsaufwendungen	180.000,00	80.376,22	62.672,75	99.623,78	99.623,78	0,00	S4-Lärmschutz

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	*Haushaltssoll 2017	AO-Soll 2017	Aufträge	Verfügbar Stand 16.04.2018	Bildung neuer Ermächtigungen	Einsparung	Begründung
					EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	51100	5431011		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/ Gesamtstadtplanung	100.000,00	27.040,23	13.724,39	72.959,77	23.724,39	49.235,38	Landschaftsplan, Flächennutzungsplan
44	53400	5431010		Fernwärmeversorgung/ spez. Geschäftsaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	Beratungsleistungen Nahwärme
45	54100	5221000		Gemeindestraßen/ Unterhaltung des sonst. unbew.Vermögens	312.000,00	303.601,88	7.398,12	8.398,12	7.398,12	1.000,00	LSA Maßnahme im Bau (Auftr. 701084)
46	54100	5262000		Gemeindestraßen/ Aus- und Fortbildung	3.000,00	2.581,40	0,00	418,60	418,60	0,00	Auftrag 701296, Softwareschulung CAD, TN Haarmann
47	54200	5221010		Kreisstraßen/ Unterhaltung des sonst. unbew.Vermögens (einmalige)	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	210.000,00	30.000,00	B-Plan 88 Ablösung, Rechnung wird erwartet
48	54300	5221000		Landesstraßen/ Unterhaltung des sonst. unbew.Vermögens	150.000,00	138.314,14	6.927,14	11.685,86	6.927,14	4.758,72	LSA Maßnahme noch nicht abgeschlossen (Auftr. 701087)
49	54300	5431010		Landesstraßen/ spez. Geschäftsaufwendungen	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	Ingenieurleistungen, Maßnahme in Planung
50	54600	5431010		Unterhaltung der Parkeinrichtungen/ spez. Geschäftsaufwendungen	67.074,69	27.074,69	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	Der Vertrag für die Durchführung der Machbarkeitsstudie zur Tiefgarage unter dem Stormarnplatz konnte aufgrund der Personalkapazitäten erst im Januar 2018 geschlossen werden.
51	55100	5221000		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)/ Unterhaltung des sonst. unbew.Vermögens	309.076,44	257.801,47	12.404,13	51.274,97	12.404,13	38.870,84	Hierbei handelt es sich um in 2017 beauftragte Baumpflegemaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, die noch nicht abschließend geprüft und gezahlt werden konnten.
52	55100	5221010		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)/ Unterhaltung des sonst. unbew.Vermögens (einmalige)	10.000,00	4.620,00	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00	Arbeiten und Lieferungen sind in 2017 erfolgt, die Rechnungstellung erfolgt in 2018
53	55100	5221020		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)/ Unterhaltung durch den Bauhof	1.355.514,61	1.100.000,00	234.082,00	255.514,61	234.082,00	21.432,61	Die Arbeiten sind in 2017 erfolgt, die Rechnungstellung erfolgt in 2018.
54	55100	5241020		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)/ Wassergeld und Sielgebühren	5.339,14	5.127,32	211,82	211,82	211,82	0,00	Die Arbeiten sind in 2017 erfolgt, die Rechnungstellung erfolgt in 2018. Hygiene Prüfung der Trinkwasserringleitung.
55	55100	5312000		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)/ Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.300,00	4.551,13	0,00	1.748,87	1.748,87	0,00	Beteiligung am Projekt Wanderwege Alsterland
56	55100	5431010		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)/ spez. Geschäftsaufwendungen	10.000,00	1.170,97	8.800,00	8.829,03	8.800,00	29,03	Aufträge im Rahmen des S4-Lärmschutzes (Auftrag 701120, 701207). Die Gutachten stehen noch aus.
57	55105	5221020		Kinderspielplätze/ Unterhaltung durch den Bauhof	111.434,70	90.000,00	20.000,00	21.434,70	20.000,00	1.434,70	Die Arbeiten sind in 2017 durchgeführt worden, die Rechnungstellung erfolgt in 2018.

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	*Haushaltssoll 2017	AO-Soll 2017	Aufträge	Verfügbar Stand 16.04.2018	Bildung neuer Ermächtigungen	Einsparung	Begründung
					EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	55500	5431010		Forstwirtschaft/ spez. Geschäftsaufwendungen	6.669,06	4.583,61	0,00	2.085,45	2.085,45	0,00	Nachdem die Suche nach einem Standortkartierer zu Verzögerungen geführt hat, konnte im Herbst mit den praktischen Arbeiten im Gelände begonnen werden. Die endgültige Fertigstellung und Abrechnung des neuen Forsteinrichtungswerkes kann jedoch erst in 2018 erfolgen.
59	56100	5431010		Umweltschutzmaßnahmen/ spez. Geschäftsaufwendungen	30.000,00	12.744,90	0,00	17.255,10	17.255,10	0,00	Umsetzung der EU-Umgebungsärmrichtlinie ist noch nicht abgeschlossen.
60	57105	5431010		Stadtmarketing/ spez. Geschäftsaufwendungen	150.000,00	12.566,40	46.000,00	137.433,60	100.000,00	37.433,60	20.000 € für den städtischen Anteil an der StadtApp Ahrensburg. 17.500 € für die Blue Night, da die Mittel in der Planung 2018 nicht enthalten sind. 62.500 € Unterstützung durch die Fa. Cima beim Markenbildungsprozess sowie weitere Stadtmarketingmaßnahmen.
				Summe	4.316.390,63	2.661.438,26	760.011,75	1.654.952,37	1.446.240,35	208.712,02	