

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	*Haushaltssoll 2018	AO-Soll	Aufträge	Verfügbar Stand 24.04.2019	Bildung neuer Ermächtigungen	Begründung
1	11105	5431000		Städtepartnerschaften / allg. Geschäftsaufwendungen	8.000,00	3.470,45	0,00	4.529,55	550,00	Auftrag ist im November erteilt worden, Lieferung erfolgt in 2019.
2	11110	5291000		Gleichstellungsbeauftragte / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000,00	2.860,12	0,00	5.139,88	5.139,88	Veranstaltungen, Fortbildung und Workshop konnten nicht wie geplant in IV/2018 stattfinden. Die erfolgt nun in I/2019.
3	11115	5271000		Zentrale Dienste / Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	65.187,21	64.598,16	589,05	589,05	589,05	Für das Intranet wurde eine Schnittstelle für iKISS beauftragt. Die Einbindung erfolgt erst in 2019.
4	11115	5271001		Zentrale Dienste / Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen TUI	147.800,00	115.033,46	11.400,15	32.766,54	11.400,15	Die Fertigstellung des Betriebshandbuches erfolgt erst in 2019. Weiterhin ist in 2018 ein Auftrag für Mobile Device Management beauftragt worden. Der Abschluss erfolgt in 2019.
5	11135	5431010		Finanz- und Steuerverwaltung / spezielle Geschäftsaufwendungen	73.787,66	20.937,07	1.060,65	52.850,59	50.000,00	Die Rechnungstellung für die Beratung in der Umsetzung des steuerlichen Querverbundes (BBG und SWA) erfolgt erst in 2019.
6	11160	5431010		Rechnungsprüfung / spezielle Geschäftsaufwendungen	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	Prüfung des Jahresabschlusses 2017 findet erst im Jahr 2019 statt.
7	12200	5211000		Ordnungsangelegenheiten / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.000,00	120,00	0,00	2.880,00	2.880,00	Aufgrund von Bautätigkeiten war ein Notbrunnen (Erlenhof) zeitweise nicht erreichbar. Die Wartung konnte daher in 2018 nicht erfolgen.

Bildung von Ermächtigungen 2018 für den Ergebnishaushalt 2019

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	*Haushaltssoll 2018	AO-Soll	Aufträge	Verfügbar Stand 24.04.2019	Bildung neuer Ermächtigungen	Begründung
8	12200	5262000		Ordnungsangelegenheiten / Aus- und Fortbildung	1.000,00	246,05	0,00	753,95	753,95	Dringend benötigte Fortbildung findet Anfang 2019 statt.
9	12600	5262000		Brandschutz / Aus- und Fortbildung	10.430,60	8.740,60	1.690,00	1.690,00	1.690,00	Aufträge 801932: Schulungen werden erst in 2019 beendet.
10	21100	5271000		GS Am Schloß / Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	20.496,00	20.196,14	299,86	299,86	299,86	Auftrag 802051: Vitrinenleisten
11	21100	5291000		GS Am Schloß / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.833,13	9.386,33	1.860,00	21.446,80	1.860,00	Auftrag 802046: Sportzubehör, Lieferung in 2019
12	21100	5431000		GS Am Schloß / allg. Geschäftsaufwendungen	9.500,00	8.629,79	500,00	870,21	500,00	Auftrag 802048 Kopierpapier, Auftrag erteilt, Rechnungsstellung in 2019
13	21100	5211010		GS Am Schloß / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Auftrag 801765: Erneuerung/Sanierung der Trinkwasserinstallation wird in 2019 abgeschlossen.
14	21105	5271000		GS Am Reesenbüttel / Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	15.401,27	14.785,44	615,83	615,83	615,83	Auftrag 701058 (1.864,47 €) Ersatz-u. Erweiterungsbau/ Möbelausstattung
15	21105	5431010		GS Am Reesenbüttel / spez. Geschäftsaufwendungen	25.000,00	20.758,79	4.241,21	4.241,21	4.241,21	Auftrag 802126: Ausschreibung OGS Honorare. Auftrag erteilt, Rechnungsstellung in 2019.
16	21110	5211010		GS Am Hagen / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	30.000,00	12.034,91	14.965,09	17.965,09	17.965,09	Auftrag 801745: Sanierung Giebelfassade und Erneuerung/Sanierung der Trinkwasserinstallation.
17	21115	5211010		GS Am Aalfang / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	30.000,00	0,00	12.891,08	30.000,00	12.891,08	Auftrag 801766: Erneuerung/Sanierung der Trinkwasserinstallation wird in 2019 abgeschlossen.

Bildung von Ermächtigungen 2018 für den Ergebnishaushalt 2019

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	*Haushaltssoll 2018	AO-Soll	Aufträge	Verfügbar Stand 24.04.2019	Bildung neuer Ermächtigungen	Begründung
18	21700	5211010		Eric-Kandel-Gymnasium / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	630.000,00	343.068,18	286.931,82	286.931,82	286.931,82	Aufträge 801769, 801770, 801771, 801772: Sanierung Trinkwasserinstallation, RLT Geräte Große Sporthalle, Instandsetzung Sprinkleranlage, Instandsetzung Blitzschutz
19	21705	5211010		Stormarnschule / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	Aufträge 801767, 801768, 802103 Sanierung Regelung kleine Turnhalle, Sanierung Trinkwasserinstallation, Statische Maßnahmen
20	21705	5291000		Stormarnschule / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000,00	45.610,06	6.700,00	4.389,94	6.700,00	Aufträge 802041, 802027: Mathebücher, Jahrbuch 2018. Aufträge erteilt Lieferung in 2019.
21	21825	5211010		Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Auftrag 801764: Erneuerung/Sanierung der Trinkwasserinstallation wird in 2019 abgeschlossen.
22	22100	5211010		Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Auftrag 801763: Erneuerung/Sanierung der Trinkwasserinstallation wird in 2019 abgeschlossen.
23	24300	5431010		Schulverwaltung / spez. Geschäftsaufwendungen	30.000,00	152,08	29.847,92	29.847,92	29.847,92	Auftrag 802125: Netzwerkdokumentation aller Schulen. Umsetzung in 2019.
24	25200	5431010		Stadtarchiv / spez. Geschäftsaufwendungen	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Auftrag 802030 Noch nicht abgeschlossen. Grundlage Werkvertrag Homepage.

Bildung von Ermächtigungen 2018 für den Ergebnishaushalt 2019

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	*Haushaltssoll 2018	AO-Soll	Aufträge	Verfügbar Stand 24.04.2019	Bildung neuer Ermächtigungen	Begründung
25	31510	5431000		Seniorenbetreuung (PRH) / allg. Geschäftsaufwendungen	30.000,00	826,57	0,00	29.173,43	29.173,43	Seniorenbetreuung, Fortschreibung Altenhilfeplan, Aufgabe wird zukünftig von der ST Demografische Entwicklung wahrgenommen. Projekt noch nicht abgeschlossen.
26	31510	5211010		Seniorenbetreuung (PRH) / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	Bau eines Müllraumes in der TG, Auftrag erteilt, Ausbau erfolgt Anfang 2019
27	36515	5211010		Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	365.574,89	45.574,89	320.000,00	320.000,00	320.000,00	Auftrag für die Umsetzung der Container erfolgt durch den Träger. Aufgrund personeller Engpässe erfolgt die Umsetzung der Maßnahme erst in 2019.
28	36515	5431010	124	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte / spez. Geschäftsaufwendungen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	Aufgrund der Kündigung des Kinderhauses Reesenbüttel werden weitere Kosten für einen Rechtsbeistand anfallen.
29	36620	5262000		Gemeinschaftshaus Gartenholz / Aus- und Fortbildung	1.000,00	854,10	0,00	145,90	145,90	Fortbildung für Andreas Bischoff.
30	36620	5291000		Gemeinschaftshaus Gartenholz /Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.000,00	7.994,20	0,00	8.005,80	1.008,79	Zweckgebundene Spende für Ferienfahrt 2019 der Budnianer Hilfe
31	42100	5318000		Förderung des Sports / Zuweisungen und Zuschüsse	55.000,00	29.064,37	0,00	25.935,63	5.000,00	Verbandsjugendförderung, Zuschuss lizenzierter Übungseiter. Es sind noch Zuschussanträge 2018 offen.

Bildung von Ermächtigungen 2018 für den Ergebnishaushalt 2019

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	*Haushaltssoll 2018	AO-Soll	Aufträge	Verfügbar Stand 24.04.2019	Bildung neuer Ermächtigungen	Begründung
32	51100	5431010		Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / spez. Geschäftsaufwendungen	232.000,00	97.131,24	194.713,51	134.868,76	134.868,76	Aufträge: alle Ganzheitlichen Parkraumkonzeptes, Lärmschutzgutachten, Bebauungspläne, Umweltberichte.
33	51100	5431011		Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Gesamtstadtplanungen	84.000,00	442,68	23.724,39	83.557,32	23.724,07	Aufträge 201232, 201231, 301466: Landschaftsplan und Flächennutzungsplan noch nicht abgeschlossen.
34	52210	5211010	8805.5	Zentrale Gebäudewirtschaft	50.000,00	0,00	23.018,04	50.000,00	23.018,04	Auftrag 802020: Die Beauftragung der Sanierungsarbeiten Gas/Wasser erfolgte in 2018, der Abschluss der Arbeiten erfolgt in 2019.
35	54100	5221001		Gemeindestraßen / Unterhaltung des unbew. Vermögens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Ersatzpflanzungen: Der Bauhof hat die Bäume bereits gepflanzt, aber noch keine Rechnung gestellt.
36	54100	5221000		Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	510.000,00	454.877,35	39.064,54	55.122,65	39.064,54	Aufträge 801675, 801687, 801692: Kleinvertrag, Lichtsignalanlagen, Deckenerneuerung Strusbek
37	54100	5241010		Gemeindestraßen / Stromkosten	300.000,00	241.455,00	58.545,00	58.545,00	58.545,00	Auftrag 802089: Abrechnungen für Stromkosten sehen noch aus.
38	54100	5431010		Gemeindestraßen / spez. Geschäftsaufwendungen	133.000,00	20.437,87	88.512,20	112.562,13	88.512,20	Aufträge 801788, 801989: Asphaltuntersuchung, Rechnung steht noch aus; Machbarkeitsstudie Radschnellwege

Bildung von Ermächtigungen 2018 für den Ergebnishaushalt 2019

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	*Haushaltssoll 2018	AO-Soll	Aufträge	Verfügbar Stand 24.04.2019	Bildung neuer Ermächtigungen	Begründung
39	54200	5241010		Kreisstraßen / Stromkosten	12.000,00	9.031,00	2.969,00	2.969,00	2.969,00	Auftrag 802091: Abrechnungen für Stromkosten stehen noch aus.
40	54300	5221000		Landesstraßen / Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	120.000,00	114.924,71	5.075,29	5.075,29	5.075,29	Auftrag 801697, 801884: LSA Woldenhorn/bahn Trasse, SR stehen noch aus.
41	54300	5241010		Landesstraßen / Stromkosten	50.000,00	38.751,00	11.249,00	11.249,00	11.249,00	Auftrag 802092: Abrechnungen für Stromkosten stehen noch aus.
42	54600	5241010		Unterhaltung der Parkeinrichtungen / Stromkosten	13.000,00	8.874,19	1.875,64	4.125,81	1.875,64	Auftrag 802112: Es stehen noch Abrechnungen für Stromkosten aus.
43	55100	5019000		Park- und Gartenanlagen / Sonstige Beschäftigte	8.000,00	4.969,14	0,00	3.030,86	3.030,86	Die in 2018 durchgeführten baumgutachterlichen Tätigkeiten sind noch nicht komplett abgerechnet worden.
44	55100	5221000		Park- und Gartenanlagen / Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	414.400,00	347.452,42	8.980,65	66.947,58	8.980,65	Aufträge 801677, 801795, 801856, 801917 Unterhaltung der Grünflächen, Fremdvergabe und Materialien sowie dringende Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, die aufgrund der extremen Auslastung der Firmen noch nicht vergeben werden konnten.

Bildung von Ermächtigungen 2018 für den Ergebnishaushalt 2019

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	*Haushaltssoll 2018	AO-Soll	Aufträge	Verfügbar Stand 24.04.2019	Bildung neuer Ermächtigungen	Begründung
45	55100	5241020		Park- und Gartenanlagen / Wassergeld und Sielgebühren	5.000,00	4.187,69	2.849,00	812,31	2.849,00	Die Abrechnung der Wasserlieferung 2018 liegt noch nicht vor. Achtung erst Sollübertragung buchen!
46	55100	5431010		Park- und Gartenanlagen / spez. Geschäftsaufwendungen	10.000,00	9.697,06	2.900,00	302,94	302,94	Konzept Inwertsetzung Tunneltal. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen.
47	55500	5221000		Forstwirtschaft / Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	49.201,87	16.878,89	0,00	32.322,98	32.322,98	In 2018 sind umfangreiche waldbauliche Arbeiten zum Jahresende durchgeführt worden. Die Rechnungstellung erfolgt in 2019.
48	56100	5431010		Umweltschutzmaßnahmen / spez. Geschäftsaufwendungen	30.000,00	6.426,00	0,00	23.574,00	23.574,00	Umsetzung der Maßnahmen, der in 2018 angefertigten EU-Lärmaktionsplanung. Umsetzung der EU-Umgebungsärmrichtlinie ist eine Pflichtaufgabe.
49	57105	5431010		Stadtmarketing / spez. Geschäftsaufwendungen	100.000,00	3.096,38	21.300,00	96.903,62	96.903,62	Weiterführung Stadtmarketingkonzept und Organisation
					4.342.712,63	2.155.574,38	1.624.968,92	2.187.138,25	1.831.149,55	

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