Bildung von Ermächtigungen 2022 für den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2022 Gesamtsoll	Sperrvermerk	AO-Soll	AO-Soll vorgemerkt	Aufträge	Verfügbar Stand 16.02.2023	Bildung neuer Ermächtigungen	Begründung
1	11115	5431010		Zentrale Dienste / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	20.880,60	0,00	15.545,91	0,00	5.334,69	5.334,69	5.334,69	Beauftrage Stellenbewertungen
2	11115	5431019		Zentrale Dienste / spezielle Geschäftsaufwendungen für eGovernment	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.203,00	Quick-Check EMA
3	11135	5431010		Finanz- und Steuerverwaltung / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
4	11150	5262000		Bauverwaltung / Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	0,00	2.123,30	0,00	0,00	2.876,70	2.876,70	Fortbildung für 3 neue MA
5	11180	5262000		Datenschutz und IT-Sicherheit / Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200,00	0,00	1.840,62	0,00	0,00	1.359,38	1.000,00	Webinar Hacking-Methoden - Vorgehen von Angreifern und Schutzmaßnahmen.
6	12600	5251000		Brandschutz / Haltung von Fahrzeugen	61.136,28	0,00	54.145,45	0,00	6.990,83	6.990,83	6.990,83	Austausch Frontblitzer
7	12600	5271000		Brandschutz / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.000,00	0,00	45.049,68	1.349,46	1.606,50	600,86	1.606,50	Support/Consulting IT Arbeiten
8	12600	5291000		Brandschutz / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.500,00	0,00	18.703,53	0,00	2.082,50	15.796,47	2.082,50	Erstellung Imagefilm
9	12600	5431010		Brandschutz / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.114,60	11.200,00	11.114,60	Qualitätsmanagement 5-Jahres-Vertrag
10	12600	5211000	8820.1	Brandschutz / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) - Rettungszentrum am Weinberg	41.533,21	0,00	38.724,81	0,00	2.808,40	2.808,40	2.808,40	Hofplatz-Reparatur RZ

Bildung von Ermächtigungen 2022 für den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2022 Gesamtsoll	Sperrvermerk	AO-Soll	AO-Soll vorgemerkt	Aufträge	Verfügbar Stand 16.02.2023	Bildung neuer Ermächtigungen	Begründung
11	12600	5211010		Brandschutz / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	125.000,00	0,00	11.749,25	0,00	32.798,98	113.250,75	78.240,00	Beschaffung Schlüssel / Zylinder, Fliesenarbeiten u. weitere Restarbeiten Küchenumbau
12	21100	5271000		Grundschule Am Schloß / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.254,42	0,00	31.754,42	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Kleingeräteprüfung 2022 beauftragt, Durchführung 2023
13	21100	5318000		Grundschule Am Schloß / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000,00	0,00	5.866,86	0,00	0,00	4.133,14	4.100,00	Sprint-Kurse VHS noch nicht abgerechnet
14	21100	5211000	8830.1	Grundschule Am Schloß / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	84.235,32	0,00	74.435,32	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	Schließanlagen
15	21100	5211010		Grundschule Am Schloß / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	93.000,00	0,00	31.436,78	0,00	19.230,67	61.563,22	19.230,67	Malerarbeiten
16	21105	5318000		Grundschule Am Reesenbüttel / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	Sprint-Kurse VHS noch nicht abgerechnet
17	21105	5211010		Grundschule Am Reesenbüttel / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	354.675,37	0,00	205.949,17	0,00	148.726,20	148.726,20	148.726,20	Sanierung Hallendecke
18	21110	5318045		Grundschule Am Hagen / Zuschuss an den Träger der OGS	560.000,00	0,00	25.318,13	0,00	0,00	534.681,87	534.681,87	Träger hat die Mittel noch nicht abgerufen, vertragliche Verpflichtung zur Zahlung besteht.
19	21115	5221000	8830.4	Grundschule Am Aalfang / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	7.270,73	0,00	4.039,88	0,00	3.230,85	3.230,85	3.230,85	Erneuerung der Sandkistenumrandung

Bildung von Ermächtigungen 2022 für den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2022 Gesamtsoll	Sperrvermerk	AO-Soll	AO-Soll vorgemerkt	Aufträge	Verfügbar Stand 16.02.2023	Bildung neuer Ermächtigungen	Begründung
20	21700	5291000		Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.774,60	0,00	55.738,66	0,00	3.035,94	3.035,94	3.035,94	Bücher G9, Bestellung 2022, Lieferung 2023
21	21700	5211010		Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	167.200,00	0,00	9.786,60	0,00	124.551,29	157.413,40	124.551,29	Alle Aufträge Brandschutz, Fassadensanierung, Boulderraum, ELA
22	21705	5431010		Stormarnschule / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	115.418,52	200.000,00	200.000,00	Das Sanierungskonzept für die Stormarnschule wird in den Jahren 2022 bis 2024 erstellt. Es erfolgte die Beauftragung von Fachplanern sowie die Untersuchung der Bausubstanz. Der Planungsprozess wird in 2023 mit der Stormarnschule mit dem Büro Assmann Architekten weitergeführt.
23	21705	5211000	8830.6	Stormarnschule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	176.627,64	0,00	148.947,46	0,00	27.680,18	27.680,18	27.680,18	Alle Aufträge Malerarbeiten Eingangsbereich und Nebenflure, Reparatur Versackungen Innenhof, HSM Loge Störmeldetableau und ELA Elektrotechik, Reparatur Trennvorhang nach Sicherheitsprüfung - Mechanik-
24	21705	5211010		Stormarnschule / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	255.672,61	0,00	61.972,72	0,00	193.699,89	193.699,89	193.699,89	Alle Aufträge Fassadensanierung Dachdecker, Erneuerung SiBe Sporthalle, Gerüstbau, Brandschutztüren, diverse Reparaturen

Bildung von Ermächtigungen 2022 für den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2022 Gesamtsoll	Sperrvermerk	AO-Soll	AO-Soll vorgemerkt	Aufträge	Verfügbar Stand 16.02.2023	Bildung neuer Ermächtigungen	Begründung
25	21820	5211010		Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	147.500,00	0,00	1.750,27	0,00	124.551,30	145.749,73	124.551,30	Alle Aufträge Brandschutz, Fassadensanierung, Boulderraum, ELA
26	26105	5211010		Alfred-Rust-Saal / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000 € Überplanmäßige Ausgabe gem. Vorlage 2021/132 Absturzsicherung Hebebühne – es war geplant, die Hebebühne rechtzeitig in 2022 einzubauen. Wegen Lieferverzögerungen und Krankheit wurde diese erst Anfang Januar eingebaut. Die Absturzsicherung kann somit erst in 2023 erfolgen. Entsprechende Aufträge konnten somit leider nicht mehr in 2022 erstellt werden.
27	31510	5318000		Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus) / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	415.000,00	0,00	347.187,29	0,00	0,00	67.812,71	67.812,71	Das PRH geht von einem Defizit aufgrund erhöhter Coronamaßnahmen aus. Evtl. kommt es zu einer Nachzahlung.
28	35110	5318000		Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	22.873,62	0,00	15.565,02	0,00	0,00	7.308,60	7.308,60	Nicht verbrauchte Spenden Weihnachtshilfswerk

Bildung von Ermächtigungen 2022 für den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2022 Gesamtsoll	Sperrvermerk	AO-Soll	AO-Soll vorgemerkt	Aufträge	Verfügbar Stand 16.02.2023	Bildung neuer Ermächtigungen	Begründung
29	36312	5318000		Schulsozialarbeit / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	56.000,00	0,00	13.925,09	0,00	0,00	42.074,91	42.074,91	Gemäß Vertrag erhält die AWO einen jährlichen Zuschuss. Dieser ist leider für 2022 noch nicht wie vertraglich vereinbart konkret von der AWO abgefordert worden.
30	36630	5211010		Jugendzentrum 42 / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Auftrag 202154 Malerarbeiten
31	51100	5431010		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	170.000,00	0,00	3.696,14	0,00	4.008,75	166.303,86	108.485,53	alle Aufträge der Bauleitplanung wg. Fortführung B-Pläne, Konzepte, Gutachten
32	51100	5431011		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Gesamtstadtplanungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.789,46	10.000,00	10.000,00	alle Aufträge des FNP
33	54100	5221000		Gemeindestraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	500.000,00	0,00	441.764,67	0,00	58.150,80	58.235,33	58.150,80	DSK, Kleinvertrag, LSA, Beleuchtung: Restarbeiten werden ausgeführt und SR erwartet
34	54100	5241010		Gemeindestraßen / Stromkosten	400.000,00	0,00	326.695,49	0,00	70.000,00	73.304,51	70.000,00	Stromkosten, Abrechnungen werden erwartet
35	54100	5431000		Gemeindestraßen / allgemeine Geschäftsaufwendungen	50.000,00	0,00	36.798,13	0,00	18.380,56	13.201,87	18.380,56	Auftrag erteilt Headhunter
36	54200	5221000		Kreisstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	24.000,00	0,00	9.221,41	0,00	11.778,59	14.778,59	11.778,59	LSA, Kleinvertrag Restarbeiten werden ausgeführt, SR werden erwartet.
37	54200	5241010		Kreisstraßen / Stromkosten	18.000,00	0,00	14.911,37	0,00	3.088,63	3.088,63	3.088,63	Stromkosten, Abrechnungen werden erwartet

Bildung von Ermächtigungen 2022 für den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2022 Gesamtsoll	Sperrvermerk	AO-Soll	AO-Soll vorgemerkt	Aufträge	Verfügbar Stand 16.02.2023	Bildung neuer Ermächtigungen	Begründung
38	54300	5221000		Landesstraßen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	100.000,00	0,00	72.659,26	0,00	15.719,73	27.340,74	15.719,73	Kleinvertrag, Beleuchtung, LSA: Restarbeiten werden ausgeführt, SR werden erwartet
39	54300	5241010		Landesstraßen / Stromkosten	67.120,02	0,00	44.595,04	0,00	22.524,98	22.524,98	22.524,98	Stromkosten, Abrechnungen werden erwartet
40	54700	5431010		ÖPNV / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	99.517,71	0,00	74.517,71	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Workshop zum künftigen Stadtbusverkehr Ahrensburg
41	55100	5221000		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	330.900,00	900,00	230.519,34	0,00	97.007,50	99.480,66	97.007,50	Fremdleistungen zur Unterhaltung und Sicherstelung der Verkehrssicherheit in Grünanlagen.
42	55100	5221020		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	1.540.000,00	0,00	1.202.782,95	0,00	330.612,00	337.217,05	330.612,00	Unterhaltung öffentliche Grünflächen durch den Bauhof 2022, Abrechnung 2023
43	55100	5431010		Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	27.000,00	0,00	2.358,30	0,00	13.100,00	24.641,70	14.587,50	Verkehrssicherheitskontrolle der Linden in der Hagener Allee und Bäume Kastanienallee, Lage- u. Höhenplan Hagener Allee ehem. Hundeverein
44	55105	5221020		Kinderspielplätze / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	120.000,00	0,00	110.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	SR der durchgeführten Leistungen wird erwartet
45	55500	5221000		Forstwirtschaft / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	80.000,00	0,00	58.557,50	0,00	7.700,00	21.442,50	7.700,00	Baumkontrolle Waldränder, SR wird erwartet
				Summe	**6.574.072,13**	**900,00**	**3.850.633,53**	**1.349,46**	**1.527.522,34**	**2.721.189,14**	**2.459.277,45**	