

## Haushaltsreste/ Ergebnishaushalt

## Anlage 2

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltssoll 2013	Anordnungssoll 2013	Aufträge	max. mögl. HH.rest	Haushaltsrest	ersparte Mittel	Bemerkungen
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						(Sp. 4-5)		(Sp. 4-5-8)	
1	11105, 5291000	Städtepartnerschaften/ sonst. Dienstleistungen	12.000,00	8.672,78	0,00	3.327,22	1.300,00	2.027,22	Mittel in 2014 nicht auskömmlich (700 Jahre)
2	11105, 5318000	Städtepartner/ Zuschüsse übrige Bereiche	6.000,00	3.621,49	0,00	2.378,51	1.200,00	1.178,51	Mittel in 2014 nicht auskömmlich
3	11105, 5431020	Städtepartner/ Erstattung Bauhof	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	Mittel in 2014 nicht auskömmlich
4	11125, 5262000	Allg. Rechtsangelegen./Fortbildung	2.500,00	726,55	0,00	1.773,45	0,00	1.773,45	
5	11125, 5431010	Allg. Rechtsang./spez. Geschäftsaufwendungen	16.500,00	3.597,02	0,00	12.902,98	5.000,00	7.902,98	Mittel in 2014 vorhanden
6	11135, 5431010	Finanzverw./ spez. Geschäftsaufwendungen	295.000,00	118.545,39	0,00	176.454,61	176.454,61	0,00	für Jahresabschlüsse
7	11145, 5221010	Liegenschaftsv./ einmalige Unterh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	11155, 5211010	ZGW / einmalige Gebäudeunterhaltung	179.577,07	5.102,01	0,00	174.475,06	165.000,00	9.475,06	Neuverglasung 6. OG und Sanierung Toilettenurm
9	11155, 5431010	ZGW / spez. Geschäftsaufwendungen	30.000,00	26.907,98	0,00	3.092,02	0,00	3.092,02	
10	11160, 5431010	RPA/ spez. Geschäftsaufwendungen	20.000,00	2.737,00	0,00	17.263,00	15.000,00	2.263,00	Prüfung JAB
11	11165, 5262000	Einr. Verwaltung/ Aus- und Fortbildung	40.000,00	19.885,15	0,00	20.114,85	0,00	20.114,85	Mittel in 2014 vorhanden
12	11165, 5411000	Einr. Verwaltung/ sonst. Personalaufwendungen	3.500,00	2.297,89	0,00	1.202,11	1.000,00	202,11	Betriebsausflug
13	11165, 5431010	Einr. Verwaltung/ spez. Geschäftsaufwendungen	15.000,00	991,56	0,00	14.008,44	5.000,00	9.008,44	Supervision o. ä. in div. Bereichen
14	12600, 5211000	8820.2/Brandschutz/ Bauunterhaltung	7.500,00	2.104,69	3.139,09	5.395,31	3.032,77	2.362,54	Rückbau Olabscheider
15	12600, 5211000	8820.3/Brandschutz/ Bauunterhaltung	5.500,00	2.507,32	2.137,55	2.992,68	1.872,81	1.119,87	Rückbau Olabscheider
16	12600, 5261000	Brandschutz / Dienst- u. Schutzkleidung	15.000,00	9.884,30	5.254,86	5.115,70	5.000,00	115,70	Mittel in 2014 nicht auskömmlich
17	12600, 5262000	Brandschutz / Fortbildung	12.500,00	5.901,85	2.110,90	6.598,15	4.000,00	2.598,15	Mittel in 2014 nicht auskömmlich
18	21105, 5211010	GS Reesenbüttel / einmalige Bauunterhaltung	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	Schließanlage und Umkleiden im HH 2014/2015
19	21110, 5211010	GS Am Hagen/ einmalige Bauunterhaltung	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	Maßnahme (neues Parkett) noch nicht begonnen
20	21700, 5211010	Gymn. SZH / einmalige Gebäudeunterhaltung	100.000,00	31.576,71	26.160,09	68.423,29	65.000,00	3.423,29	Sanitärtrakt, Geräteraumtore, Lastenaufzug
21	21705, 5211010	Stormarnschule / einmalige Bauunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	21820, 5211010	Gem.-schule SZH / einmalige Bauunterhaltung	100.000,00	34.708,56	19.479,83	65.291,44	65.000,00	291,44	Sanitärtrakt, Geräteraumtore, Lastenaufzug
23	25200, 5431010	Stadtarchiv / spez. Geschäftsaufwendungen	5.000,00	999,60	3.987,21	4.000,40	3.987,21	13,19	Digitalisierung erst in 2014 abgeschlossen
24	26105, 5431020	Alfred-Rust-Saal / Erstattung Bauhof	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	wg. 700 Jahre Ahrensburg
25	27100, 5431010	VHS / spez. Geschäftsaufwendungen	1.000,00	590,19	0,00	409,81	0,00	409,81	Zertifizierung AZWV
26	27200, 5019000	Bücherei / sonstige Beschäftigte	18.619,00	7.899,25	0,00	10.719,75	10.719,75	0,00	Mittel in 2014 nicht auskömmlich
27	28100, 5211010	Marstall / einmalige Bauunterhaltung	10.000,00	7.655,27	0,00	2.344,73	0,00	2.344,73	Instandsetzung Schmutzwasser abgeschlossen
28	28100, 5431020	8850.4 / Marstall / Erstattung Bauhof	5.000,00	330,84	0,00	4.669,16	0,00	4.669,16	wg. 700 Jahre Ahrensburg
29	28105, 5291000	Kulturförderung/ sonst. Dienstleistungen	96.000,00	23.920,15	26.636,15	72.079,85	72.079,85	0,00	wg. 700 Jahre Ahrensburg
30	28105, 5318000	Kulturförd./ Zuschüsse übrige Bereiche	5.400,00	1.400,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	wg. 700 Jahre Ahrensburg
31	28105, 5431020	Kulturförd./ Erstattung Bauhof	1.800,00	517,50	0,00	1.282,50	1.200,00	82,50	wg. 700 Jahre Ahrensburg
32	28110, 5211015	Stiftung /Schlossteichentschlammung	655.000,00	39.727,25	448.152,26	615.272,75	615.272,75	0,00	2014 keine Mittel vorhanden
33	28110, 5318000	Stiftung Schloss/ lfd. Zuschuss	145.000,00	116.000,00	0,00	29.000,00	5.000,00	24.000,00	5 T€ Schlossplakette
34	31510, 5318000	Seniorenbetreuung/Zuschüsse	310.500,00	295.903,00	2.856,00	14.597,00	10.000,00	4.597,00	Mittel in 2014 nicht auskömmlich
35	36200, 5211010	Jugendarbeit/Unterh. der baulichen Anlagen	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	Fußboden und Heizung erst in 2014
36	36312, 5291000	Schulsozialarbeit/ sonst. Dienstleistungen	7.000,00	3.474,91	0,00	3.525,09	0,00	3.525,09	
37	36500, 5019000	Kita Pionierweg/sonstige Beschäftigte	45.300,00	41.404,40	0,00	3.895,60	3.800,00	95,60	Mittel in 2014 nicht auskömmlich
38	36500, 5211010	Kita Pionierweg/Unterh. der baulichen Anlagen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	Ergänzung Schließanlage
39	36515, 5211010	Kita's fremde Träger/Unterh. Der baul. Anlagen	185.000,00	147.262,22	37.444,85	37.737,78	37.444,85	292,93	restl. Maßnahmen in 2014
40	36515, 5318001	Kita's fremde Träger/Zuschuss KiTa AWO	915.000,00	844.826,14	7.442,95	70.173,86	0,00	70.173,86	
41	36515, 5431020	Kita's fremde Träger/Erst. Bauhof	10.000,00	2.350,21	8.000,00	7.649,79	7.649,79	0,00	Umgestaltung Räume erst in 2014
42	51100, 5431010	Räumliche Planung / spez. Geschäftsaufw.	200.000,00	70.109,96	47.096,99	129.890,04	70.000,00	59.890,04	lfd. Planung bzw. Aufträge
43	51100, 5431011	Räumliche Planung / Gesamtstadtplanungen	90.000,00	51.334,54	27.021,38	38.665,46	38.000,00	665,46	lfd. Planung bzw. Aufträge
44	51100, 5431012	Räumliche Planung / Beimoor Süd	10.000,00	57.493,44	27.709,78	-47.493,44	0,00	0,00	
45	51100, 5431013	Räumliche Planung / Erlenhof	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	lfd. Planung
46	54100, 5221010	Gemeindestraßen / unbew. Vermögen	60.000,00	47.006,19	12.993,81	12.993,81	12.993,81	0,00	Sanierung Personenaufzug M'allee
47	54100, 5221000	Gemeindestraßen / Straßenunterhaltung	575.000,00	402.951,55	67.314,72	172.048,45	90.000,00	82.048,45	diverse Aufträge

Lfd. Nr.	Produktsachkonto		Bezeichnung	Haushaltssoll 2013	Anordnungs-soll 2013	Aufträge	max. mögl. HH.rest	Haushaltsrest	ersparte Mittel	Bemerkungen
1	2		3	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	10
				4	5	6	7	8	9	
							(Sp. 4-5)		(Sp. 4-5-8)	
48	54100.	5431010	Gemeindestraßen/spez. Geschäftsaufwendungen	50.000,00	25.875,97	25.172,51	24.124,03	21.000,00	3.124,03	Bohrkernuntersuchungen
49	54400.	5221000	Bundesstraßen/Straßenunterhaltung	75.000,00	68.826,32	70,67	6.173,68	0,00	6.173,68	
50	54500.	5241000	Straßenreinigung / Bewirtschaftungskosten	51.818,57	51.818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	DV für 54500.5221020
51	54700.	5312000	ÖPNV / Zuweisung an Kreis	200.000,00	125.631,86	0,00	74.368,14	33.591,80	40.776,34	Mittel in 2014 nicht auskömmlich, Abrechnung 2013
52	54700.	5431010	ÖPNV / spez. Geschäftsaufwendungen	40.000,00	5.950,00	0,00	34.050,00	34.050,00	0,00	org. Konzept, BPA 14.01.2014
53	55100.	5221000	Park- und Gartena./Unterh. unbewegl. Vermögens	206.391,32	200.017,03	14.095,25	6.374,29	0,00	6.374,29	DV für 54500.5221020
54	55100.	5221020	Park- und Gartena./Erstattung Bauhof	1.210.000,00	960.702,21	247.957,79	249.297,79	0,00	249.297,79	Abrechnung letztes Quartal steht noch aus
55	55105.	5221020	Kinderspielpätze/Erstattung Bauhof	85.000,00	70.650,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	0,00	Abrechnung letztes Quartal noch offen
			<b>Summe</b>	<b>6.391.405,96</b>	<b>3.952.396,82</b>	<b>1.076.584,64</b>	<b>2.439.009,14</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>831.502,58</b>	