

Neue Ermächtigungen 2014 für den Ergebnishaushalt 2015

Anlage 2

| Lfd. Nr. | Produktsachkonto | Bezeichnung | Haushaltssoll 2014 | Anordnungs-soll 2014 | 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 | Städtepartnerschaft/ sonstige Dienstleistungen | 20.000,00 | 12.476,71 | 0,00 | 7.523,29 | 2.000,00 | 5.523,29 | 25. Jubiläum Ludwigslust |
| 2 | 11105.5318000 | Städtepartnerschaft/ Zuschüsse übrige Bereiche | 7.000,00 | 2.018,30 | 0,00 | 4.981,70 | 2.000,00 | 2.981,70 | 25. Jubiläum Ludwigslust |
| 3 | 11125.5431010 | Allg. Rechtsang./spez. Geschäftsaufwendungen | 15.000,00 | 1.363,23 | 0,00 | 13.636,77 | 0,00 | 13.636,77 | HS 2015: 15.000 € |
| 4 | 11135.5431010 | Finanzverw./ spez. Geschäftsaufwendungen | 110.000,00 | 18.686,00 | 0,00 | 91.314,00 | 91.314,00 | 0,00 | für Jahresabschlüsse |
| 5 | 11145.5221010 | Liegenschaftsv./ einmalige Unterh. | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | Altlast Hmbg. Str. |
| 6 | 11155.5211000 | 8810.1/ZGW/Bauunterhaltung Rathaus | 80.000,00 | 71.479,28 | 5.000,00 | 8.520,72 | 5.000,00 | 3.520,72 | lfd. Auftrag |
| 7 | 11155.5211010 | ZGW / einmalige Gebäudeunterhaltung | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | neu: Sanierung i.R. d. Städtebauförderung |
| 8 | 11160.5431010 | RPA/ spez. Geschäftsaufwendungen | 40.000,00 | 2.419,90 | 0,00 | 37.580,10 | 35.000,00 | 2.580,10 | Prüfung JAB |
| 9 | 11165.5262000 | Einr. Verwaltung/ Aus- und Fortbildung | 23.500,00 | 5.257,85 | 0,00 | 18.242,15 | 5.000,00 | 13.242,15 | diverse Fortbildungen in 2015 |
| 10 | 11165.5411000 | Einr. Verwaltung/ sonst. Personalaufwendungen | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | Betriebsausflug |
| 11 | 12205.5262000 | Melde- und Personenstandswesen/Fortbildung | 3.000,00 | 1.809,00 | 0,00 | 1.191,00 | 1.000,00 | 191,00 | erhöhter Schulungsbedarf, da neue MA |
| 12 | 12600.5291000 | Brandschutz/sonstige Dienstleistungen | 5.500,00 | 1.954,39 | 3.500,00 | 3.545,61 | 3.500,00 | 45,61 | Feuerwehrest, STV 24.11.2014 |
| 13 | 21100.5211010 | GS Am Schloß/einmalige Bauunterhaltung | 150.000,00 | 108.974,09 | 9.205,12 | 41.025,91 | 12.000,00 | 29.025,91 | lfd. Auftrag/Abbrucharbeiten |
| 14 | 21105.5211010 | GS Reesenbüttel / einmalige Bauunterhaltung | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | Schließanlage |
| 15 | 21110.5211010 | GS Am Hagen/ einmalige Bauunterhaltung | 40.000,00 | 31.449,47 | 0,00 | 8.550,53 | 0,00 | 8.550,53 | Maßnahme (Umbau Schülertoiletten) erledigt |
| 16 | 21700.5211010 | Gymn. SZH / einmalige Gebäudeunterhaltung | 80.000,00 | 0,00 | 43.668,50 | 80.000,00 | 70.000,00 | 10.000,00 | lfd. Aufträge, Lastenaufzug, Außenbeleuchtung |
| 17 | 21705.5211000 | 8830.6/Stormarnschule / Bauunterhaltung | 92.100,00 | 87.072,55 | 0,00 | 5.027,45 | 5.000,00 | 27,45 | lfd. Auftrag, Sanierung Chemieraum |
| 18 | 21820.5211010 | Gem.-schule SZH / einmalige Bauunterhaltung | 80.000,00 | 0,00 | 43.668,51 | 80.000,00 | 70.000,00 | 10.000,00 | lfd. Aufträge, Lastenaufzug, Außenbeleuchtung |
| 19 | 25200.5431010 | Stadtarchiv/ spez. Geschäftsaufwendungen | 3.500,00 | 2.057,91 | 0,00 | 1.442,09 | 1.000,00 | 442,09 | Entwurf Homepage Gestaltungslinie |
| 20 | 27100.5431010 | VHS / spez. Geschäftsaufwendungen | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | Kosten- und Leistungsrechnung |
| 21 | 28100.5211010 | Marstall / einmalige Bauunterhaltung | 20.000,00 | 16.032,73 | 3.967,27 | 3.967,27 | 3.967,27 | 0,00 | Umbau Schließanlage |
| 22 | 28105.5291000 | Kulturförderung/ sonstige Dienstleistungen | 93.000,00 | 88.407,06 | 0,00 | 4.592,94 | 3.000,00 | 1.592,94 | Veranstaltung 25 Jahre Wiedervereinigung |
| 23 | 28110.5318000 | Stiftung Schloss/ lfd. Zuschuss | 220.000,00 | 104.650,00 | 0,00 | 115.350,00 | 0,00 | 115.350,00 | keine Zustiftung |
| 24 | 31540.5211010 | Eigene Unterkünfte/einmalige Unterhaltung | 15.000,00 | 7.887,64 | 0,00 | 7.112,36 | 7.000,00 | 112,36 | Erneuerung Duschen |
| 25 | 36515.5211010 | Kita's fremde Träger/Unterh. der baul. Anlagen | 45.000,00 | 26.471,32 | 7.787,84 | 18.528,68 | 10.000,00 | 8.528,68 | restl. Maßnahmen in 2015, Außenbalkone |
| 26 | 36515.5318001 | Kita's fremde Träger/Zuschuss KiTa AWO | 900.000,00 | 880.014,17 | 0,00 | 19.985,83 | 0,00 | 19.985,83 | HS 2015: 1.018.000 € |
| 27 | 36515.5318011 | Kita's fremde Träger/Kostenausgleich fremde KiTa's | 70.000,00 | 60.003,29 | 11.200,00 | 9.996,71 | 9.000,00 | 996,71 | ausstehende Abrechnungen; HSD 2015: 70.000 € |
| 28 | 36615.5291000 | BBH/ sonstige Dienstleistungen | 37.200,00 | 28.677,38 | 0,00 | 8.522,62 | 2.500,00 | 6.022,62 | zusätzl. Jugendbegegnung |
| 29 | 51100.5431010 | Räumliche Planung / spez. Geschäftsaufw. | 100.000,00 | 5.087,25 | 0,00 | 94.912,75 | 90.000,00 | 4.912,75 | lfd. Planung, Ansatz 2015 wurde um 30 T€ gekürzt (neu: 100.000 €) |
| 30 | 51100.5431011 | Räumliche Planung / Gesamtstadtplanungen | 41.100,00 | 9.603,49 | 6.270,42 | 31.496,51 | 25.000,00 | 6.496,51 | lfd. Planung bzw. Aufträge |
| 31 | 51100.5431012 | Räumliche Planung / Beimoor Süd | 220.000,00 | 179.944,09 | 12.123,51 | 40.055,91 | 40.000,00 | 55,91 | lfd. Planung bzw. Aufträge |
| 32 | 52210.5211010 | Bereitstellung Wohnraum/einm. Unterhaltung | 38.000,00 | 9.580,59 | 0,00 | 28.419,41 | 28.000,00 | 419,41 | Teilabriss Vierb. 2a, Außenbalkone Am Kratt |
| 33 | 54100.5221000 | Gemeindestraßen / Straßenunterhaltung | 850.000,00 | 683.524,24 | 137.843,47 | 166.475,76 | 130.000,00 | 36.475,76 | diverse Aufträge, HS 2015: 725.000 € |
| 34 | 54100.5221020 | Gemeindestraßen / Erstattung an den Bauhof | 610.000,00 | 597.848,19 | 8.605,29 | 12.151,81 | 0,00 | 12.151,81 | HS 2015: 650.000 € |
| 35 | 54100.5431010 | Gemeindestraßen/spez. Geschäftsaufwendungen | 50.000,00 | 31.279,19 | 11.154,13 | 18.720,81 | 15.000,00 | 3.720,81 | lfd. Aufträge |
| 36 | 54200.5221000 | Kreisstraßen / Straßenunterhaltung | 15.000,00 | 5.757,32 | 5.680,16 | 9.242,68 | 5.700,00 | 3.542,68 | lfd. Aufträge |
| 37 | 54500.5241000 | Straßenreinigung / Bewirtschaftungskosten | 80.000,00 | 5.570,60 | 0,00 | 74.429,40 | 0,00 | 74.429,40 | milder Winter, HS 2015: 60.000 € |
| 38 | 55100.5221000 | Park- und Gartenanlagen/ Unterh. unbewegl. Vermögens | 307.510,63 | 302.962,92 | 0,00 | 4.547,71 | 4.500,00 | 47,71 | genehmigter Mehrbedarf 2014 in Höhe von 7.510,63 € (Spenden für Verschönerung Rathausplatz; tlw. ausgegeben, Rest als Ermächtigung Folgejahr) |
| 39 | 55100.5221020 | Park- und Gartenanlagen/Erstattung Bauhof | 1.210.000,00 | 1.206.204,77 | 0,00 | 3.795,23 | 0,00 | 3.795,23 | |
| 40 | 55100.5318000 | Park- und Gartenanlagen/ Transferaufwendungen | 343.200,00 | 2.773,83 | 334.696,50 | 340.426,17 | 334.696,50 | 5.729,67 | Verträge Öko-Konten sind abgeschlossen, Zahlung in 2015 |
| 41 | 57300.5211000 | Wochenmarkt/Unterhaltung des Grundstückes | 7.500,00 | 2.248,12 | 0,00 | 5.251,88 | 2.500,00 | 2.751,88 | Reparatur Stromkasten und Rinnen |
| | | Summe | 6.382.010,63 | 4.808.479,28 | 644.370,72 | 1.577.685,67 | 1.081.677,77 | 496.007,90 | |