

Neue Ermächtigungen 2015 für den Ergebnishaushalt 2016

Anlage 2

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Anordnungs-soll 2015	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	11115.5262000	Zentrale Dienste / Fortbildung	5.000,00	2.119,40	420,00	2.880,60	1.400,00	1.480,60	Wechsel von Aufgabenbereichen
2	11115.5271000	Zentrale Dienste / Verw.- und Betriebsaufwendungen	148.000,00	135.370,06	0,00	12.629,94	5.000,00	7.629,94	Support wg. Wechsel FD-Leitung
3	11125.5431010	Allg. Rechtsang./spez. Geschäftsaufwendungen	15.000,00	8.536,79	0,00	6.463,21	0,00	6.463,21	HS 2016: 15.000 €
4	11130.5431010	Öffentlichkeitsarbeit/spez. Geschäftsaufwendungen	25.000,00	7.639,80	7.538,70	17.360,20	7.538,70	9.821,50	Stadtmarketing
5	11135.5431010	Finanzverw./ spez. Geschäftsaufwendungen	135.000,00	85.921,73	0,00	49.078,27	49.078,27	0,00	für Jahresabschlüsse u. Konzession Strom
6	11150.5262000	Bauverwaltung / Fortbildung	4.000,00	2.116,00	776,50	1.884,00	1.000,00	884,00	wg. Personalwechsel
7	11155.5431010	ZGW / spez. Geschäftsaufwendungen	35.000,00	8.283,59	22.748,04	26.716,41	23.000,00	3.716,41	Raumplanungs- und Nutzungskonzept/BIG
8	11160.5431010	RPA/ spez. Geschäftsaufwendungen	30.000,00	4.998,00	0,00	25.002,00	25.000,00	2,00	Prüfung JAB
9	11165.5262000	Einr. Verwaltung/ Aus- und Fortbildung	20.000,00	4.542,50	0,00	15.457,50	0,00	15.457,50	HS in 2016: 25.000 €
10	11165.5411000	Einr. Verwaltung/ sonst. Personalaufwendungen	3.500,00	2.405,86	0,00	1.094,14	1.000,00	94,14	Betriebsausflug und Betriebssport
11	12200.5271000	Ordnungsangeleg./ Verw.- und Betriebsaufwend.	24.000,00	16.056,54	0,00	7.943,46	0,00	7.943,46	HS 2016: 24.000 €
12	12600.5211010	Brandschutz/ einmalige Bauunterhaltung	14.000,00	4.862,99	7.137,01	9.137,01	9.000,00	137,01	Restarbeiten, Heizung und Beleuchtung Ahrensfelde
13	12600.5262000	Brandschutz/ Fortbildung	14.000,00	9.159,88	2.395,00	4.840,12	2.500,00	2.340,12	lfd. Auftrag
14	21100.5318000	GS Am Schloss/ Zuschuss für Schulsozialarbeit	55.600,00	40.838,75	0,00	14.761,25	13.500,00	1.261,25	Fortführung v. Maßnahmen aus 2015
15	21105.5221000	8855.4/GS Am Reesenbüttel / Aussenanlagen	25.000,00	6.431,95	18.415,61	18.568,05	11.600,00	6.968,05	Sanierung Innenlaufbahn
16	21105.5211010	GS Reesenbüttel / einmalige Bauunterhaltung	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	Brandmeldeanlage und Blitzschutz
17	21700.5211010	Gymn. SZH / einmalige Gebäudeunterhaltung	65.000,00	23.100,68	28.933,51	41.899,32	40.000,00	1.899,32	lfd. Aufträge, Sprinkleranlage und Regelungsstation
18	21820.5211010	Gem.-schule SZH / einmalige Bauunterhaltung	65.000,00	28.223,05	23.811,46	36.776,95	35.000,00	1.776,95	lfd. Aufträge, Sprinkleranlage und Regelungsstation
19	21820.5291000	Gem.-schule SZH / sonstige Dienstleistungen	46.700,00	26.252,22	9.008,93	20.447,78	9.000,00	11.447,78	lfd. Auftrag
20	25200.5431010	Stadtarchiv/ spez. Geschäftsaufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	Entwurf Homepage, Maßnahme noch nicht beendet
21	28100.5211010	Marstall / einmalige Bauunterhaltung	20.000,00	9.641,63	7.656,88	10.358,37	7.656,88	2.701,49	Instandsetzung Außenbeleuchtung
22	28105.5291000	Kulturförderung/ sonstige Dienstleistungen	6.000,00	95,08	0,00	5.904,92	2.000,00	3.904,92	Projektbegleitung Sponsorenbrochure
23	28105.5318000	Kulturförderung/ Zuschüsse übrige Bereiche	5.400,00	292,10	0,00	5.107,90	1.500,00	3.607,90	Tagungsband anlässlich 700 Jahre Ahbg.
24	28110.5318000	Stiftung Schloss / lfd. Zuschuss	359.000,00	249.419,00	0,00	109.581,00	100.000,00	9.581,00	Zuschuss Sanierung, Endabrechnung noch nicht erfolgt
25	31510.5318000	PRH / Zuschuss an AWO	313.000,00	294.482,89	0,00	18.517,11	10.000,00	8.517,11	Zuschuss f. Personal nicht auskömmlich
26	31540.5211010	Eigene Unterkünfte/einmalige Unterhaltung	106.000,00	68.065,65	0,00	37.934,35	37.500,00	434,35	einmalige Unterhaltung in Flüchtlingsunterkünften
27	36515.5211010	Kita's fremde Träger/Unterh. der baul. Anlagen	48.000,00	32.905,45	2.094,55	15.094,55	15.000,00	94,55	restl. Maßnahmen 2016, Trinkwasserinst./ggf. Außenbalkone
28	36610.5291000	Familienz. Blockhaus/ sonst. Dienstleistungen	13.600,00	7.004,86	0,00	6.595,14	5.500,00	1.095,14	Spenden aus Vorjahren
29	36200.5211010	Jugendarbeit/ einmalige Unterhaltung	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	Heizung und Fußbodenerneuerung
30	36630.5318000	JuZe 42 / lfd. Zuschuss übrige Bereiche	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	Zukunftswerkstatt
31	51100.5431010	Räumliche Planung / spez. Geschäftsaufw.	72.000,00	53.783,11	15.852,86	18.216,89	18.000,00	216,89	lfd. Planung bzw. Aufträge
32	51100.5431011	Räumliche Planung / Gesamtstadtplanungen	50.000,00	15.959,12	38.256,43	34.040,88	34.000,00	40,88	lfd. Planung bzw. Aufträge
33	51100.5431012	Räumliche Planung / Beimoor Süd	93.500,00	50.791,54	0,00	42.708,46	42.526,15	182,31	lfd. Planung bzw. Aufträge
34	51100.5431015	Räumliche Planung / Lindenhof	100.000,00	10.341,46	0,00	89.658,54	0,00	89.658,54	HS 2016: 20.000 €
35	53810.5211010	Bedürfnisanstalten/einmalige Unterhaltung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	Unterhaltungsmaßnahmen ZOB-WC
36	54100.5221000	Gemeindestraßen / Straßenunterhaltung	725.000,00	697.340,21	35.716,71	27.659,79	26.500,00	1.159,79	diverse Aufträge
37	54100.5221020	Gemeindestraßen / Erstattung an den Bauhof	650.000,00	649.084,13	448,37	915,87	0,00	915,87	HS 2016: 700.000 €
38	54100.5431010	Gemeindestraßen/spez. Geschäftsaufwendungen	60.000,00	43.483,77	9.404,44	16.516,23	12.000,00	4.516,23	lfd. Aufträge, HS 2016: 85.000 €
39	54200.5221000	Kreisstraßen / Straßenunterhaltung	20.000,00	16.939,01	791,04	3.060,99	0,00	3.060,99	
40	54300.5221000	Landesstrassen / Straßenunterhaltung	125.000,00	99.938,39	19.516,27	25.061,61	19.500,00	5.561,61	lfd. Aufträge
41	54300.5221020	Landesstrassen / Erstattung an den Bauhof	40.000,00	15.582,40	14.187,97	24.417,60	0,00	24.417,60	
42	54500.5241000	Straßenreinigung / Bewirtschaftungskosten	60.000,00	5.013,63	0,00	54.986,37	0,00	54.986,37	milder Winter, HS 2016: 60.000 €
43	54700.5312000	ÖPNV / Zuweisung an Kreis	310.500,00	307.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	

Lfd. Nr.	Produktsachkonto		Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Anordnungs-soll 2015	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)	
44	55100.	5221000	Park- und Gartenanlagen/ Unterh. unbeweglichen Vermögens	300.000,00	283.282,75	384,52	16.717,25	0,00	16.717,25	
45	55100.	5221020	Park- und Gartenanlagen/Erstattung Bauhof	1.320.000,00	1.304.345,18	0,00	15.654,82	0,00	15.654,82	
46	55500.	5221000	Forstwirtschaft / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.000,00	50.229,65	0,00	4.770,35	0,00	4.770,35	
			Summe	5.683.000,00	4.681.880,80	268.994,80	1.001.119,20	661.500,00	339.619,20	