Haushaltsüberschreitungen 2008

Anlage 1 zu 121/2009

lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HH-Soll €	Haushaltsüberschreitung			Verf. des Kämmerers vom
					bisher €	neu €	insgesamt €	
	Ergebnisplan							
1	01.01.01.542100	Politische Gremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	212.650,00	0,00	906,55	906,55	02.02.2009
2	01.01.07.525100	Zentraler Service	Haltung von Fahrzeugen	36.700,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
3	wie vor	wie vor	wie vor	36.700,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
4	wie vor	wie vor	wie vor	36.700,00	5.000,00	2.474,69	7.474,69	
5	01.01.07.528100	Zentraler Service	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500,00	0,00	83,04	83,04	05.02.2009
6	01.01.07.543190	Zentraler Service	Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.492,00	0,00	857,17	857,17	
7	wie vor	wie vor	wie vor	33.492,00	857,17	1.135,59	1.992,76	03.02.2009
8	01.01.10.529100	Finanzmanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.000,00	2.500,00	4.271,87	6.771,87	
9	wie vor	wie vor	wie vor	38.000,00	6.771,87	1.047,20	7.819,07	
10	wie vor	wie vor	wie vor	38.000,00	7.819,07	1.771,73	9.590,80	
11	01.01.10.541200	Finanzmanagement	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500,00	0,00	31,78	31,78	
12	01.01.12.524120	Zentrales Gebäudemanagement	Grundbesitzabgaben	35.400,00	0,00	4.980,00	4.980,00	
13	01.01.13.541200	Zentrales Gebäudemanagement	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00	690,50	31,04	721,54	19.01.2009
14	wie vor	wie vor	wie vor	1.800,00	721,54	561,30	1.282,84	29.01.2009
15	01.01.14.543190	Hauptarchiv	Sonstige Geschäftsaufwendungen	350,00	0,00	3,61	3,61	12.02.2009
16	02.01.01.522110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	An TBS für die Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.550,00	0,00	1.581,98	1.581,98	
17	02.01.02.524110	Gewerbewesen	Energie und Wasser	4.000,00	1.214,15	175,57	1.389,72	
18	02.01.05.543190	Personenstandswesen	Sonstige Geschäftsaufwendungen	62.900,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
19	02.01.08.525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	22.000,00	1.000,00	532,43	1.532,43	
20	02.01.08.525500	Brandschutz	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.460,00	8.300,00	89,54	8.389,54	07.01.2009

Haushaltsüberschreitungen 2008

Anlage 1 zu 121/2009

lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HH-Soll €	Haushaltsüberschreitung			Verf. des Kämmerers vom
					bisher €	neu €	insgesamt €	
21	02.01.08.528100	Brandschutz	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.550,00	0,00	702,18	702,18	
22	02.01.08.531800	Brandschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.300,00	0,00	1.739,12	1.739,12	
23	02.01.09.525100	Allgemeiner Rettungsdienst	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00	0,00	395,92	395,92	
24	02.01.09.525500	Allgemeiner Rettungsdienst	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	756,00	0,00	140,69	140,69	
25	02.01.09.528100	Allgemeiner Rettungsdienst	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.000,00	1.000,00	600,00	1.600,00	
26	wie vor	wie vor	wie vor	6.000,00	1.600,00	647,04	2.247,04	
27	02.01.10.525100	Besonderer Rettungsdienst	Haltung von Fahrzeugen	11.000,00	2.900,00	422,85	3.322,85	
28	02.01.10.525500	Besonderer Rettungsdienst	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	652,00	0,00	750,00	750,00	
29	02.01.10.541200	Besonderer Rettungsdienst	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.350,00	0,00	87,58	87,58	14.01.2009
30	03.01.01.549920	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Entgelt Bäderbenutzung	1.520,00	0,00	61,30	61,30	
31	wie vor	wie vor	wie vor	1.520,00	61,30	347,76	409,06	
32	wie vor	wie vor	wie vor	1.520,00	409,06	136,08	545,14	27.01.2009
33	03.01.02.549920	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Entgelt Bäderbenutzung	1.520,00	0,00	116,74	116,74	
34	wie vor	wie vor	wie vor	1.520,00	116,74	122,26	239,00	27.01.2009
35	03.01.03.549920	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Entgelt Bäderbenutzung	1.520,00	0,00	0,82	0,82	27.01.2009
36	03.01.04.549920	Bereitstellung Grundschule Südstraße	Entgelt Bäderbenutzung	1.520,00	0,00	85,24	85,24	27.01.2009

Haushaltsüberschreitungen 2008

Anlage 1 zu 121/2009

lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HH-Soll €	Haushaltsüberschreitung			Verf. des Kämmerers vom
					bisher €	neu €	insgesamt €	
37	03.01.05.549920	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Entgelt Bäderbenutzung	1.520,00	70,12	117,18	187,30	
38	wie vor	wie vor	wie vor	1.520,00	187,30	117,18	304,48	
39	wie vor	wie vor	wie vor	1.520,00	304,48	134,82	439,30	27.01.2009
40	03.02.03.525500	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	255,26	255,26	
41	03.02.04.531800	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.428,00	0,00	185,34	185,34	
42	03.02.05.529100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	3.382,46	3.382,46	
43	03.03.02.549920	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	Entgelt Bäderbenutzung	975,00	0,00	72,06	72,06	
44	wie vor	wie vor	wie vor	975,00	72,06	104,58	176,64	
45	wie vor	wie vor	wie vor	975,00	176,64	117,18	293,82	
46	03.04.01.549920	Bereitstellung der Realschule	Entgelt Bäderbenutzung	1.700,00	224,02	117,18	341,20	
47	wie vor	wie vor	wie vor	1.700,00	341,20	341,46	682,66	
48	wie vor	wie vor	wie vor	1.700,00	682,66	160,02	842,68	27.01.2009
49	03.04.01.581103	Bereitstellung der Realschule	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0,00	0,00	450,00	450,00	
50	03.05.01.549920	Bereitstellung des Gymnasiums	Entgelt Bäderbenutzung	2.750,00	0,00	359,68	359,68	
51	wie vor	wie vor	wie vor	2.750,00	359,68	254,52	614,20	27.01.2009
52	03.06.01.549920	Bereitstellung der Förderschule	Entgelt Bäderbenutzung	1.100,00	211,10	170,10	381,20	
53	wie vor	wie vor	wie vor	1.100,00	381,20	241,92	623,12	
54	wie vor	wie vor	wie vor	1.100,00	623,12	182,70	805,82	27.01.2009

Haushaltsüberschreitungen 2008

Anlage 1 zu 121/2009

lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HH-Soll €	Haushaltsüberschreitung			Verf. des Kämmerers vom
					bisher €	neu €	insgesamt €	
55	04.01.01.581103	Kommunale Veranstaltungen	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0,00	0,00	900,00	900,00	
56	04.01.06.529100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600,00	0,00	17,35	17,35	
57	05.04.01.581103	Unterstützung von Migranten	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0,00	0,00	600,00	600,00	
58	05.04.03.542100	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.000,00	0,00	191,00	191,00	18.02.2009
59	06.01.01.528101	Kinderhort	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	782,43	136,31	918,74	
60	06.01.02.528101	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	1.300,00	166,62	1.466,62	
61	06.01.02.543170	Städtische Kindertagesstätten	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	0,00	0,00	16,56	16,56	02.03.2009
62	06.03.03.528100	Hilfe zur Erziehung	Sonstige Sachleistungen	50,00	0,00	2.950,00	2.950,00	
63	06.03.07.541200	Sonstige Maßnahmen	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500,00	0,00	2.843,00	2.843,00	
64	06.03.08.523100	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land	Unterhaltsvorschussleistungen	23.500,00	0,00	218,56	218,56	
65	wie vor	wie vor	wie vor	23.500,00	218,56	642,81	861,37	02.03.2009
66	06.03.09.531200	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	40.000,00	0,00	2.851,43	2.851,43	
67	12.01.01.524120	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	Grundbesitzabgaben	895.000,00	0,00	9.703,56	9.703,56	

Haushaltsüberschreitungen 2008

Anlage 1 zu 121/2009

lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HH-Soll €	Haushaltsüberschreitung			Verf. des Kämmerers vom
					bisher €	neu €	insgesamt €	
68	12.01.01.528110	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	99.960,00	0,00	2.091,24	2.091,24	25.03.2009
69	12.01.02.528110	Landesstraßen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	13.330,00	0,00	333,44	333,44	25.03.2009
70	12.01.03.528110	Bundesstraßen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	13.330,00	0,00	333,44	333,44	25.03.2009
71	12.01.04.528110	Parkeinrichtungen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	6.665,00	0,00	166,72	166,72	25.03.2009
72	12.01.05.521110	ÖPNV	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	107,27	52,10	159,37	
73	wie vor	wie vor	wie vor	4.000,00	159,37	267,08	426,45	12.01.2009
74	12.01.05.528110	ÖPNV	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	6.665,00	0,00	166,72	166,72	
75	13.01.01.521130	Öffentliche Grünflächen	An TBS für Grün- und Baumpflege	280.350,00	0,00	6.878,20	6.878,20	26.03.2009
76	13.01.03.529110	Friedhofs- und Bestattungswesen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an TBS	9.100,00	0,00	270,06	270,06	26.03.2009
						75.450,51		
	Finanzplan							
77	01.01.08/0006.783100	Technikunterstützte Informationsverarb.	Beschaffung von Hardware	141.890,00	0,00	363,12	363,12	
78	01.01.12/0168.782110	Zentrales Grundstücksmanagement	Rückererstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen	0,00	0,00	430,00	430,00	22.05.2009
79	01.01.13/0024.783110	Zentrales Gebäudemanagement	Beschaffung von Kletterwänden OGGS Südstraße	0,00	0,00	4.947,78	4.947,78	
80	01.01.13/0133.783200	Zentrales Gebäudemanagement	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	6.000,00	2.100,00	409,78	2.509,78	
81	wie vor	wie vor	wie vor	6.000,00	2.509,78	1.407,60	3.917,38	09.02.2009

Haushaltsüberschreitungen 2008

Anlage 1 zu 121/2009

lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HH-Soll €	Haushaltsüberschreitung			Verf. des Kämmerers vom
					bisher €	neu €	insgesamt €	
82	01.01.13/0150.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung über 410 €	0,00	0,00	4.342,86	4.342,86	
83	02.01.08/0133.783200	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	1.540,00	0,00	37,30	37,30	
84	02.01.10/0001.783100	Besonderer Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.000,00	0,00	224,05	224,05	
85	04.01.01/0133.783200	Kommunale Veranstaltungen	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	0,00	164,38	164,38	
86	04.01.03/0133.783200	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	400,00	0,00	485,60	485,60	
87	04.01.05/0141.783200	Bücherei	Sonstiger Büchereibedarf (GWG)	320,00	0,00	185,43	185,43	
88	06.01.02/0027.783201	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 € aus Spendenmitteln	0,00	0,00	261,78	261,78	
89	wie vor	wie vor	wie vor	0,00	300,00	370,00	670,00	
90	06.03.07/0133.783200	Sonstige Maßnahmen	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)	0,00	0,00	591,17	591,17	
						14.220,85		