

Lfd. Nr.	HHSt.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitungen für 2010			Vermerk
				HH-Soll €	bisher €	neu €	
	Ergebnisplan						
1	01.01.06.543190	Rechnungsprüfung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.250,00 €	0,00 €	15,90 €	15,90 €
2	01.01.07.528100	Zentraler Service	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	450,00 €	0,00 €	138,16 €	138,16 €
3	01.01.12.524120	Zentr. Grundstücksmanagement	Grundbesitzabgaben	22.400,00 €	0,00 €	909,85 €	909,85 €
4	01.01.13.521147	Zentrales Gebäudemanagement	Rückstellung KiTa Märkische Straße	0,00 €	900,00 €	19,72 €	919,72 €
5	01.01.13.521166	wie vor	KII: Gustav-Heinemann-Schule-, Ländchenweg, Dach - und Fenstererneuerung	0,00 €	45.000,00 €	21.000,00 €	66.000,00 € *
6	01.01.13.521174	wie vor	KII: Grundschule Nordstadt Turnhalle, Dach- und Fenstererneuerung	38.000,00 €	0,00 €	624,91 €	624,91 €
7	01.01.13.521175	wie vor	K II: Turnhalle Kaiserstraße, Dach- und Fassadenerneuerung	98.000,00 €	0,00 €	2.764,55 €	2.764,55 €
8	02.01.01.525100	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	Haltung von Fahrzeugen	2.550,00 €	0,00 €	189,85 €	189,85 €
9	02.01.04.529100	Parkraumüberwachung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00 €	0,00 €	4.800,69 €	4.800,69 €
10	02.01.05.543190	Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	80.000,00 €	0,00 €	1.415,11 €	1.415,11 €
11	02.01.07.549900	Statistik und Wahlen	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	1.045,77 €	1.045,77 €
12	02.01.08.525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	25.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
13	02.01.09.525100	Allgemeiner Rettungsdienst	Haltung von Fahrzeugen	8.000,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
14	02.01.10.549900	Besonderer Rettungsdienst	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	1.328,53 €	1.328,53 €
15	03.05.01.531801	Bereitstellung des Gymnasiums	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
16	04.01.03.501901	Musikschule	Honorare und ähnliches	67.000,00 €	0,00 €	3.993,30 €	3.993,30 €
17	04.01.05.528106	Bücherei	Aufwendungen für Sachleistungen (Förderverein)	0,00 €	0,00 €	995,29 €	995,29 €
18	05.02.01.523200	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	Erstattg. f. Aufwendg. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.239.400,00 €	0,00 €	1.571,40 €	1.571,40 €
19	05.03.01.533910	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen- Hilfen (ohne Einrichtungen)	66.500,00 €	0,00 €	13.978,69 €	13.978,69 €
20	05.03.01.533912	wie vor	Leistungen in Normalfällen- Benutzungsgebühren in Übergangsheimen	0,00 €	0,00 €	19.293,14 €	19.293,14 €
21	05.03.01.533914	wie vor	Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten	110.000,00 €	0,00 €	12.466,83 €	12.466,83 €
22	05.03.01.533915	wie vor	Leistungen in Normalfällen- Wertgutscheine	9.500,00 €	0,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €

Lfd. Nr.	HHSt.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitungen für 2010			Vermerk
				HH-Soll €	bisher €	neu €	
23	05.03.01.533916	wie vor	Leistungen in Normalfällen-Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse	125.000,00 €	0,00 €	8.370,88 €	8.370,88 €
24	05.03.01.533920	wie vor	Leistungen in besonderen Fällen (ohne Einrichtungen)	20.000,00 €	0,00 €	18.600,00 €	18.600,00 €
25	05.03.01.533923	wie vor	Leistungen in besonderen Fällen -Sonstige Mieten	55.000,00 €	0,00 €	9.464,17 €	9.464,17 €
26	05.03.01.533925	wie vor	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistg. f. persönl. Bedürfnisse	85.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
27	05.04.01.529100	Unterstützung von Migranten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00 €	0,00 €	1.081,39 €	1.081,39 €
28	06.01.02.528101	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendg. für sonst. Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00 €	0,00 €	201,78 €	201,78 €
29	06.03.01.543190	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.050,00 €	0,00 €	1.441,88 €	1.441,88 €
30	06.03.09.531200	Sonst. Einrichtg. zur Förderung junger Menschen u. Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden	45.100,00 €	0,00 €	420,79 €	420,79 €
31	06.03.09.531800	wie vor	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	107.750,00 €	0,00 €	1.193,83 €	1.193,83 €
32	13.01.01.521110		An TBS f. Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.500,00 €	0,00 €	222,44 €	222,44 €
33	13.01.01.529111	Öffentliche Grünflächen	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	5.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
34	13.01.02.522110	Öffentl. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen	An TBS f. Unterhaltg. des sonst. unbewegl. Vermögens	19.700,00 €	0,00 €	60.641,54 €	60.641,54 € *
						246.190,39 €	
		Finanzplan					
35	01.01.08/0006.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware	118.100,00 €	0,00 €	1.665,00 €	1.665,00 €
36	01.01.13/0016.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	20.700,00 €	0,00 €	8.731,88 €	8.731,88 €
37	01.01.13/0050.785110	wie vor	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann-Schule	12.500,00 €	0,00 €	13.053,95 €	13.053,95 €
38	01.01.13/0155.785110	wie vor	An TBS, Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	458.600,00 €	12.000,00 €	9.712,45 €	21.712,45 €
39	02.01.10/0001.783100	Besonderer Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen -höher als 410 €-	1.000,00 €	0,00 €	630,00 €	630,00 €
40	02.01.10/0210.781200	wie vor	Rückerstattung investiver Zuweisungen/Zuschüsse an Gemeinden/Gemeindeverb.	0,00 €	0,00 €	3.078,25 €	3.078,25 €
41	04.01.01/0206.783100	Kommunale Veranstaltungen	Erwerb von Vermögensgegenständen -höher als 410 €- (Ruhr2010)	0,00 €	682,47 €	2.111,81 €	2.794,28 €
42	06.01.01/0001.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen -höher als 410 € -	5.000,00 €	0,00 €	1.844,52 €	1.844,52 €
43	06.01.01/0180.783200	wie vor	Erwerb von Vermögensgegenständen -höher als 410 €- (Sprachförderung)	0,00 €	240,00 €	173,28 €	413,28 €
44	06.01.01/0182.783200	wie vor	Erwerb von Vermögensgegenständen -höher als 410 €- (Familienzentren)	0,00 €	0,00 €	397,96 €	397,96 €
45	06.02.01/0001.783100	Förderung v. Kindern u. Jugendl. in Einrichtungen	Erwerb v. Vermögensgegenständen -höher als 410 €-	3.000,00 €	0,00 €	107,00 €	107,00 €
46	06.02.02/0133.783200	Förderg.v. Kindern u. Jugendl. außerhalb von Einrichtungen	Erwerb v. Vermögensgegenständen -höher als 410 €-	450,00 €	0,00 €	41,70 €	41,70 €
47	12.01.01/0055.785210	Gemeindestraßen/-wege/-plätze	Neue Anlagen Märkische Straße (Beleuchtung)	9.500,00 €	0,00 €	525,07 €	525,07 €

Lfd. Nr.	HHSt.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitungen für 2010			Vermerk
				HH-Soll €	bisher €	neu €	
* = Die Zuständigkeit des Kämmerers ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung 2010/2011						42.072,87 €	