

Lfd. Nr.	HHSt.	Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung			insgesamt €	Vermerk
					HH-Soll €	bisher €	neu €		
	Ergebnisplan								
1	01.01.02.528107		Verwaltungsleitung	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
2	01.01.09.543160		Personal- und Org.management	Sachverständigen-/Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	800,00	800,00	
3	01.01.10.541200		Finanzmanagement	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	4.500,00	0,00	718,50	718,50	
4	01.01.10.541200		Finanzmanagement	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	4.500,00	718,50	148,00	866,50	
5	01.01.11.543160		Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Sachverständigen-/Gerichts-u. ähnliche Kosten	100,00	0,00	846,00	846,00	
6	01.01.12.524120		Zentrales Grundstücksmanagement	Grundbesitzabgaben	22.400,00	0,00	2.309,93	2.309,93	
7	01.01.13.521100		Zentrales Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	623.900,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
8	01.01.13.521166		Zentrales Gebäudemanagement	KII: Gust.-Heinemann-Schule Ländchenweg Dach - u. Fenstererneuerung	0,00	0,00	18.567,36	18.567,36	
9	01.01.13.521167		Zentrales Gebäudemanagement	KII: Gymnasium Altbau Dach - u. Fenstererneuerung	0,00	0,00	8.807,15	8.807,15	
10	01.01.13.521167		Zentrales Gebäudemanagement	KII: Gymnasium Altbau Dach - u. Fenstererneuerung	0,00	8.807,15	697,00	9.504,15	
11	01.01.13.521171		Zentrales Gebäudemanagement	KII: Behinderten-WC Gust.-Heinemann-Schule	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
12	01.01.13.521171		Zentrales Gebäudemanagement	KII: Behinderten-WC Gust.-Heinemann-Schule	0,00	10.000,00	3.500,00	13.500,00	
13	01.01.13.521175		Zentrales Gebäudemanagement	KII: Turnhalle Kaiserstraße Dach - u. Fenstererneuerung	0,00	0,00	4.048,52	4.048,52	
14	01.01.13.543160		Zentrales Gebäudemanagement	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	52.300,00	0,00	1.952,92	1.952,92	
15	02.01.02.525500		Gewerbewesen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
16	02.01.04.529100		Parkraumüberwachung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	0,00	166,65	166,65	
17	02.01.04.529100		Parkraumüberwachung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	166,65	76,68	243,33	
18	02.01.04.529100		Parkraumüberwachung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	243,33	230,04	473,37	
19	02.01.04.529100		Parkraumüberwachung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	473,37	2.913,96	3.387,33	
20	02.01.04.529100		Parkraumüberwachung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	3.387,33	88,89	3.476,22	
21	02.01.04.529100		Parkraumüberwachung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	3.476,22	153,36	3.629,58	

Lfd. Nr.	HHSt.	Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung			insgesamt €	Vermerk
					HH-Soll €	bisher €	neu €		
22	02.01.05.543190		Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	80.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
23	02.01.06.541200		Personenstandswesen	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.150,00	0,00	700,00	700,00	
24	02.01.06.541200		Personenstandswesen	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.150,00	700,00	170,00	870,00	
25	02.01.08.522110		Brandschutz	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeglichen Vermögens	30.000,00	0,00	11.600,00	11.600,00	
26	03.01.04.543170		Bereitstellg. d. GS Südstraße	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	1.000,00	0,00	66,90	66,90	
27	03.02.03.531801		Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
28	03.02.04.531801		Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
29	03.02.05.531801		Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr.	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
30	03.04.01.531800		Bereitstellung der Realschule	Zuweisg. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	25.000,00	0,00	250,00	250,00	
31	03.04.01.531801		Bereitstellung der Realschule	Weiterleitg. v. Spendenmitteln an übrige Bereiche	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	
32	03.05.01.531801		Bereitstellung des Gymnasiums	Weiterleitg. v. Spendenmitteln an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
33	03.07.02.541200		Zentrale Leistung des Schulträgers	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	300,00	300,00	
34	04.01.01.528105		Kommunale Veranstaltungen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)	0,00	0,00	4.860,68	4.860,68	
35	04.01.01.549900		Kommunale Veranstaltungen	Übrige weitere sonst. Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	520,00	520,00	
36	04.01.03.501901		Musikschule	Honorare und ähnliches	67.000,00	0,00	14.500,00	14.500,00	
37	04.01.05.523200		Bücherei	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	0,00	6.676,55	6.676,55	
38	04.01.05.523200		Bücherei	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	0,00	6.676,55	4,07	6.680,62	
39	05.04.01.529100		Unterstützung von Migranten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	0,00	2.900,00	2.900,00	
40	05.04.04.549900		Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Übrige weitere sonst. Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.537,34	1.537,34	
41	05.04.04.549900		Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Übrige weitere sonst. Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.537,34	1.076,80	2.614,14	
42	05.05.01.528100		Pflegeberatung	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	
43	05.05.01.529100		Pflegeberatung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	
44	05.05.02.529100		Behindertenberatung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	350,00	350,00	
45	06.01.03.531800		Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.748.300,00	0,00	146.783,00	146.783,00	*
46	06.01.03.531800		Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.748.300,00	146.783,00	76.814,75	223.597,75	*

Lfd. Nr.	HHSt.	Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung			insgesamt €	Vermerk
					HH-Soll €	bisher €	neu €		
47	06.01.03.531802		Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	19.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
48	06.01.03.549900		Kindertagesstätten freier Träger	übrige sonst. weitere Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	281,25	281,25	
49	06.03.03.528101		Hilfe zur Erziehung	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00	
50	06.03.03.529101		Hilfe zur Erziehung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0,00	0,00	2.691,20	2.691,20	
51	06.03.03.543160		Hilfe zur Erziehung	Sachverständigen-/Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	4.778,45	4.778,45	
52	06.03.03.543160		Hilfe zur Erziehung	Sachverständigen-/Gerichts-u. ähnliche Kosten	0,00	4.778,45	154,49	4.932,94	
53	09.03.01.543190		Geoinformationen	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500,00	0,00	1.243,20	1.243,20	
54	16.01.02.529110		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	An TBS für sonstige Dienstleistungen	315.900,00	0,00	100,00	100,00	
55	16.01.02.529110		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	An TBS für sonstige Dienstleistungen	315.900,00	100,00	4.750,00	4.850,00	
							387.308,64		
			Finanzplan						
56	01.01.08/0006.783100		Technikunterst. Informationsverarbeitg.	Beschaffung von Hardware	145.100,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
57	01.01.08/0031.783200		Technikunterst. Informationsverarbeitg.	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0,00	0,00	320,61	320,61	
58	01.01.08/0101.783100		Technikunterst. Informationsverarbeitg.	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit >410	0,00	0,00	2.292,36	2.292,36	
59	01.01.13/0017.785110		Zentrales Gebäudemanagement	Erneuerg./Einbau v. Blitzschutz- u. Erdungsanlagen	0,00	0,00	6.062,68	6.062,68	
60	01.01.13/0052.785110		Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestit. Gust.-Heinem. Schule	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
61	01.01.13/0063.785110		Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestit. Märk. Gymnasium	100.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
62	01.01.13/0063.785110		Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestit. Märk. Gymnasium	100.000,00	9.000,00	5.000,00	14.000,00	
63	01.01.13/0063.785110		Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestit. Märk. Gymnasium	100.000,00	14.000,00	571,71	14.571,71	
64	01.01.13/0084.781100		Zentrales Gebäudemanagement	Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	0,00	0,00	1.399,37	1.399,37	
65	01.01.13/0150.783100		Zentrales Gebäudemanagement	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstg.> 410 €	0,00	0,00	12.374,81	12.374,81	
66	01.01.13/0150.783100		Zentrales Gebäudemanagement	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstg.> 410 €	0,00	12.374,81	2.231,25	14.606,06	
67	02.01.08/0015.781200		Brandschutz	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
68	02.01.08/0019.783100		Brandschutz	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	253.300,00	0,00	9.900,00	9.900,00	
69	02.01.08/0019.783100		Brandschutz	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	253.300,00	9.900,00	1.200,00	11.100,00	
70	03.02.05/0030.783200		Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb v. Vermögensgegenständen < 410 €	0,00	0,00	150,00	150,00	
71	06.01.01/0027.783201		Kinderhort	Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 € aus Spendenmitteln	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	
72	06.01.01/0027.783201		Kinderhort	Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 € aus Spendenmitteln	0,00	2.100,00	35,00	2.135,00	
73	06.01.01/0027.783201		Kinderhort	Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410 € aus Spendenmitteln	0,00	2.135,00	40,00	2.175,00	

Lfd. Nr.	HHSt.	Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung			insgesamt €	Vermerk
					HH-Soll €	bisher €	neu €		
74	06.01.01/0180.783200		Kinderhort	Erwerb v. Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0,00	0,00	284,41	284,41	
75	06.01.01/0180.783200		Kinderhort	Erwerb v. Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0,00	284,41	72,58	356,99	
76	06.01.01/0182.783100		Kinderhort	Erwerb v. Vermögensgegenständen >410 € (Familienz.)	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	
77	06.01.01/0182.783200		Kinderhort	Erwerb v. Vermögensgegenständen <410 € (Familienz.)	0,00	0,00	500,00	500,00	
78	06.01.02/0133.783200		Städtische Kindertagesstätten	Erwerb v. Vermögensgegenständen <410 €	1.950,00	0,00	725,00	725,00	
79	06.02.01/0027.783201		Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb v. Vermögensgegenständen <410 € aus Spenden	0,00	0,00	445,00	445,00	
80	06.02.03/0079.783110		Öffentliche Spielplätze	Beschaffung v. Spielplatzgeräten u. -bänken	15.350,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
81	08.01.02/0001.783100		Eigene Sportstätten	Erwerb v. Vermögensgegenständen < 410 €	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
82	13.01.02/0181.785210		Öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen	An TBS, Auszahlg. f. Tiefbaumaßn. (Wasserst.Wildeborn)	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
							97.884,78		

* = Die Zuständigkeit des Kämmers ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung 2010/2011