

Anlage 2 zu Sitzungsvorlage 177/12

Lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung			
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €
	Ergebnisplan						
1	01.01.01.529100	Politische Gremien	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
2	01.01.12.521602	Zentrales Grundstücksmanagement	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	30.700,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
3	01.01.12.547100	Zentrales Grundstücksmanagement	Werteveränderungen bei Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	3.225,00 €	3.225,00 €
4	02.01.07.528100	Statistik und Wahlen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €
5	02.01.07.541200	Statistik und Wahlen	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6	02.01.07.542900	Statistik und Wahlen	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
7	02.01.07.543190	Statistik und Wahlen	Sonstige Geschäftsaufwend.	0,00 €	0,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €
8	02.01.07.544100	Statistik und Wahlen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
9	02.01.08.581103	Brandschutz	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €
10	02.01.08.581103	Brandschutz	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0,00 €	700,00 €	50,00 €	750,00 €
11	03.01.02.531800	Bereitstellg. d. GS Möllenkotten	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00 €	0,00 €	2.946,42 €	2.946,42 €
12	03.02.01.531801	OGGS Nordstadt	Weiterleitung v. Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.800,00 €	0,00 €	7.273,96 €	7.273,96 €

Lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung			
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €
13	03.02.01.531804	OGGS Nordstadt	Weiterleitung v. Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0,00 €	0,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
14	03.05.01.529100	Bereitstellung des Gymnasiums	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	60,00 €	60,00 €
15	03.07.02.531800	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuwendungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00 €	0,00 €	6.768,10 €	6.768,10 €
16	04.01.01.528100	Kommunale Veranstaltungen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	950,00 €	0,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €
17	04.01.01.529110	Kommunale Veranstaltungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.650,00 €	0,00 €	650,00 €	650,00 €
18	04.01.01.581103	Kommunale Veranstaltungen	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900,00 €	0,00 €	900,00 €	900,00 €
19	04.01.05.528101	Bücherei	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
20	04.01.05.529101	Bücherei	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
21	04.01.05.529101	Bücherei	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0,00 €	500,00 €	437,79 €	937,79 €
22	05.04.01.529100	Unterstützung v. MigrantInnen	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	2.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
23	05.04.04.524190	Bereitstellg. v. Obdachlosenunterkünften	Sonst. Bewirtschaftg. der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00 €	0,00 €	62,50 €	62,50 €

Lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung			
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €
24	05.04.04.524190	Bereitstellg. v. Obdachlosenunterkünften	Sonst. Bewirtschaftg. der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00 €	62,50 €	120,00 €	182,50 €
25	05.04.04.524190	Bereitstellg. v. Obdachlosenunterkünften	Sonst. Bewirtschaftg. der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00 €	182,50 €	273,75 €	456,25 €
26	06.01.01.528101	Kinderhort	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00 €	0,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €
27	06.01.01.529101	Kinderhort	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
28	06.01.02.528101	Städtische Kindertagesstätten	Aufwend. f. sonst. Sachleistg. aus Spendenmitteln	0,00 €	0,00 €	1.833,38 €	1.833,38 €
29	06.01.02.529101	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0,00 €	0,00 €	443,22 €	443,22 €
30	06.02.02.525101	Förderg. v. Kindern u. Jugendlichen außerh. v. Einrichtungen	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
31	06.03.03.529101	Hilfe zur Erziehung	Aufwend. f. sonst. Dienstleistg. aus Spendenmitteln	0,00 €	0,00 €	2.513,60 €	2.513,60 €
32	06.03.03.531801	Hilfe zur Erziehung	Weiterleitg. v. Spendenmitteln an übrige Bereiche	0,00 €	0,00 €	667,20 €	667,20 €
33	08.01.02.529100	Eigene Sportstätten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	4.846,87 €	4.846,87 €

Lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung			
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €
34	08.01.02.549900	Eigene Sportstätten	Übrige weitere sonst. Aufwendg. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	325,00 €	325,00 €
			Summe			84.096,79 €	
	Finanzplan						
35	06.01.01/0013.783101	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0,00 €	0,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €
36	06.01.01/0027.783201	Kinderhort	Erwerb von Verm.gegenst.<410 € aus Spendenmitteln	0,00 €	0,00 €	1.400,81 €	1.400,81 €
37	06.01.02/0013.783101	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Verm.gegenst.> 410 € aus Spenden	0,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €
38	06.01.02/0027.783201	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Verm.gegenst.<410 € aus Spendenmitteln	0,00 €	0,00 €	1.638,22 €	1.638,22 €
39	06.01.02/0180.783200	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Verm.gegenst.<410 € (Sprachförderg.)	0,00 €	0,00 €	315,00 €	315,00 €
40	06.02.01/0027.783201	Förderg. v. Kindern u. Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Verm.gegenst.<410 € aus Spendenmitteln	0,00 €	0,00 €	1.949,72 €	1.949,72 €
41	12.01.01/0116.789100	Gemeindestraßen/-wege/-plätze	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	278,18 €	278,18 €
42	12.01.01/0116.789100	Gemeindestraßen/-wege/-plätze	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	278,18 €	738,66 €	1.016,84 €
43	12.01.01/0116.789100	Gemeindestraßen/-wege/-plätze	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	1.016,84 €	14.598,65 €	15.615,49 €
			Summe			23.669,24 €	