

**Anlage 1 zu Sitzungsvorlage 072/2013**

Lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung				Vermerk
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €	
	<b>Ergebnisplan</b>							
1.1	01.01.07.547100	Zentraler Service	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	1.395,18	1.395,18	
1.2	01.01.08.543190	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	239.600,00	0,00	5.450,00	5.450,00	
1.3	01.01.08.543190	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	239.600,00	5.450,00	129,39	5.579,39	
1.4	01.01.08.543190	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	239.600,00	5.579,39	3.416,64	8.996,03	
1.5	02.01.01.525100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Haltung von Fahrzeugen	2.550,00	0,00	300,00	300,00	
1.6	02.01.02.524110	Gewerbewesen	Energie und Wasser	5.000,00	0,00	350,00	350,00	
1.7	02.01.02.528100	Gewerbewesen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.500,00	0,00	4.700,00	4.700,00	
1.8	02.01.02.529100	Gewerbewesen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.200,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
1.9	02.01.02.529100	Gewerbewesen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.200,00	1.400,00	1.000,00	2.400,00	
1.10	02.01.04.529100	Parkraumüberwachung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	0,00	230,04	230,04	
1.11	02.01.04.529100	Parkraumüberwachung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	230,04	306,73	536,77	
1.12	02.01.04.543160	Parkraumüberwachung	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	350,00	0,00	82,48	82,48	
1.13	02.01.09.547100	Allgemeiner Rettungsdienst	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	
1.14	03.01.02.531800	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.946,42	1.718,75	4.665,17	
1.15	03.02.02.531800	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	98.200,00	0,00	118,91	118,91	
1.16	03.03.02.523200	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
1.17	03.05.01.531800	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	20.000,00	0,00	573,00	573,00	
1.18	03.07.02.529100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	622,13	622,13	
1.19	03.07.02.531800	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0,00	6.768,10	71,90	6.840,00	

**Anlage 1 zu Sitzungsvorlage 072/2013**

Lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung				Vermerk
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €	
1.20	03.07.02.531800	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0,00	6.840,00	948,60	7.788,60	
1.21	03.07.02.541200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	1.125,00	1.125,00	
1.22	04.01.01.529101	Kommunale Veranstaltungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	
1.23	04.01.03.529100	Musikschule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.500,00	0,00	14.600,00	14.600,00	
1.24	04.01.06.528100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000,00	0,00	450,00	450,00	
1.25	04.01.06.543190	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	400,00	400,00	
1.26	05.01.01.543160	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00	0,00	749,50	749,50	
1.27	05.01.01.543160	Unterstützung von Migranten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	1.500,00	850,00	2.350,00	
1.28	05.04.01.529100	Unterstützung von Migranten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	2.350,00	15,97	2.365,97	
1.29	05.04.04.524190	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	456,25	26,97	483,22	
1.30	05.04.04.524190	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	483,22	156,25	639,47	
1.31	05.04.04.524190	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	639,47	140,00	779,47	
1.32	05.04.04.524190	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	779,47	7,00	786,47	
1.33	05.04.04.524190	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	786,47	133,88	920,35	
1.34	05.04.04.542900	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	
1.35	05.04.04.549900	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.162,79	1.162,79	

**Anlage 1 zu Sitzungsvorlage 072/2013**

Lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung				Vermerk
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €	
1.36	06.01.03.531800	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.305.100,00	0,00	101.064,91	101.064,91	Die Zuständigkeit des Kämmers ergibt sich aus § 9, Satz 3, der Haushaltssatzung für das HHJ 2012
1.37	06.01.04.533100	Tagespflege	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	233.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
1.38	06.02.02.528101	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	0,00	500,00	500,00	
1.39	06.02.02.528101	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	500,00	7,71	507,71	
1.40	06.03.03.528101	Hilfe zur Erziehung	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	
1.41	06.03.04.533100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	249.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
1.42	06.03.07.523200	Sonstige Maßnahmen	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	181,50	181,50	
1.43	06.03.07.543190	Sonstige Maßnahmen	Sonstige Geschäftsaufwendungen	400,00	0,00	236,00	236,00	
1.44	08.01.02.529100	Eigene Sportstätten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.846,87	3.502,77	8.349,64	
1.45	12.01.01.528111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Energiekosten Straßenbeleuchtung	132.000,00	0,00	8.768,47	8.768,47	
1.46	12.01.01.529110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	139.800,00	0,00	16.014,00	16.014,00	
1.47	12.01.02.521604	Landesstraßen	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	6.900,00	0,00	1.550,73	1.550,73	
			<b>Summe</b>			<b>225.627,20</b>		
		<b>Finanzplan</b>						
1.48	01.01.08/0006.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware	148.350,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
1.49	01.01.08/0006.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware	148.350,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	

Anlage 1 zu Sitzungsvorlage 072/2013

Lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung				Vermerk
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €	
1.50	01.01.08/0006.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware	148.350,00	20.000,00	5.635,69	25.635,69	Die Zuständigkeit des Kämmerers ergibt sich aus § 9, Satz 3, der Haushaltssatzung für das HHJ 2012
1.51	01.01.08/0199.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Projektarb.Organisationsuntersuchung)	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
1.52	01.01.13/0021.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	
1.53	01.01.13/0031.783200	Zentrales Gebäudemanagement	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0,00	0,00	500,00	500,00	
1.54	01.01.13/0031.783200	Zentrales Gebäudemanagement	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0,00	500,00	250,00	750,00	
1.55	01.01.13/0047.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	
1.56	02.01.08/0198.785200	Brandschutz	Bau eines Feuerlöschteiches	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	
1.57	02.01.09/0001.783100	Allgemeiner Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.600,00	0,00	6.750,00	6.750,00	
1.58	06.01.01/0180.783200	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0,00	0,00	500,00	500,00	
1.59	06.01.02/0013.783101	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von VG > 410 € Spende	0,00	600,00	14,90	614,90	
1.60	06.02.02/0013.783101	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Erwerb von VG > 410 € Spende	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	
1.61	06.02.02/0013.783101	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Erwerb von VG > 410 € Spende	0,00	6.080,00	1.720,00	7.800,00	
			<b>Summe</b>			<b>100.700,59</b>		

**GESAMT**

**326.327,79**