Anlage 2 zu Sitzungsvorlage 156/2014, Zeitraum: 1.1.2014 bis 31.7.2014

Lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €	Deckung	Bezeichnung	Vermerk
19.1.0	Ergebnisplan	Frodukt	Bezeichhang	_						
	Ligebilispian							Minderaufwand (MA)		
		Personal- und	Sachverständigen, Gerichts-					bei	Dienstaufwendungen	
1	01.01.09.543160	Organisationsmanagement	und ähnliche Kosten	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	01.01.13.501200	tariflich Beschäftigte	
		Personal- und	Sachverständigen, Gerichts-					Mehrertrag (ME) bei	Andere sonstige	
2	01.01.09.543160	Organisationsmanagement	und ähnliche Kosten	0,00	7.000,00	1.500,00	8.500,00	03.02.04.459100	ordentliche Erträge	
		Zentrales						MA bei	Instandhaltung der Grundstücke und	
2	01.01.12.524120		Grundhaaitzahaahan	20 000 00	0.00	1 122 00	1 122 00			
3	01.01.12.524120	Grundstücksmanagement	Grundbesitzabgaben Sonstige	28.000,00	0,00	1.133,90	1.133,90	01.01.13.521505 MA bei	baulichen Anlagen Dienstaufwendungen	
1	01.01.15.543190	Allgemeine Personalwirtschaft	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	01.01.09.501200	tariflich Beschäftigte	
4	01.01.13.343190	Aligerileille Fersonalwirtschaft	Geschartsaufwerldungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	ME bei	Zuweisungen und	
								03.02.01.414701	Zuschüsse für lfd.	
								03.02.01.414701	Zwecke von privaten	
									Unternehmen -	
									Spenden	
								ME bei	Zuweisungen und	
								03.02.02.414701	Zuschüsse für lfd.	
								03.02.02.414701	Zwecke von privaten	
									Unternehmen -	
									Spenden	
								ME bei	Zuweisungen und	
								03.02.03.414701	Zuschüsse für lfd.	
								03.02.03.414701	Zwecke von privaten	
									Unternehmen -	
									Spenden	
									Zuweisungen und	
								ME bei	Zuschüsse für lfd.	
								03.02.04.414701	Zwecke von privaten	
									Unternehmen -	
									Spenden	
								ME bei	Zuweisungen und	
			Weiterleitung von						Zuschüsse für lfd.	
		Offene Ganztagsgrundschule	Spendenmitteln an übrige					03.02.05.414701	Zwecke von privaten	
5	03.02.01.531801	Nordstadt	Bereiche	3.800,00	0,00	8.456,78	8.456,78		Unternehmen -	
5	03.02.01.331001	Nordstadt	Defelore	3.000,00	0,00	0.430,70	0.430,70		Zuweisungen und	
									Zuschüsse für	
			Aufwendungen für sonstige					ME bei	laufende Zwecke von	
6	04.01.01.529100	Kommunale Veranstaltungen	Dienstleistungen	14.500,00	0,00	2.300,00	2.300,00		Gemeinden (GV)	
		3		,	,	-,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Zuweisungen und	
1			Aufwendungen für sonstige				1		Zuschüsse für lfd.	
			Dienstleistungen aus					ME bei	Zwecke von übrigen	
7	04.01.01.529101	Kommunale Veranstaltungen	Spendenmitteln	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	04.01.01.414801	Bereichen/ Spenden	
									Zuweisungen und	
									Zuschüsse für lfd.	
			Aufwendungen für sonstige						Zwecke von privaten	
	04.04.00.500.00	l	Dienstleistungen aus					ME bei	Unternehmen -	
8	04.01.03.529101	Musikschule	Spendenmitteln	0,00	0,00	700,00	700,00	04.01.03.414701	Spenden	

Anlage 2 zu Sitzungsvorlage 156/2014, Zeitraum: 1.1.2014 bis 31.7.2014

J							Haushaltsüb	erschreitung		
Lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €	Deckung	Bezeichnung	Vermerk
			000000000000000000000000000000000000						Zuweisungen und	
									Zuschüsse für lfd.	
									Zwecke von privaten	
								ME bei	Unternehmen -	
9	04.01.05.528106	Bücherei	Aufw f SL Förderverein	0,00	0,00	67,50	67,50	04.01.05.414701	Spenden	
									Zuweisungen und	
									Zuschüsse für lfd.	
			Aufwendungen für sonstige						Zwecke von privaten	
40	04.04.05.500404	B	Dienstleistungen aus			252.22		ME bei	Unternehmen -	
10	04.01.05.529101	Bücherei	Spendenmitteln	0,00	0,00	250,00	250,00	04.01.05.414701	Spenden Zuweisungen und	
									Zuschüsse für lfd.	
			Autuandungan für aanatiga					ME bai	Zwecke von privaten	
4.4	05 04 01 500100	Lintonatita on Minorator	Aufwendungen für sonstige	0.500.00	0.00	4 500 00	4 500 00	ME bei		
11	05.04.01.529100	Unterstützung von Migranten	Dienstleistungen	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	05.04.01.414700	Unternehmen Zuweisungen und	
									Zuschüsse für lfd.	
			Aufwendungen für sonstige						Zwecke von privaten	
			Dienstleistungen aus					ME bei	Unternehmen -	
12	06.01.01.529101	Kinderhort	Spendenmitteln	0,00	0.00	1.200,00	1.200,00	06.01.01.414701	Spenden	
12	00.01.01.329101	Kilidemort	Spendenmittem	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	00.01.01.414701	Zuweisungen und	
									Zuschüsse für	
			Besondere Aufwendungen					ME bei	laufende Zwecke vom	
13	06.01.02.541200	Städtische Kindertagesstätten	ū	1.500,00	0,00	1.544,62	1.544,62	06.01.02.414000	Bund	
10	00.01.02.041200	Ctadisene (kindertagesstatten	iai Bescharigie	1.500,00	0,00	1.577,02	1.044,02	00.01.02.414000	Zuweisungen und	
									Zuschüsse für lfd.	
		Förderung von Kindern und							Zwecke von privaten	
		Jugendlichen außerhalb von	Haltung von Fahrzeugen					ME bei	Unternehmen -	
14	06.02.02.525101	Einrichtungen	aus Spendenmitteln	0.00	0,00	2.500,00	2.500,00	06.02.02.414701	Spenden	
		3		-,	-,		,		Zuweisungen und	
									Zuschüsse für lfd.	
		Förderung von Kindern und							Zwecke von privaten	
		Jugendlichen außerhalb von	Haltung von Fahrzeugen					ME bei	Unternehmen -	
15	06.02.02.525101	Einrichtungen	aus Spendenmitteln	0,00	2.500,00	2.465,00	4.965,00	06.02.02.414701	Spenden	
									Gewinnanteile von	
		Förderung von Kindern und	Zuweisungen und						verbundenen	
		Jugendlichen außerhalb von	Zuschüsse für Ifd Zwecke					ME bei	Unternehmen und aus	
16	06.02.02.531800	Einrichtungen	an übrige Bereiche	0,00	0,00	8.926,85	8.926,85	15.01.02.465100	Beteiligungen	
									Zuweisungen und	
									Zuschüsse für lfd.	
		Förderung von Kindern und	Soziale Leistg. an natürl.						Zwecke von privaten	
		Jugendlichen außerhalb von	Personen außerh. von					ME bei	Unternehmen -	
17	06.02.02.533101	Einrichtungen	Einrichtg. aus Spenden	0,00	0,00	10.152,64	10.152,64	06.02.02.414701	Spenden	
			A. f						Zuweisungen und	
			Aufwendungen für sonstige					ME!	Zuschüsse für Ifd.	
10	00 00 00 500101	1000	Sachleistungen aus	0.00	0.00	0.000.00	0.000.00	ME bei	Zwecke von privaten	
18	06.03.03.528101	Hilfe zur Erziehung	Spendenmitteln	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	06.03.03.414700	Unternehmen	
10	07.01.01.500100	Konalina h #	Sonstige	044 400 00	0.00	0.075.00	0.075.00	ME bei	Säumniszuschläge	
19	07.01.01.539100	Krankenhäuser	Transferaufwendungen	311.400,00	0,00	6.375,00	6.375,00	16.01.01.456200	u.ä.	

Anlage 2 zu Sitzungsvorlage 156/2014, Zeitraum: 1.1.2014 bis 31.7.2014

9-	g	6/2014, Zeitraum: 1.1.2014					Haushaltsül	perschreitung		
Lfd.				HH-Soll	bisher	neu	insgesamt €	Deckung	Bezeichnung	Vermerk
Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	€	€	€				
								ME bei	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd.	
								06.03.03.414701	Zwecke von privaten	
									Unternehmen -	
									Spenden	
								ME bei	Zuweisungen und	
			A					08.01.03.414701	Zuschüsse für lfd.	
			Aufwendungen für sonstige						Zwecke von privaten	
00	00 01 00 500101		Dienstleistungen aus			0.40.00	0.40.00		Unternehmen -	
20	08.01.03.529101	Hallenbad	Spendenmitteln	0,00	0,00	343,02	343,02	MEL	Spenden	
0.4	10.01.01.500100		Aufwendungen für sonstige					ME bei	., ., ., ., .,	
21	10.01.01.529100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Dienstleistungen	5.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	
00	10.01.01.541000		Besondere Aufwendungen	0.700.00	0.00	500.00	500.00	ME bei	\/ II	
22	10.01.01.541200	Maßnahmen der Bauaufsicht	für Beschäftigte	2.700,00	0,00	500,00	500,00	10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren An TBS für	
			An TDC für Instandhaltung					ME hai		
00	10.01.05.501600	ÖPNV	An TBS für Instandhaltung	1 000 00	0.00	1 004 05	1 004 05	ME bei	Instandhaltung	
23	12.01.05.521603	OPINV	Straßen	1.900,00	0,00	1.604,25	1.604,25	12.01.04.521603	Straßen Instandhaltung der	
								MA bei	Grundstücke und	
24	13.01.01.524120	Öffentliche Grünflächen	Grundbesitzabgaben	8.700,00	0,00	2.132,33	2.132,33	01.01.13.521505	baulichen Anlagen	
24	13.01.01.324120	Offertuctie Grufflacheri	Grundbesitzabgaben	6.700,00	0,00	2.132,33	2.132,33	01.01.13.321303	Instandhaltung der	
								MA bei	Grundstücke und	
25	13.01.01.524120	Öffentliche Grünflächen	Grundbesitzabgaben	8.700,00	2.132,33	90,40	2.222,73	01.01.13.521505	baulichen Anlagen	
20	10.01.01.024120	Gircitalorio di di macricii	Citalabesitzabgaberi	0.700,00	2.102,00	30,40	2.222,70	01.01.10.021000	badilonen Amagen	
			Summe			89.042,29				
	Finanzplan									
			Behindertengerechte							
			Ausstattung von					Mehreinzahlung (ME)	V. Kreis, Zuschuss f.	
			Arbeitsplätzen					bei	behindertengerechte	
26	01.01.07/0150.783100	Zentraler Service	(Ausstattungs.> 410 €)	0,00	0,00	1.202,00	1.202,00	01.01.07/0150.681200	Ausstattung > 410 €	
								Mindones	\\\ - !+ - · · -	
		7	D" 1 1 5 0 1 1					Minderauszahlung	Weitere	
07	04 04 40/0400 700440	Zentrales	Rückerst Einz a Grdst	0.00	0.00	000.00	000.00	(MA) bei	Hochbauinvestitionen	
27	01.01.12/0168.782110	Grundstücksmanagement	Veräußer	0,00	0,00	233,00	233,00	01.01.13/0039.785110	GS Nordstadt	
			Hochbauinvestitionen						Hochbauinvestitionen	
			(Brandschutz)						(Brandschutz) Gustav-	
		Zentrales	Pestalozzischule					MA bei	Heinemann -Schule	
28	01.01.13/0049.785110	Gebäudemanagement	(Ländchenweg 8)	0.00	0.00	15.600,00	15,600,00	01.01.13/0050.785110	Holthausstraße	
	2	Social Control of the	(Lanconormog o)	0,00	5,50	.0.000,00	. 5.555,55	2 0	Hochbauinvestitionen	
			Behindertengerechte						(Brandschutz)	
		Zentrales	Arbeitsplatzausstattung <					MA bei	Pestalozzischule	
29	01.01.13/0031.783200	Gebäudemanagement	410 €	0,00	0,00	22,30	22,30	01.01.13/0049.785110	(Ländchenweg 8)	
			Weitere	,	,	,	,			
			Hochbauinvestitionen						Weitere	
		Zentrales	Pestalozzischule					MA bei	Hochbauinvestitionen	
30	01.01.13/0051.785110	Gebäudemanagement	(Ländchenwe 8g)	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	01.01.13/0039.785110	GS Nordstadt	

Anlage 2 zu Sitzungsvorlage 156/2014, Zeitraum: 1.1.2014 bis 31.7.2014

				Haushaltsüberschreitung							
Lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €	Deckung	Bezeichnung	Vermerk	
31	01.01.13/0062.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	39.400,00	0.00	19.000,00	19.000.00	MA bei 01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße		
32	01.01.13/0121.782100	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0,00	0,00	1.500,00		MA bei 01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen		
								ME bei 01.01.13/0150.681200 MA bei	Investitionszuwendung en von Gemeinden (GV) Erwerb von		
33	01.01.13/0150.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0,00	0,00	1.606,50		01.01.13/0001.783100 ME bei	Vermögensgegenstän den > 410 €		
			Behindertengerechte					01.01.13/0150.681200 MA bei	en von Gemeinden (GV) Weitere		
34	01.01.13/0150.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Arbeitsplatzausstattung > 410 € Erwerb von	0,00	1.606,50	1.787,98		01.01.13/0039.785110	GS Nordstadt		
35	01.01.14/0014.783100	Hauptarchiv	Vermögensgegenständen > 410 €	11.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	MA bei 04.01.02/0006.783100			
36	06.01.01/0182.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	0,00	0,00	1.386,72	1.386,72	ME bei 06.01.01/0182.681100	Investitionszuwendung en vom Land (Familienzentren)		
37	06.01.02/0219.783100	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	0,00	0,00	462,25	462,25	ME bei 06.01.02/0219.681000	Investitionszuwen- dungen vom Bund		
			Summe			75.800,75					

GESAMT <u>164.843,04</u>