

FD 220 - Finanzen und Abgaben

Anlage zur Vorlage 16/0348

Budget	Orga-Einheit	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag / €	Begründung	genehm. am
Ergebnishaushalt						
-Überplanmäßig-						
3800-SK - Sachkosten	FD 380 - Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	4271080	Aufwend. für Veranstaltungen u. Ausstellungen	18.420,12	Bereitsstellung v. zweckgebundenen Einnahmen im Aufwandsbereich f. Innenstadtprojekte.	22.09.2011
3630-SK - Sachkosten	FD 363 - Bauaufsicht	4231100	Mieten und Pachten	9.000,00	Betriebskosten wurden im falschen Budget veranschlagt. (Haushaltsneutrale Umschichtung)	15.11.2011
1010-SK - Sachkosten	Stabstelle 101 - Verwaltungsvorstand	4271080	Aufwendungen für Veranstaltungen	5.000,00	Nicht gedeckter Teilbetrag zur Nutzungsvereinbarung mit der Johannes a Lasco Bibliothek. Die in 2010 geschlossene und in 2011 nicht veranschlagte Vereinbarung konnte um diesen Betrag nicht aus dem eingenen Budget gedeckt werden.	29.11.2011
1010-SK - Sachkosten	Stabstelle 101 - Verwaltungsvorstand	4271080	Aufwendungen für Veranstaltungen	15.000,00	Aufwendungen zur Verabschiedung des OB A. Brinkmann.	29.11.2011
3630-SK - Sachkosten	FD 363 - Bauaufsicht	4271100	sonst. Verwaltungs -und Betriebsaufwendungen	28.500,00	Aufwendungen für Denkmalschutzmaßnahmen. Ansätze hierfür wurden urspr. im Finanzhaushalt geplant.	02.12.2011
3610-SK - Sachkosten	FD 361 - Stadtplanung	4231100	Mieten und Pachten	7.200,00	Teilbetrag der Miete wurde bei der Neuverteilung im falschem Budget veranschlagt. (Haushaltsneutrale Umschichtung)	14.12.2011
8770-TL - Transferaufwand	Betrieb 877 - Baubetrieb	4391000	sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	Aufhebung des Konsolidierungsbeitrags "Zuschuss Kleingärtner".	14.12.2011
4370-SK - Sachkosten	FD 437 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	4221300	Auf. Unterhaltung Maschinen etc.	29.000,00	Nicht zu erwartende Mehraufw. für die Unterhaltung von Maschinen, sowie von Löschmitteln.	15.12.2011
1030-SK - Sachkosten	Stabstelle 101 - Verwaltungsvorstand	4271080	Aufwendungen für Veranstaltungen	23.000,00	Nutzungsvereinbarung J.a.L	12.01.2012
5530-SK - Sachkosten	FD 553 - Gesundheit	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.000,00	Mehraufwendungen für Honorarkraft insbes. zur Durchführung v. Untersuchungen f. d. Jobcenter im Rahmen der Feststellung von Erwerbsunfähigkeit.	17.01.2012
1030-SK - Sachkosten	Stabstelle 101 - Verwaltungsvorstand	4271080	Aufwendungen für Veranstaltungen	5.000,00	Mehraufwendungen für lfd. Zwecke.	20.01.2012
4370-SK - Sachkosten	FD 437 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	4221400	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	10.000,00	Mehraufwendungen für die lfd. Unterhaltung der Feuerwehr.	26.01.2012
4330-TL - Transferaufwand	FD 433 Bürgerbüro	4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.200,00	Mehraufwendungen für Erstsemester.	02.02.2012
5530-SK - Sachkosten	FD 553 - Gesundheit	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000,00	Mehraufwendungen für Honorar- und Krankenhausrechnungen.	20.02.2012
				186.320,12		
Finanzhaushalt						
-Überplanmäßig-						
1010-Inv - Investitionen	Stabstelle 101 - Verwaltungsvorstand	0721100	Arbeitsplatzausstattung	1.500,00	Ausstattung Büro OB	22.12.2011
5530-Inv - Investitionen	FD 553 - Gesundheit	0721100	Arbeitsplatzausstattung	5.500,00	Ersatzbeschaffung abgängiges Sehtestgerät	22.12.2011
2110-Inv - Investitionen	FD 211 - Personal	0751100	Sammelposten f. bew. VG über 150 - 1000 €	2.200,00	Büroausstattung	22.12.2011
				9.200,00		
Finanzhaushalt						
-Außerplanmäßig-						
2110-Inv - Investitionen	FD 211 - Personal	0221000	Erwerb von Softwarelizenzen	11.000,00	Anschaffung Modul "BI" und Schnittstelle TDS	19.10.2011
1010-Inv - Investitionen	Stabstelle 101 - Verwaltungsvorstand	0048100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen gegenüber übrigen	25.000,00	Einmaliger Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen am Gebäude für die Johannes a Lasco Bibliothek.	12.01.2012 1

Bereichen

36.000,00

Zusammenfassung:	
Ergebnishaushalt Überplanmäßig	186.320,12
Finanzhaushalt Überplanmäßig	9.200,00
Finanzhaushalt Außerplanmäßig	36.000,00
Gesamt	231.520,12