

Fachbereich Finanzservice Vermögenshaushalt

Übersicht APL/ÜPL und Freischaltungen für Schlussrechnungen - Stand 31.12.2008

Datum des APL/ÜPL	empfangende HH-Stelle	bew. Amt	Bezeichnung	Gesamt-Betrag	Deckungsquelle vom Plan	Deckungsquelle vom HAR	Freischaltung für Schlussrechn.	Bezeichnung	Einzelbetrag
09.06.2008	2.01000.935200-99	14	PC-Technik (einschl. Software)	6.400,00	2.03021.9352100-01			Software Doppik	6.400,00
09.07.2008	2.03500.935100-99	FB 23	Ersatzbesch. Möbel	6.300,00	2.03000.347000-99			Rückzahlung FM	6.300,00
11.08.2008	2.05000.935400-99	FB 32	Kassenautomat Standesamt	49.000,00	2.56201.940000-17			2. BA Nebenplätze	49.000,00
17.10.2008	2.02400.935200-99	13	Büromöbel OB	1.397,77	2.03000.347000-99			Rückzahlung FM	1.280,00
					2.03000.345200-99			Rückzahlung FM	117,77
30.10.2008	2.02400.935100-99	13	Defekte Standleuchte Büro OB	1.843,07	2.79301.361000-01			Mehreinnahmen Petriförder	1.843,07
26.02.2008	2.12001.988020-13	31	BEMA-Halde	355,02	2.03000.347000-99			Rückzahlung FM	355,02
18.03.2008	2.13000.935400-99	37	Beschaffung Wärmebildkameras	29.800,00	2.12001.988100-11			Hochwassernachsorge	29.800,00
31.03.2008	2.13101.932000-17	37	FFw Rothensee	19.900,00	2.13001.361000-10			Mehreinnahmen FW Nord	33.000,00
	2.13101.940000-17		"	80.600,00	2.13000.935410-99			Digitalfunk	60.000,00
					2.16000.935410-99			Digitalfunk	7.500,00
08.10.2008	2.11300.935200-99	32	PC-Technik und Drucker	15.400,00	2.11300.361000-99			Mehreinnahmen Ordnungsamt	15.400,00
24.11.2008	2.13001.940100-13	37	Leitstelle Feuerwache Mitte	8.000,00	2.13001.940000-10			Feuerwache Nord	8.000,00
26.02.2008	2.24001.987000-13	FB 40	BbS III	61.000,00	2.24001.940100-26			BbS III	41.000,00
					2.24001.347000-13			BbS III	20.000,00
10.03.2008	2.21001.935400-79	FB 40	GS Lindenhof	16.000,00	2.21001.345100-79			Einn. Versicherungsleistung	16.000,00
29.02.2008	2.27041.940000-12	KGm	SOSG Am Wasserfall	55.000,00	2.91000.310100-99			Allgem. Rücklage	55.000,00
02.05.2008	2.22001.950000-83	Kgm	Sek. Weitting	75.000,00		2.24001.950000-29		BbS II (VII)	75.000,00
26.05.2008	2.21100.988000-99	FB 40	Bolzplatz Diesdorf	30.300,00	2.79301.361000-01			Mehreinnahmen Petriförder	30.300,00
28.05.2008	2.27000.941000-99	FB 40	Comeniusschule	30.000,00	2.21200.941000-99			Allgem. Vorhaben Sek.Sch.	30.000,00

Übersicht APL/ÜPL und Freischaltungen für Schlussrechnungen - Stand 31.12.2008

Datum des APL/ÜPL	empfangende HH-Stelle	bew. Amt	Bezeichnung	Gesamt-Betrag	Deckungsquelle vom Plan	Deckungsquelle vom HAR	Freischaltung für Schlussrechn.	Bezeichnung	Einzelbetrag
17.06.2008	2.21101.940000-85	FB 40	GS Weitlingstr.	23.150,00		2.63002.950000-23		Brenneckestr.	23.150,00
25.08.2008	2.21001.935400-79	FB 40	GS Lindenhof	6.000,00	2.21001.345100-79			Einn. Versicherungsleistung	6.000,00
23.10.2008	2.21001.935400-79	FB 40	GS Lindenhof	1.300,00	2.21001.345100-79			Einn. Versicherungsleistung	1.300,00
28.10.2008	2.20000.935400-99	FB 40	Lehr- und Lernmittel	19.924,79		2.03500.935200-99		Erwerb bew. Sachen	648,05
						2.12000.935200-99			1.549,99
						2.46800.935200-99			382,50
						2.60020.935200-99			12,02
						2.60100.935200-99			57,67
						2.60200.935200-99			16,66
						2.56001.940100-54			358,19
						2.61501.941000-28			1.208,00
						2.61511.986000-01			14.939,66
						2.21100.935200-99			91,37
						2.11000.935200-99			456,91
						2.11600.935200-99			112,40
						2.46000.935200-99			91,37
10.11.2008	2.20000.935400-99	FB 40	Ersatzb. Hard- u. Medientechnik	20.000,00		2.79300.950000-99		Tourist. Infrastruktur	20.000,00
23.04.2008	2.31001.981000-25	65	Museum, 2. BA	4.584,06		2.33401.940000-09		Freie Kammerspiele	4.584,06
22.04.2208	2.31000.9354000-99	41	Museum, Dauerausstellung	10.000,00	2.56201.940000-17			Nebenplätze Stadion 2.BA	10.000,00
27.06.2008	2.35001.94000-04	FB 40	Volkshochschule	150.000,00	2.56201.940000-17			Nebenplätze Stadion 2. BA	150.000,00
16.04.2008	2.31001.940000-32	FB 41	San. Klostereingang	140.000,00	2.91000.300700-99			Zweckgeb. Zuf. Museum	140.000,00
30.09.2008	2.35000.935400-99	FB 40	Ausstattung techn.Geräte VHS	1.300,00	2.35000.365000-99			Einnahme VHS	1.300,00
28.10.2008	2.36500.935400-99	IV/01	Aufstellung von Skulpturen	1.000,00	2.36500.367000-99			Mehreinnahmen f. Denkmalschutz (Spende)	1.000,00
17.11.2008	2.31000.935400-99	FB 41	Ausstellungsgegenst.Dauerausst.	38.000,00	2.31000.361000-99			Mehreinnahmen Museum	38.000,00
29.02.2008	2.46031.940000-32	KGm	KJFE "Oase"	55.000,00	2.91000.310100-99			Allgem. Rücklage	55.000,00
29.02.2008	2.46001.94000-03	KGm	Kita Bussibär	55.000,00	2.91000.310100-99			Allgem. Rücklage	55.000,00

Übersicht APL/ÜPL und Freischaltungen für Schlussrechnungen - Stand 31.12.2008

Datum des APL/ÜPL	empfangende HH-Stelle	bew. Amt	Bezeichnung	Gesamt-Betrag	Deckungsquelle vom Plan	Deckungsquelle vom HAR	Freischaltung für Schlussrechn.	Bezeichnung	Einzelbetrag
10.04.2008	2.46403.940000-26	Kgm	Kita Singerstr.	330.000,00	2.24001.361000-12			Mehreinnahmen BbS VIII	330.000,00
30.09.2008	2.46402.988000-52	51	Zuw.Zuschüsse an freie Träger	20.000,00	2.46402.347000-52			Mehreinnahme freie Träger	20.000,00
17.07.2008	2.56001.950000-37	FB 40	Anschluss Gübser Weg	130.000,00	2.56201.940000-17			Nebenplätze 2. BA	130.000,00
12.06.2008	2.58001.955000-84	SFM	Spielplatz Wedringer Str.	83.300,00	2.79301.361000-01			Mehreinnahmen Petriförder	83.300,00
02.09.2008	2.56001.940000-44	FB 40	Sportplatz Beyendorf	10.000,00	2.79101.361000-04			Mehreinn. Haus d.Romanik	10.000,00
28.08.2008	2.56201.940000-18	FB 40	Laufhalle	23.400,00	2.55000.988000-99			Sportförderung	23.400,00
04.11.2008	2.58002.955000-78	SFM	Sammelvorh. Spielpl. Neptunweg	18.700,00		2.79300.950000-99		Tour. Infrastruktur	18.700,00
10.11.2008	2.58002.955000-77	SFM	Sammelvorh. Spielpl. Maikäferw.	6.000,00	2.79301.361000-01			Mehrein. Tour. Infrastruktur	6.000,00
05.12.2008	2.58001.955000-79	SFM	Spielplatz Goethestr.	5.500,00	2.69001.965000-06			Adolf-Mittag-See	5.500,00
19.03.2008	2.60020.981000-99	FB 62	Rückzahlung FM	8.766,80	2.63002.367000-45			Mehreinnahmen	
01.04.2008	2.63006.932500-72	FB 62	Erschließung Lerchenwuhne	94.233,20	2.63002.367000-45			Erschließung Lerchenwuhne	8.766,80
04.06.2008	2.63004.981000-77	66	Berliner Chaussee	34.763,83	2.63004.361050-77			Bebauungsgeb. Harsd.Str./V.	94.233,20
06.06.2008	2.63006.950000-44	66	Brücke MR Salbker Ch.	699.000,00	2.63006.361000-44			Mehreinnahmen Berliner Chaussee	34.763,83
					2.63006.361050-44			Mehreinnahmen	
						2.63006.950500-61		Brücke Salbker Ch.	551.338,96
								Brücke Salbker Ch.	137.834,74
								Stützwandsanierung MR	9.826,30
06.06.2008	2.63006.960000-42	66	Klinkebrücke Schönebecker Str.	697.000,00	2.63006.361000-42			Mehreinnahmen	
					2.63006.361050-42			Klinkebrücke Schönebecker Str.	655.121,58
								Klinkebrücke Schönebecker Str.	41.878,42
06.06.2008	2.63006.950000-67	66	Ausbau Leitzkauer Weg	230.200,00	2.63001.361000-15				
					2.91000.310100-99			Verlängerter Westring	91.400,00
								Allgem. Rücklage	138.800,00
06.06.2008	2.63003.950000-82	66	Ausbau Dorfstr.	262.200,00	2.91000.310100-99			Allgem. Rücklage	262.200,00
06.06.2008	2.63004.950000-28	66	Ausbau Engel-Privatweg	222.000,00	2.91000.310100-99			Allgem. Rücklage	222.000,00
12.06.2008	2.63006.950000-60	66	Schrotebrücke Wasserkunststr.	137.485,70	2.63006.950000-58			Klinkebrücke Halb.Ch.	137.485,70

Übersicht APL/ÜPL und Freischaltungen für Schlussrechnungen - Stand 31.12.2008

Datum des APL/ÜPL	empfangende HH-Stelle	bew. Amt	Bezeichnung	Gesamt-Betrag	Deckungsquelle vom Plan	Deckungsquelle vom HAR	Freischaltung für Schlussrechn.	Bezeichnung	Einzelbetrag
25.06.2008	2.63004.950000-62	66	Stefan-Schütze-Platz	19.617,83			2.63001.950000-93	Deckschichten	19.617,83
10.07.2008	2.63003.981000-35	66	Tunnel Uni-Platz - Rückz. FM	156.408,74	2.63004.361050-77			Berliner Chaussee	156.408,74
15.07.2008	2.63004.981000-77	66	Berliner Chaussee - Rückz. FM	30.622,71	2.63004.347000-77			Berliner Chaussee	30.622,71
11.08.2008	2.63004.981000-77	66	Berliner Chaussee - Rückz. FM	21.476,88	2.63004.361050-77			Berliner Chaussee	21.476,88
15.09.2008	2.63006.950500-60	66	Schrotebrücke Wasserkunststr.	37.000,00	2.63003.366000-20			Mehreinn. Oebisfelder Brücke	37.000,00
08.09.2008	2.63006.950000-56	66	Schrotebrücke "Schroteanger"	49.090,78			2.63003.366000-20	Mehreinn. Oebisfelder Brücke	49.090,78
17.09.2008	2.63004.987000-84	66	EÜ E.-Reuter-Allee	2.000,00		2.63006.950500-59		Schrotebrücke Goetheanlagen	2.000,00
06.10.2008	2.68000.935400-99	66	Parkscheinautomaten	13.500,00	2.63003.361000-20			Mehreinn. Oebisfelder Brücke	13.500,00
08.09.2008	2.60020.935400-99	62	Erw.bew.S.-GPS-Ausrüstung	14.000,00		2.60011.955200-01		Ausgleichsflächenmanagement	14.000,00
22.10.2008	2.63006.950500-84	66	Umgest. Kölner Platz	15.000,00	2.63004.361050-19			Mehreinnahmen Zollbrücke	15.000,00
27.10.2008	2.63001.950000-10	66	Lichtsignalanlagen	92.000,00	2.63004.351050-77			Mehreinnahmen Berliner Chaussee	92.000,00
04.10.2008	2.63001.950000-68	66	Strombrücke	133.875,00	2.63004.950000-28			Siedlungsstr. Engel-Privatweg	133.875,00
09.10.2008	2.67000.966000-99	66	Straßenbeleuchtung	45.000,00	2.63004.361050-77			Mehreinnahmen Berliner Chaussee	45.000,00
26.11.2008	2.63006.950000-73	66	Bahnhof Neustadt	6.000,00	2.63006.361000-73			Einnahme ÖPNV	6.000,00
21.11.2008	2.63006.950000-86	66	Oberer Hohenwarsleber Weg	20.700,00	2.63004.361050-19			Mehreinnahmen Zollbrücke	20.700,00
26.11.2008	2.63005.950000-43	66	Ernst-Wille-Str.	49.428,68			2.63006.950000-61 (HAR)	Stützwand Hellestr.	49.428,68
24.11.2008	2.68000.935400-99	66	Parkscheinautomaten	12.100,00	2.63004.361050-19			Mehreinnahmen Zollbrücke	12.100,00
28.11.2008	2.63006.950000-85	66	Wittenberger Platz	214.000,00			2.63003.361000-20 2.63004.361050-19	Mehreinnahmen Oebisfelder Brücke Mehreinnahmen Zollbrücke	73.600,00 140.400,00
08.12.2008	2.63006.950500-82	66	Tunnelverläng. E.-Reuter-Allee	83.000,00	2.63004.361050-78			Magdeburger Ring/E49	83.000,00

Übersicht APL/ÜPL und Freischaltungen für Schlussrechnungen - Stand 31.12.2008

Datum des APL/ÜPL	empfangende HH-Stelle	bew. Amt	Bezeichnung	Gesamt-Betrag	Deckungsquelle vom Plan	Deckungsquelle vom HAR	Freischaltung für Schlussrechn.	Bezeichnung	Einzelbetrag
15.02.2008	2.79121.950000-01	III	Erschließ. Entwick.Zone I	663.901,05	2.91000.310100-99			Allgem. Rücklage	663.901,05
22.05.2008	2.76201.988000-02	Kgm	Bürgerhaus Diesdorf	13.685,00	2.79301.361000-01			Mehreinnahme Petriförder	13.685,00
01.10.2008	2.79121.950000-01	III	Entwicklungszone I/Auffüllung	72.000,00	2.79300.361000-99 2.79301.347000-01			Mehreinnahmen Tour. Infrastrukt. Mehreinnahmen Petriförder	27.000,00 45.000,00
27.02.2008	2.81000.930000-99	Dez. II	Gerichtl. Vergleich MD Gasversorg.	798.000,00	2.91000.310100-99			Allgem. Rücklage	798.000,00
28.08.2008	2.85000.987000-99	BG II	Zuw./Zusch. a. priv. Untern	304.070,19	2.88000.340310-99			Erlösauskehr BvS	304.070,19
15.07.2008	2.88201.940000-17	65	Glockenstuhl Johanniskirche	55.600,00	2.88201.367000-16 2.88201.361000-17			Kuratorium Johanniskirche Glockenstuhl Johanniskirche	5.600,00 50.000,00
15.10.2008	2.87600.985000-99	BG II	Zuw./Zusch.f. Invest. priv. Untern.	1.067.700,00	2.88000.340310-99			Erlösauskehr BvS	1.067.700,00
01.07.2008	2.87010.927000-99	FB 40	Darlehen an Stadion GmbH	900.000,00	2.72001.332100-04			Mehreinn. Eigenkapverzins. SAB	900.000,00
01.12.2008	2.85000.987000-99	BG II	Zuw./Zusch.f. Invest. priv. Untern.	34.482,76	2.88000.340310-99			Erlösauskehr BvS	34.482,76
13.11.2008	2.84400.985000-99	FB 02	GISE/Umzug d. Demontageanl. Außerordentl. Tilgung/Kredite	120.000,00	2.72001.332100-04			Eigenkapitalverzinsung	120.000,00
29.02.2008	2.91000.976100-99	FB 02	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.228.797,19	2.91000.310100-99			Allgem. Rücklage	1.228.797,19
16.10.2008	2.91000.910200-99	FB 02	Zuführung an Rücklage PPP	3.352.153,00	2.91000.300200-99			Zuführung vom VwH PPP	3.352.153,00
Gesamt:				13.649.314,05					13.649.314,05