

Ifd. Nr.	HHSt.	Nr.	Produkt	Bezeichnung	HH-Soll €	Haushaltsüberschreitung		
						bisher €	neu €	insgesamt €
	<b>Ergebnisplan</b>							
1	01.01.01.543190		Politische Gremien	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00 €	0,00 €	900,00 €	900,00 €
2	01.01.07.543190		Zentraler Service	Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.200,00 €	0,00 €	766,39 €	766,39 €
3	01.01.10.543160		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €
4	01.01.10.543190		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.050,00 €	0,00 €	1.760,00 €	1.760,00 €
5	01.01.12.522110		Zentrales Grundstücksmanagement	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.550,00 €	0,00 €	7.199,37 €	7.199,37 €
6	01.01.12.543160		Zentrales Grundstücksmanagement	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00 €	0,00 €	476,23 €	476,23 €
7	01.01.12.549900		Zentrales Grundstücksmanagement	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00 €	0,00 €	1.106,42 €	1.106,42 €
8	01.01.13.521120		Immobilienmanagement	An TBS für Wartung Techn. Anlagen von Gebäuden	123.650,00 €	0,00 €	5.475,95 €	5.475,95 €
9	01.01.13.543160		Zentrales Gebäudemanagement	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.200,00 €	0,00 €	40.174,00 €	40.174,00 € *1.)
10	02.01.01.543190		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.300,00 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
11	02.01.04.529100		Parkraumüberwachung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00 €	0,00 €	396,59 €	396,59 €
12	02.01.08.525100		Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	22.200,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
13	02.01.08.531800		Brandschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.300,00 €	0,00 €	203,94 €	203,94 €
14	02.01.09.525100		Allgemeiner Rettungsdienst	Haltung von Fahrzeugen	7.100,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
15	03.01.01.531800		Bereitstellung GS Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.900,00 €	0,00 €	742,00 €	742,00 €
16	03.01.03.549920		Bereitstellung GS Westfalendamm	Entgelte Bäderbenutzung	1.300,00 €	0,00 €	175,46 €	175,46 €
17	03.01.04.549920		Bereitstellung GS Südstraße	Entgelte Bäderbenutzung	1.300,00 €	0,00 €	197,64 €	197,64 €
18	03.01.05.531801		Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
19	03.02.01.531800		OGS Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800,00 €	0,00 €	2.944,05 €	2.944,05 €
20	03.02.03.531800		OGS Westfalendamm	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800,00 €	0,00 €	963,00 €	963,00 €
21	03.02.03.531801		OGS Westfalendamm	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.800,00 €	0,00 €	1.832,70 €	1.832,70 €
22	03.02.04.531800		OGS Südstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.600,00 €	0,00 €	948,74 €	948,74 €

Ifd. Nr.	HHSt.	Nr.	Produkt	Bezeichnung	HH-Soll €	Haushaltsüberschreitung		
						bisher €	neu €	insgesamt €
23	03.02.05.531800		OGS Engelbertstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.900,00 €	0,00 €	482,72 €	482,72 €
24	03.05.01.531801		Bereitstellung des Gymnasiums	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
25	03.07.02.528104		Zentrale Leistungen des Schulträgers	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius - Projekt)	0,00 €	0,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €
26	04.01.03.501901		Musikschule	Honorare und ähnliches	67.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
27	04.01.03.531710		Musikschule	Rückerstattung, Zuwendung privater Unternehmen	0,00 €	0,00 €	235,50 €	235,50 €
28	04.01.06.529100		Heimat- und Kulturpflege	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	550,00 €	0,00 €	60,70 €	60,70 €
29	05.01.01.543160		Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach dem SGB XII	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00 €	737,60 €	2.763,60 €	3.501,20 €
30	05.02.01.542900		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00 €	0,00 €	19.548,70 €	19.548,70 € *1.)
31	05.02.02.542900		Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00 €	0,00 €	940,00 €	940,00 €
32	05.02.03.542900		Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00 €	0,00 €	2.820,00 €	2.820,00 €
33	05.03.01.543160		Hilfen f. Asylbewerber	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00 €	0,00 €	2.448,45 €	2.448,45 €
34	05.04.01.529100		Unterstützung von Migranten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00 €	0,00 €	17.775,02 €	17.775,02 € *1.)
35	05.04.04.542200		Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	1.327,56 €	1.327,56 €
36	06.01.01.528101		Kinderhort	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00 €	0,00 €	113,69 €	113,69 €
37	06.01.01.528102		Kinderhort	Aufwand für sonstige Sachleistungen (Familienzentren)	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
38	06.01.01.528103		Kinderhort	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0,00 €	0,00 €	640,00 €	640,00 €
39	06.01.01.529102		Kinderhort	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Familienzentren)	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
40	06.01.01.541201		Kinderhort	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Familienzentren)	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
41	06.01.02.529100		Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €
42	06.01.02.543170		Städtische Kindertagesstätten	Rundfunk/ Fernsehen/Telekommunikation	0,00 €	0,00 €	11,52 €	11,52 €

lfd. Nr.	HHSt.	Nr.	Produkt	Bezeichnung	HH-Soll €	Haushaltsüberschreitung		
						bisher €	neu €	insgesamt €
43	06.01.04.533100		Tagespflege	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	102.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
44	06.02.01.529100		Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.800,00 €	0,00 €	181,42 €	181,42 €
45	06.03.03.528100		Hilfe zur Erziehung	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50,00 €	0,00 €	2.885,00 €	2.885,00 €
46	06.03.08.523100		Unterhaltsvorschussleistungen	Erstattung f. Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verwätigkeit an das Land	23.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
47	06.03.09.531200		Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	42.850,00 €	0,00 €	2.196,29 €	2.196,29 €
48	06.03.09.531800		Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	101.650,00 €	0,00 €	5.141,75 €	5.141,75 €
49	12.01.01.529111		Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	3.900,00 €	0,00 €	323,96 €	323,96 €
50	12.01.02.528111		Landesstraßen	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	10.800,00 €	0,00 €	1.631,10 €	1.631,10 €
51	12.01.03.528111		Bundesstraßen	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	10.800,00 €	0,00 €	1.631,10 €	1.631,10 €
52	12.01.04.528111		Parkeinrichtungen	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	5.400,00 €	0,00 €	815,55 €	815,55 €
53	13.01.01.529110		Öffentl. Grünflächen	TBS Umlage	38.350,00 €	0,00 €	1.573,65 €	1.573,65 €
							<b>185.709,76</b>	

Finanzplan							
54	01.01.08/0137.783120	Technikunterstütze Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen JobAgentur	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
55	01.01.08/0202.783100	Technikunterstütze Informationsverarbeitung	Hardwarebeschaffung (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)	0,00 €	0,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
56	01.01.08/0202.783120	Technikunterstütze Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)	0,00 €	0,00 €	7.469,92 €	7.469,92 €
57	01.01.12/0168.782110	Zentrales Grundstücksmanagement	Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	0,00 €	0,00 €	430,00 €	430,00 €
58	01.01.13/0034.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Brandschutz GS Nordstadt	4.500,00 €	0,00 €	6.457,39 €	6.457,39 €
59	01.01.13/0036.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Brandschutz GS Westfalendamm	7.700,00 €	0,00 €	2.793,71 €	2.793,71 €
60	01.01.13/0154.785110	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS, Auszahlung für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	123.700,00 €	0,00 €	43.500,00 €	43.500,00 € *1.)

Ifd. Nr.	HHSt.	Nr.	Produkt	Bezeichnung	HH-Soll €	Haushaltsüberschreitung		
						bisher €	neu €	insgesamt €
61	01.01.13/0155.785110		Zentrales Gebäudemanagement	An TBS, Auszahlung für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	400.000,00 €	0,00 €	22.106,34 €	22.106,34 € *1.)
62	02.01.08/0001.783100		Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	30.000,00 €	0,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €
63	02.01.10/0001.783100		Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.700,00 €	0,00 €	275,00 €	275,00 €
64	03.04.01/0202.783100		Bereitstellung Realschule	Ausstattungsgegenstände (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)	0,00 €	0,00 €	43.500,00 €	43.500,00 € *1.)
65	03.05.01/0202.783100		Bereitstellung Gymnasium	Ausstattungsgegenstände (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)	0,00 €	0,00 €	5.177,46 €	5.177,46 €
66	03.07.02/0204.783200		Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (Comenius-Projekt)	0,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €
67	04.01.02/0068.783100		Museum	Erwerb von Sammlungsgegenständen	1.700,00 €	0,00 €	85,00 €	85,00 €
68	06.01.01/0013.783101		Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € aus Spendenmitteln	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
69	06.01.01/0027.783201		Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € aus Spendenmitteln	0,00 €	0,00 €	79,00 €	79,00 €
70	06.01.02/0133.783200		Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	100,00 €	299,59 €	779,29 €	1.078,88 €
71	06.02.01/0001.783100		Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	1.950,00 €	0,00 €	454,46 €	454,46 €
72	06.02.03/0081.785210		Öffentliche Spielplätze	Sanierung von Kinderspielplätzen	4.000,00 €	0,00 €	1.767,15 €	1.767,15 €
73	08.01.03/0133.783200		Frei- und Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	1.200,00 €	0,00 €	85,48 €	85,48 €
74	12.01.01/0156.785210		Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erneuerung Stützwand Ehrenberger Straße	56.000,00 €	0,00 €	3.797,19 €	3.797,19 €
							<b>174.257,39 €</b>	

\*1) Die Zuständigkeit des Kämmers ergibt sich aus § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2009