

Lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung				Deckung			Bezeichnung	Über- und außerplanmäßige Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen ab 10.000 €
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €	Verfügung des Kämmerers	Mehrerträge/-einzahlungen	Minderaufwendungen/-auszahlungen		
	<b>Ergebnisplan</b>											
1	01.01.06.523200	Rechnungsprüfung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	230.900,00	0,00	547,00	547,00	08.03.2016		16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	
2	01.01.06.529100	Rechnungsprüfung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	24.11.2015		16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Andere sonstige ordentliche Erträge	
3	01.01.09.543160	Personal- und Organisationsmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	950,00	0,00	4.267,00	4.267,00	20.01.2016	01.01.09.459100 (3174,00 €)	16.01.02.551701 (1093,00€)	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	
4	01.01.10.529100	Finanzmanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.750,00	0,00	16.660,00	16.660,00	07.10.2015	16.01.02.465110		Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	<b>Siehe Erläuterung 1</b>
5	01.01.10.543160	Finanzmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.150,00	0,00	4.650,00	4.650,00	18.08.2015		16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	
6	01.01.10.543160	Finanzmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.150,00	4.650,00	1.146,00	5.796,00	24.08.2015		16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	
7	01.01.10.543160	Finanzmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.150,00	5.796,00	12.500,00	18.296,00	24.11.2015		16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	<b>Siehe Erläuterung 2</b>
8	01.01.12.581111	Zentrales Grundstücksmanagement	Grundsteuer (intern)	0,00	0,00	10.998,58	10.998,58	22.09.2015	16.01.01.481111 483,45 € 16.01.01.481112 10.515,13 €		Grundsteuer A (intern) Grundsteuer B (intern)	<b>Siehe Erläuterung 3</b>
9	01.01.13.581111	Zentrales Gebäudemanagement	Grundsteuer (intern)	0,00	0,00	5.905,21	5.905,21	22.09.2015	16.01.01.481112		Grundsteuer B (intern)	
10	02.01.04.529100	Parkraumüberwachung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000,00	0,00	246,51	246,51	09.12.2015	02.01.04.432100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
11	02.01.07.543190	Statistik und Wahlen	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.300,00	0,00	1.928,62	1.928,62	23.11.2015		02.01.07.541200 700,00 € 02.01.06.528100 595,46 02.01.02.529110 633,16 €	Aufwendungen für Beschäftigte Aufwendungen für sonstige Sachleistungen An TBS für sonstige Dienstleistungen	
12	02.01.08.525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	35.000,00	0,00	94.911,72	94.911,72	29.07.2015	02.01.08.459100		sonstige ordentliche Erträge	<b>Siehe Erläuterung 4</b>
13	02.01.08.531200	Brandschutz	Zuweisung und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	2.400,00	0,00	640,24	640,24	18.01.2016		02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	
14	02.01.08.541200	Brandschutz	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.250,00	0,00	1.066,12	1.066,12	18.01.2016		02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
15	02.01.09.523200	Allgemeiner Rettungsdienst	Erstattung für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.650,00	0,00	19.500,00	19.500,00	24.11.2015	05.03.01.448100		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	<b>Siehe Erläuterung 5</b>
16	02.01.10.523200	Besonderer Rettungsdienst	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	850,00	0,00	19.000,00	19.000,00	24.11.2015	05.03.01.448100		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	<b>Siehe Erläuterung 6</b>

Lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung				Deckung			Bezeichnung	Über- und außerplanmäßige Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen ab 10.000 €
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €	Verfügung des Kämmerers	Mehrerträge/-einzahlungen	Minderaufwendungen/-auszahlungen		
17	02.01.10.541200	Besonderer Rettungsdienst	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.400,00	0,00	2.900,00	2.900,00	18.01.2016		02.01.08.531800 1.318,00 € 02.01.02.529110 1.582,00 €	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche  An TBS für sonstige Dienstleistungen	
18	03.02.01.531801	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	13.07.2015	03.02.01.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	
19	03.02.05.531801	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000,00	0,00	3.505,00	3.505,00	13.07.2015	03.02.05.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	
20	03.02.06.531801	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	13.07.2015	03.02.06.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	
21	03.02.07.531801	Offene Ganztagessschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	13.07.2015	03.02.07.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	
22	03.04.01.531800	Bereitstellung der Realschule	Zuweisung und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	20.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	06.10.2015	03.04.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
23	03.05.01.531800	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisung und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.600,00	0,00	620,00	620,00	06.10.2015	03.05.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
24	03.05.01.549920	Bereitstellung des Gymnasiums	Entgelte Bäderbenutzung	3.600,00	0,00	1.039,20	1.039,20	14.12.2015	05.03.01.448100		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	
25	03.05.01.549920	Bereitstellung des Gymnasiums	Entgelte Bäderbenutzung	3.600,00	1.039,20	1.494,40	2.533,60	20.01.2016	08.01.03.446110		Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	
26	03.07.01.529100	Schülerbeförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	14.12.2015		03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	<b>Siehe Erläuterung 7</b>
27	03.07.02.531800	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	9.500,00	0,00	1.874,25	1.874,25	13.07.2015	03.07.02.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	
28	03.07.02.531800	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	9.500,00	1.874,25	4.704,00	6.578,25	09.11.2015	03.07.02.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	
29	04.01.01.528101	Kommunale Veranstaltungen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	0,00	400,00	400,00	15.04.2015	04.01.01.414801		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen/Spenden	
30	04.01.01.529100	Kommunale Veranstaltungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.600,00	0,00	2.000,00	2.000,00	12.05.2015	04.01.01.414200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
31	04.01.02.528101	Museum	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	0,00	500,00	500,00	12.05.2015	04.01.02.414801		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen/Spenden	
32	04.01.04.537900	Volkshochschule	Zweckverbandsumlage	100.000,00	0,00	9.023,72	9.023,72	01.10.2015		04.01.03.501901	Honorare und ähnliches	
33	05.01.01.543160	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00	0,00	330,80	330,80	08.06.2015		05.04.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	

Lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung				Deckung			Bezeichnung	Über- und außerplanmäßige Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen ab 10.000 €
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €	Verfügung des Kämmerers	Mehrerträge/-einzahlungen	Minderaufwendungen/-auszahlungen		
34	05.01.01.543160	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00	330,80	904,14	1.234,94	02.12.2015		05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
35	05.03.01.533910	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften- Krankenh.Hilfe z. Pflege	152.400,00	0,00	14.498,35	14.498,35	20.01.2016	05.03.01.448100		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	Siehe Erläuterung 8
36	05.03.01.533915	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften- Einmalige Beihilfen	18.500,00	50.000,00	14.500,00	64.500,00	20.01.2016	05.03.01.448100		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	Siehe Erläuterung 9
37	05.03.01.533916	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften- Geldbetrag	65.500,00	80.000,00	7.000,00	87.000,00	20.01.2016	05.03.01.448100		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	Siehe Erläuterung 10
38	05.04.01.529100	Unterstützung von Migranten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500,00	0,00	800,00	800,00	13.07.2015	05.04.01.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	
39	05.04.01.529100	Unterstützung von Migranten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500,00	800,00	450,00	1.250,00	22.09.2015	05.04.01.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	
40	05.04.02.529100	Unterstützung von Senioren	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000,00	0,00	299,74	299,74	14.12.2015	05.04.01.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	
41	06.01.01.531100	Kinderhort	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0,00	239,88	69,93	309,81	19.06.2015	06.01.01.414105		Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	
42	06.01.01.531100	Kinderhort	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0,00	309,81	583,34	893,15	20.01.2016	06.01.01.481100		Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	
43	06.01.02.531100	Städtische Kindertagesstätten	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0,00	0,00	239,88	239,88	11.05.2015	06.01.02.414105		Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	
44	06.01.02.531100	Städtische Kindertagesstätten	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0,00	239,88	1.166,66	1.406,54	02.02.2016	06.01.02.448100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
45	06.01.02.541200	Städtische Kindertagesstätten	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	0,00	100,00	100,00	31.08.2015	06.01.02.414000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
46	06.01.02.541200	Städtische Kindertagesstätten	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	100,00	701,51	801,51	08.10.2015	06.01.02.414000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
47	06.01.02.541200	Städtische Kindertagesstätten	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	801,51	600,00	1.401,51	10.01.2015	06.01.02.414000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
48	06.01.02.541200	Städtische Kindertagesstätten	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	1.401,51	1.194,76	2.596,27	23.11.2015	06.01.02.414000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
49	06.01.02.541200	Städtische Kindertagesstätten	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	2.596,27	119,00	2.715,27	23.11.2015	06.01.02.414000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
50	06.01.02.541200	Städtische Kindertagesstätten	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	2.715,27	355,81	3.071,08	02.12.2015	06.01.02.414000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
51	06.01.02.541200	Städtische Kindertagesstätten	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	3.071,08	129,00	3.200,08	14.12.2015	06.01.02.414000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
52	06.01.03.531800	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.382.500,00	0,00	152.200,97	152.200,97	02.12.2015	06.01.03.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land	Siehe Erläuterung 11
53	06.01.03.531802	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	23.11.2015	06.01.03.414101		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	

Lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung				Deckung			Bezeichnung	Über- und außerplanmäßige Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen ab 10.000 €
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €	Verfügung des Kämmerers	Mehrerträge/-einzahlungen	Minderaufwendungen/-auszahlungen		
54	06.01.03.531805	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	42.800,00	0,00	79.820,00	79.820,00	11.08.2015	06.01.03.414000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	Siehe Erläuterung 12
55	06.01.03.531805	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	42.800,00	79.820,00	4.000,00	83.820,00	10.11.2015	06.01.03.448001		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	
56	06.02.02.531807	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	0,00	5.000,00	16.200,00	21.200,00	08.10.2015	06.02.02.414107		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	Siehe Erläuterung 13
57	06.02.02.533101	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	0,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	13.07.2015	06.02.02.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	
58	06.02.02.533101	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	0,00	18.000,00	1.000,00	19.000,00	11.08.2015	06.02.02.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	
59	06.02.02.533101	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	0,00	19.000,00	1.000,00	20.000,00	11.08.2015	06.02.02.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	
60	06.02.02.533101	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	0,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	19.08.2015	06.02.02.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	
61	06.02.03.521602	Öffentliche Spielplätze	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	165.000,00	0,00	14.937,47	14.937,47	02.12.2015	16.01.02.465110		Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	Siehe Erläuterung 14
62	06.02.03.521602	Öffentliche Spielplätze	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	165.000,00	14.937,47	58.954,98	73.892,45	21.01.2016		01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	Siehe Erläuterung 15
63	06.03.03.539100	Hilfe zur Erziehung	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	403,75	403,75	08.10.2015	06.03.03.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	
64	06.03.08.539100	Unterhaltsvorschuss-leistungen	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.460,20	3.460,20	15.06.2015		16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	
65	06.03.08.539100	Unterhaltsvorschuss-leistungen	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.460,20	310,00	3.770,20	08.10.2015	06.03.03.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	
66	08.01.02.529100	Sportstätten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00	08.03.2016	05.03.01.448100		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	
67	09.03.01.543190	Geoinformationen	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	0,00	8.150,00	8.150,00	30.04.2015		09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
68	10.01.01.529110	Maßnahmen der Bauaufsicht	An TBS für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	0,00	696,25	696,25	19.11.2015	10.01.01.431100		Verwaltungsgebühren	
69	10.01.01.529110	Maßnahmen der Bauaufsicht	An TBS für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	696,25	1.534,50	2.230,75	04.02.2016	10.01.01.431100		Verwaltungsgebühren	
70	12.01.01.524208	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	415.000,00	0,00	48.559,43	48.559,43	04.02.2016		12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	Siehe Erläuterung 16
71	12.01.01.524211	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Baumkontrollen	24.000,00	0,00	464,89	464,89	15.09.2015		12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	
72	12.01.01.524211	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Baumkontrollen	24.000,00	464,89	10.966,13	11.431,02	19.11.2015		12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	Siehe Erläuterung 17
73	12.01.01.524211	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Baumkontrollen	24.000,00	11.431,02	8.007,13	19.438,15	04.02.2016		12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	

Lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung				Deckung			Bezeichnung	Über- und außerplanmäßige Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen ab 10.000 €
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €	Verfügung des Kämmerers	Mehrerträge/-einzahlungen	Minderaufwendungen/-auszahlungen		
74	12.01.01.529110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	149.700,00	0,00	7.075,36	7.075,36	15.09.2015		12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	
75	12.01.01.529110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	149.700,00	7.075,36	12.924,64	20.000,00	19.11.2015		12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	Siehe Erläuterung 18
76	12.01.01.529110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	149.700,00	20.000,00	10.511,36	30.511,36	04.02.2016		12.01.01.521603 87,96 € 12.01.01.521604 4.856,07 € 12.01.02.521604 5.567,33 €	An TBS für Instandhaltung Straßen An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	Siehe Erläuterung 19
77	12.01.01.549900	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	847,23	847,23	15.12.2015	05.03.01.448100		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	
78	12.01.02.521603	Landesstraßen	An TBS für Instandhaltung Straßen	11.700,00	0,00	465,26	465,26	04.02.2016		12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	
79	12.01.02.523100	Landstraßen	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit an das Land	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00	05.10.2015	12.01.02.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	Siehe Erläuterung 20
80	12.01.03.529110	Bundesstraßen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	9.900,00	0,00	800,00	800,00	15.09.2015		12.01.03.521603	An TBS f Instandhalt Straßen	
81	12.01.05.521603	ÖPNV	An TBS für Instandhaltung Straßen	1.900,00	0,00	11,76	11,76	04.02.2016		12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	
82	13.01.01.524211	Öffentliche Grünflächen	An TBS für Baumkontrollen	6.000,00	0,00	700,00	700,00	15.02.2016		13.01.03.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	
83	13.01.02.529115	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	112.000,00	0,00	11.589,00	11.589,00	04.02.2016		13.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	Siehe Erläuterung 21

**Summe** 790.759,80 €

Finanzplan												
84	01.01.07/0001.783100	Zentraler Service	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.850,00	0,00	6.500,00	6.500,00	02.12.2015		01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	
85	01.01.08/0006.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware	137.650,00	0,00	19.750,00	19.750,00	04.11.2015		01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	Siehe Erläuterung 22
86	01.01.13/0001.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.000,00	0,00	1.150,00	1.150,00	05.11.2015		01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalenfamm 15	
87	01.01.13/0057.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	7366,48	7366,48	15.12.2015		01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	
88	01.01.13/0224.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brand-schutz) Städt. Gemeinschafts-grundschule Ländchenweg	24.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	13.07.2015		01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	Siehe Erläuterung 23
89	01.01.13/0250.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brand-schutz) Feuerschutz	0,00	0,00	9.428,54	9.428,54	15.09.2015		01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalenfamm 15	
90	02.01.08/0001.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	31.08.2015	02.01.08/0200.683100		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	Siehe Erläuterung 24
91	02.01.08/0001.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	03.12.2015		02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	Siehe Erläuterung 25
92	02.01.08/0198.785200	Brandschutz	Bau eines Feuerlöschteichs	25.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	03.12.2015	02.01.08/0200.683100		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	
93	02.01.09/0001.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.600,00	0,00	2.500,00	2.500,00	03.12.2015		02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	

Lfd. Nr.	HHSt. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsüberschreitung				Deckung			Bezeichnung	Über- und außerplanmäßige Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen ab 10.000 €
				HH-Soll €	bisher €	neu €	insgesamt €	Verfügung des Kämmerrers	Mehrerträge/-einzahlungen	Minderaufwendungen/-auszahlungen		
94	02.01.10/0001.783100	Besonderer Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	03.12.2015		02.01.08/ 0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	
95	04.01.05/0141.783200	Bücherei	Sonstiger Büchereibedarf	250,00	0,00	35,00	35,00	16.12.2015		02.01.08/ 0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	
96	08.01.02/0001.783100	Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	17.800,00	0,00	15.000,00	15.000,00	18.11.2015		03.07.02/ 0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	<b>Siehe Erläuterung 26</b>
97	12.01.01/0241.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	0,00	0,00	9.686,34	9.686,34	31.08.2015		12.01.01/ 0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	
98	12.01.01/0248.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Rheinische Straße / Loher Straße	0,00	0,00	2.968,56	2.968,56	15.09.2015		12.01.01/ 0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	
99	12.01.01/0248.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Rheinische Straße / Loher Straße	0,00	2.968,56	6.444,25	9.412,81	20.11.2015		12.01.01/ 0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	
100	12.01.01/0248.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Rheinische Straße / Loher Straße	0,00	9.412,81	6.000,00	15.412,81	03.12.2015		12.01.01/ 0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	
101	12.01.01/0248.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Rheinische Straße / Loher Straße	0,00	15.412,81	2.184,84	17.597,65	03.12.2015		12.01.01/ 0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	
102	12.01.01/0251.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließung Baugebiet Winterberg	0,00	0,00	2.025,83	2.025,83	15.09.2015		12.01.01/ 0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	
103	12.01.01/0251.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließung Baugebiet Winterberg	0,00	2.025,83	753,00	2.778,83	19.11.2015		12.01.01/ 0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	
104	12.01.01/0251.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließung Baugebiet Winterberg	0,00	2.778,83	500,00	3.278,83	03.12.2015		12.01.01/ 0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	
105	12.01.01/0254.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Gehwegerneuerung Döinghauser Straße	0,00	0,00	12.935,50	12.935,50	14.12.2015		12.01.01/ 0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	<b>Siehe Erläuterung 27</b>
			<b>Summe</b>			<b>143.326,34 €</b>						

GESAMT

**934.088,14 €**

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ab 10.000 €**

Zeitraum 9.04.2015 bis 21.3.2016

Erläuterung 1 01.01.10.529100	Rechnung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses und der Körperschaftsteuererklärung 2014 für die BgA Sportstätten.	16.660,00 €
Erläuterung 2 01.01.10.543160	Bildung einer Rückstellung gem. § 36 Abs. 4 GemHVO für die Erstellung/Prüfung der ersten Konzernbilanz der Stadt Schwelm 2010.	12.500,00 € (insgesamt 18.296,00 €)
Erläuterung 3 01.01.12.581111	Unterjährige Verbuchung der Grundsteuer für städtische Objekte auf separaten Konten im Rahmen der Erfüllung statistischer Vorgaben.	10.998,58 €
Erläuterung 4 02.01.08.525100	Zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr erfolgte eine unabweisbare Reparatur der defekten Drehleiter. Der Schaden wurde, bis auf 150,00 € Selbstbehalt, von der Versicherung übernommen (siehe HHSt. 02.01.08.459100).	Die Zuständigkeit des Kämmers ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2015. 94.911,72 €
Erläuterung 5 02.01.09.523200	Erstattung an den Ennepe-Ruhr-Kreis im Rahmen des Ist-BAB 2014.	19.500,00 €
Erläuterung 6 02.01.10.523200	Erstattung an den Ennepe-Ruhr-Kreis im Rahmen des Ist-BAB 2014.	19.000,00 €

<p>Erläuterung 7 03.07.01.529100</p>	<p>Mehraufwendungen im Rahmen der Schülerbeförderung.</p>	<p>13.000,00 €</p>
<p>Erläuterung 8 05.03.01.533910</p>	<p>Erforderliche Leistungen für Asylbewerber in 2015. Gesetzlicher Anspruch nach dem AsylbLG (Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh. Hilfe z. Pflege).</p>	<p>14.498,35 €</p>
<p>Erläuterung 9 05.03.01.533915</p>	<p>Erforderliche Leistungen für Asylbewerber in 2015. Gesetzlicher Anspruch nach dem AsylbLG (Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen).</p>	<p>Die Zuständigkeit des Kämmers ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2015.  14.500,00 € (Bereitstellung von 50.000,00 € über SV 198/2015, insgesamt 64.500,00 €)</p>
<p>Erläuterung 10 05.03.01.533916</p>	<p>Erforderliche Leistungen für Asylbewerber in 2015. Gesetzlicher Anspruch nach dem AsylbLG (Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen).</p>	<p>Die Zuständigkeit des Kämmers ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2015.  7.000,00 € (insgesamt 87.000,00 €)</p>
<p>Erläuterung 11 06.01.03.531800</p>	<p>Kindertagesstätten freier Träger:  Es wurden zusätzliche Förderungen wie Plus-Kita, zusätzliche Sprachförderung, Verfügungspauschalen etc. eingeführt. Diese Leistungen werden vom Land bewilligt und sind an die Träger aus-zuzahlen.</p>	<p>Die Zuständigkeit des Kämmers ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2015.  152.200,97 €</p>
<p>Erläuterung 12 06.01.03.531805</p>	<p>Die Ev. Kirchengemeinde hat Bundesmittel zum U3-Ausbau der KiTa „Die Arche“ abgerufen. Weiterleitung der Mittel an den Träger.</p>	<p>Die Zuständigkeit des Kämmers ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2015.  79.820,00 €</p>



<p>Erläuterung 13 06.02.02.531807</p>	<p>Der Kinderschutzbund hat Mittel für die Flüchtlingskinderbetreuung beantragt. Diese zweckgebundenen Fördergelder des Landes waren zeitnah weiterzuleiten.</p>	<p>Die Zuständigkeit des Kämmers ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2015. 16.200,00 € (insgesamt 21.200,00 €)</p>
<p>Erläuterung 14 06.02.03.521602</p>	<p>An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen öffentliche Spielplätze: Erhöhter Bedarf gemäß Rechnungsstellung TBS.</p>	<p>14.937,47 €</p>
<p>Erläuterung 15 06.02.03.521602</p>	<p>An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen öffentliche Spielplätze: Begründet wird diese HÜ mit dem milden Winter und der damit zwangsläufig verbundenen Mehrtätigkeit der TBS-Kräfte im Grünbereich..</p>	<p>Die Zuständigkeit des Kämmers ergibt sich aufgrund einer Festlegung im Ältestenrat. 58.954,98 € (insgesamt 73.892,45 €)</p>
<p>Erläuterung 16 12.01.01.524208</p>	<p>An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün: Begründet wird diese HÜ mit dem milden Winter und der damit zwangsläufig verbundenen Mehrtätigkeit der TBS-Kräfte im Grünbereich.</p>	<p>Die Zuständigkeit des Kämmers ergibt sich aufgrund einer Festlegung im Ältestenrat. 48.559,43 €</p>
<p>Erläuterung 17 12.01.01.524211</p>	<p>An TBS für Baumkontrollen: Erhöhter Bedarf gemäß Rechnungsstellung TBS.</p>	<p>10.966,13 € (insgesamt 11.431,02 €)</p>
<p>Erläuterung 18 12.01.01.529110</p>	<p>TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS: Mehrbedarf bei Ingenieurleistungen gemäß Rechnungsstellung TBS.</p>	<p>12.924,64 €</p>

<p>Erläuterung 19 12.01.01.529110</p>	<p>TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS:  Mehrbedarf bei Ingenieurleistungen und der Allgemeininteressenanteil der Stadt Schwelm an der Straßenreinigung gemäß Rechnungsstellung TBS.</p>	<p>Die Zuständigkeit des Kämmerers ergibt sich aufgrund einer Festlegung im Ältestenrat  10.511,36 € (Erläuterung 18 und 19 insgesamt 30.511,36 €)</p>
<p>Erläuterung 20 12.01.02.523100</p>	<p>Straßen NRW macht mit Schreiben vom 15.9.2015 den mit straßenrechtlicher Vereinbarung vom 3/12.6.2014 festgesetzten Ablösebetrag geltend (100%ige Erstattung durch Erschließungsträger HHSt. 12.01.02.448700).</p>	<p>Die Zuständigkeit des Kämmerers ergibt sich aus § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2015.  21.400,00 €</p>
<p>Erläuterung 21 13.01.02.529115</p>	<p>An TBS für Wupperverbandsbeitrag:  Die Überschreitung des Ansatzes resultiert aus nicht eingeplanten Kosten für erforderliche Prüfungen nach DIN 19700 durch den Wupperverband.</p>	<p>11.589,00 €</p>
<p>Erläuterung 22 01.01.08/0006.783100</p>	<p>Beschaffung von Rechnern und Monitoren.</p>	<p>19.750,00 €</p>
<p>Erläuterung 23 01.01.13/0224.785110</p>	<p>Grundschule Ländchenweg:  Im Rahmen des Brandschutzkonzeptes war die Errichtung einer Trennwand zwischen Turnhalle und Treppenhaus erforderlich. Des Weiteren wurde durch den Gutachter festgestellt, dass im Untergeschoss drei rauchdichte Türen eingebaut werden müssen.</p>	<p>10.000,00 €</p>
<p>Erläuterung 24 02.01.08/0001.783100</p>	<p>Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung für die acht neuen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schwelm.</p>	<p>10.000,00 €</p>

Erläuterung 25 02.01.08/0001.783100	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für den Bereich Brandschutz und Rettungsdienst.	10.000,00 € (insgesamt 20.000,00 €)
Erläuterung 26 08.01.02/0001.783100	Beschaffung von mobilen Sportgeräten für die Dreifeldhalle.	15.000,00 €
Erläuterung 27 12.01.01/0254.785210	Herstellung eines neuen Gehwegteilstückes in der Döinghauser Straße (im Vollausbau).	12.935,50 €