

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 Kämmers	Mehrerträge/-einzahlungen	Minderaufwendungen/-auszahlungen		
	<b>Ergebnisplan</b>											
1	01.01.13.581111	Zentrales Gebäudemanagement	Grundsteuer (intern)	5.600,00	0,00	100,00	100,00	17.03.2016	16.01.01.481112		Grundsteuer B (intern)	
2	03.02.01.531800	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	79.500,00	0,00	10.035,00	10.035,00	01.02.2016		03.02.06.531800 8.559,00 € 03.07.02.531800 1476,00 €	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	<b>Siehe Erläuterung 1</b>
3	03.02.01.531801	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	20.01.2016	03.02.01.414701 1.823,49 € 03.02.05.414701 3.170,01 € 03.02.06.414701 5.406,02 € 03.02.07.414701 3.600,48 €	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	<b>Siehe Erläuterung 2</b>	
4	04.01.01.529101	Kommunale Veranstaltungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	02.02.2016	04.01.01.414801		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	
5	06.01.03.531805	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	9.000,00	0,00	43.580,00	43.580,00	24.02.2016	06.01.03.414000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	<b>Siehe Erläuterung 3</b>
6	06.01.03.531805	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	9.000,00	43.580,00	1.500,00	45.080,00	14.03.2016	06.01.03.414000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	<b>Siehe Erläuterung 4</b>
7	06.02.02.531807	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	1.500,00	0,00	11.700,00	11.700,00	10.02.2016	06.02.02.414107		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	<b>Siehe Erläuterung 5</b>
8	06.02.02.533101	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	02.02.2016	06.02.02.414107		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	<b>Siehe Erläuterung 6</b>
9	06.03.03.528101	Hilfe zur Erziehung	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	2.000,00	0,00	1.720,20	1.720,20	14.03.2016	06.03.03.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	
	..											
			<b>Summe</b>			<b>106.135,20 €</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		

Finanzplan												
10	01.01.13/0150.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0,00	0,00	2.569,64	2.569,64	22.02.2016	01.01.13/ 0150.681200 2.569,00 €	01.01.13/ 0001.783100 0,64 €	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	
11	02.01.10/0001.783100	Besonderer Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000,00	0,00	1.037,00	1.037,00	18.02.2016		02.01.08/ 0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	
12	04.01.02/0001.783100	Museum	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.400,00	0,00	55.700,00	55.700,00	17.03.2016	06.01.02/ 0201.685100 3.634,93 € 06.02.03/ 0201.685100 9.367,21 € 12.01.01/ 0201.685100 42.697,86 €		Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	Siehe Erläuterung 7
13	03.07.02/0240.783100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	3.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	21.03.2016	03.07.02/ 0240.681100		Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	Siehe Erläuterung 8
14	03.07.02/0240.783200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	3.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	21.03.2016	03.07.02/ 0240.681100		Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	
			<b>Summe</b>			<b>78.306,64 €</b>						

**GESAMT**

**184.441,84 €**

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

Zeitraum 01.01.2016 bis 21.03.2016

Erläuterung 1 03.02.01.531800	Weiterleitung des Landes-Zuschusses und des städtischen Eigenanteils an die Arbeiterwohlfahrt für die OGS Nordstadt für das Schuljahr 2015/2016.	10.035,00 €
Erläuterung 2 03.02.01.531801	Übertragung einer Spende aus dem Vorjahr.	14.000,00 €
Erläuterung 3 06.01.03.531805	Weiterleitung der Mittel des Landesjugendamtes an die Ev. Kirchengemeinde für den U3-Ausbau der Kita „Die Arche“.	Die Zuständigkeit des Kämmerers ergibt sich aus § 9 der Haushaltsatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2016. 43.580,00 €
Erläuterung 4 06.01.03.531805	Weiterleitung der Mittel des Landesjugendamtes an die Ev. Kirchengemeinde für den U3-Ausbau der Kita „Die Arche“.	Die Zuständigkeit des Kämmerers ergibt sich aus § 9 der Haushaltsatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2016. 1.500,00 € (insgesamt 45.080,00 €)
Erläuterung 5 06.02.02.531807	Der Kinderschutzbund hat Mittel für die Flüchtlingskinderbetreuung beantragt. Die eingegangenen Mittel vom Landesjugendamt werden an den Kinderschutzbund weitergeleitet.	11.700,00 €
Erläuterung 6 06.02.02.533101	Planung der städtischen Ferienfreizeiten Sommer 2016: Die Spenden werden für die Planung der Ferienfreizeit 2016 verwendet.	15.000,00€

Erläuterung 7 04.01.02/0001.783100	Verausgabung von Spenden- mitteln für Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der Neukonzeption Haus Martfeld.	Die Zuständigkeit des Kämmerers ergibt sich aus § 9 der Haushalts- satzung der Stadt Schwelm für das Haus- haltsjahr 2016. 55.700,00 €
Erläuterung 8 03.07.02/0240.783100	Belastungsausgleich durch das Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW: Bedarfsmeldung der Schulen für Sachausstattungen zur schulischen Inklusion.	15.000,00 €